



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 2158

ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2022r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.42 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, zm.: Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023r. poz. 412) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2019r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr XXXIX/217/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu na 2022r. z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022r. w niżej podanych wielkościach.

2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody ogółem:	plan 37.461.486,75 zł,	wykonanie 36.323.679,98 zł,
2) Dochody bieżące:	plan 33.920.452,75 zł,	wykonanie 33.542.141,37 zł,
3) Dochody majątkowe:	plan 3.541.034,00 zł,	wykonanie 2.781.538,61 zł,
4) Wydatki ogółem:	plan 42.191.425,26 zł,	wykonanie 39.080.321,51 zł,
5) Wydatki bieżące:	plan 29.931.822,26 zł,	wykonanie 26.978.371,18 zł,
6) Wydatki majątkowe:	plan 12.259.603,00 zł,	wykonanie 12.101.950,33 zł,
7) Nadwyżka/deficyt	plan - 4.729.938,51 zł,	wykonanie -2.756.641,53 zł.

3. Realizacja przychodów i rozchodów:

1) Przychody ogółem:	plan 7.694.591,08 zł,	wykonanie 10.415.346,94 zł,
2) Rozchody ogółem:	plan 2.964.652,57 zł,	wykonanie 76.234,00 zł.

4. Realizacja planu finansowego zadań zleconych:

1) Dotacje:	plan 6.695.055,84 zł,	wykonanie 6.627.443,95 zł,
2) Wydatki:	plan 6.695.055,84 zł,	wykonanie 6.627.443,95 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022r. Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Dariusz Ciesielczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 28 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JEZIORA WIELKIE ZA 2022R.**

Budżet gminy na 2022r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/217/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021r. w wysokościach:

DOCHODY - 27.333.097,44 zł
WYDATKI - 36.560.717,65 zł

W trakcie 2022r. wprowadzono łącznie 37 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 31 grudnia 2022r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY - 37.461.486,75 zł
WYDATKI - 42.191.425,26 zł

Deficyt budżetu w wysokości 4.729.938,51 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Z planowanych dochodów w kwocie 37.461.486,75 zł zrealizowano dochody w kwocie 36.323.679,98 zł. Kwota ta stanowi 96,96% planowanych wpływów.

Dochody budżetu dzieli się na: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 2.781.538,61zł.

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 33.542.141,37 zł.

Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2022r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów ogółem
1.	Dochody własne	11.883.373,61	32,71
2.	Subwencje	8.212.657,00	22,61
3.	Dotacje na zadania zlecone	6.627.443,95	18,25
4.	Dotacje na zadania własne	551.472,30	1,52
5.	Dotacje i środki z innych źródeł	9.048.733,12	24,91
	RAZEM	36.323.679,98	100,00

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 11.701.145,41 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.883.373,61 zł, co stanowi 101,56% planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne w wysokości 8.512,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.155,41 zł, co stanowi 201,54% przyjętego planu. Wykonano dochody z tytułu:

- 1) dzierżawy za obwody łowieckie w wysokości 7.350,20 zł,
- 2) dzierżawy gruntów rolnych w wysokości 9.705,63 zł,

3) odsetki i zwroty z lat ubiegłych w wysokości 99,58 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” zrealizowano dochody własne z tytułu sprzedaży węgla w wysokości 626.597,85 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność ” zrealizowano dochody własne w wysokości 250,59 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Powiat Mogileński na przewozy autobusowe oraz dochody w wysokości 1.266,90 zł z tytułu odszkodowania za wiatę przystankową w Gaju.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w wysokości 525.229,13 zł, tj. 116,12% planowanych wpływów na 2022r.

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	-	249.724,05 zł,
2) sprzedaży nieruchomości	-	11.272,47 zł,
3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności	-	8.654,95 zł,
4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego	-	221.522,02 zł,
5) zwrot kosztów energii, ogrzewania lokali oraz wywozu nieczystości	-	30.788,91 zł,
6) odsetki, koszty upomnienia itp.	-	3.266,73 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne w wysokości 19.914,81 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 8.157,00 zł,
- 2) pozostałe dochody (wynagrodzenie PIT 4, itp.) w wysokości 496,06 zł,
- 3) realizację zadań zleconych w wysokości 7,75 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 11.254,00 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 9.260.261,56 zł, tj. 102,44% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (203,10%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0410 wpływy z opłaty skarbowej (81,96%).

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

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 1.644.113,73 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

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

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 2.097.398,13 zł, co stanowi 105,43% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

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

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 197.940,26 zł, co stanowi 116,85% planu rocznego i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa drogowego .

Rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” zrealizowano dochody w wysokości 2.729,19 zł z tytułu rozliczenia środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 5.318.080,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 5.284.075,57 zł, w tym: zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przekazana kwota 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022.

Dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczono na wydatki roku 2023 i zaplanowano w rozchodach - przelewy na rachunki lokat. Ponieważ proponowane oprocentowanie lokat było niższe niż oprocentowanie rachunków bieżących nie założono lokaty na powyższe środki.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 34.004,68 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody własne w wysokości 537.636,57 zł, w tym:

1) z tytułu odsetek bankowych – 458.179,88 zł,

2) rozliczenia podatku VAT – 79.456,69 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody własne w kwocie 37.916,48 zł, w tym z tytułu:

1) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4) – 1.036,00 zł,

2) odsetek bankowych – 13.162,62 zł,

3) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 8.568,86 zł,

4) dobrowolne wpłaty rodziców uczniów szkół podstawowych na realizację programu „Poznaj Polskę” w wysokości 15.149,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 31.625,56 zł, w tym z tytułu:

1) odpłatności za usługi opiekuńcze 5.429,89 zł,

2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 6.392,09 zł,

3) wynagrodzenie PIT4 – 102,00 zł,

4) realizacji zadań zleconych – 580,22 zł,

5) wpłaty pieniężne na pomoc dla Ukrainy w wysokości 14.000,00 zł,

6) odsetek bankowych – 5.121,36 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 30.107,93 zł, w tym z tytułu:

1) realizacji zadań zleconych – 25.152,50 zł,

2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4.955,43 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 760.000,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 780.318,82 zł, co stanowi 102,67% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	760.552,05 zł,
2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	-	9.515,26 zł,
3) wpływy z opłaty produktowej	-	0,32 zł,
4) odsetki i koszty upomnienia (za odpady)	-	10.109,47 zł,
5) zwroty z lat ubiegłych	-	141,72 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody własne w wysokości 15.092,00 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2022r.	% wykonania	Struktura wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.284.075,57	5.284.075,57	100,00	44,47
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.029,00	34.004,68	99,93	0,29
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	34.393,00	50.226,76	146,04	0,42
0310	Podatek od nieruchomości	2.380.000,00	2.483.301,67	104,34	20,90
0320	Podatek rolny	604.600,00	618.972,32	102,38	5,21
0330	Podatek leśny	87.500,00	94.942,00	108,51	0,80
0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	109.331,43	145,78	0,92
0360	Podatek od spadków i darowizn	11.800,00	12.447,12	105,48	0,10
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,32	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	18.032,00	81,96	0,15
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000,00	12.265,55	136,28	0,10
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	123.651,59	112,41	1,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	753.000,00	766.533,15	101,80	6,45
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	375.000,00	383.252,56	102,20	3,23
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste	240.000,00	249.724,05	104,05	2,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	15.471,20	386,78	0,13
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	18.084,12	180,84	0,15
0720	Darowizny Ukraina	15.000,00	14.000,00	93,33	0,12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	205.500,00	247.897,85	120,63	2,09
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.390,00	8.654,95	255,31	0,07
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	3.936,00	11.272,47	286,39	0,09
0830	Wpływy z usług	34.600,00	56.526,65	163,37	0,48
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.050.000,00	494.682,52	47,11	4,16
0870	Wpływy ze sprzedaży skł. maj.	11.254,00	11.254,00	100,00	0,09
0900	Wpływy z odsetek od dotacji	2.200,00	55,20	2,51	-
0910	Odsetki	5.000,00	16.574,43	331,49	0,14
0920	Pozostałe odsetki	24.018,84	479.025,22	1994,37	4,03

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.532,00	5.303,59	81,19	0,04
0950	Odszkodowania	0	1.266,90	-	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	295.149,00	230.884,27	78,23	1,94
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.168,00	25.740,47	235,15	0,22
2680	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	5.919,00	-	
	RAZEM	11.701.145,41	11.883.373,61	101,56	100

W grupie dochodów własnych największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów mają następujące dochody:

podatek dochodowy od os. fiz. - 5.284.075,57 zł, tj. 44,47% wyk. dochodów własnych
 podatek od nieruchomości - 2.483.301,67 zł, tj. 20,90% wyk. dochodów własnych
 inne lokalne opłaty - 766.533,15 zł, tj. 6,45% wyk. dochodów własnych.

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą 1.568.158,29 zł.

Największe zaległości występują w:

1) zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym	-	848.807,47 zł,
2) podatku od nieruchomości	-	256.018,76 zł,
3) opłacie za odbiór odpadów komunalnych	-	113.561,20 zł,
4) podatku od środków transportowych	-	113.421,14 zł,
5) opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów	-	96.079,63 zł,
6) podatku od spadków i darowizn	-	46.800,88 zł,
7) odpłatności za pobyt w DPS	-	41.039,00 zł,
8) podatku rolnym	-	26.894,79 zł.

Zaległości w zaliczke alimentacyjnej wynoszą 111.675,60 zł, w funduszu alimentacyjnym 737.131,87 zł. Wobec każdego z dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne u komorników.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych wynoszą 42.725,83 zł, w tym: 7 podatników posiada zaległości za 2022r. na kwotę 7.161,32 zł i 3 podatników za lata poprzednie na kwotę 35.564,51 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 28 upomnień na kwotę 24.131,40 zł oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 14.139,26 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 11.707,42 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 213.292,93 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza posiadają zaległości na kwotę 120.198,43 zł, a podatnicy z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 93.094,50 zł.

W podatku rolnym zaległości od osób fizycznych wynoszą 26.894,79 zł, w tym: 96 podatników posiada zaległości w wysokości 14.676,97 zł za 2022r. oraz 28 podatników posiada zaległości w wysokości 12.217,82 zł za lata poprzednie.

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 630 upomnień na kwotę 168.808,65 zł oraz wystawiono 202 tytuły wykonawcze na kwotę 79.099,38 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe i komornika wynosiły 39.788,67zł.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 113.421,14 zł, w tym 8 podatników posiada zaległości za 2022r. na kwotę 15.760,11 zł i 8 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 97.661,03 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 13 upomnienia na kwotę

39.097,64 zł. oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 33.110,64 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 1.978,19 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 195 podatników na kwotę 113.561,20 zł. Zaległości za 2022r. wynoszą 32.185,34 zł a za lata poprzednie 81.375,86 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 467 upomnień na kwotę 83.458,03 zł oraz wystawiono 132 tytuły wykonawcze na kwotę 36.416,76 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 19.468,32 zł.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów za 2022r. zalega 26 podatników na kwotę 16.912,42 zł, natomiast za lata poprzednie 10 podatników na kwotę 79.167,21 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano łącznie 29 wezwań na kwotę 39.447,60 zł. Ściągalność tej należności następuje poprzez komornika sądowego. Zrealizowane wpłaty przez komornika wynosiły 917,19 zł.

W 2022r. rozpatrzono 40 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- 1) 3 wnioski w sprawie podatku od nieruchomości – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 1.765,00 zł oraz kwotę odsetek w wysokości 1.434,50 zł,
- 2) 2 wnioski w sprawie podatku rolnego – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 755,00 zł,
- 3) 17 wniosków w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego - rozpatrzono pozytywnie 16 wniosków i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 6.022,50 zł (w tym podatek od nieruchomości 1.902,01 zł, podatek rolny 3.606,79 zł, podatek leśny 513,70 zł) wraz z odsetkami w kwocie 1.330,00 zł,
- 4) 2 wnioski w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 5.892,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 42,00 zł,
- 5) 16 wniosków w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 5.700,19 zł wraz z odsetkami w kwocie 184,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. z odroczenia terminu płatności i rozłożenia należności na raty korzystało:

- 1) w podatku od nieruchomości 3 podatników na kwotę należności głównej 16.581,21 zł wraz z odsetkami 1.533,82 zł,
- 2) w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 2 podatników na kwotę należności głównej 7.216,73 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.123,80 zł,
- 3) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 osoby w łącznej wysokości 7.787,04 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.715,96 zł.

Na poziom uzyskiwanych dochodów własnych ma również wpływ obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych oraz wprowadzenie zwolnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości - 578.249,31 zł,
- 2) w podatku rolnym - 157.712,00 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych - 84.661,13 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości zwolniono grunty, budynki i budowle: zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej oraz wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych. Kwota podatku z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosiła 41.719,89 zł.

W budżecie na 2022r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 8.212.657,00 zł, w tym:

- 1) część wyrównawcza - 4.240.658,00 zł,
 2) część oświatowa - 3.895.479,00 zł,
 3) część równoważąca - 76.520,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. wpływy z tego tytułu wynoszą 8.212.657,00 zł, co stanowi 100,00% przyjętego planu.

Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje celowe na poniższe zadania zlecone i własne:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
ZADANIA ZLECONE				
01095	676.778,72	676.778,72	100,00	Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
75011	78.436,00	77.332,90	98,59	Zadania z zakresu administracji rządowej
75101	1.694,00	1.694,00	100,00	Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
80153	23.643,63	23.552,40	99,61	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
85219	10.003,00	9.927,36	99,24	Dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
85228	61.650,00	60.450,00	98,05	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85295	731.979,39	724.540,46	98,98	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych
85501	1.896.803,00	1.889.303,47	99,60	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	3.156.545,00	3.106.532,89	98,42	Świadczenia rodzinne
85503	1.062,10	1.062,10	100,00	Karta Dużej Rodziny
85513	56.461,00	56.269,65	99,66	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM	6.695.055,84	6.627.443,95	98,99	
ZADANIA WŁASNE				
80103	147.588,00	145.585,02	98,64	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	14.084,00	13.941,88	98,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214	33.256,00	31.998,56	96,22	Wypłatę zasiłków okresowych
85216	164.504,00	163.383,31	99,32	Wypłata zasiłków stałych
85219	105.316,00	105.316,00	100,00	Działalność Gminnego Ośrodka

				Pomocy Społecznej
85230	70.480,00	64.791,36	91,93	Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”
85415	31.659,00	26.456,17	83,57	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
RAZEM	566.887,00	551.472,30	97,28	
DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
01008	20.000,00	20.000,00	100,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na zadania „Konservacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Jeziora Wielkie
40095	255.000,00	121.129,74	47,50	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych
60004	331.659,00	331.659,00	100,00	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych
60016	791.134,00	1.064.358,00	134,55	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: „Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki” „Przebudowa drogi gminnej Lubstówek - Borowa”
60016	50.000,00	50.000,00	100,00	Dofinansowanie z Nadleśnictwa Miradz zadania „Przebudowa drogi gminnej Lubstówek - Borowa”
71035	1.000,00	0,00	0,00	Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
71035	20.000,00	20.000,00	100,00	Dotacja na remont grobu Powstańca Wielkopolskiego
72095	317.000,00	316.626,60	99,88	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
75011	8.685,45	8.667,24		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
75495	1.112.690,00	1.112.689,29		
75814	114.883,00	114.883,00		
85230	16.964,00	15.899,05		
85395	45.288,00	45.287,57		

85415	2.000,00	0,00		
85502	38.270,00	36.614,47		
RAZEM	1.338.780,45	1.334.040,62	99,65	
75023	144.990,00	144.990,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”
75814	500.000,00	499.999,19	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , konkurs „Rosnąca Odporność”
80195	28.016,00	28.016,00	100,00	Dotacja na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”
85203	7.700,00	7.692,00	99,90	Dotacja na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Strzelno”
85295	4.435,42	4.435,42	100,00	Dotacja na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85295	20.000,00	20.000,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
85395	4.395.060,19	4.069.289,99	92,59	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do gospodarstw domowych
85504	1.650.000	1.650,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny
90005	0,00	850,00	0,00	Środki WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” – pomoc techniczna
90026	6.172,00	6.172,12	100,00	Środki WFOŚiGW na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziora Wielkie”
90026	7.824,44	7.824,44	100,00	Środki NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
92695	2.045.320,00	1.000.000,00	48,89	Dotacja na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich i boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie
RAZEM	10.285.741,50	9.048.733,12	87,97	

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił 42.191.425,26 zł i został wykonany w wysokości 39.080.321,51 zł, co stanowi 92,63% przyjętego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1.612.647,72 zł wydatkowano środki w wysokości 1.604.830,97 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego.

W 2022r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 663.508,55 zł, a pozostałe środki w kwocie 13.270,17 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 poniesiono również wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 35.000,00 zł,
- 2) składki do Izby Rolniczej w wysokości 12.524,01 zł,
- 3) zwrot nienależnie pobranej dotacji w wysokości 11,05 zł,
- 4) Olimpiadę Wiedzy Rolniczej w wysokości 240,00 zł,
- 5) zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF w wysokości 1.254,60 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie się w energię elektryczną, gaz i wodę” poniesiono wydatki w wysokości 785.938,00 zł, w tym na:

- 1) wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi – 121.129,74 zł. Zadanie finansowane z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 2) zakup węgla dla gospodarstw domowych – 599.128,92 zł,
- 3) usługę dystrybucji paliwa stałego dla mieszkańców – 65.679,34 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 3.037.035,04 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.915.176,47zł., co stanowi 95,99%. Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego na organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 11.000,00 zł,
 - 2) lokalny transport zbiorowy – 497.368,96 zł,
 - 3) bieżące remonty dróg gminnych – 146.135,29 zł,
 - 4) zakup pozostałych usług i materiałów – 83.335,10 zł,
 - 5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 16.513,04 zł,
 - 6) zakup wiaty przystankowej wraz z montażem – 7.847,40 zł,
 - 7) bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 24.200,00 zł.
- Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano kwotę 1.160.344,52 zł, tj. 87,69% przyjętego planu. Dział ten obejmuje wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) zakup energii i wody – 17.798,59 zł,
- 2) kontrola przewodów kominowych, zrzut ścieków, ogłoszenia itp. – 6.273,32 zł,
- 3) różne opłaty – 253,58 zł,
- 5) opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1.686,06 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego – 10.004,46 zł,
- 7) wycenę działek – 1.870,00 zł,
- 8) wypisy z rejestru gruntów – 225,00 zł,
- 9) wypłatę odszkodowania za nabycie gruntów – 2.500,00 zł,
- 10) zakup papy na budynek we Włostowie – 357,01 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 72.512,63 zł, w tym na:

- 1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 12.757,33 zł,
- 2) zakup usług geodezyjnych w wysokości 29.059,50 zł,
- 3) zakup kwiatów i zniczy na groby w wysokości 855,80 zł,

- 4) renowację pomnika grobu Powstańca Wielkopolskiego w Wójcinie w wysokości 20.000,00 zł,
- 5) opracowywanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030 w wysokości 9.840,00 zł.

W dziale 720 „Informatyka” poniesiono wydatki w wysokości 316.626,60 zł na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. W ramach zadania zakupiono 25 komputerów stacjonarnych, 101 laptopów, 2 tablety i 128 dysków zewnętrznych.

Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 3.523.009,37 zł, tj. 92,10% przyjętego planu.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 172.388,37 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.643,86 zł,
- b) zakup materiałów i usług – 8.673,08 zł,
- c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje itp. – 6.404,19 zł,
- d) w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 8.667,24 zł na: wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.

2) działalność Rady Gminy – 157.087,81 zł,

3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2.021.003,31 zł., w tym m. in. na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 1.487.083,42 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 191.026,20 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 168.279,39 zł,
- d) obsługę prawną – 58.303,44 zł,
- f) zakup usług remontowych – 14.007,89 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 32.896,30 zł.

Wszystkie wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

4) promocję gminy – 6.780,32 zł,

5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 444.294,76 zł,

6) składki na Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, „Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego”, „Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich”, „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego” – 12.180,80 zł,

7) diety dla sołtysów – 105.600,00 zł,

8) ubezpieczenia mienia gminnego – 29.072,00 zł,

9) pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 32.598,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy” w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.694,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 1.336.284,08 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.316.565,54 zł, tj. 98,52% przyjętego planu, w tym na:

1) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 193.876,25 zł,

2) program funkcjonalno-użytkowy dotyczący budowy remizy strażackiej w Jeziorach Wielkich – 10.000,00 zł,

3) wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 464.240,00 zł,

- 4) zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach środków Funduszu Pomocy – 647.410,00 zł,
5) koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych – 1.039,29 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” obejmuje wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na Przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu –2.180,73 zł.

W budżecie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w kwocie 6.767.167,63 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.177.303,98 zł, co stanowi 91,28% planu.

Wykonanie wydatków z subwencji oświatowej, dotacji, środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oraz środków własnych budżetu gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Różne wydatki osobowe	ZFSS	Pozostałe wydatki	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	3.102.870,61	143.721,54	118.494,96	1.105.620,06	4.470.707,17
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671.971,21	34.055,60	23.650,44	90.538,18	820.215,43
80104 Przedszkola	-	-	-	82.216,84	82.216,84
80113 Dowożenie uczniów	234.339,86	1.592,36	6.351,62	49.192,80	291.476,64
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	17.010,87	17.010,87
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	93.929,93	5.699,09	3.640,03	-	103.269,05
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	138.833,05	9.339,56	8.005,85	-	156.178,46
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników				23.552,40	23.552,40
80195 Pozostała działalność	-	-	54.629,12	43.165,00	97.794,12
80195 Pozostała działalność Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	114.883,00	-	-	-	114.883,00

Ogółem	4.356.827,66	194.408,15	214.772,02	1.411.296,15	6.177.303,98
---------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na:

- 1) termomodernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie – 650.000,00 zł,
- 2) zakup oleju opałowego do szkół - 396.518,52 zł

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez poszczególne placówki oświatowe i Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela.

	PSP Wójcin	PSP Jeziora Wielkie	Urząd Gminy	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	2.005.553,80	1.815.153,37	650.000,00	4.470.707,17
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373.205,31	434.698,92	12.311,20	820.215,43
80104 Przedszkole	-	-	82.216,84	82.216,84
80113 Dowozenie	100.852,27	140.259,21	50.365,16	291.476,64
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.361,41	6.649,46	-	17.010,87
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	56.760,15	46.508,90	-	103.269,05
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	87.813,89	68.364,57	-	156.178,46
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	13.115,68	10.436,72		23.552,40
80195 Pozostała działalność	119.351,10	93.326,02	-	212.677,12
RAZEM	2.767.013,61	2.615.397,17	794.893,20	6.177.303,98

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 189.840,84 zł zrealizowano wydatki w kwocie 127.364,29 zł, tj. 67,09% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 120.964,29 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii, w tym na:

- 1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych – 26.705,77 zł,

- 2) dofinansowanie działań z elementami profilaktycznymi – realizator GOKiR w Jeziorach Wielkich – 26.087,78 zł,
 - 3) prowadzenie punktu konsultacyjnego - 27.360,00 zł, w tym:
 - a) psycholog – 20.160,00 zł,
 - b) specjalista ds. uzależnień – 7.200,00 zł
 - 4) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji – 1.676,90 zł,
 - 5) realizacja warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców – 2.300,00 zł,
 - 6) dofinansowanie Strażackiego Festynu Rodzinnego – 2.026,10 zł,
 - 7) działania profilaktyczne kierowane do społeczności lokalnej – 14.400,00 zł,
 - 8) realizacja letniego wypoczynku dla dzieci- kolonia z programem profilaktycznym w Jarosławcu – 13.286,00 zł,
 - 9) działania profilaktyczno-wychowawcze realizowane w sołectwach – 7.121,74 zł.
- W roku 2022 poniesiono również wydatki na szczepienia przeciwko pneumokokom w wysokości 6.400,00 zł.

Zadania ujęte w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

85202 Domy Pomocy Społecznej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 559.673,26 zł za pobyt 14 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

W ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki w wysokości 7.692,00 zł na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno”. Z terenu gminy uczestniczyło w projekcie 9 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 737,90 zł, w tym na:

- 1) „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - 237,90 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych – 500,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 13.941,88 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu gminy. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 31.998,56 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 18 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 46.222,78 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego wynoszą 4.862,47 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 rodzinom.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 163.383,31 zł i środki własne w wysokości 719,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 105.316,00 zł. Dotację oraz środki własne budżetu gminy przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 306.410,77 zł,
- 2) zakup materiałów i usług pozostałych – 39.637,61 zł,
- 3) podróże służbowe – 6.928,95zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 10.321,50 zł,
- 5) zakup energii i wody – 3.952,31 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono świadczenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w wysokości 9.780,65 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 146,71 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 2 rodziny i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 16.710,72 zł. W 2022r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 60.450,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 6 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 64.791,36 zł oraz środki własne w wysokości 17.700,00 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 68.774,56 zł, dożywianiem objęto 73 uczniów. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 13.716,80 zł. Liczba rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 21.

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 15.899,05 zł przeznaczono na dożywianie uczniów z Ukrainy.

85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – 724.540,46 zł,
- 2) dotację na pozyskanie, dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców – 7.000,00 zł,
- 3) prace społecznie użyteczne - 7.185,00zł,
- 4) realizację programu Kujawsko – Pomorska Teleopieka – 7.095,25 zł,
- 5) pomoc dla obywateli Ukrainy w ramach otrzymanych wpłat od mieszkańców gminy–14.000,00 zł,
- 6) realizację projektu Korpus Wsparcia Seniorów – 20.000,00 zł. Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ogółem w

roku 2022 wypłacono świadczenie w wysokości 44.400,00 zł, kwotę 887,57 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

W okresie sprawozdawczym z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 wypłacono:

- 1) dodatek węglowy w wysokości 3.795.000,00 zł, na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 75.900,00 zł,
- 2) dodatki dla gospodarstw domowych w wysokości 194.500,00 zł, na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 3.889,99 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przekazaną dotację w wysokości 26.456,17 zł oraz środki własne w wysokości 6.614,04 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 60 uczniów.

Stypendia naukowe otrzymało 56 uczniów i wydatkowano kwotę 20.800,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 1.889.303,47 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 1.883.082,14 zł oraz koszty obsługi programu 6.221,33 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 482 rodzin.

85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. zasiłki rodzinne | - | 336.454,23 zł, |
| 2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: | | |
| - urodzenia dziecka | - | 4.000,00 zł, |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | - | 8.364,36 zł, |
| - samotnego wych.dziecka | - | 20.267,22 zł, |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | - | 11.220,00 zł, |
| - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | - | 39.385,64 zł, |
| - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | - | 41.703,10 zł, |
| - rozpoczęcia roku szkolnego | - | 17.338,22 zł, |
| 3. zasiłki pielęgnacyjne | - | 229.006,24 zł, |
| 4. świadczenia pielęgnacyjne | - | 1.775.469,80 zł, |
| 5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka | - | 19.000,00 zł, |
| 6. składki emerytalno-rentowe | - | 298.144,41 zł, |
| 7. świadczenia z f.alimentacyjnego | - | 120.096,43 zł, |
| 8. zasiłek dla opiekuna | - | 3.720,00 zł, |
| 9. świadczenie rodzicielskie | - | 97.492,00 zł. |

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 90.885,92 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 6.014,68 zł. Z własnych środków na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 2.433,08 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 80 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 1.062,10 zł.

85504 Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 44.281,91 zł na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 8 rodzin.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 111.279,86 zł za pobyt 13 dzieci w pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 56.269,65 zł na odprowadzenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 2.737.581,40 zł poniesiono wydatki w wysokości 2.540.657,17 zł, co stanowi 92,81% planu.

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 941.413,31 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 37.441,74 zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 978.855,05 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 760.552,05 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3.913,42 zł, z tytułu kosztów upomnienia 6.196,05 zł. Ogółem zrealizowane dochody wynosiły 770.661,52 zł. W 2022r. koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 208.193,53 zł zostały sfinansowane z dochodów własnych budżetu gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2022r. poniesiono wydatki na oświetlenie uliczne w wysokości 417.014,50 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 209.570,01 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 137.698,50 zł,
- 3) budowę punktów oświetlenia drogowego – 69.745,99 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 23.860,00 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 6.172,12 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 17.687,88 zł wydatkowano ze środków własnych.

2) usuwanie odpadów rolniczych w wysokości 8.450,40 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.824,44 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 625,96 zł wydatkowano ze środków własnych.

90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) utrzymanie bezpańskich zwierząt – 52.679,23 zł,
- 2) utrzymanie terenów zieleni – 19.800,00 zł,
- 3) tablice kierunkowe – 7.038,00 zł,
- 4) zakup urządzeń na place zabaw – 16.319,99 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.178.246,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.138.622,24 zł, co stanowi 96,64% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 735.973,00 zł,
- 2) dotację do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 165.780,00 zł,
- 3) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 17.974,78 zł,
- 4) zakup usług remontowych i pozostałych do świetlic wiejskich w wysokości 147.573,67 zł,
- 5) zakup materiałów do świetlic wiejskich w wysokości 13.827,79 zł,
- 6) dotację na prace konserwatorskie zabytków – 20.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W 2022r. przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji:

- 1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 44.000,00 zł,
- 2) Ludowy Zespół Sportowego „Tarant” w Wójcinie w wysokości 34.000,00 zł,
- 3) Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze w wysokości 5.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Malwa” w Wójcinie w wysokości 5.000,00 zł,
- 5) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Mogilno 39 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Wójcinie w wysokości – 1.949,85 zł.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” poniesiono wydatki bieżące na zatrudnienie animatora sportu i utrzymanie boisk w Jeziorach Wielkich i Wójcinie w wysokości 57.365,42 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na realizację programu „Umiem pływać” i Szkolny Klub Sportowy w wysokości 9.150,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 29.931.822,26 zł zrealizowano w kwocie 26.978.371,18 zł, tj. 90,13% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 12.259.603,00 zł zrealizowano w kwocie 12.101.950,33 zł, tj. 98,71% przyjętego planu.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych

1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie

Plan – 53.877,00 zł Wykonanie – 53.868,59 zł

W ramach planowanego zadania wykonano projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie za kwotę 51.537,00 zł i poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową do skrzynki. Realizację zadania zlecono w ramach in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. Planowany termin realizacji do grudnia 2023r. za kwotę 2.495.000,00 zł.

2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu
Plan – 420.480,00 zł Wykonanie – 420.480,00 zł

Wykonano przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu za kwotę 420.480,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Budowa kanalizacji deszczowej
Plan – 410.000,00 zł Wykonanie – 404.674,00 zł

W ramach planowanego zadania opracowano projekt kanalizacji deszczowej za kwotę 4.674,00 zł. Zadanie zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. w ramach zamówienia in house za kwotę 400.000,00 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400.000,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Golejewo – Radunek
Plan – 46.740,00 zł Wykonanie – 46.740,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Golejewo – Radunek o długości 3,15 km za kwotę 46.740,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie - „Kozy”
Plan – 11.550,00 zł Wykonanie – 11.550,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Jeziora Wielkie - „Kozy” o długości 0,56 km za kwotę 11.550,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki
Plan – 750,00 zł Wykonanie – 750,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu do przetargu na przebudowę drogi. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyżej wymienioną inwestycję. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno za kwotę 594.444,88 zł. Na nadzór nad inwestycją wybrano Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany z Gąsawy za kwotę 8.610,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 273.224,00 zł. Realizacja zadania w roku 2023.

7. Przebudowa drogi gminnej Lubstówek – Borowa
Plan – 1.583.300,00 zł Wykonanie – 1.583.269,34 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji. Zostały złożone 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza3, Mogilno za kwotę 1.574.889,34 zł. Zadanie zostało wykonane i oddane do użytku 26 października 2022r. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 791.134,00 zł, ze

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 682.020,05 zł i ze środków Nadleśnictwa Miradz w wysokości 50.000,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice
Plan – 316.000,00 zł Wykonanie – 315.976,26 zł

Wykonano przebudowę drogi Siemionki – Lachmirowice o długości 0,691 km za kwotę 315.976,26 zł. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 158.987,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej Wola Kozuszkowa – Kozuszkowo
Plan – 22.140,00 zł Wykonanie – 22.140,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi Wola Kozuszkowa – Kozuszkowo o długości 1,42 km za kwotę 22.140,00 zł.

10. Przebudowa drogi Jeziora Wielkie – Rzeszyn
Plan – 18.000,00 zł Wykonanie – 18.000,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Jeziora Wielkie – Rzeszyn o długości 2,293 km. Jednocześnie jest prowadzona inwentaryzacja geodezyjna, w celu uregulowania stanu własności gruntu z Lasami Państwowymi. W roku 2022 dokonano częściowej zapłaty za opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w wysokości 18.000,00 zł.

11. Przebudowa dróg gminnych – edycja 2
Plan – 8.500,00 zł Wykonanie – 5.690,00 zł

Zlecono aktualizację kosztorysów dróg zgłoszonych do Programu Polski Ład – edycja 2, tj. droga Lanartowo – Berlinek, Lenartowo – Siedlimowo, Wójcin – baza, drogi w Przyjezierzu ul. Bukowa i ul. Brzozowa ogółem za kwotę 5.690,00 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na przebudowę dróg gminnych – edycja 2. Wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kowalski Budownictwo Spółka z o.o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za kwotę 8.587.829,50 zł. Wszczęto zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wyżej wymienioną inwestycją. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany ul. Słowiańska 5, 88-410 Gąsawa za kwotę 89.790,00 zł.

12. Przebudowa dróg gminnych – edycja 3PGR
Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 1.537,50 zł

Zlecono aktualizację kosztorysu drogi gminnej Kościeszki – Włostowo – Siemionki zgłoszonej do Programu Polski Ład – edycja 3 PGR za kwotę 1.537,50 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono trzykrotnie przetarg na wyżej wymienione zadanie. W dwóch pierwszych przetargach najkorzystniejsze oferty przekraczały możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym przetargi zostały unieważnione. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego przetargu wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Inżynierijno Drogowego Spółka z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno za kwotę 1.942.123,12 zł. Umowa została zawarta w styczniu 2023r. Wszczęto zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wyżej wymienioną inwestycją. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany ul. Słowiańska 5, 88-410 Gąsawa za kwotę 20.000,00 zł. Umowa została zawarta w styczniu 2023r.

13. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Kożuszkowa dz. 269/2
Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego odcinka drogi w Woli Kożuszkowej.

14. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Kożuszkowa dz. 16/2
Plan – 8.200,00 zł Wykonanie – 8.118,00 zł

Wykonano dokumentację na przebudowę drogi wewnętrznej w Woli Kożuszkowej za kwotę 8.118,00 zł.

15. Przebudowa drogi gminnej Wójcin – osiedle
Plan – 103.300,00 zł Wykonanie – 103.259,08 zł

Wykonano drogę gminną w miejscowości Wójcin o długości 255 m za kwotę 103.259,08 zł.

16. Przebudowa drogi w miejscowości Dobsko
Plan – 11.800,00 zł Wykonanie – 11.746,50 zł

Wykonano dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Dobsko za kwotę 11.746,50 zł.

17. Zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej i budynku Urzędu Gminy
Plan – 1.196.000,00 zł Wykonanie – 1.092.300,00 zł

Wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół hali sportowej i Urzędu Gminy za kwotę 12.300,00 zł. Zlecono w ramach zamówienia in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. wykonanie zadania za kwotę 1.080.000,00 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.080.000,00 zł.

18. Wykup gruntów pod drogę w Woli Kożuszkowej
Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne i przygotowawcze do wykupu działki pod drogę.

19. Wykup gruntów pod przepompownię
Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 27.076,50 zł

Wykupiono grunty pod główną przepompownię ścieków w miejscowości Wójcin, ogólny koszt zadania 27.076,50 zł.

20. Wykonanie utwardzenia ciągu pieszego na cmentarzu w Kościeszkach
Plan – 40.000,00 zł Wykonanie – 39.900,00 zł

Wykonano chodnik o powierzchni 190 m² na cmentarzu w miejscowości Kościeszki za kwotę 39.900,00 zł.

21. Przebudowa wejścia do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Jeziora Wielkie
Plan – 100.000,00 zł Wykonanie – 92.004,00 zł

Zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. wykonanie przebudowy wejścia do budynku Urzędu Gminy za kwotę 92.004,00 zł. W ramach zadania przebudowano wejście główne oraz do kotłowni budynku Urzędu Gminy.

22. Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją
Plan – 450.000,00 zł Wykonanie – 450.000,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 2.400,00 zł. Zlecono w ramach zamówienia in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. wykonanie zadania za kwotę 447.600,00 zł. W ramach inwestycji wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano termomodernizację ścian i dachu budynku Urzędu Gminy. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Covid-19 w wysokości 250.000,00 zł.

23. Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie
Plan – 650.000,00 zł Wykonanie – 650.000,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 4.000,00 zł. Zlecono w ramach zamówienia in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. wykonanie zadania za kwotę 646.000,00 zł. W ramach inwestycji docieplono dach styropianem, wykonano obróbki kominów wentylacyjnych i ogniomurków oraz położono nową nawierzchnię dachu.

24. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego remizy OSP w Jeziorach Wielkich
Plan – 14.655,00 zł Wykonanie – 10.000,00 zł

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy remizy OSP w Jeziorach Wielkich – na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 10.000,00 zł.

25. Budowa oświetlenia drogowego w Siedlimowie
Plan – 51.000,00 zł Wykonanie – 49.892,99 zł

Realizację zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 48.499,99 zł. Poniesiono również wydatki na mapy projektowe i opłatę przyłączeniową w wysokości 1.393,00 zł. W ramach zadania wykonano 3 lampy oświetleniowe.

26. Budowa punktu świetlnego przy drodze w Jeziorach Wielkich
Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 19.853,00 zł

Realizację zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 18.500,00 zł. Poniesiono również wydatki na mapy projektowe w wysokości 1.353,00 zł. W ramach zadania wykonano lampę na skrzyżowaniu dróg Jeziora Wielkie – Krzywe Kolano.

27. Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jeziorach Wielkich
Plan – 1.000.000,00 zł Wykonanie – 1.000.000,00 zł

Przekazano udziały do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich w wysokości 1.000.000,00 zł.

28. Modernizacja placu zabaw w Kuśnierzu
Plan – 17.000,00 zł Wykonanie – 16.640,00 zł

Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę i montaż elementów na plac zabaw w Kuśnierzu. Złożono 20 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez SIMBA GROUP Spółka z o.o. z Lublina za kwotę 16.640,00 zł.

29. Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji na zadanie „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na plaży głównej w Przyjezierzu
Plan – 4.345,00 zł Wykonanie – 4.345,00 zł

Opracowano dokumentację budowy placu zabaw w Przyjezierzu za kwotę 4.345,00 zł.

30. Dotacja celowa na zadanie „Powiększenie pola biwakowego”
Plan – 27.000,00 zł Wykonanie – 27.000,00 zł

Przekazaną dotację przeznaczono na przygotowanie terenu poprzez wyburzenie starej płyty betonowej, wyrównanie terenu, rozbudowę ogrodzenia nowej części, uzbrojenie terenu w linie elektryczną i budowa fundamentów pod słupy oświetleniowe.

31. Dotacja celowa na zadanie „Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”
Plan – 6.148,00 zł Wykonanie -6.148,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich na wkład własny do zadania „Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. Wartość projektu wynosiła 134.448,00 zł, w tym dotacja NCK 128.300,00 zł. W ramach zadania zakupiono kamery cyfrowe, komputer z oprogramowaniem, dron oraz pętla indukcyjna – urządzenie umożliwiające osobom niedosłyszącym odbiór wydarzeń kulturalnych.

32. Zakup wyposażenia i sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego do hali sportowej w Jeziorach Wielkich
Plan – 250.000,00 zł Wykonanie – 249.999,19 zł

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia i sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego do Hali sportowej w Jeziorach Wielkich. Ze względu na różny asortyment wyposażenia udzielono zamówienia publicznego z podziałem na pięć części. Na część pierwszą – meble do szatni, sali ćwiczeń i pokoju trenera została złożona jedna oferta która przekraczała środki zabezpieczone przez zamawiającego, w związku z powyższym część pierwsza została unieważniona. Na część drugą – płyty ochronne zostały złożone trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez firmę BBS Beata Jankowska z Warszawy za kwotę 43.972,50 zł. Na część trzecią – sprzęt sportowy oraz urządzenia do sali sportowej i sali fitness zostały złożone cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPORTPLUS PL Spółka z o.o. z Myślenic za kwotę 48.500,00 zł. Na część czwartą – wyposażenie siłowni zostały złożone trzy oferty.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LUEWO Spółka z o.o. z Brzeska za kwotę 104.431,00 zł. Na część piątą – automat czyszczący – zbierający zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BONUS – CZYSTOŚĆ Marcin Piechanowski z Chociwela za kwotę 13.517,70 zł. Na część pierwszą przeprowadzono zapytanie ofertowe, zostały złożone trzy oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Cezas Wielkopolska z Konina za kwotę 37.314,99 zł. Za pozostałą kwotę w wysokości 2.263,00 zł zakupiono osłony na filary. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

33. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich
Plan – 5.361.818,00 zł Wykonanie – 5.358.992,38 zł

Budowa hali sportowej została zakończona w roku 2022. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5.358.992,38 zł., w tym w ramach planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 2.045.320,00 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.609.018,84 zł oraz środków własnych w wysokości 704.653,54 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła 16 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130.000,00 zł w trybie podstawowym:

- 1) Przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 10.000.000,00 zł,
- 2) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 420.480,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej Lubstówek – Borowa. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Drogowych M. Smoczyński, Olsza 3, za kwotę 1.574.889,34 zł,
- 4) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Jeziora Wielkie. Złożono 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła ENEA S.A. Poznań.
- 5) Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z Osi Priorytetowej V Wsparcie Dzieci z Rodzin Pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Złożono 4 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez ICOD.PL Sp. z o.o. Bilesko Biała za kwotę 287.815,08 zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno za kwotę 594.444,88 zł.
- 7) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 2.495.000,00 zł.
- 8) Budowa kanalizacji deszczowej. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich za kwotę 400.000,00 zł.
- 9) Zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej i budynku Urzędu Gminy. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 1.080.000,00 zł.
- 10) Dostawa oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy i szkół na terenie gminy Jeziora Wielkie. Złożono 4 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PETROMOT Skulsk do kwoty 723.727,40 zł.

- 11) Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 447.600,00 zł.
- 12) Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 646.000,00 zł.
- 13) Przebudowa dróg gminnych – edycja 3 PGR. Ogłoszono trzykrotnie przetarg na wyżej wymienione zadanie. W dwóch pierwszych przetargach najkorzystniejsze oferty przekraczały możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym przetargi zostały unieważnione. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego przetargu wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Inżynierijno Drogowego Spółka z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno za kwotę 1.942.123,12 zł.
- 14) Zakup wyposażenia i sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego do hali sportowej w Jeziorach Wielkich. Ze względu na różny asortyment wyposażenia udzielono zamówienia publicznego z podziałem na pięć części. Na część pierwszą – meble do szatni, sali ćwiczeń i pokoju trenera została złożona jedna oferta która przekraczała środki zabezpieczone przez zamawiającego, w związku z powyższym część pierwsza została unieważniona. Na część drugą – płyty ochronne zostały złożone trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez firmę BBS Beata Jankowska z Warszawy za kwotę 43.972,50 zł. Na część trzecią – sprzęt sportowy oraz urządzenia do sali sportowej i sali fitness zostały złożone cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPORTPLUS PL Spółka z o.o. z Myślenic za kwotę 48.500,00 zł. Na część czwartą – wyposażenie siłowni zostały złożone trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LUEWO Spółka z o.o. z Brzeska za kwotę 104.431,00 zł. Na część piątą – automat czyszczący – zbierający zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BONUS – CZYSTOŚĆ Marcin Piechanowski z Chociwela za kwotę 13.517,70 zł. Na część pierwszą przeprowadzono zapytanie ofertowe, zostały złożone trzy oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Cezas Wielkopolska z Konina za kwotę 37.314,99 zł.
- 15) Przebudowa dróg gminnych – edycja 2. Wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kowalski Budownictwo Spółka z o.o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za kwotę 8.587.829,50 zł.
- 16) Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jeziora Wielkie. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 1.029.943,08 zł.

Pozostałe zamówienia zostały zrealizowane zgodnie z regulaminem wewnętrznym zamówień publicznych do 130.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 28 marca 2023 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2022R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	705 290,72	713 934,13	101,23%	1,97
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06
		2710	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06
	01095		Pozostała działalność	685 290,72	693 934,13	101,26%	1,91
		0750	Czynsz za grunty mienia komunalnego	8 500,00	17 055,83	200,66%	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,53	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,05	92,08%	0,00
		2010	Dotacja - zwrot pod. akcyzowego	676 778,72	676 778,72	100,00%	1,86
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 585 000,00	747 727,59	47,18%	2,06
	40095		Pozostała działalność	1 585 000,00	747 727,59	47,18%	2,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050 000,00	494 682,52	47,11%	1,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	131 915,33	47,11%	0,36
		2180	Środki z Funduszu COVID	255 000,00	121 129,74	47,50%	0,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 172 793,00	1 447 534,49	123,43%	3,99
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	331 659,00	331 909,59	100,08%	0,91
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	250,59	0,00%	0,00
		2170	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	331 659,00	331 659,00	100,00%	0,91
	60016		Drogi publiczne gminne	841 134,00	1 114 358,00	132,48%	3,07
		6290	Środki na dofin. Z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych	791 134,00	1 064 358,00	134,54%	2,93
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnej	0,00	1 266,90	0,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 266,90	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	452 326,00	525 229,13	116,12%	1,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 326,00	510 945,17	117,64%	1,41
		0550	Użytkowanie wieczyste	240 000,00	249 724,05	104,05%	0,69
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	839,95	0,00%	0,00
		0750	Wpływy za czynsze	172 000,00	207 288,03	120,52%	0,57
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3 390,00	8 654,95	255,31%	0,02
		0770	Wpływy ze sprzedaży	3 936,00	11 272,47	286,39%	0,03
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	30 788,91	205,26%	0,08
		0920	Odsetki	0,00	2 376,81	0,00%	0,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasob.	18 000,00	14 283,96	79,36%	0,04
		0750	Wpływy za czynsze	18 000,00	14 233,99	79,08%	0,04
		0920	Odsetki	0,00	49,97	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,06
	71035		Cmentarze	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,06
		2020	Dotacja celowa	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,06
720			INFORMATYKA	317 000,00	316 626,60	99,88%	0,87
	72095		Pozostała działalność	317 000,00	316 626,60	99,88%	0,87

		2057	Dotacja celowa	317 000,00	316 626,60	99,88%	0,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 365,45	250 904,95	101,02%	0,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 121,45	86 007,89	98,72%	0,24
		2010	Dotacja - zadania zlecone	78 436,00	77 332,90	98,59%	0,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	8 685,45	8 667,24	99,79%	0,02
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	0,00	7,75	0,00%	0,00
	75023		Urzędy Gmin	149 990,00	153 643,06	102,44%	0,42
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 157,00	163,14%	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	496,06	0,00%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów	8 990,00	8 990,00	100,00%	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów	136 000,00	136 000,00	100,00%	0,37
	75095		Pozostała działalność	11 254,00	11 254,00	100,00%	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników maj.	11 254,00	11 254,00	100,00%	0,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 694,00	1 694,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej	1 694,00	1 694,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja - rejestr wyborców	1 694,00	1 694,00	100,00%	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 112 690,00	1 112 689,29	100,00%	3,06
	75495		Pozostała działalność	1 112 690,00	1 112 689,29	100,00%	3,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1 112 690,00	1 112 689,29	100,00%	3,06
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNY.	9 039 397,57	9 260 261,56	102,44%	25,49
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 562 600,00	1 644 113,73	105,22%	4,53
		0310	Podatek od nieruchomości	1 315 000,00	1 361 816,18	103,56%	3,75
		0320	Podatek rolny	29 600,00	29 471,75	99,57%	0,08
		0330	Podatek leśny	78 000,00	84 433,00	108,25%	0,23
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	39 718,80	158,88%	0,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	118 889,00	103,38%	0,33
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	295,20	0,00%	0,00
		0910	Odsetki	0,00	3 570,80	0,00%	0,01
		2680	Rekompensaty ustaryonych dochodów	0,00	5 919,00	0,00%	0,02
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 989 300,00	2 097 398,13	105,43%	5,77
		0310	Podatek od nieruchomości	1 065 000,00	1 121 485,49	105,30%	3,09
		0320	Podatek rolny	575 000,00	589 500,57	102,52%	1,62
		0330	Podatek leśny	9 500,00	10 509,00	110,62%	0,03
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	69 612,63	139,23%	0,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 800,00	12 447,12	105,48%	0,03
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	12 265,55	136,28%	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	264 363,56	101,68%	0,73
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	4 000,00	8 124,00	203,10%	0,02
		0910	Odsetki	5 000,00	9 090,21	181,80%	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	169 393,00	197 940,26	116,85%	0,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	34 393,00	50 226,76	146,04%	0,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 032,00	81,96%	0,05
		0480	Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol	110 000,00	123 651,59	112,41%	0,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 000,00	5 981,10	199,37%	0,02

	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	16,00	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,81	0,00%	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 729,19	0,00%	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 729,19	0,00%	0,01
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	5 318 104,57	5 318 080,25	100,00%	14,64
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 284 075,57	5 284 075,57	100,00%	14,55
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 029,00	34 004,68	99,93%	0,09
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 851 558,84	9 365 175,76	105,80%	25,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 895 479,00	3 895 479,00	100,00%	10,72
	2920	Subwencja oświatowa	3 895 479,00	3 895 479,00	100,00%	10,72
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 240 658,00	4 240 658,00	100,00%	11,67
	2920	Subwencja wyrównawcza	4 240 658,00	4 240 658,00	100,00%	11,67
75814		Różne rozliczenia finansowe	638 901,84	1 152 518,76	180,39%	3,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 018,84	458 179,88	1907,59%	1,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 456,69	0,00%	0,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy	114 883,00	114 883,00	100,00%	0,32
	6090	Środki z Funduszu COVID	500 000,00	499 999,19	100,00%	1,38
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	76 520,00	76 520,00	100,00%	0,21
	2920	Subwencja równoważąca	76 520,00	76 520,00	100,00%	0,21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 396,63	235 069,90	109,64%	0,65
80101		Szkoły Podstawowe	0,00	14 198,62	0,00%	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 162,62	0,00%	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 036,00	0,00%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne	147 588,00	154 153,88	104,45%	0,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 568,86	0,00%	0,02
	2030	Dotacja celowa	147 588,00	145 585,02	98,64%	0,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	23 643,63	23 552,40	99,61%	0,06
	2010	Dotacja celowa	23 643,63	23 552,40	99,61%	0,06
80195		Pozostała działalność	43 165,00	43 165,00	100,00%	0,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 149,00	15 149,00	100,00%	0,04
	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa	28 016,00	28 016,00	100,00%	0,08
852		POMOC SPOŁECZNA	1 269 139,81	1 254 000,96	98,81%	3,45
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 392,09	106,53%	0,02
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 392,09	106,53%	0,02
85203		Ośrodki wsparcia	7 700,00	7 692,00	99,90%	0,02
	2007	Dotacja celowa	7 700,00	7 692,00	99,90%	0,02
85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne	14 084,00	13 941,88	98,99%	0,04
	2030	Dotacja	14 084,00	13 941,88	98,99%	0,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	33 256,00	31 998,56	96,22%	0,09
	2030	Dotacja - zasiłki okresowe	33 256,00	31 998,56	96,22%	0,09
85216		Zasiłki stałe	164 504,00	163 383,31	99,32%	0,45
	2030	Dotacja	164 504,00	163 383,31	99,32%	0,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 319,00	120 466,72	104,46%	0,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 121,36	0,00%	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	0,00%	0,00
	2010	Dotacja celowa	10 003,00	9 927,36	99,24%	0,03
	2030	Dotacja - GOPS	105 316,00	105 316,00	100,00%	0,29
85228		Usługi opiekuńcze	69 418,00	66 460,11	95,74%	0,18
	0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	7 600,00	5 429,89	71,45%	0,01

		2010	Dotacja celowa	61 650,00	60 450,00	98,05%	0,17
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	168,00	580,22	345,37%	0,00
85230			Pozostała działalność	87 444,00	80 690,41	92,28%	0,22
		2030	Dotacja - dożywianie	70 480,00	64 791,36	91,93%	0,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	16 964,00	15 899,05	93,72%	0,04
85295			Pozostała działalność	771 414,81	762 975,88	98,91%	2,10
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn	15 000,00	14 000,00	93,33%	0,04
		2010	Dotacja celowa	731 979,39	724 540,46	98,98%	1,99
		2057	Dotacja celowa	4 435,42	4 435,42	100,00%	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdz.COVID	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAK.POLIT.	4 440 348,19	4 114 577,56	92,66%	11,33
85395			Pozostała działalność	4 440 348,19	4 114 577,56	92,66%	11,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	45 288,00	45 287,57	100,00%	0,12
		2180	Środki z Funduszu COVID	4 395 060,19	4 069 289,99	92,59%	11,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 659,00	26 456,17	78,60%	0,07
85415			Pomoc materialna dla uczniów	33 659,00	26 456,17	78,60%	0,07
		2030	Dotacja	31 659,00	26 456,17	83,57%	0,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
855			RODZINA	5 169 511,10	5 121 540,51	99,07%	14,10
85501			Świadczenie wychowawcze	1 896 803,00	1 889 303,47	99,60%	5,20
		2060	Dotacja celowa	1 896 803,00	1 889 303,47	99,60%	5,20
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki	3 213 535,00	3 173 255,29	98,75%	8,74
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	2 200,00	55,20	2,51%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 520,00	4 900,23	75,16%	0,01
		2010	Dotacja celowa	3 156 545,00	3 106 532,89	98,42%	8,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	38 270,00	36 614,47	95,67%	0,10
		2360	Dochody jst związane z real. zad. zlec.	10 000,00	25 152,50	251,53%	0,07
85503			Karta Dużej Rodziny	1 062,10	1 062,10	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	1 062,10	1 062,10	100,00%	0,00
85504			Wsparcie rodziny	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 461,00	56 269,65	99,66%	0,15
		2010	Dotacja	56 461,00	56 269,65	99,66%	0,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	773 996,44	795 165,38	102,74%	2,19
90002			Gospodarka odpadami	750 000,00	760 552,05	101,41%	2,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	750 000,00	760 552,05	101,41%	2,09
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i kl.	0,00	850,00	0,00%	0,00
		2460	Wpłaty przekazane przez poz. jedn.	0,00	850,00	0,00%	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	141,72	0,00%	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,72	0,00%	0,00
90019			Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 515,26	95,15%	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 515,26	95,15%	0,03
90020			Wpływy i wydatki z opłat produktowych	0,00	0,32	0,00%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,32	0,00%	0,00
90026			Pozostałe działania zw. Z gosp. odpadami	13 996,44	24 106,03	0,00%	0,07
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	6 196,05	0,00%	0,02
		0910	Odsetki	0,00	3 913,42	0,00%	0,01
		2460	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	13 996,44	13 996,56	100,00%	0,04

921			KULTURA I OCHRONA DZIDICTWA NAR.	8 000,00	15 092,00	188,65%	0,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	15 092,00	188,65%	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 000,00	9 320,00	133,14%	0,03
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 758,76	0,00%	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,24	0,00%	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 045 320,00	1 000 000,00	48,89%	2,75
	92695		Pozostała działalność	2 045 320,00	1 000 000,00	48,89%	2,75
		6260	Dotacja celowa na realizację inwestycji	2 045 320,00	1 000 000,00	48,89%	2,75
			RAZEM DOCHODY	37 461 486,75	36 323 679,98	96,96%	100,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 28 marca 2023 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2022R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 612 647,72	1 604 830,97	99,52%	4,11
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,09
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 524,01	89,46%	0,03
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	14 000,00	12 524,01	89,46%	0,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	474 357,00	474 348,59	100,00%	1,21
		6050	Wydatki inwestycyjne	53 877,00	53 868,59	99,98%	0,14
		6100	Wydatki na zadania inw. Z RFIL	420 480,00	420 480,00	100,00%	1,08
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	410 000,00	404 674,00	98,70%	1,04
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	4 674,00	46,74%	0,01
		6100	Wydatki na zadania inw. Z RFIL	400 000,00	400 000,00	100,00%	1,02
	01095		Pozostała działalność	679 290,72	678 284,37	99,85%	1,74
		2910	Zwrot dotacji	12,00	11,05	92,08%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,02
		4110	Składki ZUS	1 598,67	1 598,67	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,85	178,85	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,65	1 893,25	99,72%	0,00
		4300	Zakup usług	2 794,00	1 794,00	64,21%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	663 508,55	663 508,55	100,00%	1,70
020			LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT. GAZ I WODĘ	1 585 000,00	785 938,00	49,59%	2,01
	40095		Pozostała działalność	1 585 000,00	785 938,00	49,59%	2,01
		2970	Różne przelewy	250 000,00	118 754,65	47,50%	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 396,10	1 396,10	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239,99	239,99	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 624,91	599 128,92	56,92%	1,53
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	65 679,34	23,46%	0,17
		4700	Szkolenia pracowników	739,00	739,00	100,00%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 037 035,04	2 915 176,47	95,99%	7,46
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	508 489,00	508 368,96	99,98%	1,30
		2710	Dotacja celowa	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	497 489,00	497 368,96	99,98%	1,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 746,04	2 251 636,53	95,78%	5,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	332,10	66,42%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 660,00	146 135,29	73,93%	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	143 606,04	99 516,04	69,30%	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 326 959,95	1 323 633,05	99,75%	3,39
		6100	Wydatki na zadania inw. Z RFIL	682 020,05	682 020,05	100,00%	1,75
	60017		Drogi wewnętrzne	138 300,00	123 123,58	89,03%	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne	138 300,00	123 123,58	89,03%	0,32

	60020		Funkcjonowanie przystanków	39 500,00	32 047,40	81,13%	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 150,00	61,50%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	25 897,40	87,79%	0,07
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 323 300,00	1 160 344,52	87,69%	2,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 700,00	1 159 666,52	88,54%	2,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	357,01	89,25%	0,00
		4260	Energia	22 000,00	17 798,59	80,90%	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 595,32	79,93%	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp	8 000,00	1 870,00	23,38%	0,00
		4430	Różne opłaty	8 600,00	253,58	2,95%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 686,06	99,18%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	225,00	4,50%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania	10 000,00	2 500,00	25,00%	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	11 000,00	10 004,46	90,95%	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne	116 000,00	12 300,00	10,60%	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	27 076,50	67,69%	0,07
		6100	Wydatki na zadania inw. Z RFIL	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	2,76
	70007		Gosp.mieszk. Zasob. Gminy	13 600,00	678,00	4,99%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	678,00	33,90%	0,00
		4400	Opłaty i czynsze za lokale	3 600,00	0,00	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 340,00	112 412,63	84,94%	0,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 757,33	85,05%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 757,33	85,05%	0,03
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	29 059,50	64,58%	0,07
		4300	Zakup usług	45 000,00	29 059,50	64,58%	0,07
	71035		Cmentarze	62 500,00	60 755,80	97,21%	0,16
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	855,80	57,05%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	39 900,00	99,75%	0,10
	71095		Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,03
720			INFORMATYKA	318 000,00	316 626,60	99,57%	0,81
	72095		Pozostała działalność	318 000,00	316 626,60	99,57%	0,81
		4217	Zakup materiałów	317 000,00	316 626,60	99,88%	0,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 825 009,45	3 523 009,37	92,10%	9,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 192,45	172 388,37	92,59%	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 000,00	988,21	49,41%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	122 346,00	118 020,10	96,46%	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,00	8 002,30	99,99%	0,02
		4110	Składki za ZUS	21 848,00	21 064,52	96,41%	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	1 556,94	90,05%	0,00
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	1 182,64	29,57%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	10 000,00	7 490,44	74,90%	0,02
		4350	Zakup towarów Ukraina	47,59	47,59	100,00%	0,00
		4370	Zakup usług Ukraina	5 111,70	5 102,70	99,82%	0,01
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	325,95	32,60%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 881,00	3 880,26	99,98%	0,01

	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 209,77	60,49%	0,00
	4740	Wynagrodzenia Ukraina	2 976,00	2 970,00	99,80%	0,01
	4850	Składki i pochodne Ukraina	550,16	546,95	99,42%	0,00
75022		Rady gmin	161 800,00	157 087,81	97,09%	0,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	145 345,00	98,74%	0,37
	4210	Zakup materiałów	5 000,00	3 314,81	66,30%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	2 495,71	80,51%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 932,29	91,27%	0,02
75023		Urzędy Gmin	2 746 077,87	2 563 007,31	93,33%	6,56
	3020	Różne wydatki osobowe	3 000,00	1 952,03	65,07%	0,00
	4010	Płace	1 212 673,00	1 197 331,94	98,73%	3,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 584,00	69 534,56	99,93%	0,18
	4110	Składki ZUS	210 193,00	188 148,61	89,51%	0,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 248,00	20 869,51	76,59%	0,05
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	9 456,00	9 400,00	99,41%	0,02
	4210	Materiały i wyposażenie	218 000,00	191 026,20	87,63%	0,49
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Energia	26 160,00	20 923,32	79,98%	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	78 929,89	14 007,89	17,75%	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 695,00	67,80%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 600,00	168 279,39	90,18%	0,43
	4307	Zakup usług pozostałych	1 999,98	1 999,98	100,00%	0,01
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 484,10	89,89%	0,03
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. eksp.	58 400,00	58 303,44	99,83%	0,15
	4410	Delegacje	27 000,00	18 200,67	67,41%	0,05
	4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	2 000,00	1 403,97	70,20%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	33 670,00	32 896,30	97,70%	0,08
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 747,60	97,48%	0,02
	4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4780	Składki na FEP	2 164,00	1 798,80	83,12%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	550 000,00	542 004,00	98,55%	1,39
75075		Promocja jst	10 000,00	6 780,32	67,80%	0,02
	4210	Materiały i wyposażenie	6 500,00	6 280,32	96,62%	0,02
	4300	Zakup usług	3 500,00	500,00	14,29%	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	455 065,00	444 294,76	97,63%	1,14
	3020	Różne wydatki osobowe	1 600,00	1 000,00	62,50%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	299 760,00	298 052,08	99,43%	0,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 777,00	19 776,03	100,00%	0,05
	4110	Składki ZUS	54 656,00	54 446,65	99,62%	0,14
	4120	Składki FP	2 120,00	1 671,49	78,84%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	58 392,44	91,24%	0,15
	4410	Podróże służbowe	300,00	177,19	59,06%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 652,00	6 651,88	100,00%	0,02
	4700	Szkolenia	4 200,00	4 127,00	98,26%	0,01
75095		Pozostała działalność	265 874,13	179 450,80	67,49%	0,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	100,00%	0,27
	4110	Składki ZUS	1 060,00	787,22	74,27%	0,00
	4120	Składki FP	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 232,79	52,91%	0,01
	4210	Materiały i wyposażenie	9 000,00	7 457,00	82,86%	0,02
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 129,19	78,23%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 326,85	76,10%	0,01

		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	41 862,11	98,50%	0,11
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	206,00	68,67%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 988,00	0,00	0,00%	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	12,00	12,00	100,00%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	78 314,13	6 337,64	8,09%	0,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 694,00	1 694,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 694,00	1 694,00	100,00%	0,00
		4110	Składki ZUS	137,52	137,52	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	756,48	756,48	100,00%	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 336 284,08	1 316 565,54	98,52%	3,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 594,08	203 876,25	91,18%	0,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 100,00	52 597,51	99,05%	0,13
		4210	Materiały i wyposażenie	63 500,00	59 766,27	94,12%	0,15
		4220	Zakup środków żywności	500,00	469,38	93,88%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	927,41	61,83%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	48 536,02	88,25%	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 450,00	81,67%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 939,08	14 218,45	89,20%	0,04
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 860,00	93,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	13 900,00	13 051,21	93,89%	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne	14 655,00	10 000,00	68,24%	0,03
	75495		Pozostała działalność	1 112 690,00	1 112 689,29	100,00%	2,85
		3280	Świadczenia Ukraina	1 111 650,00	1 111 650,00	100,00%	2,84
		4740	Wynagrodzenia Ukraina	868,70	868,70	100,00%	0,00
		4850	Składki Ukraina	171,30	170,59	99,59%	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 000,00	2 180,73	72,69%	0,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 000,00	2 180,73	72,69%	0,01
		8110	Odsetki	3 000,00	2 180,73	72,69%	0,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	166 200,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	166 200,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 767 167,63	6 177 303,98	91,28%	15,81
	80101		Szkoły Podstawowe	4 811 232,96	4 470 707,17	92,92%	11,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147 542,00	143 721,54	97,41%	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	391 017,00	361 262,32	92,39%	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 644,00	25 087,81	97,83%	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	493 644,57	449 815,60	91,12%	1,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 547,60	49 290,90	69,87%	0,13
		4210	Materiały i wyposażenie	336 960,00	309 952,68	91,99%	0,79
		4240	Pomoce naukowe	48 672,00	44 236,08	90,89%	0,11
		4260	Energia	40 500,00	32 151,57	79,39%	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	30 249,00	13 126,27	43,39%	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 428,40	93,40%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	48 747,00	33 991,06	69,73%	0,09

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 000,00	3 232,22	80,81%	0,01
	4410	Podróże służbowe	5 700,00	3 455,20	60,62%	0,01
	4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	16 000,00	13 033,00	81,46%	0,03
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	125 827,00	118 494,96	94,17%	0,30
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	13,58	67,90%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	3 000,00	1 831,49	61,05%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 922,79	2 059 041,20	93,00%	5,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 640,00	156 541,29	99,94%	0,40
	6050	Wydatki inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	100,00%	1,66
80103		Oddziały przedszkolne	893 385,03	820 215,43	91,81%	2,10
	3020	Różne wydatki osobowe	34 700,00	34 055,60	98,14%	0,09
	4010	Płace	9 060,00	4 733,33	52,24%	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 733,54	93 436,17	93,69%	0,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 288,54	7 057,88	49,40%	0,02
	4210	Materiały i wyposażenie	58 060,00	56 415,19	97,17%	0,14
	4240	Pomoce naukowe	5 800,00	3 133,00	54,02%	0,01
	4260	Energia	10 500,00	8 756,50	83,40%	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	2 600,00	13,13%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	320,00	57,14%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 943,78	81,69%	0,02
	4410	Delegacje	500,00	58,51	11,70%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 311,20	87,94%	0,03
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 651,00	23 650,44	100,00%	0,06
	4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 180,95	527 238,71	95,66%	1,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 551,00	39 505,12	97,42%	0,10
80104		Przedszkola	88 000,00	82 216,84	93,43%	0,21
	4430	Różne opłaty	88 000,00	82 216,84	93,43%	0,21
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	327 298,00	291 476,64	89,06%	0,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 000,00	1 592,36	53,08%	0,00
	4010	Płace	219 468,00	192 256,11	87,60%	0,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 749,00	12 322,58	96,66%	0,03
	4110	Składki ZUS	32 295,00	28 359,71	87,81%	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	1 401,46	59,06%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%	0,00
	4300	Zakup usług	50 000,00	48 772,80	97,55%	0,12
	4440	Odpis na ZFŚS	6 353,00	6 351,62	99,98%	0,02
	4700	Szkolenia	260,00	260,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 934,00	17 010,87	77,55%	0,04
	4700	Szkolenia pracowników	21 934,00	17 010,87	77,55%	0,04
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	159 991,00	103 269,05	64,55%	0,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	8 770,00	5 699,09	64,98%	0,01
	4110	składki ZUS	22 297,48	14 058,63	63,05%	0,04
	4120	Składki FP	1 271,90	883,02	69,43%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 959,00	3 640,03	52,31%	0,01
	4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	115 272,62	74 503,25	64,63%	0,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 485,03	91,16%	0,01

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	228 435,01	156 178,46	68,37%	0,40
	3020	Różne wydatki osobowe	10 620,00	9 339,56	87,94%	0,02
	4110	Składki ZUS	29 683,22	19 469,58	65,59%	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,92	2 103,52	46,15%	0,01
	4440	Odpis na ZFŚS	8 007,00	8 005,85	99,99%	0,02
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	43,74	4,37%	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	163 993,87	107 129,35	65,33%	0,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 573,00	10 086,86	95,40%	0,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	23 643,63	23 552,40	99,61%	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,09	234,09	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 409,54	23 318,31	99,61%	0,06
80195		Pozostała działalność	213 248,00	212 677,12	99,73%	0,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 165,00	43 165,00	100,00%	0,11
	4440	Odpis na ZFŚS	54 700,00	54 629,12	99,87%	0,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli Ukraina	96 096,17	96 096,17	100,00%	0,25
	4850	Składki i pochodne Ukraina	18 786,83	18 786,83	100,00%	0,05
851		OCHRONA ZDROWIA	189 840,84	127 364,29	67,09%	0,33
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 268,83	81,79%	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 403,97	67,55%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	949,86	94,99%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 915,00	98,58%	0,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 240,84	108 695,46	64,61%	0,28
	4110	Składki ZUS	3 540,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	7 354,50	73,55%	0,02
	4210	Materiały i wyposażenie	54 393,00	5 280,10	9,71%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	13 900,00	12 309,45	88,56%	0,03
	4300	Zakup usług	83 807,84	83 703,00	99,87%	0,21
	4410	Delegacje	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty	1 000,00	48,41	4,84%	0,00
	4700	Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
85195		Pozostała działalność	6 600,00	6 400,00	96,97%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 400,00	96,97%	0,02
852		POMOC SPOŁECZNA	2 289 416,81	2 170 957,53	94,83%	5,56
85202		Domy Pomocy Społeczne	566 000,00	559 673,26	98,88%	1,43
	4330	Zakup usług	566 000,00	559 673,26	98,88%	1,43
85203		Ośrodki wsparcia	12 700,00	7 692,00	60,57%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 692,00	99,90%	0,02
85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 250,00	737,90	59,03%	0,00
	2330	Dotacje - samorząd województwa	250,00	237,90	95,16%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 084,00	13 941,88	98,99%	0,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 084,00	13 941,88	98,99%	0,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat.	83 837,00	78 221,34	93,30%	0,20
	3110	Świadczenia społeczne	83 837,00	78 221,34	93,30%	0,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	4 862,47	60,78%	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 862,47	60,78%	0,01
85216		Zasiłki stałe	165 223,00	164 102,31	99,32%	0,42
	3110	Świadczenia społeczne	165 223,00	164 102,31	99,32%	0,42

85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 194,00	386 354,53	86,98%	0,99
	3020	Różne wydatki osobowe	1 900,00	1 665,12	87,64%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 255,17	11 580,65	94,50%	0,03
	4010	Płace	274 377,00	234 642,40	85,52%	0,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 186,00	15 404,16	89,63%	0,04
	4110	Składki ZUS	51 914,00	44 263,49	85,26%	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 192,00	6 190,72	86,08%	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 910,00	98,50%	0,02
	4210	Materiały i wyposażenie	12 347,83	12 018,57	97,33%	0,03
	4260	Energia	5 000,00	3 952,31	79,05%	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	611,74	30,59%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	476,00	95,20%	0,00
	4300	Zakup usług	30 600,00	27 619,04	90,26%	0,07
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	981,88	75,53%	0,00
	4410	Delegacje	6 990,00	6 928,95	99,13%	0,02
	4430	Różne opłaty	900,00	882,00	98,00%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 322,00	10 321,50	100,00%	0,03
	4700	Szkolenia	3 410,00	2 906,00	85,22%	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	98 910,00	77 160,72	78,01%	0,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 080,00	2 461,74	34,77%	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	340,78	34,77%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	13 908,20	47,63%	0,04
	4300	Zakup usług	61 650,00	60 450,00	98,05%	0,15
85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 144,00	98 390,41	93,58%	0,25
	3110	Świadczenia społeczne	88 180,00	82 491,36	93,55%	0,21
	3290	Świadczenia społeczne Ukraina	16 964,00	15 899,05	93,72%	0,04
85295		Pozostała działalność	790 074,81	779 820,71	98,70%	2,00
	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	726 626,86	717 518,78	98,75%	1,84
	3119	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 127,00	14 126,00	99,99%	0,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,44	1 928,30	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,76	2 500,31	99,98%	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	341,34	341,30	99,99%	0,00
	4120	Składki na FP	347,02	346,11	99,74%	0,00
	4127	Składki na FP	47,24	47,24	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,25	4 208,25	100,00%	0,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 911,71	9 911,71	100,00%	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 092,98	2 949,49	95,36%	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	1 118,40	1 118,40	100,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64,56	64,56	100,00%	0,00
	4350	Materiały Ukraina	12 554,00	11 554,01	92,03%	0,03
	4370	Zakup usług Ukraina	2 446,00	2 446,00	100,00%	0,01
	4410	Podróże służbowe	164,81	164,81	100,00%	0,00
	4929	Splata zobowiązań jst	1 195,44	1 195,44	100,00%	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA	4 440 348,19	4 114 577,56	92,66%	10,53
85395		Pozostała działalność	4 440 348,19	4 114 577,56	92,66%	10,53
	3110	Świadczenia społeczne	4 308 882,54	3 989 500,00	92,59%	10,21
	3290	Świadczenia Ukraina	44 400,00	44 400,00	100,00%	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 738,23	30 734,23	99,99%	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 407,94	5 407,93	100,00%	0,01
	4120	Składki na FP	824,88	824,88	100,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 261,80	31 904,91	83,39%	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 627,57	8 627,57	100,00%	0,02
	4350	Materiały Ukraina	270,00	270,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe	700,00	673,24	96,18%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	798,23	798,23	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia	819,00	819,00	100,00%	0,00
	4740	Wynagrodzenia Ukraina	514,00	514,00	100,00%	0,00
	4850	Składki Ukraina	104,00	103,57	99,59%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 959,00	53 870,21	81,67%	0,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 159,00	33 070,21	73,23%	0,08
	3240	Stypendia	38 659,00	29 970,21	77,52%	0,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	3 100,00	68,89%	0,01
	3290	Świadczenia Ukraina	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 800,00	20 800,00	100,00%	0,05
	3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00	20 800,00	100,00%	0,05
855		RODZINA	5 377 052,10	5 252 732,86	97,69%	13,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 899 803,00	1 889 303,47	99,45%	4,83
	2910	Zwrot dotacji	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	1 890 564,13	1 883 082,14	99,60%	4,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,05	3 768,05	100,00%	0,01
	4110	Składki ZUS	666,94	666,94	100,00%	0,00
	4120	Składki FP	92,32	92,32	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,14	251,69	93,87%	0,00
	4300	Zakup usług	1 443,42	1 442,33	99,92%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne	3 223 620,00	3 150 535,87	97,73%	8,06
	2910	Zwrot dotacji	5 520,00	4 900,23	88,77%	0,01
	3110	Świadczenie społeczne	2 760 606,80	2 717 502,56	98,44%	6,95
	3290	Świadczenia Ukraina	37 155,34	35 525,30	95,61%	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe	76 780,88	64 587,88	84,12%	0,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 532,32	96,78%	0,01
	4110	Składki ZUS	319 189,68	310 109,91	97,16%	0,79
	4120	Składki na FP	3 319,00	1 656,21	49,90%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	5 183,54	5 183,54	100,00%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 410,10	3 410,10	63,03%	0,01
	4350	Materiały Ukraina	1 114,66	1 089,17	97,71%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 990,00	2 494,45	49,99%	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	55,20	27,60%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	489,00	97,80%	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 062,10	1 062,10	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,10	1 062,10	100,00%	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 106,00	44 281,91	96,04%	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 797,13	6 659,24	97,97%	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 401,87	37 622,67	97,97%	0,10
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	111 279,86	74,19%	0,28
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	111 279,86	74,19%	0,28
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 461,00	56 269,65	99,66%	0,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 461,00	56 269,65	99,66%	0,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 737 581,40	2 540 657,17	92,81%	6,50

90002		Gospodarka odpadami	981 631,00	978 855,05	99,72%	2,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 966,00	28 965,60	100,00%	0,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,00	2 185,44	97,22%	0,01
	4110	Składki ZUS	5 355,00	5 354,88	100,00%	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	763,23	91,51%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	941 420,00	941 413,31	100,00%	2,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	105,99	10,60%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	208,00	66,60	32,02%	0,00
	4700	Szkolenia	600,00	0,00	0,00%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	417 014,50	75,82%	1,07
	4260	Zakup energii	340 000,00	209 570,01	61,64%	0,54
	4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	137 698,50	99,06%	0,35
	6050	Wydatki inwestycyjne	71 000,00	69 745,99	98,23%	0,18
90026		Pozostałe działania	36 450,40	32 310,40	88,64%	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	36 450,40	32 310,40	88,64%	0,08
90095		Pozostała działalność	1 169 500,00	1 112 477,22	95,12%	2,85
	4210	Materiały i wyposażenie	17 000,00	16 319,99	96,00%	0,04
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 185,23	34,88%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	75 332,00	61,00%	0,19
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	2,56
	6050	Wydatki inwestycyjne	17 000,00	16 640,00	97,88%	0,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 178 246,00	1 138 622,24	96,64%	2,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	992 466,00	952 842,24	96,01%	2,44
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	735 973,00	735 973,00	100,00%	1,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 827,79	65,85%	0,04
	4260	Energia	32 000,00	17 974,78	56,17%	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	97 781,66	88,89%	0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	49 792,01	88,91%	0,13
	6220	Dotacje celowe	37 493,00	37 493,00	100,00%	0,10
92116		Biblioteki	165 780,00	165 780,00	100,00%	0,42
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	165 780,00	165 780,00	100,00%	0,42
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05
	2720	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 800 303,00	5 765 456,84	99,40%	14,75
92601		Obiekty sportowe	335 485,00	307 364,61	91,62%	0,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 632,00	257,36	5,56%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	36,87	5,56%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 090,00	18 053,00	66,64%	0,05
	4210	Materiały i wyposażenie	33 000,00	26 208,40	79,42%	0,07
	4260	Energia	6 000,00	5 337,13	88,95%	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 812,00	64,61%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 580,66	44,76%	0,01
	6060	Zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 999,19	100,00%	0,64
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor	93 000,00	89 949,85	96,72%	0,23
	2360	Dotacje dla stowarzyszeń	93 000,00	89 949,85	96,72%	0,23
92695		Pozostała działalność	5 371 818,00	5 368 142,38	99,93%	13,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 150,00	91,50%	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 752 799,16	2 749 973,54	99,90%	7,04
	6100	Wydatki inwestycyjne RFIL	2 609 018,84	2 609 018,84	100,00%	6,68
		OGÓLEM WYDATKI	42 191 425,26	39 080 321,51	92,63%	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 28 marca 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY JEZIORA WIELKIE**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1.	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	905	5.365.392,80	5.365.392,80
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	152.479,00	152.479,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.176.719,28	4.897.475,14
	RAZEM PRZYCHODY		7.694.591,08	10.415.346,94
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	76.234,00	76.234,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	2.888.418,57	0,00
	RAZEM ROZCHODY		2.964.652,57	76.234,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JEZIORA WIELKIE

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) poniżej przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Jeziora Wielkie.

Wartość mienia na dzień 31.12.2022r. wynosiła 44.921.840,28 zł.

Przychody mienia z tytułu:

- 1) modernizacji budynków,
- 2) przebudowy SUW w Kuśnierzu,
- 3) budowy dróg, placów zabaw,
- 4) budowy kanalizacji deszczowej,
- 5) budowy oświetlenia ulicznego,
- 6) nabycia gruntów.

Nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów na podstawie regulacji granic działek ewidencyjnych – badanie stanu prawnego w miejscowości Przyjezierze.

Rozchody mienia z tytułu:

- 1) likwidacji zespołów komputerowych,
- 2) likwidacji placu zabaw i samochodu,
- 3) zbycia nieruchomości.

Gmina Jeziora Wielkie na dzień 31.12.2022r. posiada udziały w wysokości 3.701.000,00 zł w spółce komunalnej „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem gminnym w okresie sprawozdawczym wynoszą 521.453,12 zł.

Szczegółowe informacje przedstawiono w załączonej tabeli.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JEZIORA WIELKIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 2021-12-31		Przychody	Rozchody	Stan na dzień 2022-12-31		Dane z kol.8 przypada na prawo własności	Uzyskane dochody w2022r.	Rozdział	Paragraf
		ilość	Wartość brutto			ilość	Wartość brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupa 0 - Grunty											
1.	Grunty rolne	9,02	50 373,10	0,00	0,00	9,02	50 373,10	50 373,10	9 705,63	01095	0750
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	8,08	53 705,00	0,00	0,00	8,08	53 705,00	53 705,00			
3.	Grunty zabudowane i do zabudowy	54,02	2 427 899,48	27 076,50	54,00	52,68	2 454 921,98	2 380 687,98	249 724,05 8 654,95 11 272,47 207 288,03	70005 70005 70005 70005	0550 0760 0770 0750
4.	Grunty pod wodami	0,71	314,00	0,00	0,00	0,71	314,00	314,00			
5.	Nieużytki	2,07	230,00	0,00	0,00	2,07	230,00	230,00			
6.	Grunty pod urządzeniami komunikacyjnymi - drogi	140,81	307 391,21	2 500,00	0,00	141,08	309 891,21	309 891,21			
	Razem	214,71	2 839 912,79	29 576,50	54,00	213,64	2 869 435,29	2 795 201,29	486 645,13		
Grupa 1 - Budynki i lokale											
7.	Budynki - wysypisko	2	79 260,23	0,00	0,00	2	79 260,23	79 260,23			
8.	Budynki - hydrofornie	4	689 717,93	0,00	0,00	4	689 717,93	689 717,93			
9.	Budynek oczyszczalni	1	40 068,70	0,00	0,00	1	40 068,70	40 068,70			
10.	Budynki biurowe	3	396 006,74	569 304,00	0,00	3	965 310,74	965 310,74			
11.	Kluby i świetlice	7	1 356 751,90	0,00	0,00	7	1 356 751,90	1 356 751,90	9 320,00	92109	0750
12.	Budynki szkolne	9	4 936 954,43	659 700,00	0,00	9	5 596 654,43	5 596 654,43			
13.	Budynki gospodarcze	9	239 869,58	0,00	0,00	9	239 869,58	239 869,58			
14.	Budynki usługowe	2	486 919,85	0,00	0,00	2	486 919,85	486 919,85			
15.	Remizy strażackie	2	258 733,72	0,00	0,00	2	258 733,72	258 733,72			
16.	Budynek wielofunkcyjny	1	145 459,98	0,00	0,00	1	145 459,98	145 459,98			
17.	Budynek wiata z płyty	1	212 783,31	0,00	0,00	1	212 783,31	212 783,31			
18.	Budynki mieszkalne	1	170 573,69	0,00	0,00	1	170 573,69	170 573,69	14 233,99	70007	0750
	Razem	42	9 013 100,06	1 229 004,00	0,00	42	10 242 104,06	10 242 104,06	23 553,99	0,00	0,00
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
19.	Zbiorniki wody czystej		142 148,00	0,00	0,00		142 148,00	142 148,00			
20.	Siec wod. i SUW		2 722 698,61	450 000,00	0,00		3 172 698,61	3 172 698,61			
21.	Oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjna		11 808 985,01	0,00	0,00		11 808 985,01	11 808 985,01			
22.	Przepompownie		400 899,94	0,00	0,00		400 899,94	400 899,94			
23.	Studnie głębinowe		204 498,91	0,00	0,00		204 498,91	204 498,91			
24.	Ogrodzenia		224 065,66	0,00	0,00		224 065,66	224 065,66			
25.	Wysypiska odpadów		1 013 399,88	0,00	0,00		1 013 399,88	1 013 399,88			
26.	Drogi dojazdowe i chodn.		6 852 116,83	2 083 235,67	0,00		8 935 352,50	8 935 352,50			
27.	Przylącze c.o.		33 877,74	0,00	0,00		33 877,74	33 877,74			
28.	Przylącze kanalizacji deszczowej		72 691,77	404 674,00	0,00		477 365,77	477 365,77			
29.	Przylącze wod.-kan.		19 829,00	0,00	0,00		19 829,00	19 829,00			
30.	Przylącze energetyczne		12 263,19	0,00	0,00		12 263,19	12 263,19			
31.	Plac zabaw dla dzieci		621 915,70	16 640,00	10 500,00		628 055,70	628 055,70			
32.	Pomost pływający		21 009,14	0,00	0,00		21 009,14	21 009,14			
33.	Stawy sedimentacyjne		331 195,10	0,00	0,00		331 195,10	331 195,10			
34.	Stawy fakultatywne napow.		531 305,70	0,00	0,00		531 305,70	531 305,70			
35.	Kanał ściekowy		10 447,44	0,00	0,00		10 447,44	10 447,44			
36.	Korektor		20 633,64	0,00	0,00		20 633,64	20 633,64			
37.	Urządzenie czyszczące WUKO		21 372,77	0,00	0,00		21 372,77	21 372,77			
38.	Instalacja oświetlenia zewnęt.		28 768,40	0,00	0,00		28 768,40	28 768,40			
39.	Boiska		1 790 662,31	0,00	0,00		1 790 662,31	1 790 662,31			
	Razem		26 884 784,74	2 954 549,67	10 500,00		29 828 834,41	29 828 834,41	0,00	0	0
Grupa 3 - Kotły i maszyny											
40.	Kocioł olejowy	4	253 044,71	0,00	0,00	4	253 044,71	253 044,71			
41.	Silnik zaburtowy JOHNSE	1	9 000,00	0,00	0,00	1	9 000,00	9 000,00			
	Razem	5	262 044,71	0,00	0,00	5	262 044,71	262 044,71	0,00	0	0
Grupa 4 - Maszyny i urządzenia											
42.	Serwer z osprzętem	2	37 227,60	0,00	0,00	2	37 227,60	37 227,60			

43.	Zespoły komputerowe	19	144 951,96	0,00	43 355,68	7	101 596,28	101 596,28			
44.	Traktor - kosiarka spalinowa	2	32 500,00	0,00	0,00	2	32 500,00	32 500,00			
45.	Deszczownia	1	7 500,00	0,00	0,00	1	7 500,00	7 500,00			
46.	Rzutnik multimedialny	3	23 394,60	0,00	0,00	3	23 394,60	23 394,60			
	Razem	27	245 574,16	0,00	43 355,68	15	202 218,48	202 218,48	0,00	0	0

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

47.	Centrala telefoniczna	1	8 798,19	0,00	0,00	1	8 798,19	8 798,19			
48.	System alarmowy	1	9 394,00	0,00	0,00	1	9 394,00	9 394,00			
49.	Pompa pożarnicza	2	42 181,50	0,00	0,00	2	42 181,50	42 181,50			
50.	Platforma do przewozu osób	1	33 868,42	0,00	0,00	1	33 868,42	33 868,42			
51.	Wagi osiowe	2	94 794,00	0,00	0,00	2	94 794,00	94 794,00			
52.	Lampy solerne, uliczne	5	36 400,00	69 745,99	0,00	9	106 145,99	106 145,99			
53.	Monitoring i oświetlenie	0	59 938,71		0,00	0	59 938,71	59 938,71			
	Razem	12	285 374,82	69 745,99	0,00	16	355 120,81	355 120,81	0,00	0	0

Grupa 7 - Środki transportowe

54.	Samochody osobowe i ciężarowe	1	40 310,50	0,00	0,00	1	40 310,50	40 310,50			
55.	Łódź - tabor pływający	1	5 000,00	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00			
56.	Samochody pożarnicze	3	330 741,07	103 000,00	40 232,54	3	393 508,53	393 508,53	11 254,00	75095	0870
	Razem	5	376 051,57	103 000,00	40 232,54	5	438 819,03	438 819,03	11 254,00		

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

57.	Domki campingowe strażnicze, kontener, WC, alt. zadaszenie sceniczne	7	132 960,62	0	0,00	7	132 960,62	132 960,62			
58.	Sprzęt nagłaśniający	2	33 135,00	0,00	0,00	2	33 135,00	33 135,00			
59.	Aparat EKG	1	7 096,20	0,00	0,00	1	7 096,20	7 096,20			
60.	Unit stomatologiczny	1	68 500,00	0,00	2 000,00	1	66 500,00	66 500,00			
61.	Urządzenia do ratownictwa drogowego	3	41 540,00	0,00	0,00	3	41 540,00	41 540,00			
62.	Aparaty powietrzne	2	5 080,00	0,00	0,00	2	5 080,00	5 080,00			
63.	Patelnia uchylna, chłodziarka	3	14 732,42	0,00	0,00	3	14 732,42	14 732,42			
64.	Wiaty przystankowe	19	84 830,99	0,00	0,00	19	84 830,99	84 830,99			
65.	Tablice interaktywne	15	189 937,63	0,00	0,00	15	189 937,63	189 937,63			
66.	Pawilon handlowy-namiet	1	3 849,00	0,00	0,00	1	3 849,00	3 849,00			
67.	Piłkochwył, widownie	9	95 662,64	0,00	0,00	9	95 662,64	95 662,64			
68.	Witacze	2	7 355,40	0,00	0,00	2	7 355,40	7 355,40			
69.	Bramki	3	9 879,36	0,00	0,00	3	9 879,36	9 879,36			
70.	Przedłużacz 3 fazowy bilard, garaż	3	15 045,23	0,00	0,00	3	15 045,23	15 045,23			
71.	Urządzenia przeciwpożarowe	1	10 260,00	0,00	0,00	1	10 260,00	10 260,00			
72.	Sprzęt muzyczny	1	5 399,00	0,00	0,00	1	5 399,00	5 399,00			
	Razem	73	725 263,49	0,00	2000	73	723 263,49	723 263,49	0,00		

OGÓLEM		40 632 106,34	4 385 876,16	96 142,22	369,64	44 921 840,28	44 847 606,28	521 453,12			
---------------	--	----------------------	---------------------	------------------	---------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	--	--

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022 - 2031 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

- 1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo. Realizacja zadania w latach 2020 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.552.228,00 zł, limit wydatków na 2022r. wynosił 53.877,00 zł, na 2023r. wynosi 2.497.660,00 zł. Wykonano projekt Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie za kwotę 51.537,00 zł i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zlecono w ramach in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. Planowany termin realizacji do grudnia 2023r. za kwotę 2.495.000,00 zł.
- 2) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Realizacja zadania w latach 2018 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 9.058.667,00 zł, limit wydatków na 2022r. wynosił 5.361.818,00 zł.
Budowa hali sportowej została zakończona w roku 2022. Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 wynosiły 8.998.099,20 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5.358.992,38 zł, w tym w ramach planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 2.045.320,00 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.609.018,84 zł oraz środków własnych w wysokości 704.653,54 zł.
- 3) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 450.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 420.480,00 zł. Zadanie było finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizację zadania zlecono w ramach in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 420.480,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 4) Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie. Realizacja zadania w latach 2019 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.124.439,00 zł., limit wydatków w roku 2023 wynosi 2.079.824,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na rok 2023.
- 5) Przebudowa drogi gminnej Lubstówek – Borowa. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.583.899,99 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 1.583.300,00 zł. Zadanie zostało wykonane i oddane do użytku 26 października 2022r. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 791.134,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 682.020,05 zł i ze środków Nadleśnictwa Miradz w wysokości 50.000,00 zł.
- 6) Przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 10.034.440,00 zł, planowane wydatki w roku 2023 i 2024. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.500.000,00 zł.

Udzielono zamówienia z wolnej ręki – in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich na wykonanie powyższego zadania.

- 7) Przebudowa drogi gminnej Golejewo – Radunek. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 46.740,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 46.740,00 zł.
Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Golejewo – Radunek o długości 3,15 km za kwotę 46.740,00 zł.
- 8) Przebudowa drogi gminnej Wola Kożuszkowa – Kożuszkowo. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 22.140,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 22.140,00 zł.
Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Wola Kożuszkowa – Kożuszkowo o długości 1,42 km za kwotę 22.140,00 zł.
- 9) Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – „Kozy”. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 11.550,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 11.550,00 zł.
Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Jeziora Wielkie – „Kozy” o długości 0,56 km za kwotę 11.550,00 zł.
- 10) Przebudowa drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice. Realizacja zadania w latach 2019 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 330.500,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 316.000,00 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 158.987,00 zł.
Wykonano przebudowę drogi Siemionki – Lachmirowice o długości 0,691 km i poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 315.976,26 zł.
- 11) Przebudowa dróg gminnych – edycja 2 . Realizacja zadania w latach 2022 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 11.008.500,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 8.500,00 zł, w roku 2023 wynosi 11.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono aktualizację kosztorysów dróg zgłoszonych do Programu Polski Ład – edycja 2, tj. droga Lanartowo – Berlinek, Lenartowo – Siedlimowo, Wójcin – baza, drogi w Przyjezierzu ul. Bukowa i ul. Brzozowa ogółem za kwotę 5.690,00 zł. Ogłoszono przetarg na przebudowę dróg gminnych – edycja 2. Wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kowalski Budownictwo Spółka z o.o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za kwotę 8.587.829,50 zł. Wszczęto zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wyżej wymienioną inwestycją. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany ul. Słowiańska 5, 88-410 Gąsawa za kwotę 89.790,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 12) Przebudowa dróg gminnych – edycja 3 PGR. Realizacja zadania w latach 2022 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.047.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 2.000,00 zł, w roku 2023 wynosi 2.045.000,00 zł. Zlecono aktualizację kosztorysu drogi gminnej Kościeszki – Włostowo – Siemionki zgłoszonej do Programu Polski Ład – edycja 3 PGR za kwotę 1.537,50 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono trzykrotnie przetarg na wyżej wymienione zadanie. W dwóch pierwszych przetargach najkorzystniejsze oferty przekraczały możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym przetargi zostały unieważnione. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego przetargu wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Inżynierijno Drogowego Spółka z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno za kwotę 1.942.123,12 zł. Umowa została zawarta w styczniu 2023r. Wszczęto zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wyżej wymienioną

- inwestycją. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany ul. Słowiańska 5, 88-410 Gąsawa za kwotę 20.000,00 zł. Umowa została zawarta w styczniu 2023r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 13) Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki. Realizacja zadania w latach 2022 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 605.200,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 750,00 zł, w roku 2023 wynosi 604.450,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu do przetargu na przebudowę drogi. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyżej wymienioną inwestycję. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno za kwotę 594.444,88 zł. Na nadzór nad inwestycją wybrano Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany z Gąsawy za kwotę 8.610,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 273.224,00 zł. Realizacja zadania w roku 2023.
 - 14) Przebudowa drogi Jeziora Wielkie – Rzeszyn. Realizacja zadania w latach 2022 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 18.000,00 zł, w roku 2023 wynosi 27.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Jeziora Wielkie – Rzeszyn o długości 2,293 km. Jednocześnie jest prowadzona inwentaryzacja geodezyjna, w celu uregulowania stanu własności gruntu z Lasami Państwowymi. W roku 2022 dokonano częściowej zapłaty za opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w wysokości 18.000,00 zł.
 - 15) Kujawsko – Pomorska Teleopieka. Realizacja zadania w latach 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 14.301,09 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 7.095,42 zł. Celem projektu jest świadczenie usługi opieki, urządzenie typu bransoletka. Pomoc na terenie gminy realizowana jest dla 7 osób. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z miesięcznym dostępem do systemu SiLDy oraz opaskami SiLDY Care 2.
 - 16) Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe Gminy Jeziora Wielkie jako partnera projektu wynoszą 14.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosi 7.700,00 zł. Wydatki będą w całości sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Partnerem wiodącym projektu „Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno” jest Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie. W roku 2022 w ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki w wysokości 7.692,00 zł na realizację projektu. Z terenu gminy Jeziora Wielkie uczestniczyło w projekcie 9 osób.
 - 17) Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina. Realizacja projektu w latach 2022 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 144.990,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 1.999,98 zł, w roku 2023 wynosi 142.990,02 zł. W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 1.999,98 zł na diagnozę cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności. Dalsza część realizacja zadania w roku 2023. Gmina na realizację zadania otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 - 18) Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021 – 2030”. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 9.840,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosił 9.840,00 zł. W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 9.840,00 zł na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie wykazano prognozę długu i spłat oraz przedstawiono wskaźniki zadłużenia.

Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2022 – 2031 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że indywidualny wskaźnik w latach 2022 – 2031 obliczony jest w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków, podczas gdy zgodnie z ustawą będzie on wyliczany na podstawie wielkości faktycznie wykonanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność bieżącego analizowania budżetów poszczególnych lat i poziomu zadłużania gminy.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 28 marca 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Jeziorach Wielkich
Jeziora Wielkie 98
88-324 Jeziora Wielkie
NIP: 557-13-54-030; Regon: 001238117

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za 2022 rok**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	735.973,00	735.973,00	100,0
Dotacja celowa	37.493,00	37.493,00	100,0
Sprzedaż usług statutowych	27.080,00	8.410,00	31,1
Sprzedaż usług pozostałych	237.900,00	237.920,51	100,0
Pozostałe przychody operacyjne	43.020,00	43.034,88	100,0
Przychody finansowe	384,00	384,43	100,0
Razem:	1.081.850,00	1.063.215,82	98,3

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	59.550,00	59.545,19	100,0
Zużycie materiałów i energii	150.800,00	150.808,15	100,0
Usługi obce	291.023,00	290.980,31	100,0
Podatki i opłaty	13.050,00	13.031,24	99,9
Wynagrodzenia	432.506,00	432.505,89	100,0
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	87.978,00	87.970,08	100,0
Pozostałe koszty rodzajowe	9.450,00	9.433,86	99,8
Koszty inwestycyjne (UG)	37.493,00	37.493,00	100,0
RAZEM:	1.081.850,00	1.081.767,72	100,0

Na początek okresu sprawozdawczego w GOKiR występowały należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.179,51 zł plus odsetki zwłoki 121,85 zł, które dochodzone są na drodze sądowej oraz należności nie wymagalne w kwocie 5.000,00 złotych, które zapłacono w I/2022 r.

Ponadto występowały zobowiązania nie wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9.926,04 zł oraz z tytułu skł. ZUS za XII/2021 – 7.871,42 zł; razem 17.797,46 złotych, wszystkie uregulowane zostały w styczniu br. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2022 r. wynosił 28,82 zł; stan oleju opałowego wynosił 100 litrów na kwotę 390,00 zł.

Na koncie pomocniczym – wyodrębnionym do projektu KCDK pozostawała kwota 94.963,00 zł

Przychody

Przychody w 2022 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, która wykorzystana została w 100%

Ponadto na 2022 r. była zaplanowana dotacja celowa 37.493,00 zł z przeznaczeniem na:

1/powiększenie pola biwakowego – 12.000,00 zł

2/ modernizację pomostu przy hangarze – 15.000,00 zł

3/wkład własny do projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury – 6.148,00 zł

4/ opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy placu zabaw w Przyjezierzu – 4.345,00 zł

W drugim półroczu, ze względu na wzrost kosztów zakupu materiałów i usług zrezygnowano z modernizacji pomostu przy hangarze na rzecz powiększenia pola namiotowego.

W okresie sprawozdawczym GOKiR uzyskał też przychody własne w kwocie 289.749,82 , które pochodziły:

✓ ze sprzedaży usług statutowych	8.410,00
- występy własnych zespołów	- 4.800,00
- wpisowe na udział (Przegląd Zespołów Klubów Seniora, Olimpiadę Rodzinną)	- 3.610,00
Plan przychodów z usług statutowych został wykonany tylko w 31,1%	
• ponieważ nie odbyły się zaplanowane płatne imprezy np. Wieczór Piosenki Biesiadnej w II/2022 ze względu na COVID	
• oraz Andrzejkę w XI/22 – małe zainteresowanie wśród młodzieży. W związku z połączeniem Przyjezierza planowano , że Bieg Przyjaźni będzie organizowany tylko przez Gminę Jeziora Wielkie i zaplanowano wpłaty jego uczestników. Okazało się jednak, że organizacja Biegu będzie przebiegać podobnie jak w latach ubiegłych czyli we współpracy gmin Jeziora Wielkie i Strzelno, stąd wpłaty uczestników wpłynęły do Gminy Strzelno.	
✓ ze sprzedaży usług pozostałych	237.920,51
- wynajem pomieszczeń (sala GOKiR)	- 5.174,51
- wynajem pomieszczeń (Przyjezierze) hangar, sanitariaty, pomieszczenie w WOPRówce	- 10.221,00
- opłata za bilety parkingowe i pobyt na polu namiotowym	- 193.325,00
- udostępnienie terenu pod stoiska handlowe (podczas WFP – 4900 zł, w Przyjezierzu – 1400 zł)	- 6.300,00
- usługi reklamowe (Powiatu Mogileńskiego i KOWR w Bydgoszczy podczas WFP oraz Czobot w Przyjezierzu)	- 18.400,00
- wyłączność na prowadzenie rekreacji podczas WFP	- 4.500,00
✓ z pozostałych przychodów operacyjnych	43.034,88
- dobrowolne wpłaty osób fiz. i instytucji	- 11.100,00
- wartość pozyskanych laptopów i tabletów w ramach „Projektu Sieć na kulturę”	- 5.994,00
- wartość wyposażenia przekazanego nieodpłatnie z Urzędu Gminy	- 14.068,03
- wartość dodatku dla podmiotów wrażliwych na opał	- 9.476,64
- pozostałe - w tym wynagrodzenie płatnika podatku	- 2.396,21
✓ kosztów finansowych, w tym odsetki od należności	384,43

Koszty

● Amortyzacja	- 59.545,19
Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych niskiej wartości bezpośrednio w dniu przyjęcia do użytkowania w tym:	
- ławki parkowe Primario 180 - 10 szt.	- 6.800,00
- namioty – 5 szt	- 16.450,00
- drukarka laserowa A3 kolorowa	- 3.590,00
- lampy uliczne – 3 szt.	- 6.643,16
- tuba Bb Schenkelaars	- 6.000,00
- tablet 3 szt i laptop 3 szt otrzymanych w ramach projektu „Sieć na kulturę”	- 5.994,00
- wyposażenia przekazanego przez UG Jeziora Wielkie	- 14.068,03


● Zużycie materiałów i energii	150.808,15
- materiały biurowe	- 4.135,66
- środki czystości	- 3.870,98
- wyposażenie	- 5.546,69
- materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)	- 15.068,86
- czasopisma	- 1.337,47
- paliwo do środków transportu i do kosiarki	- 3.704,92
- olej opałowy	- 66.566,83
- zakup narzędzi	- 65,81
- materiały do napraw i konserwacji, zwłaszcza sprzętu i wyposażenia w Przyjezierzu przed sezonem letnim oraz wykonania regału w pomieszczeniu gospodarczym GOKiR w Jeziorach Wielkich	- 7.454,09
- zakup żywności (organizacja Nocy Świętojańskiej, przeglądu zespołów Klubów Seniora)	- 4.244,30
- wyposażenie apteczki	- 62,00
- materiały zużyte na cele promocji i reklamy, w tym poczęstunek dla uczestników biegu osób niepełnosprawnych „Na skrzydłach ZAZu”, promocja KGW podczas Festynu Pomidorowego oraz Stołów Wigilijnych, zakup kwiatów z różnych okazji	- 10.272,45
- zużycie energii elektrycznej	- 23.587,36
- zużycie wody i zrzut ścieków	- 4.716,73
- zakup materiałów pozostałych (roundup na chwasty)	- 174,00
● Usługi obce	290.980,31
- usługi remontowe, napraw i konserwacji (naprawa i przegląd samochodu, naprawa i przegląd kas fiskalnych, naprawa głośnika, naprawa dachu na GOKiR) przegląd kotła c.o. i usługi kominiarskie	- 44.818,75
- usługi telekomunikacyjne w tym: 2 abonamenty telefon stacjonarny tj. biuro GOKiR Jeziora Wielkie i WOPR-ówka w Przyjezierzu, telefon komórkowy i internet oraz IP kamera oraz dzierżawa terminala płatniczego	- 6.578,92
- usługi pocztowe : w tym opłata RTV i zakup znaczków	- 1.293,05
- usługi komunalne (odbior nieczystości stałych z Przyjezierza i z Jezior Wielkich)	- 10.207,32
- opłaty bankowe	- 2.218,54
- ochrona osób i mienia podczas Nocy Świętojańskiej- Wójcin (1.300 zł) oraz w Przyjezierzu w zakresie parkowania pojazdów (8.400 zł)	- 9.700,00
- usługi kulturalne, w tym Hity PRLu – koncert grupy Alibi z okazji Dnia Kobiet (4.900 zł), koncert zespołu (Noc Świętojańska Wójcin), Ciao Amore – koncert Andreo Lattari w Przyjezierzu (2.000 zł), koncerty podczas Festynu Pomidorowego (30.410 zł)	- 37.810,00
- usługi najmu, w tym: transport, usługa ciągnikiem, wycinka drzew w Przyjezierzu, zakwaterowanie i wyżywienie orkiestry dętej na warsztatach muzycznych w Kroczycach (10.920 zł), przewóz członków Klubu Seniora do Zielonej Góry (2.800 zł), analiza zagrożeń obszaru wodnego w Przyjezierzu (3.000 zł), zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy policji podczas sezonu letniego (23.250 zł), zabezpieczenie kąpieliska przez ratowników (57.000 zł), obsługa techniczna Festynu Pomidorowego (20.000 zł)	- 131.625,19
- catering dla wolontariuszy podczas Finału WOŚP i uczestników	- 27.206,60

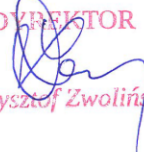
szkolenia (2.716,60 zł) oraz podczas WFP (24.490 zł)	
- pozostałe usługi obce (w tym: badanie bakteriologiczne wody w kąpielisku, szycie strojów dla zespołu Radość oraz przygotowanie wniosku do projektu Infrastruktura Domów Kultury	- 5.469,94
- opłata inspektora ochrony danych osobowych	- 2.952,00
- prowadzenie zajęć tanecznych	- 11.100,00
● Podatki i opłaty	13.031,24
- podatek od nieruchomości	- 4.505,00
- opłaty licencyjne (VULCAN, GOFIN, ZAiKS, ESET)	- 7.917,57
- opłaty administracyjne i sądowe	- 608,67
● Wynagrodzenia	- 432.505,89
- osobowe	- 363.477,94
zatrudnienie w GOKiR wynosi 4,75 etatu na co składa się	
- dyrektor - 1 etat	
- instruktorzy - 2 etaty	
- gł. księgowa - 0,75 etatu	
- pracownik obsługi - 1 etat	
- instruktor ds. zespołu „Jezioranie”- w wymiarze 15 godz. mies.	
- ponadto od IV-VIII/2022 zatrudnione były 4 osoby i od V-IX/2022 – 3 osoby w ramach robót publicznych w wymiarze 1 etatu każda do sprzątnięcia ulic oraz obsługi pola namiotowego i parkingu w Przyjezierzu (częściowo koszty wynagrodzenia i składki na FUS za te osoby były refundowane przez PUP Mogilno w kwocie 2.000,00 zł za 1 osobę miesięcznie przez 4 miesiące) na podstawie zawartej umowy	
- bezosobowe	- 69.027,95
z tytułu umów zlecenia z instruktorami	
w tym: kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor ds zespołu Klubu Seniora Radość, kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli,	- 33.760,00
za dojazdy członków zespołów na próby	- 10.550,00
umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi sezonowo do obsługi pola namiotowego i parkingu (3 osoby od 18.06 – 31.08.2022)	- 18.774,90
pozostałe umowy zlec. (malowanie w magazynie, sędziowanie, oprawa muzyczna imprez- DJ, bronowanie plaży, montaż monitoringu)	- 2.886,00
inkaso z tyt. opłaty miejscowej	- 1.057,05
umowa o dzieło dotyczy dostarczenia cateringu na imprezę	- 2.000,00
● Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87.970,08
- ubezpieczenie społeczne	- 66.613,96
- Fundusz Pracy	- 4.965,05
- odpis na FŚS	- 13.192,86
- szkolenia pracowników	- 1.120,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie	- 2.078,21
● Pozostałe koszty rodzajowe	9.433,86
- podróże służbowe	- 1.362,36
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	- 4.621,50
- akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy	- 3.450,00
● Koszty inwestycyjne	- 37.493,00
- powiększenie pola namiotowego	- 27.000,00
w tym: przygotowanie terenu poprzez wyburzenie starej płyty betonowej, wyrównanie terenu, rozbudowa ogrodzenia nowej części, wykonanie wykopów pod elektrykę, uzbrojenie terenu w linię elektryczną	

budowa fundamentów pod słupy oświetleniowe
- opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy placu zabaw - 4.345,00
w Przyjezierzu
- wkład własny do projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury - 6.148,00
rozpoczętego w 2021 r. a zakończony w VIII/2022.
Ponadto w ramach projektu w okresie sprawozdawczym wykorzystano 94.963,00 zł
tj. 74% planu (pozostałość z 2021 r.)
W roku 2022 zakupiony został pozostały zaplanowany w projekcie sprzęt tj. kamery
cyfrowe, komputer z oprogramowaniem, dron oraz pętla indukcyjna – urządzenie
umożliwiające osobom niedosłyszącym odbiór wydarzeń kulturalnych. Ponadto
przeszkolone zostały dwie osoby w zakresie obsługi drona.
Wartość projektu wynosiła 134.448,00 zł, w tym dotacja NCK 128.300,00 zł i wkład własny
6.148,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKiR nie występowały żadne należności.
Występowały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 18.669,16 zł
(w tym 18.412,56 zł za olej opałowy) oraz z tytułu skł. ZUS za XII/2022 – 8.400,00 złotych.
Zobowiązań wymagalnych nie było.
Stan oleju opałowego w zbiornikach wynosił 1800 litrów na kwotę 11.326,93 zł
Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. pozostawała kwota 1.049,98 zł,

Jeziora Wielkie, 28.02.2023 r.

Główny księgowy

Ewa Wojtasik

DYREKTOR

Krzysztof Zwoliński

Biblioteka Publiczna
Gminy Jeziora Wielkie
 88-324 Jeziora Wielkie 106
 NIP: 557-15-98-795; REGON: 093042167

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE
 za 2022 r.

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	165.780,00	165.780,00	100
Dotacja MKiDz.N	7.000,00	7.000,00	100
Pozostałe przychody operacyjne	697,00	511,00	73,3
Razem	173.477,00	173.271,00	99,9

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	20.200,00	20.198,21	100,0
Zużycie materiałów i energii	3.425,00	3.420,32	99,9
Podatki i opłaty	535,00	533,79	99,8
Usługi obce	12.855,00	12.853,84	100,0
Wynagrodzenia	117.053,00	117.052,25	100,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.275,00	18.274,34	100,0
Pozostałe koszty rodzajowe	1.134,00	1.133,10	99,9
Razem:	173.477,00	173.465,85	100,0

Na początek 2022 r. Biblioteka nie posiadała żadnych należności, ani zobowiązań .
 Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. było 0,00 złotych.

Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej w 2022 r. składały się z dotacji podmiotowej otrzymanej z Urzędu Gminy w kwocie 165.780,00 zł , którą wykorzystano w 100% oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 7.000,00 zł, którą również zrealizowano w 100%

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć:

- za sprzedaną makulaturę – 500,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 11,00 zł.

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

✓ Amortyzacja jednorazowa		20.198,21
dotyczy zakupionych do biblioteki księgozbiorów	-	14.000,00
i audiobooków		
- z dotacji Gminy w ilości 259 woluminów		7.000,00
- z dotacji MKiDz.N w ilości 209 woluminów		5.980,05

i audiobooków w ilości 39 szt. też z dotacji MKiDzN	1.019,95
oraz zakupionego wyposażenia	- 6.198,21
- klimatyzatora	5.199,21
- drukarki	999,00
✓ Zużycie materiałów i energii	3.420,32
- czasopisma	1.107,48
- energia elektryczna	1.117,51
- woda	51,16
- materiały biurowe	909,16
- przypinki „Narodowe Czytanie”	147,99
- napoje, słodycze, paluszki	87,02
✓ Podatki i opłaty	533,79
- podatek od nieruchomości za 2022 rok	249,00
- R2 płatnik Mini – licencja na program do płac	225,75
- ESET – program antywirusowy	59,04
✓ Usługi obce	12.853,84
- opłaty bankowe	574,00
- rozmowy telefoniczne	529,85
- opłaty pocztowe, RTV	276,90
- pełnienie obowiązków IODO	2.952,00
- opłata za program MAK+	605,16
- przegląd gaśnic	25,83
- odbiór nieczystości stałych	498,96
- wymiana instalacji c.o.	7.000,00
- przegląd klimatyzatora	98,40
- zakup certyfikatu kwalifikowanego	292,74
✓ Wynagrodzenia	117.052,25
-osobowe	110.117,85
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się:	
• 1 etat – kierownik biblioteki – 94.148,02 zł	
(W związku z odejściem na emeryturę byłej kierownik	
z końcem lipca 2022 wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany	
urlop wypoczynkowy oraz odprawę emerytalną.	
Od sierpnia 2022 zatrudniono nową kierownik Biblioteki)	
• ¼ etatu - gł. księgowy – 15.969,83 zł	
- bezosobowe	6.934,40
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.274,34
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.348,84
- składka na FP	586,31
- odpis na FŚS	2.194,19
- badanie okresowe pracowników	145,00
✓ Pozostałe koszty rodzajowe	1.133,10
- ubezpieczenie mienia	986,00
- podróże służbowe	147,10

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie miała żadnych należności; występowały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 27,96 zł, oraz wobec Urzędu Skarbowego 287,00 zł

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. była kwota 120,11 zł

Jeziora Wielkie, 28.02.2023 r.

Główny księgowy
Ewa Wojtasik

Małgorzata Walczak
Kierownik Biblioteki
Jeziora Wielkie