



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 maja 2022 r.

Poz. 2030

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 31 marca 2022 r. r.

z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) ogłaszam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2021 rok

Wójt Gminy Łęczyce

Piotr Wittbrodt

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**GMINY ŁĘCZYCE ZA 2021 r.**

1. Wykonanie dochodów (część tabelaryczna) - załącznik Nr 1
2. Wykonanie wydatków (część tabelaryczna) - załącznik Nr 2
3. Opis wykonania dochodów - załącznik Nr 3
4. Informacja odnośnie stopnia realizacji dochodów - podatków i opłat - załącznik Nr 4
5. Opis wykonania wydatków - załącznik Nr 5
6. Wykonanie planu wydatków majątkowych (nie ujętych w WPF)
– zadania jednoroczne (część tabelaryczna i opisowa) - załącznik Nr 6
7. Wykonanie planu wydatków zadań inwestycyjnych nie ujętych w WPF
– fundusz sołecki (część tabelaryczna i opisowa) - załącznik Nr 6A
8. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik Nr 7
9. Wykonanie przedsięwzięć część tabelaryczna i opisowa - załącznik Nr 8
10. Wykonane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - załącznik Nr 9
11. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu - załącznik Nr 10
12. Informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu pożyczek i kredytów - załącznik Nr 11
13. Wykonanie planu finansowego przez zakład budżetowy - załącznik Nr 12
14. Wykonanie dotacji przedmiotowych - załącznik Nr 13
15. Wykonanie dotacji podmiotowych - załącznik Nr 14
16. Wykonanie dotacji celowych - załącznik Nr 15
17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik Nr 16
18. Wykonane dochody i wydatki realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - załącznik Nr 17
19. Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wykaz jednostek - załącznik Nr 18
20. Wykonane dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska - załącznik Nr 19
21. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - załącznik Nr 20
22. Informacja o stanie mienia komunalnego
23. Plan finansowy (część tabelaryczna i opisowa) GIK i B w Łęczycach
24. Plan finansowy (część tabelaryczna i opisowa) GZUK w Łęczycach
25. Plan finansowy (część tabelaryczna) SP ZOZ w Łęczycach

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 1 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
6100	00	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	674 461,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01010 :			681 461,00	7 000,00	1,03
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	23 170,00	23 169,38	100,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 564,21	513 159,98	99,92
6300	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			546 734,21	546 329,36	99,93
Razem dział 010 :			1 228 195,21	553 329,36	45,05
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
0690	00	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 605,30	88,03
0920	00	Pozostałe odsetki	50,00	28,21	56,42
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
2950	00	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	28,26	0,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	313 213,00	313 213,00	100,00
6350	00	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	162 408,00	0,00
6680	00	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 414,63	61 414,63	100,00
Razem rozdział 60016 :			444 677,63	604 743,80	136,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE				
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	52 000,00	49 407,01	95,01
0920	00	Pozostałe odsetki	550,00	545,30	99,15
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	870,00	865,37	99,47
Razem rozdział 60017 :			53 420,00	50 817,68	95,13
60018	DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG				
6350	00	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 408,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60018 :			162 408,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6290	00	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 60095 :			20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dział 600 :			680 505,63	675 561,48	99,27
630	TURYSTYKA				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 2 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2007	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach bud. środ. europ., z wyłączeniem wydatków klasyf. w § 205	21 250,00	0,00	0,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	811 582,00	770 602,02	94,95
6297	00	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	46 236,00	46 236,12	100,00
Razem rozdział 63095 :			879 068,00	816 838,14	92,92
Razem dział 630 :			879 068,00	816 838,14	92,92
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470	00	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie i służebności	16,00	15,63	97,69
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200,00	10 142,02	99,43
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	9 557,50	112,44
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	71 000,00	72 342,66	101,89
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00	4 545,91	105,72
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 205 000,00	5 200 122,37	99,91
0800	00	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	341 872,44	341 872,44	100,00
0830	00	Wpływy z usług	5 000,00	4 946,02	98,92
0920	00	Pozostałe odsetki	4 700,00	5 180,69	110,23
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodań wynikających z umów	2 711,00	2 710,92	100,00
6290	00	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423 455,00	423 454,70	100,00
Razem rozdział 70005 :			6 076 754,44	6 074 914,06	99,97
Razem dział 700 :			6 076 754,44	6 074 914,06	99,97
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
0570	00	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	25 584,00	25 584,00	100,00
Razem rozdział 71004 :			27 584,00	27 584,00	100,00
71035 CMENTARZE					
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem rozdział 71035 :			4 000,00	4 000,00	100,00
Razem dział 710 :			31 584,00	31 584,00	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.	98 721,00	96 133,11	97,38

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 3 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	24,80	62,00
		Razem rozdział 75011 :	98 761,00	96 157,91	97,36
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
0630	00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 080,00	2 326,52	111,85
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 320,21	123,20
0690	00	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 197,00	86,62
0830	00	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	100,00
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 009,00	4 009,85	100,02
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 055,26	112,34
		Razem rozdział 75023 :	46 189,00	48 508,84	105,02
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 829,00	30 828,33	100,00
		Razem rozdział 75056 :	30 829,00	30 828,33	100,00
		Razem dział 750 :	175 779,00	175 495,08	99,84
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 298,94	99,95
		Razem rozdział 75101 :	2 300,00	2 298,94	99,95
		Razem dział 751 :	2 300,00	2 298,94	99,95
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2710	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 900,00	3 900,00	100,00
6300	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem rozdział 75495 :	53 900,00	53 900,00	100,00
		Razem dział 754 :	53 900,00	53 900,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
2320	00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	100,00
		Razem rozdział 75515 :	1 188,00	1 188,00	100,00
		Razem dział 755 :	1 188,00	1 188,00	100,00
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSOB FIZYCZNYCH			
0350	00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w form podatkowej	3 000,00	3 499,38	116,65
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,42	0,00
		Razem rozdział 75601 :	3 000,00	3 564,80	118,83
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 4 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 236 248,68	105,91
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00	86 638,60	103,14
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	409 000,00	409 740,00	100,18
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	12 201,88	76,26
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	23 687,00	59,22
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 029,00	28 133,52	108,09
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78,00	78,00	100,00
		Razem rozdział 75615 :	4 575 107,00	4 796 727,68	104,84
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH			
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 946,00	2 780 278,40	109,42
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	522 816,55	104,56
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	17 400,00	17 669,50	101,55
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	83 402,00	104,25
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	41 911,12	209,56
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	803 764,00	974 694,13	121,27
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 353,33	121,41
		Razem rozdział 75616 :	3 987 110,00	4 451 125,03	111,64
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0270	00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 410,00	24 408,93	100,00
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	57 666,00	108,80
0460	00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	85 927,68	99,92
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 500,00	218 481,73	104,79
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	610,00	610,00	100,00
		Razem rozdział 75618 :	372 520,00	387 094,34	103,91
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 443 146,00	8 056 704,00	108,24
0020	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 000,00	148 365,38	96,97
		Razem rozdział 75621 :	7 596 146,00	8 205 069,38	108,02
		Razem dział 756 :	16 533 883,00	17 843 581,23	107,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 399 099,00	16 399 099,00	100,00
		Razem rozdział 75801 :	16 399 099,00	16 399 099,00	100,00
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2750	00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 389 403,00	1 389 403,00	100,00
6280	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ.	300 000,00	300 000,00	100,00
		Razem rozdział 75802 :	1 689 403,00	1 689 403,00	100,00
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 404 234,00	7 404 234,00	100,00
		Razem rozdział 75807 :	7 404 234,00	7 404 234,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920	00	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 944,56	87,66
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,54	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 572,50	15 572,50	100,00
6330	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 244,64	108 244,64	100,00
		Razem rozdział 75814 :	128 317,14	127 789,24	99,59

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 5 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 637,00	353 637,00	100,00
Razem rozdział 75831 :			353 637,00	353 637,00	100,00
Razem dział 758 :			25 974 690,14	25 974 162,24	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 939,24	131,31
2180	00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	394 500,00	394 500,00	100,00
2400	00		0,00	6,15	0,00
Razem rozdział 80101 :			397 500,00	398 445,39	100,24
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	773,00	1 572,50	203,43
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 768,00	20 768,00	100,00
Razem rozdział 80103 :			21 541,00	22 340,50	103,71
80104	PRZEDSZKOLA				
0660	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	74 390,70	140,36
0670	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	230 000,00	241 284,20	104,91
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	438 300,00	438 300,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			721 300,00	753 974,90	104,53
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 710,00	8 710,00	100,00
Razem rozdział 80106 :			8 710,00	8 710,00	100,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 990,00	79 988,38	100,00
Razem rozdział 80148 :			79 990,00	79 988,38	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.				
0660	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	226,00	0,00
0670	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	0,00	202,00	0,00
Razem rozdział 80149 :			0,00	428,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	0,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 895,00	160 429,77	98,49
Razem rozdział 80153 :			162 895,00	160 499,77	98,53
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2007	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach bud. środ. europ., z wyłączeniem wydatków klasyf. w § 205	328 680,00	328 679,21	100,00
Razem rozdział 80195 :			328 680,00	328 679,21	100,00
Razem dział 801 :			1 720 616,00	1 753 066,15	101,89

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 6 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 038,90	18 038,90	100,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246,00	246,00	100,00
2180	00	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	35 956,00	35 956,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			54 240,90	54 240,90	100,00
Razem dział 851 :			54 240,90	54 240,90	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	1,43	0,00
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 571,00	1 571,26	100,02
Razem rozdział 85202 :			1 571,00	1 572,69	100,11
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 700,00	34 738,91	94,66
Razem rozdział 85213 :			36 700,00	34 738,91	94,66
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 288,00	2 300,82	100,56
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	147 853,35	82,14
Razem rozdział 85214 :			182 288,00	150 154,17	82,37
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 853,00	3 298,11	85,60
Razem rozdział 85215 :			3 853,00	3 298,11	85,60
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	401 341,00	400 432,98	99,77
Razem rozdział 85216 :			401 341,00	400 432,98	99,77
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	300,00	288,00	96,00
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 908,00	14 907,10	99,99
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 310,00	84 827,63	98,28
Razem rozdział 85219 :			101 518,00	100 022,73	98,53
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
0830	00	Wpływy z usług	30 000,00	29 223,01	97,41
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000,00	137 072,15	74,09
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	482,17	253,77
Razem rozdział 85228 :			215 190,00	166 777,33	77,50
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	379 000,00	379 000,00	100,00
Razem rozdział 85230 :			379 000,00	379 000,00	100,00
Razem dział 852 :			1 321 461,00	1 235 996,92	93,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 7 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 000,00	184 663,06	82,07
Razem rozdział 85415 :			225 000,00	184 663,06	82,07
Razem dział 854 :			225 000,00	184 663,06	82,07
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
2060	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 483 430,00	16 438 458,46	99,73
Razem rozdział 85501 :			16 483 430,00	16 438 458,46	99,73
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 593 598,00	9 365 352,94	97,62
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 775,00	52 685,70	143,26
Razem rozdział 85502 :			9 630 373,00	9 418 038,64	97,80
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	695,58	77,29
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	0,98	6,13
Razem rozdział 85503 :			916,00	696,56	76,04
85504	WSPIERANIE RODZINY				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
Razem rozdział 85504 :			1 074,00	1 073,79	99,98
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 200,00	104 096,52	91,96
Razem rozdział 85513 :			113 200,00	104 096,52	91,96
Razem dział 855 :			26 228 993,00	25 962 363,97	98,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
2950	00	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	4 807,00	4 807,00	100,00
Razem rozdział 90001 :			4 807,00	4 807,00	100,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00	2 715 911,30	98,40
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 100,00	0,00
Razem rozdział 90002 :			2 760 000,00	2 723 011,30	98,66
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
2950	00	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	401,00	401,03	100,01
Razem rozdział 90004 :			401,00	401,03	100,01
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
2460	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	9 450,00	18 265,59	193,29

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 8 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 90005 :			9 450,00	18 265,59	193,29
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
6290	00	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 90015 :			20 000,00	20 000,00	100,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690	00	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 099,42	60,40
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			32 100,00	15 099,42	47,04
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 869,03	98,54
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 120,18	104,01
2460	00	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	10 960,00	10 960,00	100,00
Razem rozdział 90026 :			22 960,00	22 949,21	99,95
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0570	00	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
2460	00	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	7 995,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095 :			8 345,00	350,00	4,19
Razem dział 900 :			2 858 063,00	2 804 883,55	98,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
2710	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92105 :			4 200,00	1 200,00	28,57
Razem dział 921 :			4 200,00	1 200,00	28,57
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
0960	00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
6290	00	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 92601 :			21 000,00	21 000,00	100,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
0900	00	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	151,00	151,00	100,00
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 090,00	1 090,00	100,00
2950	00	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00
Razem rozdział 92605 :			2 941,00	2 941,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2710	00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 92695 :			5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dział 926 :			28 941,00	28 941,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 9 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
OGÓLEM WYDRUK			84 079 362,32	84 228 208,08	100,18

Koniec wydruku :-)

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Strona 1 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		82 613 267,32	80 584 661,68	97,54
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	70 670 405,72	69 332 802,25	98,11
	Wydatki Majątkowe	11 942 861,60	11 251 859,43	94,21
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 880 780,21	4 566 965,90	93,57
	Wydatki Bieżące	691 404,21	654 583,07	94,67
	Wydatki Majątkowe	4 189 376,00	3 912 382,83	93,39
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 339 390,00	4 026 143,22	92,78
	Wydatki Bieżące	163 834,00	127 429,69	77,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	163 834,00	127 429,69	77,78
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 834,00	127 429,69	77,78
	Wydatki Majątkowe	4 175 556,00	3 898 713,53	93,37
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 175 556,00	3 898 713,53	93,37
	: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	2 241 921,00	2 241 921,00	100,00
01030	IZBY ROLNICZE	12 500,00	12 499,00	99,99
	Wydatki Bieżące	12 500,00	12 499,00	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 499,00	99,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 499,00	99,99
01042	WYLACZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	161,00	160,30	99,57
	Wydatki Bieżące	161,00	160,30	99,57
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	161,00	160,30	99,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161,00	160,30	99,57
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	528 729,21	528 163,38	99,89
	Wydatki Bieżące	514 909,21	514 494,08	99,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	514 909,21	514 494,08	99,92
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977,50	5 977,50	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 931,71	508 516,58	99,92
	Wydatki Majątkowe	13 820,00	13 669,30	98,91
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 820,00	13 669,30	98,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 377 321,58	4 086 658,89	93,36
	Wydatki Bieżące	978 042,98	972 799,09	99,46
	Wydatki Majątkowe	3 399 278,60	3 113 859,80	91,60
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 500,00	4 489,50	99,77
	Wydatki Bieżące	4 500,00	4 489,50	99,77
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,50	99,77
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 489,50	99,77
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	512 692,00	451 278,23	88,02
	Wydatki Majątkowe	512 692,00	451 278,23	88,02
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 692,00	451 278,23	88,02
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 789 619,98	2 592 665,51	92,94
	Wydatki Bieżące	973 542,98	968 309,59	99,46
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	795 542,98	790 309,59	99,34
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 542,98	790 309,59	99,34
	- Dotacje na zadania bieżące	178 000,00	178 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	1 816 077,00	1 624 355,92	89,44
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 816 077,00	1 624 355,92	89,44
	: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	526 000,00	526 000,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Strona 2 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych			
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	450 183,00	441 619,39	98,10
	Wydatki Majątkowe	450 183,00	441 619,39	98,10
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 183,00	441 619,39	98,10
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620 326,60	596 606,26	96,18
	Wydatki Majątkowe	620 326,60	596 606,26	96,18
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 326,60	596 606,26	96,18
630	TURYSTYKA	1 230 655,00	1 218 895,06	99,04
	Wydatki Bieżące	78 554,00	66 795,06	85,03
	Wydatki Majątkowe	1 152 101,00	1 152 100,00	100,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 230 655,00	1 218 895,06	99,04
	Wydatki Bieżące	78 554,00	66 795,06	85,03
	z tego:			
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	78 554,00	66 795,06	85,03
	Wydatki Majątkowe	1 152 101,00	1 152 100,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 101,00	1 152 100,00	100,00
	: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	1 152 101,00	1 152 100,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	479 021,73	437 537,27	91,34
	Wydatki Bieżące	238 576,73	227 119,01	95,20
	Wydatki Majątkowe	240 445,00	210 418,26	87,51
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	460 401,73	418 958,78	91,00
	Wydatki Bieżące	219 956,73	208 540,52	94,81
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 956,73	208 540,52	94,81
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 956,73	208 540,52	94,81
	Wydatki Majątkowe	240 445,00	210 418,26	87,51
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 445,00	210 418,26	87,51
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 620,00	18 578,49	99,78
	Wydatki Bieżące	18 620,00	18 578,49	99,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 620,00	18 578,49	99,78
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 620,00	18 578,49	99,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 294,00	101 641,19	59,69
	Wydatki Bieżące	170 294,00	101 641,19	59,69
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	155 794,00	93 179,00	59,81
	Wydatki Bieżące	155 794,00	93 179,00	59,81
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 794,00	93 179,00	59,81
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 794,00	93 179,00	59,81
71035	CMENTARZE	14 500,00	8 462,19	58,36
	Wydatki Bieżące	14 500,00	8 462,19	58,36
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	8 462,19	58,36
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	8 462,19	58,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 861 900,00	6 734 342,67	98,14
	Wydatki Bieżące	5 594 650,00	5 471 027,44	97,79
	Wydatki Majątkowe	1 267 250,00	1 263 315,23	99,69
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	98 721,00	96 133,11	97,38
	Wydatki Bieżące	98 721,00	96 133,11	97,38
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 721,00	96 133,11	97,38
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 721,00	96 133,11	97,38

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Strona 3 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	275 500,00	265 600,89	96,41
	Wydutki Bieżące	275 500,00	265 600,89	96,41
	<i>z tego:</i>			
	- Wydutki jednostek budżetowych	27 500,00	22 337,97	81,23
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	22 337,97	81,23
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 000,00	243 262,92	98,09
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 186 995,00	6 086 310,35	98,37
	Wydutki Bieżące	4 919 745,00	4 822 995,12	98,03
	<i>z tego:</i>			
	- Wydutki jednostek budżetowych	4 911 245,00	4 815 810,10	98,06
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 783 572,00	3 740 965,03	98,87
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 673,00	1 074 845,07	95,32
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 185,02	84,53
	Wydutki Majątkowe	1 267 250,00	1 263 315,23	99,69
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 267 250,00	1 263 315,23	99,69
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	30 829,00	30 828,33	100,00
	Wydutki Bieżące	30 829,00	30 828,33	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydutki jednostek budżetowych	565,00	564,33	99,88
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	564,33	99,88
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 264,00	30 264,00	100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 193,00	81 959,80	91,89
	Wydutki Bieżące	89 193,00	81 959,80	91,89
	<i>z tego:</i>			
	- Wydutki jednostek budżetowych	86 193,00	78 959,80	91,61
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580,00	580,00	100,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 613,00	78 379,80	91,55
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 662,00	173 510,19	96,04
	Wydutki Bieżące	180 662,00	173 510,19	96,04
	<i>z tego:</i>			
	- Wydutki jednostek budżetowych	63 431,00	58 625,33	92,42
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 231,00	37 133,89	99,74
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200,00	21 491,44	82,03
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 231,00	114 884,86	98,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00	2 298,94	99,95
	Wydutki Bieżące	2 300,00	2 298,94	99,95
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 300,00	2 298,94	99,95
	Wydutki Bieżące	2 300,00	2 298,94	99,95
	<i>z tego:</i>			
	- Wydutki jednostek budżetowych	2 300,00	2 298,94	99,95
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 298,94	99,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	731 283,00	710 062,48	97,10
	Wydutki Bieżące	275 133,00	267 916,48	97,38
	Wydutki Majątkowe	456 150,00	442 146,00	96,93
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydutki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydutki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
75406	STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	2 997,13	99,90
	Wydutki Bieżące	3 000,00	2 997,13	99,90
	<i>z tego:</i>			
	- Wydutki jednostek budżetowych	3 000,00	2 997,13	99,90
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 997,13	99,90

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Strona 4 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	209 410,00	204 766,31	97,78
	Wydatki Bieżące	209 410,00	204 766,31	97,78
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 410,00	137 915,79	96,84
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 410,00	137 915,79	96,84
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 850,52	99,78
75414	OBRONA CYWILNA	50 000,00	47 430,20	94,86
	Wydatki Bieżące	50 000,00	47 430,20	94,86
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	47 430,20	94,86
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	4 700,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 300,00	42 730,20	94,33
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 873,00	449 868,84	96,98
	Wydatki Bieżące	7 723,00	7 722,84	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 723,00	7 722,84	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 723,00	7 722,84	100,00
	Wydatki Majątkowe	456 150,00	442 146,00	96,93
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 150,00	442 146,00	96,93
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00	1 188,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 188,00	1 188,00	100,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 188,00	1 188,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 188,00	1 188,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 188,00	1 188,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00	1 188,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	161 550,52	95,03
	Wydatki Bieżące	170 000,00	161 550,52	95,03
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	161 550,52	95,03
	Wydatki Bieżące	170 000,00	161 550,52	95,03
	<i>z tego:</i>			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	161 550,52	95,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	213 605,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	213 605,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	213 605,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	213 605,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	213 605,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 605,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 446 482,00	24 335 888,81	99,55
	Wydatki Bieżące	24 391 132,00	24 280 538,81	99,55
	Wydatki Majątkowe	55 350,00	55 350,00	100,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 985 621,00	16 960 166,19	99,85
	Wydatki Bieżące	16 930 271,00	16 904 816,19	99,85
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 340 484,00	16 315 331,43	99,85
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 420 628,00	14 402 507,57	99,87
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 919 856,00	1 912 823,86	99,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 787,00	589 484,76	99,95
	Wydatki Majątkowe	55 350,00	55 350,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 350,00	55 350,00	100,00
	: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	343 716,00	342 768,90	99,72

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Strona 5 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	343 716,00	342 768,90	99,72
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	325 571,00	324 624,70	99,71
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 025,00	304 480,11	99,82
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 546,00	20 144,59	98,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 145,00	18 144,20	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 623 970,00	3 606 035,06	99,51
	Wydatki Bieżące	3 623 970,00	3 606 035,06	99,51
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 391 001,00	2 379 345,45	99,51
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 771 871,00	1 769 022,46	99,84
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 130,00	610 322,99	98,58
	- Dotacje na zadania bieżące	1 146 173,00	1 139 922,78	99,45
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 796,00	86 766,83	99,97
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	64 413,00	64 411,69	100,00
	Wydatki Bieżące	64 413,00	64 411,69	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 772,00	60 770,89	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 944,00	56 942,89	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 828,00	3 828,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641,00	3 640,80	99,99
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	812 098,00	773 725,06	95,27
	Wydatki Bieżące	812 098,00	773 725,06	95,27
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	812 098,00	773 725,06	95,27
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 098,00	773 725,06	95,27
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 690,00	38 122,80	67,25
	Wydatki Bieżące	56 690,00	38 122,80	67,25
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 690,00	38 122,80	67,25
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 690,00	38 122,80	67,25
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	914 151,00	912 181,28	99,78
	Wydatki Bieżące	914 151,00	912 181,28	99,78
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	909 845,00	907 875,28	99,78
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 628,00	741 513,57	99,85
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 217,00	166 361,71	99,49
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 306,00	4 306,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	232 741,00	232 724,91	99,99
	Wydatki Bieżące	232 741,00	232 724,91	99,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 156,00	154 143,26	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 317,00	150 304,98	99,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 839,00	3 838,28	99,98
	- Dotacje na zadania bieżące	69 101,00	69 098,52	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 484,00	9 483,13	99,99
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 007 694,00	1 007 070,15	99,94
	Wydatki Bieżące	1 007 694,00	1 007 070,15	99,94
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	953 499,00	952 953,85	99,94
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 632,00	897 399,15	99,97

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Strona 6 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 867,00	55 554,70	99,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 195,00	54 116,30	99,85
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	162 895,00	160 429,77	98,49
	Wydatki Bieżące	162 895,00	160 429,77	98,49
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 895,00	160 429,77	98,49
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643,00	1 642,61	99,98
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 252,00	158 787,16	98,47
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 493,00	238 253,00	98,25
	Wydatki Bieżące	242 493,00	238 253,00	98,25
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 743,00	233 953,01	99,24
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 173,00	35 664,66	95,94
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 570,00	198 288,35	99,86
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	4 299,99	63,70
851	OCHRONA ZDROWIA	501 009,23	375 580,34	74,96
	Wydatki Bieżące	501 009,23	375 580,34	74,96
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	135 000,00	91 910,49	68,08
	Wydatki Bieżące	135 000,00	91 910,49	68,08
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	91 910,49	68,08
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	12 803,90	47,42
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	79 106,59	73,25
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	166 768,33	138 659,52	83,14
	Wydatki Bieżące	166 768,33	138 659,52	83,14
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 768,33	138 659,52	83,14
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 768,33	32 018,00	78,54
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	106 641,52	84,64
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 240,90	145 010,33	72,78
	Wydatki Bieżące	199 240,90	145 010,33	72,78
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	199 240,90	145 010,33	72,78
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00	45 548,58	71,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 540,90	99 461,75	73,38
852	POMOC SPOŁECZNA	3 338 975,00	3 245 919,35	97,21
	Wydatki Bieżące	3 338 975,00	3 245 919,35	97,21
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	308 428,00	308 427,28	100,00
	Wydatki Bieżące	308 428,00	308 427,28	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 428,00	308 427,28	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 428,00	308 427,28	100,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 195,00	5 193,79	99,98
	Wydatki Bieżące	5 195,00	5 193,79	99,98
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 195,00	5 193,79	99,98
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 195,00	5 193,79	99,98
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	36 700,00	34 738,91	94,66
	Wydatki Bieżące	36 700,00	34 738,91	94,66
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 700,00	34 738,91	94,66
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700,00	34 738,91	94,66
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	366 000,00	333 853,35	91,22
	Wydatki Bieżące	366 000,00	333 853,35	91,22

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Strona 7 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
85215	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 000,00	333 853,35	91,22
	DODATKI MIESZKANIOWE	87 744,00	87 188,61	99,37
	Wydanki Bieżące	87 744,00	87 188,61	99,37
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	77,00	64,67	83,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77,00	64,67	83,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 667,00	87 123,94	99,38
85216	ZASILKI STAŁE	401 341,00	400 432,98	99,77
	Wydanki Bieżące	401 341,00	400 432,98	99,77
	<i>z tego:</i>			
85219	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 341,00	400 432,98	99,77
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 225 999,00	1 221 178,57	99,61
	Wydanki Bieżące	1 225 999,00	1 221 178,57	99,61
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 206 845,00	1 202 025,60	99,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 171,00	1 067 497,61	99,75
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 674,00	134 527,99	98,43
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 154,00	19 152,97	99,99
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	391 932,00	339 270,59	86,56
	Wydanki Bieżące	391 932,00	339 270,59	86,56
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	391 932,00	339 270,59	86,56
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 840,00	77 592,15	69,38
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 092,00	261 678,44	93,43
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	485 717,00	485 716,87	100,00
	Wydanki Bieżące	485 717,00	485 716,87	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 717,00	485 716,87	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	29 919,00	29 918,40	100,00
	Wydanki Bieżące	29 919,00	29 918,40	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 540,00	6 540,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 540,00	6 540,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 379,00	23 378,40	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00
	Wydanki Bieżące	0,00	0,00	0,00
85326	SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00
	Wydanki Bieżące	0,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	919 853,00	874 254,84	95,04
	Wydanki Bieżące	919 853,00	874 254,84	95,04
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	622 293,00	620 866,01	99,77
	Wydanki Bieżące	622 293,00	620 866,01	99,77
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	594 989,00	593 562,82	99,76
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 599,00	560 298,96	99,77
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 390,00	33 263,86	99,62
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 304,00	27 303,19	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	297 560,00	253 388,83	85,16
	Wydanki Bieżące	297 560,00	253 388,83	85,16
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 560,00	253 388,83	85,16

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Strona 8 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00
	Wydutki Bieżące	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	26 673 565,00	26 386 477,02	98,92
	Wydutki Bieżące	26 673 565,00	26 386 477,02	98,92
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	16 504 206,00	16 458 824,10	99,73
	Wydutki Bieżące	16 504 206,00	16 458 824,10	99,73
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	161 012,00	159 019,14	98,76
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 214,00	143 321,55	98,70
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 798,00	15 697,59	99,36
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 343 194,00	16 299 804,96	99,73
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 620 426,00	9 392 179,20	97,63
	Wydutki Bieżące	9 620 426,00	9 392 179,20	97,63
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	976 848,00	963 083,75	98,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 516,00	929 580,40	98,84
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 332,00	33 503,35	92,21
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 643 578,00	8 429 095,45	97,52
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00	695,58	77,29
	Wydutki Bieżące	900,00	695,58	77,29
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	900,00	695,58	77,29
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511,00	306,58	60,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	389,00	389,00	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	36 033,00	35 166,93	97,60
	Wydutki Bieżące	36 033,00	35 166,93	97,60
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	35 907,00	35 041,75	97,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 069,00	30 908,50	99,48
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 838,00	4 133,25	85,43
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126,00	125,18	99,35
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	333 550,00	330 764,69	99,16
	Wydutki Bieżące	333 550,00	330 764,69	99,16
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	333 550,00	330 764,69	99,16
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 550,00	330 764,69	99,16
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	113 200,00	104 096,52	91,96
	Wydutki Bieżące	113 200,00	104 096,52	91,96
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	113 200,00	104 096,52	91,96
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 200,00	104 096,52	91,96
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	65 250,00	64 750,00	99,23
	Wydutki Bieżące	65 250,00	64 750,00	99,23
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	65 250,00	64 750,00	99,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 711 923,57	4 520 313,07	95,93
	Wydutki Bieżące	4 434 598,57	4 266 645,51	96,21
	Wydutki Majątkowe	277 325,00	253 667,56	91,47
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	168 160,00	168 151,16	99,99
	Wydutki Bieżące	168 160,00	168 151,16	99,99
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	107 550,00	107 541,16	99,99
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 550,00	107 541,16	99,99

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Strona 9 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Dotacje na zadania bieżące	60 610,00	60 610,00	100,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 803 769,57	2 707 199,17	96,56
	Wydutki Bieżące	2 803 769,57	2 707 199,17	96,56
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	2 803 769,57	2 707 199,17	96,56
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 803 769,57	2 707 199,17	96,56
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	98 364,00	94 872,54	96,45
	Wydutki Bieżące	98 364,00	94 872,54	96,45
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	98 364,00	94 872,54	96,45
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 364,00	91 872,60	96,34
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,94	100,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	280 000,00	280 000,00	100,00
	Wydutki Bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	91 459,00	70 939,11	77,56
	Wydutki Bieżące	10 959,00	10 439,11	95,26
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	10 959,00	10 439,11	95,26
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 959,00	10 439,11	95,26
	Wydutki Majątkowe	80 500,00	60 500,00	75,16
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 500,00	60 500,00	75,16
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	112 450,00	112 192,04	99,77
	Wydutki Bieżące	112 450,00	112 192,04	99,77
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	112 450,00	112 192,04	99,77
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 450,00	112 192,04	99,77
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 046 825,00	1 025 684,51	97,98
	Wydutki Bieżące	850 000,00	832 516,95	97,94
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	850 000,00	832 516,95	97,94
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	832 516,95	97,94
	Wydutki Majątkowe	196 825,00	193 167,56	98,14
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 825,00	193 167,56	98,14
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	84 910,00	54 915,46	64,67
	Wydutki Bieżące	84 910,00	54 915,46	64,67
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	84 910,00	54 915,46	64,67
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 910,00	54 915,46	64,67
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 986,00	6 359,08	24,47
	Wydutki Bieżące	25 986,00	6 359,08	24,47
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	25 986,00	6 359,08	24,47
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 986,00	6 359,08	24,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 416 508,00	2 353 215,15	97,38
	Wydutki Bieżące	1 769 057,00	1 761 624,34	99,58
	Wydutki Majątkowe	647 451,00	591 590,81	91,37
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	842 801,00	779 537,64	92,49
	Wydutki Bieżące	195 350,00	187 946,83	96,21
	z tego:			
	- Wydutki jednostek budżetowych	148 350,00	141 513,49	95,39
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 410,00	12 801,39	95,46
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 940,00	128 712,10	95,38
	- Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	46 433,34	98,79
	Wydutki Majątkowe	647 451,00	591 590,81	91,37

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Strona 10 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 451,00	591 590,81	91,37
	: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	157 000,00	156 948,00	99,97
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	870 814,00	870 784,51	100,00
	Wydatki Bieżące	870 814,00	870 784,51	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	870 814,00	870 784,51	100,00
92116	BIBLIOTEKI	702 893,00	702 893,00	100,00
	Wydatki Bieżące	702 893,00	702 893,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	702 893,00	702 893,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	486 603,00	471 872,18	96,97
	Wydatki Bieżące	228 468,00	214 843,24	94,04
	Wydatki Majątkowe	258 135,00	257 028,94	99,57
92601	OBIEKTY SPORTOWE	280 683,00	279 001,94	99,40
	Wydatki Bieżące	22 548,00	21 973,00	97,45
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 548,00	21 973,00	97,45
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 548,00	21 973,00	97,45
	Wydatki Majątkowe	258 135,00	257 028,94	99,57
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 135,00	257 028,94	99,57
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	200 920,00	187 870,24	93,50
	Wydatki Bieżące	200 920,00	187 870,24	93,50
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 920,00	24 558,08	66,52
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920,00	4 628,76	94,08
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	19 929,32	62,28
	- Dotacje na zadania bieżące	164 000,00	163 312,16	99,58
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
OGOLEM:		82 613 267,32	80 584 661,68	97,54

Koniec wydruku

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) oraz załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr XLIX/164/2010 Rady Gminy Łęczyce w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyce, informacji o kształtowaniu się WPF oraz planów finansowych Samorządowego Zakładu Budżetowego, Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wójt Gminy Łęczyce przedstawia w załączeniu część opisową oraz tabelaryczną sprawozdania z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Uchwałą nr XXXII/108/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwalony został budżet gminy, który po stronie dochodów wyniósł 72.557.286,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 68.693.237,00 zł.

W ciągu roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 11.522.076,32 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 13.920.030,32 zł.

Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł:

- dochody budżetu gminy w tym:	-	84.079.362,32
dochody bieżące	-	75.507.175,61
dochody majątkowe	-	8.572.186,71
- wydatki budżetu gminy w tym:	-	82.613.267,32
wydatki bieżące	-	70.670.405,72
wydatki majątkowe	-	11.942.861,60
- przychody budżetu gminy	-	2.397.954,00
- rozchody budżetu gminy	-	3.864.049,00

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

- dochody budżetu gminy w tym:	-	84.228.208,08
dochody bieżące	-	76.376.094,25
dochody majątkowe	-	7.852.113,83
- wydatki budżetu gminy w tym:	-	80.584.661,68
wydatki bieżące	-	69.332.802,25
wydatki majątkowe	-	11.251.859,43
- przychody budżetu gminy	-	2.397.954,34
- rozchody budżetu gminy	-	3.864.049,00

DOCHODY

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 roku wyniosło kwotę **84 228 208,08 zł**, co stanowi **100,18 %** wykonania planu. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 228 195,21	553 329,36	45,05
600	<i>Transport i łączność</i>	680 505,63	675 561,48	99,27
630	<i>Turystyka</i>	879 068,00	816 838,14	92,92
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	6 076 754,44	6 074 914,06	99,97
710	<i>Działalność usługowa</i>	31 584,00	31 584,00	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	175 779,00	175 495,08	99,84
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 300,00	2 298,94	99,95
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	53 900,00	53 900,00	100,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	1 188,00	1 188,00	100,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	16 533 883,00	17 843 581,23	107,92
758	<i>Różne rozliczenia</i>	25 974 690,14	25 974 162,24	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 720 616,00	1 753 066,15	101,89
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	54 240,90	54 240,90	100,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 321 461,00	1 235 996,92	93,53
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	225 000,00	184 663,06	82,07
855	<i>Rodzina</i>	26 228 993,00	25 962 363,97	98,98
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 858 063,00	2 804 883,55	98,14
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 200,00	1 200,00	28,57
926	<i>Kultura fizyczna</i>	28 941,00	28 941,00	100,00
OGÓŁEM		84 079 362,32	84 228 208,08	100,18

1. Dochody własne: **26 902 881,29 zł**
- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego - 8 205 069,38 zł
z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 8 056 704,00
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 148 365,38
- b) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych - 9 638 511,85 zł

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		
w tym:		
- wpływy z podatku od nieruchomości	-	7 016 527,08
- wpływy z podatku rolnego	-	609 455,15
- wpływy z podatku leśnego	-	427 409,50
- wpływy z podatku od środków transportowych	-	95 603,88
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	41 911,12
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	998 381,13
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	3 499,38
- wpływy z opłaty skarbowej	-	57 666,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	85 927,68
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	218 481,73
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	24 408,93
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	58 552,27
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	688,00
c) dochody z majątku gminy	-	5 701 032,90
w tym:		
- sprzedaż nieruchomości	-	5 200 122,37
- najem i dzierżawa	-	144 919,05
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałe zarząd nieruchomości	-	9 573,13
- wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję	-	341 872,44
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	4 545,91
d) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	2 715 911,30 zł
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	-	53 193,65 zł
f) pozostałe dochody	-	589 162,21 zł
w tym:		
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	-	37 901,72
- opłata adiacencka (§ 0490)	-	10 142,02
- wpływy z tyt. kar pieniężnych (§ 0570)	-	2 350,00
- pozostałe odsetki (§ 0910, § 0920)	-	12 820,37
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0900)	-	151,00
- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych (§ 0630)	-	2 326,52
- koszty upomnień/egzekucji (§ 0640)	-	21 258,84
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	-	74 616,70
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	-	241 486,20
- wpływy z usług (§ 0830)	-	37 769,03
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	-	2 710,92
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960)	-	100 338,90
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	-	37 331,91
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	-	7 951,93
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 2400)	-	6,15
2. Dotacje celowe i środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji		31 778 953,79 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	-	10 429 592,32
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	-	16 438 458,46
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	-	1 794 854,81
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180)	-	430 456,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007)	-	328 679,21
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	-	4 000,00
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710)	-	8 900,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	-	29 225,59
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące (§ 2320)	-	1 188,00
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	-	6 936,29
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)	-	1 090,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257)	-	1 083 815,02
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. (§ 6350)	-	162 408,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 6297, § 6290)	-	529 690,82
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280)	-	300 000,00
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6300)	-	60 000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 6330)	-	108 244,64
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	-	61 414,63

3. Subwencja ogólna		25 546 373,00 zł
- subwencja oświatowa	-	16 399 099,00
- subwencja wyrównawcza	-	7 404 234,00
- subwencja równoważąca	-	353 637,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 389 403,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowano dochody na kwotę **1 228 195,21 zł**, a wykonano **553 329,36 zł** (tj. 45,05 % planu). Kwota 513 159,98 zł stanowi dotację otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Kwota 23 169,38 zł stanowi wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich. Kwota 7 000,00 zł pochodzi z otrzymanej darowizny na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Kwota 10 000,00 zł stanowi dotację z przeznaczeniem na pr. „Aktywne sołectwo”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę **680 505,63 zł**, a wykonano **675 561,48 zł**, co stanowi 99,27 % wykonania planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu dzierżawy na kwotę 49 407,01 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 17 605,30 zł. Kwota 50 000,00 zł pochodzi z otrzymanej darowizny na utrzymanie dróg gminnych. Otrzymano zwrot środków z PROW za budowę drogi ul. Słonecznej w m. Łęczyce w kwocie 313 213,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zad. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika ul. Kościelnej w m. Łęczyce” w kwocie 162 408,00 zł. Kwota 61 414,63 zł stanowi wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających. Otrzymano również środki w ramach sponsoringu tyt. „Wzmocnij Swoje Otoczenie” w wysokości 20 000,00 zł. Pozostałe dochody z tyt. odsetek – 573,51 zł, kosztów upomnień 46,40 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 28,26 zł oraz rekompensata z tyt. kosztów odzyskiwania należności w kwocie – 865,37 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **879 068,00 zł** na pr. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba –Uwolnij Energię Natury” tj. projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m. Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wlk., Wielistowo i Łęczyce, a otrzymano kwotę **816 838,14 zł** tj. 92,92%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **6 076 754,44 zł**, a wykonano na kwotę **6 074 914,06 zł** (99,97 % planu).

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wykonano na kwotę 5 200 122,37 zł (tj. 99,91 % wykonania planu).

Środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania socjalne w m. Brzeźno Lęborskie na kwotę 423 454,70 zł.

Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – 341 872,44 zł.

Wpływy z dzierżawy, najmu nieruchomości – 72 342,66 zł (101,89 % planu).

Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów – 9 557,50 zł (tj. 112,44 % planu).

Wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości – 15,63 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 545,91 zł.

Opłata adiacencka – 10 142,02 zł.

Wpływy z tyt. wywozu nieczystości od najemców lokali socjalnych – 4 946,02 zł.

Odszkodowanie – 2 710,92 zł.

Odsetki – 5 180,69 zł.

Koszty upomnień – 23,20 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym dochody zaplanowano i wykonano na kwotę **31 584,00 zł**. Kwota 25 584,00 zł stanowi środki z zawartych porozumień na sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota 4 000,00 zł stanowi dotację z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci. Natomiast kwota 2 000,00 zł stanowi karę za odstąpienie od umowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę **175 779,00 zł**, wykonano kwotę **175 495,08 zł** (tj. 99,84 % planu). Na wykonane dochody składa się m.in. dotacja z budżetu państwa w kwocie 96 133,11 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie, a także dotacja w kwocie 30 828,33 zł na Powszechny Spis Ludności. Otrzymano środki w kwocie 5 197,00 zł stanowiące głównie opłaty za ślub poza lokalem. Kwota 24,80 zł stanowi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami (tj. 5% dochodu z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych). Kwota 3 600,00 zł stanowi dochody z tytułu najmu autokaru gminnego. Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień/egzekucji – 12 320,21 zł, wpływy z tyt. opłat sądowych – 2 326,52 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 009,85 zł

oraz wpływy z różnych dochodów – 5 055,26 zł. Otrzymano również darowiznę w kwocie 16 000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W tym dziale zaplanowano kwotę **2 300,00 zł**, a wykonano **2 298,94 zł** (tj. 99,95 % planu). Na otrzymane środki składa się dotacja na aktualizację rejestru spisu wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano i wykonano dochody na kwotę **53 900,00 zł**, tj. dotację na zakup wozu strażackiego wysokości 50 000,00 zł oraz 3 900,00 zł tj. dotacja na zakup sprzętu dla OSP.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zaplanowano i wykonano dochody na kwotę **1 188,00 zł** tj. dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale 756 dochody zaplanowano na kwotę **16 533 883,00 zł**, a wykonano **17 843 581,23 zł**, co stanowi 107,92 % wykonania planu. Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł, a wykonano na kwotę 3 564,80 zł, tj. 118,83 % planu.

2) Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano kwotę 4 575 107,00 zł, a wykonano 4 796 727,68 zł, co stanowi 104,84 % wykonania planu.

W tym:

- podatek od nieruchomości - plan 4 000 000,00 zł, wykonanie 4 236 248,68 zł (105,91 % planu),
- podatek rolny - na zaplanowaną kwotę 84 000,00 zł, wykonano 86 638,60 zł (103,14 % planu),
- podatek leśny – plan 409 000,00 zł, wykonanie 409 740,00 zł (100,18 % planu),
- podatek od środków transportowych - zaplanowano 16 000,00 zł, wykonano 12 201,88 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, a wykonano 23 687,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – plan 26 029,00 zł, wykonanie na kwotę 28 133,52 zł (108,09 % planu),
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach – wykonanie 78,00 zł.

3) Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3 987 110,00 zł, a wykonano na kwotę 4 451 125,03 zł, co stanowi 111,64 % wykonania planu.

W tym:

- podatek od nieruchomości - plan 2 540 946,00 zł, wykonanie 2 780 278,40 zł, co stanowi 109,42 %,
- podatek rolny - na zaplanowaną kwotę 500 000,00 zł, wykonano 522 816,55 zł, co stanowi 104,56 %,
- podatek leśny – plan 17 400,00 zł, wykonanie 17 669,50 zł, tj. 101,55 %,
- podatek od środków transportowych - zaplanowano 80 000,00 zł, wykonano 83 402,00 zł, tj. 104,25 % w stosunku do planu,

- podatek od spadków i darowizn – plan wynosi 20 000,00 zł, a wykonanie 41 911,12 zł, co stanowi 209,56 % wykonania planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano kwotę 803 764,00 zł, a wykonanie stanowi kwotę 974 694,13 zł, tj. 121,27 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – plan 25 000,00 zł, wykonanie - kwotę 30 353,33 zł, co stanowi 121,41 % planu.

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 7 596 146,00 zł, a wykonano na kwotę 8 205 069,38 zł, tj. 108,02 % planu.

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 7 443 146,00 zł, wykonanie 8 056 704,00 zł (108,24 % planu),
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 153 000,00 zł, wykonanie 148 365,38 zł (96,97 % planu).

5) Pozostałe dochody w tym dziale:

- opłata skarbową - zaplanowano kwotę 53 000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 57 666,00 zł, co stanowi 108,80 % wykonania planu,
- opłata eksploatacyjna - plan 86 000,00 zł, wykonanie 85 927,68 zł, tj. 99,92 % wykonania planu,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - plan wynosi 208 500,00 zł, a wykonanie 218 481,73 zł (tj. 104,79 %),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan -24 410,00 zł, wykonanie - 24 408,93 zł,
- rekompensata z tyt. opłaty targowej – 610,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **25 974 690,14 zł**, a wykonano na kwotę **25 974 162,24 zł**.

Na dochody w tym dziale składa się głównie subwencja ogólna dla gmin, a mianowicie:

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej: | plan – 16 399 099,00 zł | wykonanie – 16 399 099,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej: | plan – 7 404 234,00 zł | wykonanie – 7 404 234,00 zł, |
| - część równoważąca subwencji ogólnej: | plan - 353 637,00 zł | wykonanie – 353 637,00 zł, |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin: | plan - 1 389 403,00 zł | wykonanie - 1 389 403,00 zł, |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej: | plan - 300 000,00 zł | wykonanie - 300 000,00 zł. |

W rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – otrzymano zwrot środków z tyt. Funduszu Sołeckiego za 2020 rok w kwocie 123 817,14 zł. Odsetki od lokat bankowych uzyskano w kwocie 3 944,56 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 27,54 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 720 616,00 zł**, a wykonano na kwotę **1 753 066,15 zł** (101,89 % planu).

Otrzymano dotacje na wychowanie przedszkolne w wysokości 467 778,00 zł, dotację na stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 79 988,38 zł oraz dotację w kwocie 160 429,77 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na p.r. Laboratoria Przyszłości w kwocie 394 500,00 zł oraz środki w kwocie 328 679,21 zł na pr. „Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Łęczycy”

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego otrzymano w kwocie 74 616,70 zł oraz dochody z opłat za korzystanie z żywienia w kwocie 241 486,20 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 5 511,74 zł. Zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych – 70,00 zł, zwrot nadwyżki dochodów własnych – 6,15 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **54 240,90 zł**, a wykonano na kwotę **54 240,90 zł**. Otrzymano darowiznę na zakup środków ochrony przeciwko Covid-19 w kwocie 18 038,90 zł, środki na promocję szczepień i na wydatki związane z transportem do punktów szczepień w wysokości 35 956,00 zł oraz dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 246,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **1 321 461,00 zł**, wykonano **1 235 996,92 zł** (tj. 93,53 % planu).

Rozdział 85202 – *domy pomocy społecznej* – plan wynosi kwotę 1 571,00 zł, a wykonanie 1 572,69 zł tj. zwroty z lat ubiegłych i odsetki.

Rozdział 85213 – *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - na plan 36 700,00 zł, wykonano kwotę 34 738,91 zł, co stanowi 94,66 %.

Rozdział 85214 – *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan – 182 288,00 zł, wykonanie 150 154,17 zł, tj. 82,37 % wykonania planu.

Rozdział 85215 – *dodatki mieszkaniowe* – plan – 3 853,00 zł, wykonanie – 3 298,11 zł (85,60%).

Rozdział 85216 – *zasiłki stałe* – plan – 401 341,00 zł, wykonanie – 400 432,98 zł, tj. 99,77 % wykonania planu.

Rozdział 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* - zaplanowano kwotę 101 518,00 zł, a wykonano 100 022,73 zł, co stanowi 98,53 % planu.

Rozdział 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - plan stanowi kwotę 215 190,00 zł, a wykonanie 166 777,33 zł, tj. 77,50 % planu. Wykonanie stanowi dotacja w wysokości 137 072,15 zł, wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 29 223,01 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych – 482,17 zł.

Rozdział 85230 – *pomoc w zakresie dożywiania* – zaplanowano i wykonano dochody na kwotę 379 000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **225 000,00 zł**, a wykonano na kwotę **184 663,06 zł** (82,07% planu). Środki te pochodzą z dotacji na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 zaplanowano dochody na kwotę **26 228 993,00 zł**, a wykonano **25 962 363,97 zł** (tj. 98,98 % planu)

Rozdział 85501 – *świadczenia wychowawcze* – plan 16 483 430,00 zł, wykonanie 16 438 458,46 zł tj. 99,73 % wykonania planu.

Rozdział 85502 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - plan dochodów z tyt. dotacji wynosi 9 593 598,00 zł, a wykonanie 9 365 352,94 zł, tj. 97,62 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych zaplanowano na kwotę 36 775,00 zł, a wykonano na kwotę 52 685,70 zł, co stanowi 143,26 % wykonanych dochodów należnych gminie.

Rozdział 85503 – *karta Dużej Rodziny* – zaplanowano kwotę 916,00 zł, a wykonano 696,56 zł, co stanowi 76,04 % wykonania planu. W rozdziale tym wpłynęła dotacja na kartę Dużej Rodziny w kwocie 695,58 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodu z tyt. opłat za duplikat karty Dużej Rodziny w kwocie 0,98 zł.

Rozdział 85504 – *wspieranie rodziny* - zaplanowano kwotę 1 074,00 zł, a wykonano 7 073,79 zł tj. (99,98 % wykonania planu).

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 113 200,00 zł, a wykonano 104 096,52 zł, co stanowi 91,96 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **2 858 063,00 zł**, które wykonano na kwotę **2 804 883,55 zł** (98,14 % wykonania planu). Na wykonanie składają się:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 715 911,30 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 099,42 zł,
- zwrot dotacji przedmiotowej przez GZUK za 2020 r. – 5 208,03 zł,
- dotacja na wywóz odpadów z folii rolniczych – 10 960,00 zł,
- dotacja na punkt konsultacyjny „Czyste powietrze” – 18 265,59 zł,
- odsetki i koszty upomnień/egzekucji – 11 989,21 zł,
- środki z tyt. sponsoringu pn. „Wzmocnij Swoje Otoczenie” – 20 000,00 zł,
- darowizna – 7 100,00 zł,
- opłaty z tytułu kar – 350,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie **4 200,00 zł**, a wykonano **1 200,00 zł** tj. 28,57 %. Wykonanie stanowi darowizna na organizację „Mikołajek”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 zaplanowano kwotę **28 941,00 zł** i wykonano **28 941,00 zł**. Na wykonanie składa się dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie na „Pomerania Maraton” w kwocie 2 000,00 zł, środki w wysokości 2 000,00 zł na „Półmaraton Wrotkarski” oraz 1 000,00 zł na „Bieg Patriotów”. Środki z tytułu sponsoringu pn. „Wzmocnij Swoje Otoczenie” stanowią kwotę 20 000,00 zł. Otrzymano darowiznę na montaż urządzeń zabawowych – 1 000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r przez Klub Sportowy w kwocie 1 700,00 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1 241,00 zł.

Załącznik nr 4

Informacja
odnośnie stopnia realizacji dochodów – podatków i opłat
za 2021 rok w stosunku do planu

1. Podatek rolny od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
84.000	86.638,60	103,14
	z tego: bieżące 63.490,00	
	zaległości 23.148,60	

Ogółem podatników - 58

Zaległości - 5 podatników na kwotę 40.867,- zł (bieżące i z lat ubiegłych), znaczący wpływ (powyżej 1000,-zł) 2 podatników. W 2021 r. wysłano 16 upomnień na kwotę 16.165,- zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.363,-zł. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze (2 podatników) na kwotę 32.294,-zł. Hipoteka (1 podatnik) – 805,-zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
4.000.000	4.236.248,68	105,91
	z tego: bieżące 4.159.691,60	
	zaległości 76.557,08	

Ogółem podatników - 86

Zaległości - 7 podatników na kwotę 191.346,92,-zł (bieżące i z lat ubiegłych), znaczący wpływ na zaległości (powyżej 1000,-zł) 5 podatników. W 2021 r. wysłano do dłużników 52 upomnienia na kwotę 325.320,69,-zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 46.314,20,-zł. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 91.020,50,-zł (3 podatników). Umorzono kwotę 33.408,80,-zł (2 podatników). Monitorowano telefonicznie bądź korespondencyjnie fakt zalegania i uzgadniano z podatnikami wysokość zadłużenia i formę ich spłaty.

3. Podatek leśny od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
409.000	409.740,00	100,18
	z tego: bieżące 409.735,00	
	zaległości 5,00	

Ogółem podatników - 28

Zaległości - 2 podatników na kwotę 205,00,- zł. W 2021 r. wysłano do dłużników 2 upomnienia na kwotę 367,- zł. Oprócz tego kilkakrotnie monitorowano telefonicznie fakt zalegania.

4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
16.000	12.201,88	76,26
	z tego: bieżące 12.201,88	
	zaległości -	

Ogółem podatników – 11

Zalegających – 3 podatników na kwotę 9.984,-zł (bieżące i z lat ubiegłych), znaczący wpływ na zaległości (powyżej 1000,-zł) 3 podatników. W 2021 r. wysłano 3 upomnienia na kwotę 7.451,-zł.

Według stanu na 31.12.2021 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 7.105,- zł (2 podatników). W 2021 r. wezwano 1 podatnika odnośnie zgłoszenia obowiązku podatkowego od środków transportowych na 2021 rok (podatnik zgłosił pojazdy).

5.Odsetki od nieterminowych wpłat podatków należnych od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
26.029	28.133,52	108,09

6.Podatek rolny od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
500.000	522.816,55	104,56
	z tego: bieżące 492.766,76	
	zaległości 30.049,79	

Ogółem podatników - 2.923

Zaległości 125 podatników (rolnicy + działki) na sumę 32.099,33,-zł, z tego 8 podatników znaczący wpływ (pow.1000,-zł)

Zabezpieczono; wpis hipoteki na kwotę 13.114,39,-zł (8 podatników).

W 2021 r. wysłano 417 sztuk upomnień na kwotę 235.365,19 zł i wystawiono 49 tytułów wykonawczych na kwotę 61.545,50,-zł.

Według stanu na 31.12.2021 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 9.684,27 zł (14 podatników).

7.Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
2.540.946	2.780.278,40	109,42
	z tego; bieżące 2.566.948,18	
	zaległości 213.330,22	

Ogółem podatników - 3.066

Zaległości - 207 podatników na sumę 263.667,29 zł, z tego 32 podatników znaczący wpływ (pow.1000,-zł)

Zabezpieczono; wpis hipoteki na kwotę 110.581,70,-zł (10 podatników).

W 2021 r. wysłano 268 sztuk upomnień na kwotę 165.200,12 zł i wystawiono 72 tytuły wykonawcze na kwotę 77.935,60,-zł. Rozłożono na raty zaległości 4 podatnikom.

Według stanu na 31.12.2021 r., w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 119.409,82,-zł (33 podatników). Postępowanie komornicze na kwotę 15.647,01,-zł (1 podatnik).

8.Podatek leśny od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
17.400	17.669,50	101,55
	z tego; bieżące 17.135,60	
	zaległości 533,90	

Ogółem podatników - 363

Zaległości - 19 podatników (rolnicy + działki) na sumę 2.818,70,-zł, w tym 1 podatnik o znaczącym wpływie (pow.1000,-zł).

Według stanu na 31.12.2021 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 1.306,- zł (2 podatników). Zabezpieczenie; wpis hipoteki na kwotę 1.038,70,-zł (2 podatników).

9.Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
80.000	83.402,00	104,25
	z tego; bieżące zaległości	82.431,00 971,00

Ogółem podatników - 22

Zaległości -

Zabezpieczenie -

- wezwano 3 podatników (telefonicznie) odnośnie zgłoszenia obowiązku podatkowego od środków transportowych na 2021 rok (podatnik zgłosił pojazdy).

W 2021 r. wysłano 1 upomnienie na kwotę 1.564,00zł. Umorzono kwotę 12.705,- zł (2 podatników).

10.Odsetki od nieterminowych wpłat podatków należnych od osób fizycznych.

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
25.000	29.695,47	118,78

Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób fizycznych pobierane są oddzielnie lub jako łączne zobowiązanie pieniężne. Łączne zobowiązanie pieniężne inkasowane jest, rozliczane i egzekwowane również w łącznej formie.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wysłano do wszystkich podatników zalegających z zapłatą podatków (osoby fizyczne i prawne) upomnienia w ilości 738 sztuk na kwotę 727.450,00 zł. Znaczna część zaległości podatkowych wpływa sukcesywnie w ciągu roku. Pozostałe zaległości podlegają egzekucji skarbowej, komorniczej, sądowej bądź zabezpieczeniu na rzecz Gminy Łęczyce, poprzez dokonanie stosownych wpisów obciążających hipoteką poszczególne księgi wieczyste dłużników w dziale IV KW.

Zestawienie zabezpieczeń zaległości podatkowych :

W egzekucji urzędów skarbowych znajdują się tytuły wykonawcze

na sumę - 260.819,59 zł.

W sądowej egzekucji komorniczej 1 podatnik na kwotę - 15.647,01 zł.

Zabezpieczono zaległości poprzez wpis hipotek na kwotę – 125.539,79 zł. (w tym 41.940,25zł również w egzekucji US)

Razem = 402.006,39 zł

Upomnienia w I półroczu 2021 roku wystawione na kwotę = 469.528,34 zł

Upomnienia w II półroczu 2021 roku wystawione na kwotę = 257.921,66 zł

Ogółem zaległości osoby prawne -242.402,92 złotych = zabezpieczenie - 131.224,50 zł tj.54,14 %

Ogółem zaległości osoby fizyczne -298.585,32 złotych = zabezpieczenie - 228.841,64 zł tj.76,65 %

Razem; = 540.988,24 złotych 360.066,14 zł tj.66,56%

Ponadto tutejszy organ podatkowy kontroluje na bieżąco terminowość uiszczania przez podatników należności na rzecz Gminy, na które Wójt Gminy Łęczyce wydał stosowne decyzje wymiarowe, decyzje o odroczeniu terminów płatności i rozłożeniu spłaty na raty wraz z należnymi odsetkami. W 2021 r. Wójt Gminy Łęczyce wydał 4138 decyzji wymiarowych, oprócz tego dodatkowo wydano 748 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu roku. Na bieżąco śledzi się rotację w zakresie kupna – sprzedaży, darowizn działek, gruntów, środków transportowych, pozwoleń na budowę, zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie gminy Łęczyce wykorzystując dane od Starosty, Notariuszy, Agencji Nieruchomości Rolnych, Urzędów Skarbowych, Spółdzielni Mieszkaniowej, PKP, CDEiG, EKW i z kont analitycznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. konsultując ewentualne rozbieżności danych. Następnie podejmuje się wszelkie kroki celem ich opodatkowania i wzywa do dostarczenia przez potencjalnego podatnika stosownych danych.

SALDA ROZRACHUNKOWE NA DZIEŃ 2021.12.31 PODATEK ROLNY - OD NIERUCHOMOŚCI - LEŚNY według rejonów (sołectw) wykonanie w stosunku do przypisów

Rejon (sołectwo)	Podatek rolny						Podatek od nieruchomości						Podatek leśny					
	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty	%	Przypis netto na 2021 rok	Wpłaty bieżące	%	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty	%	Przypis netto na 2021 rok	Wpłaty bieżące	%	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty	%	Przypis netto na 2021 rok	Wpłaty bieżące	%
Bożepole Wielkie	157,00 zł	87,00 zł	55,41%	13 662,00 zł	13 822,00 zł	101,17%	51 514,02 zł	14 509,34 zł	28,17%	301 700,00 zł	294 298,00 zł	97,55%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	7,00 zł	7,00 zł	100,00%
Bożepole Małe	162,60 zł	0,00 zł	0,00%	19 628,00 zł	19 833,00 zł	101,04%	168 111,60 zł	6 758,90 zł	4,02%	450 807,00 zł	600 569,20 zł	133,22%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	246,00 zł	246,00 zł	100,00%
Chmieleniec	291,00 zł	291,00 zł	100,00%	7 424,00 zł	7 244,00 zł	97,58%	476,00 zł	4,00 zł	0,84%	39 109,00 zł	39 086,00 zł	99,94%	4,00 zł	4,00 zł	100,00%	79,00 zł	77,00 zł	97,47%
Brzeźno Lęborskie	31,34 zł	28,34 zł	90,43%	31 845,00 zł	30 201,00 zł	94,84%	5 420,40 zł	2 376,40 zł	43,84%	60 516,00 zł	58 386,60 zł	96,48%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	324,00 zł	315,00 zł	97,22%
Chrzanowo	9,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 610,00 zł	2 567,30 zł	98,36%	647,00 zł	60,00 zł	9,27%	12 981,00 zł	12 697,00 zł	97,81%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	284,00 zł	284,00 zł	100,00%
Dzięcielec	484,90 zł	232,00 zł	47,84%	45 364,10 zł	45 105,19 zł	99,43%	2 940,90 zł	137,60 zł	4,68%	36 886,70 zł	36 118,40 zł	97,92%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	529,00 zł	505,00 zł	95,46%
Kaczkowo	9 999,55 zł	1 602,00 zł	16,02%	32 042,00 zł	30 350,40 zł	94,72%	5 125,90 zł	472,80 zł	9,22%	35 147,00 zł	34 291,30 zł	97,57%	882,90 zł	252,20 zł	28,56%	630,00 zł	624,00 zł	99,05%
Kisewo	2 026,25 zł	1 973,25 zł	97,38%	35 871,00 zł	35 286,10 zł	98,37%	6 567,19 zł	1 773,19 zł	27,00%	18 067,00 zł	22 846,06 zł	126,45%	77,00 zł	77,00 zł	100,00%	815,00 zł	815,00 zł	100,00%
Łęczyce	1 534,00 zł	983,00 zł	64,08%	43 302,00 zł	42 934,00 zł	99,15%	122 412,84 zł	66 211,24 zł	54,09%	288 346,00 zł	265 964,92 zł	92,24%	217,00 zł	16,00 zł	7,37%	987,00 zł	919,00 zł	93,11%
Łęczyn	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	130,60 zł	130,60 zł	100,00%	7 113,00 zł	7 108,10 zł	99,93%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	9,00 zł	9,00 zł	100,00%
Łówcz Górny	1 449,00 zł	0,00 zł	0,00%	7 463,00 zł	6 987,40 zł	93,63%	440,60 zł	7,00 zł	1,59%	18 908,00 zł	18 172,00 zł	96,11%	896,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 233,00 zł	1 925,00 zł	86,21%
Nawcz	2 088,78 zł	1 442,78 zł	69,07%	19 358,00 zł	19 670,50 zł	101,61%	190,60 zł	190,60 zł	100,00%	24 052,00 zł	23 905,00 zł	99,39%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	350,00 zł	353,00 zł	100,86%
Rozłazino	2 429,80 zł	243,60 zł	10,03%	42 935,00 zł	41 953,00 zł	97,71%	93 933,20 zł	20 368,60 zł	21,68%	225 890,00 zł	211 921,38 zł	93,82%	498,00 zł	92,00 zł	18,47%	2 022,00 zł	1 993,00 zł	98,57%
Strzebielino	372,00 zł	10,00 zł	2,69%	24 164,00 zł	24 093,00 zł	99,71%	26 694,40 zł	16 564,20 zł	62,05%	136 593,00 zł	129 964,32 zł	95,15%	42,70 zł	42,70 zł	100,00%	6 364,00 zł	6 432,60 zł	101,08%
Strzebielino Osiedle	2 065,60 zł	1 370,40 zł	66,34%	11 399,80 zł	11 349,70 zł	99,56%	32 267,90 zł	30 570,25 zł	94,74%	481 232,68 zł	471 321,22 zł	97,94%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	736,00 zł	732,00 zł	99,46%
Strzelęcino	20 379,77 zł	19 939,77 zł	97,84%	37 907,00 zł	36 680,40 zł	96,76%	44 562,40 zł	43 906,60 zł	98,53%	34 226,00 zł	33 372,00 zł	97,50%	24,00 zł	24,00 zł	100,00%	135,00 zł	135,00 zł	100,00%
Świetlino	274,60 zł	189,60 zł	69,05%	8 194,00 zł	8 204,40 zł	100,13%	1 107,13 zł	794,21 zł	71,74%	25 282,00 zł	23 171,80 zł	91,65%	24,00 zł	0,00 zł	0,00%	336,00 zł	323,00 zł	96,13%
Wysokie	640,00 zł	525,80 zł	82,16%	12 640,00 zł	11 073,30 zł	87,61%	6 970,28 zł	3 531,68 zł	50,67%	24 490,40 zł	19 008,88 zł	77,62%	23,00 zł	23,00 zł	100,00%	253,00 zł	247,00 zł	97,63%
Dąbrowa Brzezieńska	44,00 zł	44,00 zł	100,00%	887,00 zł	746,00 zł	84,10%	180,40 zł	180,40 zł	100,00%	10 479,00 zł	10 467,40 zł	99,89%	3,00 zł	3,00 zł	100,00%	166,00 zł	157,00 zł	94,58%
Godętowo	1 028,00 zł	89,00 zł	8,66%	33 449,00 zł	33 995,80 zł	101,63%	22 756,41 zł	3 693,41 zł	16,23%	156 817,00 zł	175 773,70 zł	112,09%	247,00 zł	0,00 zł	0,00%	321,00 zł	406,00 zł	126,48%
Jeżewo	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	31 768,00 zł	31 873,00 zł	100,33%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	29 353,00 zł	29 586,00 zł	100,79%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	418,00 zł	418,00 zł	100,00%
Pużyce	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 871,00 zł	2 928,00 zł	101,99%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	9 565,00 zł	9 583,00 zł	100,19%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	139,00 zł	172,00 zł	123,74%
Świchowo	1 618,00 zł	501,00 zł	30,96%	31 135,00 zł	30 423,27 zł	97,71%	1 159,40 zł	865,20 zł	74,62%	25 312,00 zł	25 205,00 zł	99,58%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	9,00 zł	9,00 zł	100,00%
Wielistowo	4 833,00 zł	497,25 zł	0,00%	6 112,00 zł	5 446,00 zł	89,10%	39 885,60 zł	224,00 zł	0,56%	20 724,00 zł	14 130,90 zł	68,19%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	32,00 zł	32,00 zł	100,00%
Suma	51 918,19 zł	30 049,79 zł	57,88%	502 030,90 zł	492 766,76 zł	98,15%	633 494,77 zł	213 330,22 zł	33,68%	2 473 596,78 zł	2 566 948,18 zł	103,77%	2 938,60 zł	533,90 zł	18,17%	17 424,00 zł	17 135,60 zł	98,34%

Zaległości: 298.585,32 zł
Zabezpieczono: 228.841,64 zł
Upomnienia: 685 szt. na kwotę 400.565,31 zł

Zestawienie liczbowe wg sołectw na 31.12.2021 rok

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny			Podatek od nieruchomości			Podatek leśny			Ilość upomnień	Ilość tytułów wykonawczych	Odroczenia i rozłożenia na raty
		Liczba podatników	Zalega	Znacznym wpływ	Liczba podatników	Zalega	Znacznym wpływ	Liczba podatników	Zalega	Znacznym wpływ			
1.	Bożepole Wielkie	308	11	0	398	35	2	5	0	0	72	14	0
2.	Bożepole Małe	166	8	0	147	14	4	16	0	0	49	10	1
3.	Chmieleniec	84	1	0	57	2	0	5	1	0	15	2	0
4.	Brzeźno Lęborskie	97	6	1	132	12	1	16	2	0	42	6	0
5.	Chrzanowo	63	3	0	46	2	0	7	0	0	8	4	0
6.	Dzięcielec	95	6	0	68	5	1	15	1	0	18	0	0
7.	Kaczkowo	110	11	3	82	10	2	13	2	0	24	6	0
8.	Kisewo	85	7	0	44	2	0	30	0	0	14	2	1
9.	Łęczycze	341	10	0	408	27	3	39	3	0	85	9	3
10.	Łęczyn	8	0	0	12	1	0	1	0	0	2	2	0
11.	Łówcz Górny	57	3	1	34	3	0	22	2	1	21	2	0
12.	Nawcz	103	4	0	58	2	0	19	0	0	15	0	0
13.	Rozłazino	339	10	1	317	21	7	50	2	0	95	11	0
14.	Strzebielino	307	4	0	261	10	2	41	1	0	34	9	0
15.	Strzebielino Osiedle	304	10	0	602	34	4	15	1	0	88	21	0
16.	Strzelęcino	46	4	0	36	3	0	8	0	0	26	14	0
17.	Świetlino	76	4	0	59	4	1	14	1	0	18	2	0
18.	Wysokie	79	9	0	66	8	3	8	1	0	26	3	0
19.	Dąbrowa Brzezińska	27	2	0	18	1	0	5	1	0	4	0	0
20.	Godętowo	95	4	0	85	6	0	11	1	0	8	2	0
21.	Jeżewo	19	0	0	27	0	0	3	0	0	2	0	0
22.	Puzyce	26	1	0	24	0	0	7	0	0	2	0	0
23.	Świchowo	45	4	1	39	3	0	8	0	0	7	2	0
24.	Wielistowo	43	3	1	46	2	2	5	0	0	10	0	0
Ogółem		2923	125	8	3066	207	32	363	19	1	685	121	5

Załącznik nr 5

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Łęczyce na 31.12.2021 r. został uchwalony w wysokości 82.613.267,32 zł. Realizacja za 2021 rok wynosi 80.584.661,68 zł, co stanowi 97,54 %. Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce na dzień 31.12.2021 roku.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Łęczyce przedstawia poniższe zestawienie:

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Udział w wydatkach wykonanych ogółem w %
1.	Wydatki bieżące	70 670 405,72	69 332 802,25	98,11	86,04
	<i>z tego:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 423 101,83	25 256 510,12	99,34	31,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 472 789,89	12 577 076,79	94,09	15,63
	• dotacje na zadania bieżące	3 583 841,00	3 575 804,31	99,78	4,46
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 942 119,00	27 595 065,45	98,76	34,27
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	78 554,00	66 795,06	85,03	0,09
	• obsługa długu	170 000,00	161 550,52	95,03	0,22
2.	Wydatki majątkowe	11 942 861,60	11 251 859,43	94,21	13,96
	<i>z tego:</i>				
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 942 861,60	11 251 859,43	94,21	13,96
	<i>w tym:</i>				
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych</i>	4 077 022,00	4 076 969,00	99,99	5,06
	RAZEM	82 613 267,32	80 584 661,68	97,54	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 13,96 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 11.251.859,43 zł,
- wydatki bieżące stanowią 86,04% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie: 69.332.802,25 zł, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonane w kwocie 25.256.510,12 zł stanowią 31,37 % ogółu wydatków,
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 12.577.076,79 zł stanowią 15,63 % ogółu wydatków,
 - *udzielone dotacje* zostały zrealizowane w kwocie 3.575.804,31 zł i stanowią 4,46 % ogółu wydatków,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zrealizowano na kwotę 27.595.065,45 zł i stanowią 34,27% ogółu wydatków,
 - *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych* zostały przesunięte na II półrocze,
 - *wydatki na obsługę długu* zrealizowano w wysokości 86.024,58 zł i stanowią 0,22 % ogółu wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wydatki na *świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane*.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	27 204 518,21	26 868 020,92	98,76	33,34
2.	Zadania własne	55 408 749,11	53 716 640,76	96,95	66,66
RAZEM		82 613 267,32	80 584 661,68	97,54	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że zadania własne stanowią 66,66 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane na kwotę 53.716.640,76 zł. Natomiast zadania zlecone stanowią 33,34 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 26.868.020,92 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Udział w wydatkach wykonanych ogółem w %
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 880 780,21	4 566 965,90	93,57	5,66
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 377 321,58	4 086 658,89	93,36	5,06
3	630	TURYSTYKA	1 230 655,00	1 218 895,06	99,04	1,50
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	479 021,73	437 537,27	91,34	0,53
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 294,00	101 641,19	59,69	0,11
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 861 900,00	6 734 342,67	98,14	8,34
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 300,00	2 300,00	100,00	0,01
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	731 283,00	710 062,48	97,10	0,87
9	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00	1 188,00	100,00	0,01
10	757	OBSŁUGA DŁUGU	170 000,00	161 550,52	95,03	0,19
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	213 605,00	0,00	0,00	0,00
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 446 482,00	24 335 888,81	99,55	30,18
13	851	OCHRONA ZDROWIA	501 009,23	375 580,34	74,96	0,65
14	852	POMOC SPOŁECZNA	3 338 975,00	3 245 919,35	97,21	4,02
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	919 853,00	874 254,84	95,04	1,07
16	855	RODZINA	26 673 565,00	26 386 477,02	98,92	32,72

17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 711 923,57	4 520 313,07	95,93	5,60
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 416 508,00	2 353 215,15	97,38	2,91
19	926	KUTLURA FIZYCZNA	486 603,00	471 872,18	96,97	0,57
RAZEM:			82 613 267,32	80 584 661,68	97,54	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wykonanych wydatkach ogółem na dzień 31.12.2021r. stanowią wydatki poniesione w dziale 855 Rodzina - wydatki na kwotę 26.386.477,02 zł, tj. 32,72 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki poniesione w wysokości 24.335.888,81 zł, tj. 30,18 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Poniżej rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków na kwotę 4.880.780,21 zł, na dzień 31.12.2021 r. wykonano 4.566.965,90 zł, co stanowi 93,57%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdział 01010)**
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 4.339.390,00zł, a wykonano 4.026.143,22zł, co stanowi 92,78 % wykonania. W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 82.459,99 na dopłatę do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz poniesiono wydatki w kwocie 24.230,05,00 zł na rzecz Polskich Wód. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 20.739,65 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 3.898.713,53 zł zostały opisane w załączniku: *Wykonanie wydatków majątkowych w 2021r. (nie ujętych w WPF) oraz w załączniku Wykaz przedsięwzięć.*
- **Izby Rolnicze (rozdział 01030)**
Na dzień 31.12.2021r. przekazano składkę 2 % wpływów z podatku rolnego na izby rolnicze w wysokości 12.499,00 zł, co stanowi 99,99 % wykonania rocznego planu ustalonego na kwotę 12.500,00 zł.
- **Pozostała działalność (rozdział 01095)**
Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki w kwocie 528.163,38 zł co stanowi 99,89 % planu określonego na kwotę 528.729,21 zł. Wydatki tego rozdziału głównie dotyczą zwrotu podatku akcyzowego (dopłaty do paliwa) dla rolników - wypłata w wysokości 503.098,02 zł oraz koszty obsługi tego zadania tj. zakup materiałów i usług na kwotę 11.396,06 zł. Środki w całości finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji z PUW.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano na kwotę 4.086.658,89 zł, co stanowi 93,36% planu określonego na kwotę 4.377.321,58 zł. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**
Zaplanowane środki w kwocie 4.500,00zł z przeznaczeniem na usługi związane z wprowadzaniem danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów zostały wydatkowane w wysokości 4.489,50 zł.
- **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)**
W ramach rozdziału 60014 na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 427.662,23 zł, co stanowi 87,44 % planu określonego na 489.076,00 zł. Zrealizowane zadania zostały opisane w załączniku Zadania jednoroczne.
- **Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)**
W ramach rozdziału 60016 na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.592.665,51 zł, co stanowi 92,94 % planu określonego na 2.789.619,98 zł, z czego kwota 968.309,59 stanowi wydatki bieżące, która została przeznaczona na:

- utrzymanie dróg gminnych (kwota 521.889,95 zł, w tym dotacja dla GZUK - 178.000,00 zł),
- zakup kruszywa i piasku (kwota 161.295,26 zł),
- roczną opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych (kwota 96.904,63 zł),
- na remonty dróg na terenie gminy wydatkowano kwotę 185.219,75 zł.

Pozostałą kwotę 1.624.355,92 zł stanowią wydatki majątkowe opisane w załączniku Wykaz przedsięwzięć oraz Plan wydatków majątkowych na 2021r. (nie ujętych w WPF).

- **Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**

W ramach tego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 441.619,39 zł na jednoroczne zadania inwestycyjne oraz inwestycje w ramach Funduszu sołeckiego.

- **Pozostała działalność (rozdział 60095)**

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 295.564,40 zł co stanowi 92,68% kwoty zaplanowanej na rok 2021. Zadania zostały opisane w załączniku Plan wydatków majątkowych na 2021r. (nie ujętych w WPF).

Dział 630 – TURYSTYKA

W ramach tego działu realizowany był projekt „Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury” - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe. W 2021 roku wydatkowano kwotę 1.218.895,06 zł i zakończono realizację zadania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale na rok 2021 r. wynosi 479.021,73 zł, natomiast wykonanie 437.537,27 zł, co stanowi 91,34% i przedstawia się następująco:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**

Wydatki zrealizowano na kwotę 171.666,59 zł – są to wydatki bieżące przeznaczone m.in. na zakup energii, zakup opału do mieszkań komunalnych, opłaty za wykonanie wypisów działek, usługi kominiarskie i geodezyjne (wznowienie granic), wydanie opinii o wartości nieruchomości, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, publikacja ogłoszeń w prasie, opłata za dzierżawę gruntów leśnych, najem pomieszczeń na archiwum zakładowe, najem pomieszczeń dla UG (sala ślubów USC).

- **Pozostała działalność (rozdział 70095)**

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 18.578,49 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą odszkodowania za lokale na rzecz PKP oraz Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym plan wynosi 170.294,00 zł, zaś wykonanie na dzień 31.12.2021r. zamknęło się kwotą 101.641,19 zł co stanowi 59,69% wykonania w stosunku do planu i przedstawia się następująco:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)**

W rozdziale 71004 wydatkowano kwotę 93.179,00 zł, na plan 155.794,00 zł, co stanowi 59,81 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz usługi w zakresie urbanistyki.

- **Cmentarze (rozdział 71035)**

W rozdziale tym zaplanowano środki na kwotę 14.500,00 zł, wydatkowano 8.462,19 zł co stanowi 58,36%. wydatki w tym zakresie zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. W ramach tych środków dokonano zakupu materiałów i usług w celu utrzymania miejsc pamięci na terenie gminy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki w wysokości 6.861.900,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 6.734.342,67 zł co stanowi 98,14 % planu. Wydatki w tym dziale, to:

- **Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**

Plan 98.721,00 zł wykonano w 97,38 % na kwotę 96.133,11 zł. Wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

- **Rady gmin (rozdział 75022)**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wykonano w 96,41 % tj. 265.600,89 zł na plan 275.500,00 zł. Na wydatki te składają się:

- diety radnych łącznie na kwotę 243.262,92 zł - w tym wypłata zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego
- zakup materiałów i wyposażenia 9.627,73 zł z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy
- zakup usług pozostałych 11.587,00 zł – w tym: opłata za usługi szkoleniowe w ramach forum przewodniczących rady, opłata za wykonanie kserokopii,
- opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnych. i komórkowych 1.123,24 zł.

- **Urzędy gmin (rozdział 75023)**

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy na plan 6.186.995,00 zł wykonano 6.086.310,35 zł, co stanowi 98,37% - w tym wydatki majątkowe na kwotę 1.263,315,23 zł opisane w załączniku Wykaz przedsięwzięć oraz Plan wydatków majątkowych na 2021r. (nie ujętych w WPF).

Wykonanie wydatków bieżących obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy, umowy zlecenie za doręczenie decyzji podatkowych oraz wykonanie audytu na kwotę 3.740.965,03 zł,
- odpis na ZFSS - 68.991,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 330.633,09 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do archiwizacji dokumentów, paliwa do samochodu służbowego, opału, środków czystości, druków i literatury fachowej, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru ksero, programów komputerowych i akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, kwiatów na okolicznościowe okazje,
- zakup usług pozostałych 390.817,95 zł, w tym m.in.: obsługa prawna, bankowa, usługa doradcza Inspektora danych osobowych, obsługa BHP, utrzymanie domeny www.leczyce.pl, programami do księgowości, ewidencji ludności, abonament „wpisuję dłużnika”, opłata za abonament Elektronicznego Obiegu Dokumentów i licencji za system MAGISTRAT, abonament za dostęp do programu legalis, wykonanie pieczęci, opłata za przesyłki pocztowe, czyszczenie przewodów kominowych w budynku UG, tłumaczenie aktów USC, szkolenia ustawiczne i dofinansowanie kształcenia pracowników,
- zakup usług zdrowotnych i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 16.603,02 zł,
- zakup energii 149.379,28 zł,
- zakup usług remontowych 17.607,90 zł w tym: konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja zasilacza UPS i systemu alarmowego,
- wpłaty na PFRON 4.269,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług tel. kom., stacj. i internet 11.084,80 zł,
- szkolenia pracowników 26.979,10 zł, w tym: zryczałtowane opłaty za udział w forum: skarbników, sekretarzy, wójtów, pracowników USC, delegacje związane ze szkoleniami,
- podróże służbowe krajowe 4.426,80 zł,
- koszty postępowania sądowego 20.404,59 zł,
- podatek VAT 6.032,27 zł,
- spłata zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – raty leasingowe koparko - ładowarki – 2.147,15 zł,
- pozostałe podatki 1.718,00 zł,
- różne opłaty i składki 26.817,25 zł za ubezpieczenie samochodu służbowego, mienia i sprzętu elektronicznego, abonament RTV,
- fundusz dyspozycyjny (PPK) 4.118,10 zł.

- **Spis powszechny i inne (rozdział 75056)**

Plan w wysokości 30.829,00 zł wykonano w kwocie 30.828,33 zł co stanowi 100,00%. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

- **Promocja (rozdział 75075)**

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się w wysokości 81.959,80 zł, co stanowi 91,89% planu określonego na kwotę 89.193,00 zł. Wydatkowano środki między innymi na zakup książek promujących miejsca pamięci na terenie Gminy Łęczycze, skład i wydruk „Gazetki Gminnej”, usługi reklamowe w Radio Kaszebe oraz współpraca z Twoją Telewizją Morską.

- **Pozostała działalność (rozdział 75095)**

Plan w wysokości 180.662,00 zł wykonano na kwotę 173.510,19 zł, co stanowi 51,63 %. Wydatki na diety i prowizje dla sołtysów w 2021r. wyniosły 137.385,86 zł, wydatki z tytułu umów zleceń - 14.632,89 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 21.491,44 zł związane są m.in. z prenumeratą roczną gazety „Wieści Rolnicze” gazety sołeckiej, zakup środków żywności. Wydatkowano również środki finansowe na zapłatę składek członkowskich tytułem uczestnictwa w Stowarzyszeniu Samorządowym S6 oraz Gdańskim Obszarze Metropolitalnym.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale 751 zaplanowano wydatki na kwotę 2.300,00 zł. W ramach tego rozdziału gmina realizuje zadania związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców - pełna realizacja zabezpieczonych środków finansowych nastąpiła w II półroczu 2021 r. w kwocie 2.300,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano środki na kwotę 731.283,00 zł, wykonano 710.062,48 zł, co stanowi 97,10% wykonania planu rocznego.

- **Komendy wojewódzkie policji (rozdział 75404)**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Środki te zostały przekazane na wsparcie działań policji dla posterunku policji w Łęczycach.

- **Straż graniczna (rozdział 75406)**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

- **Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412)**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 204.766,31 zł. Kwota ta została przeznaczona na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

- *Ekwiwalenty* dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i udział w szkoleniach -

kwota 68.850,52 zł

- *Zakup materiałów i wyposażenia* 65.131,23zł, - zakup paliwa, opału, worków polipropylenowych, gaśnic, mundurów i wyposażenia dla OSP, zakupiono także opryskiwacze akumulatorowe, środki czystości,

Nagrod na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, części do samochodów, materiały promocyjne, artykuły

medyczne, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony i środki do dezynfekcji,

- *Zakup usług pozostałych oraz remonty* to kwota 37.615,64 zł wydatkowana została na badania lekarskie

członków OSP, konserwacje i atestacje sprzętów p.poż, montaż systemu alarmowania,

uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony p.poż.” Numery Twoich Przyjaciół”, usługi pralnicze odzieży roboczej

strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich,

- Wydatki na energię to kwota 18.081,66 zł, wydatki na zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej

wyniosły 1.375,26 zł, wydatki w kwocie 15.712,00 zł poniesiono na różne opłaty i składki.

- **Obrona cywilna (rozdział 75414)**

Wydatki na obronę cywilną zaplanowane na kwotę 50.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 47.430,20 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki związane z przeniesienia syreny i radiotelefonów do nowego budynku urzędu gminy.

- **Pozostała działalność (rozdział 75495)**

Plan w wysokości 463.873,00 zł wykonano w kwocie 449.868,84 zł. Wydatki bieżące wynoszą 7.722,84 zł w tym opłata abonamentowa informatora SMS 3.900,00 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 442.146,00 zł w tym zakup samochodu bojowego dla OSP Rozłazino - 435.996,00 zł..

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

- **Nieodpłatna Pomoc Prawna (rozdział 75515)**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.188,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną. Wykonanie wydatków nastąpi w pełnej wysokości.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 161.550,52 zł, co stanowi 95,03 % planu uchwalonego na kwotę 170.000,00 zł. Są to środki wydatkowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

odsetki dla KBS od kredytu na rozbudowę ZKiW Strzebielino i budowę Gimnazjum oraz budowę Parku Wiejskiego w Bożympolu Wlk	16.759,85
odsetki dla KBS od kredytu zaciągniętego w roku 2016 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie zadania inwestycyjnego	13.161,71
odsetki dla KBS od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne i wcześniej zaciągniętych zobowiązań w czerwcu 2017 roku	51.262,63
odsetki dla KBS od kredytu zaciągniętego w roku 2018 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19.109,01
odsetki dla KBS od kredytu zaciągniętego w roku 2018 na sfinansowanie deficytu budżetu powstałego w ciągu roku	6.346,55
odsetki dla BPS od kredytu zaciągniętego w roku 2019 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	25.276,37
odsetki dla KBS od kredytu zaciągniętego w roku 2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	29.230,11
odsetki SG Equipment Leasing 2019 - leasing koparko-ładowarka	404,29
SUMA	161.550,52

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale ustalono na poziomie 213.605,00 zł na rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty zaplanowano w budżecie kwotę 24.446.482,00 zł, a wykonanie za 2021 r. wynosi 24.335.888,81 zł co stanowi 99,55 % ogólnego planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**

Plan w wysokości 16.985.621,00 zł został zrealizowany na 31.12.2021 r. w 99,85 % co stanowi kwotę 16.960.166,19 zł. Z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne* - 14.402.507,57 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego 14.420.628,00 zł,
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* - 1.912.823,86 zł co stanowi 99,63 % planu 1.919.856,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 589.484,76 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego 589.787,00
- *wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 55.350,00 zł - zostały zrealizowane w pełnej wysokości.*

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (rozdział 80103)**

Plan na 31.12.2021 r. wynosi 343.716,00 zł, a wydatki stanowią kwotę 342.768,90 zł, tj. 99,72 % wykonania planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stanowią kwotę 304.480,11 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 18.144,20 zł oraz pozostałe wydatki bieżące typu: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, nadzór medyczny, bhp i odpis ZFŚS na łączną kwotę 20.144,59zł

- **Przedszkola (rozdział 80104)**

Ogólny plan w tym rozdziale na dzień 31.12.2021r. to 3.623.970,00 zł, który wykonano na kwotę 3.606.035,06 zł, co stanowi 99,51 %. W rozdziale tym na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych oraz dotacje na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach wydatkowano kwotę 1.354.828,61 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne na kwotę 1.769.022,46zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 86.766,83 zł, zakup środków żywności, zakup usług, a także zakup energii elektrycznej, odpis na ZFŚS łącznie na kwotę 395.417,16 zł.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**

Ogólny plan w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. to 64.413,00 zł, który wykonano w kwocie 64.411,69 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 56.942,89 zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 3.640,80 zł, zakup środków żywności, zakup usług, a także zakup energii elektrycznej, odpis na ZFŚS łącznie na kwotę 3.828,00 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**

Plan 812.098,00 zł wydatkowano na kwotę 773.725,06 zł, co stanowi 95,27 %. Są to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad dziećmi dowożonymi.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**

Kwotę planu w tym rozdziale ustalono na poziomie 56.690,00 zł. - wydatkowano środki w kwocie 38.122,80 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

- **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**

Na kwotę planu 914.151,00 zł wydatkowano kwotę 912.181,28 zł, co stanowi 99,78 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę 741.513,57 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 4.306,00 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 166.361,71 zł przeznaczona na cele związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)**

Plan w tym rozdziale ustalono na poziomie 232.741,00 zł - wykonano 232.724,91 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Przekazano dotacje dla przedszkoli w kwocie 69.098,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 150.304,98 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 9.483,13 zł, Pozostałe wydatki - 3.838,28 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)**

Na kwotę planu 1.007.694,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.007.070,15zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 897.399,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.116,30 zł oraz wydatki związane z działalnością ich statutowych zadań 55.554,70 zł.

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych (rozdział 80153)**

Na rok 2021 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 162.895,00 zł, wydatkowano - 160.429,77 zł, co stanowi

98,49% wykonania planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.642,61 zł. Na

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 158.787,16 zł.

- **Pozostała działalność (rozdział 80195)**

Plan w wysokości 242.493,00 zł wykonano na kwotę 238.253,64 zł, co stanowi 98,25 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 35.664,66 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 202.255,34 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby tego działu zaplanowano kwotę 501.009,23 zł, a wykonano 375.580,34 zł, co stanowi 74,96 % wykonania planu rocznego.

- **Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)**

Główne wydatki tego działu związane są z prowadzeniem zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - kwota 138.659,52 zł oraz narkomanii - 91.910,49 zł. Na kwotę tą składają się wydatki bieżące związane z działalnością komisji, punktu konsultacyjnego prowadzonego przez pełnomocnika, tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prenumerata prasy, zakup publikacji i innych materiałów o charakterze profilaktycznym, diety członków komisji, opłaty sądowe, opłata za energię elektryczną, telefony, Internet.

- **Pozostała działalność (rozdział 85195)**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Komisja organizuje i finansuje działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Środki na te zadania zaplanowano na rok 2021 w wysokości 199.486,90 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 - 145.256,33 zł, co stanowi 72,81 %. Środki wydatkowano na zatrudnienie animatorów do świetlicy, a także zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych dla

młodzieży i rodziców z zakresu problematyki rodziny, zakup materiałów do filii świetlicy w m. Strzebielino, zakup środków do dezynfekcji, telefonu komórkowego, wpłatę zaliczki na organizację wyjazdu letniego dla dzieci. Kwotę 246,00 zł przeznaczono na finansowanie kosztów, dotyczących wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 3.338.975,00 zł wydatkowano na pomoc społeczną 3.245.919,35 zł, co stanowi 97,21% wykonania planu.

- **Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202)**
Plan w tym rozdziale na 31.12.2021r. ustalono na kwotę 308.428,00 zł, a wykonano 308.427,28 zł, co stanowi 100,00%. Poniesione wydatki stanowią odpłatność za pobyt i opiekę osób z terenu gminy przebywających w domach pomocy społecznej.
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)**
Plan w tym rozdziale ustalono w wysokości 5.195,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.193,79 zł, tj. 99,98%, m.in. na zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenia zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**
Plan w wysokości 36.700,00 zł wykonano w 94,66% na kwotę 34.738,91 zł. Wydatki tego rozdziału pokrywane są z otrzymanej od PUW dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**
Plan na dzień 31.12.2021r. w wysokości 366.000,00 zł wykonano w 91,22, na kwotę 333.853,35 zł. Zrealizowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i w naturze, oraz dokonywano płatności za pobyt w schroniskach. Gmina zadania w tym zakresie realizuje ze środków własnych oraz z dotacji z PUW.
- **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)**
Plan w wysokości 87.744,00 zł wykonano na kwotę 87.188,61 zł. W ramach tego rozdziału gmina wydatkuje środki własne w kwocie 83.890,50 zł, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe oraz otrzymaną dotację z PUW w kwocie 3.853,00 zł na wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego.
- **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**
Plan 401.341,00 zł wykonano na kwotę 400.432,98 zł, co stanowi 99,77% planu. Zasiłki stałe gmina realizuje w całości z otrzymanej dotacji z PUW na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- **Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)**
Plan na dzień 31.12.2021r. to kwota 1.225.999,00 zł, a wykonanie to kwota 1.221.178,57 zł, co stanowi 99,61%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.072.849,48 zł, z czego kwota 86.310,00 zł stanowi otrzymaną dotację z PUW na realizację własnych zadań bieżących gminy. Otrzymano również dotację na realizację zadań zleconych gminie, a mianowicie na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki, którą wydatkowano w wysokości 14.907,10 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w kwocie 4.466,17 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 128.955,82 zł, zrealizowana na zakup materiałów i usług, usługi telekomunikacyjne, energię, zakup usług medycznych, obsługę bhp, dzierżawę pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**

Plan na dzień 31.12.2021r. to kwota 391.932,00 zł, a wykonanie w tym rozdziale wyniosło 339.270,59 zł, co stanowi 86,56% planu. Wydatki te związane są z zakupem usług opiekuńczych na kwotę 202.198,44 zł finansowaną ze środków własnych, a pozostała kwota 59.480,00zł stanowi wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie.

- **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)**

Plan w tym rozdziale ustalono na poziomie 485.717,00 zł, który wykonano na poziomie 100,00%. Wydatki związane są głównie z dożywianiem uczniów z terenu naszej gminy w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty świadczeń w zakresie dożywiania, w tym m. in. na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowany w 80% z dotacji otrzymanej z PUW na realizację własnych zadań bieżących gminy.

- **Pozostała działalność (85295)**

Plan na dzień 31.12.2021r. to kwota 29.919,00 zł, a wykonanie wynosi 29.918,40 zł. Wydatki te związane są głównie: z wypłatą zasiłków jubileuszowych, wypłatą świadczeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie – użytecznych, a także wydatki związane z usługą transportową żywności z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 919.853,00 zł, a wykonano na kwotę 874.254,84 zł, co stanowi 95,04 % w stosunku do planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **Świetlice szkolne (rozdział 85401)**

Na plan 622.293,00 zł wydatkowano kwotę 620.866,01 zł co stanowi 99,77% wykonania planu rocznego. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 560.298,96 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 27.303,19 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33.263,86 zł.

- **Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)**

Plan wydatków wynosi 297.560,00 zł, - wydatkowano kwotę 253.388,83 zł, co stanowi 85,16 % wykonania planu rocznego. Środki wydatkowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Z planowanych wydatków na kwotę 26.673.565,00 zł wydatkowano na w/w dział kwotę 26.386.477,02 zł, co stanowi 98,92% wykonania planu.

- **Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501)**

Plan w kwocie 16.504.206,00 zł, wykonano na kwotę 16.458.824,10 zł, w tym płace i pochodne 143.321,55 zł. Na świadczenia wychowawcze tzw. „500+” wydatkowano kwotę 16.298.731,56 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci stanowią kwotę 16.770,99 zł, są to m.in. zakupy materiałów biurowych, energia, zakupy i usługi, rozmowy telefoniczne, dzierżawa pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia. Wydatki w tym rozdziale są pokrywane z dotacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie (plan 16.483.430,00 zł) oraz w pozostałej części ze środków własnych (plan 20.776,00 zł).

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)**

Plan w kwocie 9.620.426,00 zł, wykonano na kwotę 9.392.179,20 zł, w tym płace i pochodne 260.767,54 zł. Na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych opłacane za świadczeniobiorców oraz jednorazowe świadczenie w ramach realizacji tzw. ustawy „Za życiem” (o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin) wydatkowano kwotę 9.097.348,21 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano na kwotę 34.063,45 zł, są to m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa bhp, zakup usług, energia, rozmowy telefoniczne, odpis na

ZFŚS, szkolenia, itp. Wydatki tego rozdziału pokrywane są z dotacji otrzymanej z PUW na realizację zadań zleconych gminie, a także ze środków własnych.

- **Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503)**

Plan w tym rozdziale ustalono w wysokości 900,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 695,58 zł na wynagrodzenie, zakup materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika obsługującego program Karta Dużej Rodziny. Wydatki w tym rozdziale pochodzą w całości z dotacji otrzymanej od PUW na realizację zadań zleconych gminie.

- **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)**

Plan w tym rozdziale na 31.12.2021r. ustalono na kwotę 36.033,00 zł, a wykonano go w 97,60%, tj. 35.166,93 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 34.093,14 zł na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny, a także na zakup drobnych materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, delegacje oraz odpis na ZFŚS. W rozdziale tym ujęty jest wydatek w kwocie 1.073,79 zł na program rządowy „Dobry Start”, którego dalszą realizację w 2021r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)**

Plan ustalony w wysokości 333.550,00 zł wykonano na kwotę 330.764,69 zł, co stanowi 99,16%. Środki, które wydatkowano stanowią 10%, 30% i 50% wydatków, które ponosi Gmina na opiekę i wychowywanie dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513)**

Plan w wysokości 113.200,00 zł wykonano w 91,96 % na kwotę 104.096,52 zł. Wydatki tego rozdziału pokrywane są z otrzymanej od PUW dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie.

- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516)**

Plan ustalony w wysokości 65.250,00 zł wykonano na kwotę 64.750,00 zł, co stanowi 99,23%. Środki w tym rozdziale przeznaczone są dla klubów dziecięcych niepublicznych na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech .

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy 4.711.923,57 zł planowanych wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 4.520.313,07 zł co stanowi 94,78 % rocznego planu.

Na wykonanie składają się wydatki w następujących rozdziałach:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)**

Plan w tym rozdziale ustalono na poziomie 168.160,00 zł, wykonanie 168.151,16 zł, co stanowi 99,99 %. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla GZUK z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych w kwocie 60.6100,00 zł oraz zrealizowano dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 107.541,16 zł.

- **Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**

Plan roczny wynosi 2.803.769,57 zł, z czego wydatkowano 2.707.199,17 zł, co stanowi 96,56 %. Wydatki poniesiono przede wszystkim na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 2.670.687,73 z tego: - 1.718.009,80 zł przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych, dostarczenie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zorganizowanie raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów, odpadów problemowych oraz kontrolę realizacji przez właścicieli

nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; - 904.677,93 zł przeznaczono na zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości; - 48.000,00 zł przeznaczono na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Pozostałe środki w wysokości 36.511,44 zł wydatkowano na odbiór i

unieszkodliwianie przeterminowanych lekarstw, wywóz nieczystości i wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska, opracowanie dokumentacji rocznej związanej z monitoringiem w m. Rozłazino.

- **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 94.872,54 zł na plan 98.364,00 zł, co stanowi 96.45 % wykonania planu rocznego, z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków na terenie naszej gminy.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)**

Plan w tym rozdziale uchwalono na kwotę 280.000,00 zł, wykonanie 280.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego. Wydatkowane środki to dotacja dla GZUK na utrzymanie terenów zieleni publicznej.

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)**

Plan roczny uchwalony w wysokości 91.459,00 zł, wykonano w kwocie 70.939,11 zł, co stanowi 77,56 % wykonania planu rocznego. Są to środki na wydatki majątkowe opisane w załączniku Wykonanie wydatków majątkowych na 2021r. (nie ujętych w WPF).

- **Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)**

Plan roczny uchwalony w wysokości 112.450,00 zł wykonano w kwocie 112.192,04 zł, co stanowi 99,77 % wykonania planu rocznego. Są to wydatki z przeznaczeniem na interwencje związane z odławianiem bezdomnych psów, usługi weterynaryjne, odpłatność za pobyt zwierząt w schronisku.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**

Plan na 2021 r. wynosi 1.046.825,00 zł, wydatkowano kwotę 1.025.684,51 zł, co stanowi 97,98 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 832.516,95 zł dotyczą utrzymania punktów oświetlenia w gminie, tj. za oświetlenie uliczne.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 193.167,56 zł zostały opisane w załączniku Wykonanie wydatków majątkowych na 2021r. (zadania jednoroczne) oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)**

Wydatkowano środki w kwocie 54.915,46 zł, tj. 64,67 % planu rocznego ustalonego w wysokości 84.910,00 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu tablic informacyjnych, pojemników w kształcie serca na nakrętki oraz dokonano przeglądu obszarów i aglomeracji Bożepole Wielkie i Łęczyce oraz przeprowadzenie konkursu „Pogromcy Śmieci”.

- **Pozostała działalność (rozdział 90095)**

Plan w kwocie 25.986,00 zł wykonano na poziomie 24,47 % tj. na kwotę 6.359,08 zł. Wydatkowano środki z przeznaczeniem na pobyt zwierząt w schronisku, odławianie bezdomnych psów, karmę i lekarstwa dla zwierząt, zakup microchipów, wycinkę drzew, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach pomników przyrody, usługi weterynaryjne, czipowanie psów, opiekę lekarską i weterynaryjną zwierząt.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 plan na rok 2021 określony na kwotę 2.416.508,00 zł wykonano w 97,38 % tj. na kwotę 2.353.215,15 zł i przedstawia się następująco:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105)**

Na 2021 rok ustalono plan w wysokości 842.801,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 779.537,64 zł, tj. wykonanie w 92,49 % z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 591.590,81 zł. Są to przede wszystkim zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego i opisane zostały w załączniku Wykonanie funduszu sołeckiego (nie ujętych w WPF). Pozostałe środki w tym rozdziale realizowane były głównie przez sołectwa na działalność kulturalną. W ramach tego rozdziału zaplanowano 47.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń.

- **Domy i ośrodki kultury, świetlica i kluby (rozdział 92109)**
W 2021 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla GIKiB w wysokości 870.784,51 zł na utrzymanie świetlic, co stanowi 99,99 % planu rocznego uchwalonego w wysokości 870.814,00 zł.
- **Biblioteki (rozdział 92116)**
W 2021 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla GIKiB w wysokości 702.893,00 zł na działalność statutową i utrzymanie bibliotek, co stanowi 100,00% planu rocznego uchwalonego w wysokości 702.893,00 zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 471.872,18 zł, co stanowi 96,97 % planowanych środków na 2021 rok w wysokości 486.603,00 zł, z czego kwota 257.028,94 zł to wydatki majątkowe.

- **Obiekty sportowe (rozdział 92601)**
Plan w tym rozdziale ustalono na kwotę 280.683,00 zł, a na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 279.0001,94 zł z tego 20.734,70 zł to wydatki bieżące na naprawę urządzeń, konserwację i przeglądy urządzeń zabawowych w sołectwach. Kwota 257.028,94 zł to wydatki majątkowe opisane w załączniku z realizacji funduszu sołectkiego, zadań jednorocznych oraz w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)**
W ramach tego działu przekazano dotacje w wysokości 163.312,16 zł - dla organizacji pozarządowych (75.000,00 zł) oraz dla GIKiB na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (88.312,16 zł). Pozostała kwota 24.558,08 zł wydatkowana została na zakup energii, wynagrodzenie i pochodne za dozór boiska w Łęczycach oraz zakup usług pozostałych.
- **Pozostała działalność (rozdział 92695)**
Ustalono plan w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej.

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021r. (nie ujętych w WPF).
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%	Planowane wydatki			
							z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczk i	środki pochodz z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1.	010	01010/ 6210/26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kisewo dz. nr 86, 116	42 404,00	41 989,26	99,02	42 404,00			
2.	010	01010/ 6210/34	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rozłazino dz. nr 96, 693/6, 693/5	42 770,00	41 432,09	96,87	42 770,00			
3.	010	01010/ 6050/35	Budowa sieci wodociągowej w m. Pużyce dz. nr 83/3, 112/1, 112/2 i 113/9	20 000,00	18 887,03	94,44	20 000,00			
4.	010	01010/ 6210/36	Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz. nr 399, 398/5	30 000,00	27 744,97	92,48	30 000,00			
5.	010	01010/ 6210/37	Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz. nr 397/2, 374	40 000,00	33 891,35	84,73	40 000,00			
6.	010	01010/ 6050/39	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce dz. nr 351, 347/10	30 000,00	27 680,95	92,27	30 000,00			

7.	010	01010/ 6050/41	Budowa sieci wodociągowej w m. Godętowo Dz. nr 34/23, 40/1, 15, 36	30 000,00	25 825,09	86,08	30 000,00			
8.	010	01010/ 6210/43	Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce ul. Zacisze	35 000,00	32 496,51	92,85	35 000,00			
9.	010	01010/ 6210/44	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej w m. Nawcz (odcinek drogi brukowej)	230 000,00	222 490,81	96,74	230 000,00			
10.	010	01010/ 6210/46	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Łęczyce	50 000,00	8 506,30	17,01	50 000,00			
11.	600	60014/ 6300/01	Remont drogi powiatowej nr 1322 G na odcinku Świchowo - granica Gminy Łęczyce	427 692,00	427 662,23	99,99	427 692,00			
12.	600	60017/ 6050/4	Utwardzenie drogi gminnej płytami IOMB w m. Strzelęcino na powierzchni 257,0 m2	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00			
13.	600	60017/ 6050/5	Utwardzenie drogi gminnej płytami IOMB w m. Łęczyce ul. Łąkowa i ul. Miła na powierzchni ok. 375,0 m2	58 860,00	58 856,50	99,99	58 860,00			
14.	600	60017/ 6050/6	Utwardzenie drogi gminnej płytami IOMB w m. Bożepole Małe ul. Zielna i ul. Łąkowa na powierzchni 900,00 m2	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00			
15.	600	60017/ 6050/7	Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB zakupionych w ramach FS dla: 1. Strzelęcino 462 m2 - 37 182,00 zł 2. Wielistowo 153 m2 - 12 215,00 zł 3. Kisewo 180 m2 - 14 365,50 zł 4. Chmieleniec 182 m2 - 14 575,00 zł 5. Łęczyn 138,72 m2 - 8 464,50 zł	86 802,00	78 337,50	90,25	86 802,00			
16.	600	60017/ 6050/8	Projekt i budowa parkingu przy ul. Rzecznej i Topolowej w m. Łęczyce	155 799,00	155 798,60	100,00	155 799,00			
17.	600	60095/ 6210/4	Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup samochodu asenizacyjnego	159 923,00	136 648,40	85,45	159 923,00			

18.	921	92105/ 6050/4	Budowa budynku gospodarczego w Strzebielinie	56 246,00	51 246,00	91,11	56 246,00			
19.	700	70005/ 6050/7	Budowa sceny przy ul. Szkolnej w m. Strzebielino Osiedle (kontynuacja rozpoczętego zadania z FS w 2020r.)	120 420,00	120 419,06	100,00	120 420,00			
20.	900	90015/ 6050/7	Wykonanie nowych punktów oświetlenia (dokumentacja projektowa)	15 000,00	11 620,60	77,47	15 000,00			
21.	900	90005/ 6230/5	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			
22.	900	90005/ 6230/6	Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			
23.	900	90005/ 6230/9	Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym	60 500,00	60 500,00	100,00	60 500,00			
24.	600	60014/ 6300/02	Projekt chodnika w miejscowości Wysokie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00			
25.	600	60095/ 6050/8	Remont, utwardzenie parkingu przy ulicy Kraszewskiego w Strzebielinie Osiedle przy ZSP	20 000,00	19 973,51	99,87	20 000,00			
26.	700	70023/ 6060	Zakup mebli i wyposażenia archiwum do nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy	366 265,00	363 062,54	99,13	366 265,00			
27.	921	92105/ 6050/3	Oczyszczenie i umocnienie zbiornika naturalnego dla potrzeb zagospodarowania terenu rekreacji w m. Świetlino	93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00			
28.	600	60095/ 6060	Zakup ciągnika rolniczo komunalnego	253 143,00	253 142,48	100,00	253 143,00			
29.	600	60095/ 6050	Zakup i posadowienie przystanku w m. Łęczyce	7 500,00	7 321,88	97,63	7 500,00			

30.	010	01010/ 6210/25	Budowa sieci wodociągowej w m. Chmieleniec dz. nr 165/24, 165/45	45 000,00	40 413,27	89,81	45 000,00			
31.	010	01010/ 6210/42	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bożepole Małe dz. nr 160/10	120 000,00	109 628,95	91,36	120 000,00			
32.	010	01010/ 6050/47	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Wielistowo z uwzględnieniem działki nr 51/13	42 000,00	37 000,00	88,10	42 000,00			
33.	010	01095/ 6050	Budowa miejsca rekreacji służącego integracji mieszkańców miejscowości Strzebielino Osiedle	13 820,00	13 669,30	98,91	3 820,00		10 000,00	
34.	700	70005/ 6060	Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu mieszkaniowego	38 800,00	38 751,67	99,88	38 800,00			
35.	600	60095/ 6050/10	Budowa wiat przystankowych w gminie Łęczyce - podróż może być przyjemna	20 760,60	20 603,99	99,25	760,60		20 000,00	
36.	900	90015/ 6050/11	Budowa energooszczędnego oświetlenia do miejscowości Węgornia	20 000,00	20 000,00	100,00			20 000,00	
37.	926	92601/ 6050/10	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach	20 910,00	20 541,00	98,24	910,00		20 000,00	
38.	600	60016/ 6050/06	Modernizacja przepustu na ul. Osiedlowej w Bożympolu Wielkim	100 000,00	95 695,00	95,70	100 000,00			
39.	600	60016/ 6050/05	Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika ulicy Kościelnej w miejscowości Łęczyce	336 631,00	324 816,92	96,49	174 223,00		162 408,00	
40.	750	75023/ 6060/3	Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy	40 852,00	40 415,98	98,93	40 852,00			
41.	754	75495/ 6060/11	Zakup defibrylatora dla OSP Kaczkowo	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00			
42.	700	70005/ 6050/8	Wykonanie zabezpieczenia sceny w Strzebielinie - roleta	9 580,00	9 040,50	94,37	9 580,00			

43.	010	01010/ 6050/29	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	674 461,00	578 610,49	85,79			674 461,00	
44.	700	70005/ 6060/1	Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości	29 437,00	0,00	0,00	29 437,00			
45.	600	60095/ 6210/5	Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup minikoparki	159 000,00	158 916,00	99,95	159 000,00			
			Ogółem	4 259 725,60	3 938 786,73	92,47	3 352 856,60		906 869,00	

OPIS DO WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w ROKU 2021 (NIE UJĘTYCH W WPF) wg stanu na dzień 31.12.2021r.

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kisewo dz. nr 86, 116

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania na terenie dz. 86 oraz 116 obr. Kisewo wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 130mb oraz odcinek kanalizacji sanitarnej o długości ok. 200 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wartość inwestycji: 41 989,26 zł

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rozłazino dz. nr 96, 693/6, 693/5

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania na terenie dz. 96, 693/6, 693/5 obr. Rozłazino wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 180 mb wraz z hydrantem oraz odcinek kanalizacji sanitarnej o długości ok. 170 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wartość inwestycji: 41 510,53 zł

3. Budowa sieci wodociągowej w m. Puzyce dz. nr 83/3, 112/1, 112/2, 113/9

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania na terenie dz. nr 83/3, 112/1, 112/2, 113/9 obr. Puzyce wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 120 mb wraz z hydrantem. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wartość inwestycji: 18 887,03 zł

4. Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz. nr 399, 398/5

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania na terenie dz. nr 399 oraz 398/5 obr. Rozłazino wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 340,00 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wartość inwestycji: 27 825,05 zł

5. Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz. 397/2, 374

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania na terenie dz. nr 397/2 oraz 374 obr. Rozłazino wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 320 mb wraz z hydrantem. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wartość inwestycji: 38 114,66 zł

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce dz. nr 351, 347/10

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania na terenie dz. 351 oraz 347/10 obr. Łęczyce wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 90 mb wraz z hydrantem oraz odcinek kanalizacji sanitarnej o długości ok. 100 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wartość inwestycji: 28 144,21 zł

7. Budowa sieci wodociągowej w m. Godętowo dz. nr 34/23, 40/1, 15, 36

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania na terenie dz. nr 34/23, 40/1, 15, 36 obr. Godętowo wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 70 mb wraz z hydrantem. Zakres inwestycyjny wymagał wykonanie przecisku pod drogą krajową nr 6. Wartość inwestycji: 25 825,09 zł

8. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczycze ul. Zacisze

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania w pasie drogowym ul. Zacisze w Łęczycach wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 360 mb wraz z trzema hydrantami. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wartość inwestycji: 32 496,51 zł

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej w m. Nawcz (odcinek drogi brukowej)

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 400 mb oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 260 mb. Zadanie powiązane było z prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w przedmiotowym obszarze remontem drogi powiatowej. Wartość zadania: 222 490,81 zł.

10. Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Łęczycze

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania w pasie drogowym ul. Leśnej w Łęczycach oraz gruntach przyległych (dz. 93/2,102, 233/2, 233/3) przebudowano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości ok. 70 mb. Koszt zadania: 8 506,30 zł

11. Remont drogi powiatowej nr 1322G na odcinku Świchowo – granica Gminy Łęczycze

Jednostką odpowiedzialną za realizację inwestycji był Powiat Wejherowski, któremu została udzielona dotacja celowa na remont drogi powiatowej nr 1322G na odcinku od Świchowa do granicy Gminy Łęczycze o długości 2,4 km. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 699 991,46 zł (w tym wkład Gminy Łęczycze: 424 997,87 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 849 995,73 zł).

12. Utwardzenie drogi gminnej płytami IOMB w m. Strzelęcino na powierzchni 288m²

W ramach przedmiotowego zadania wykonano remont odcinka drogi gminnej – dz. 118 w m-ci Strzelęcino polegający na utwardzeniu płytami IOMB na odcinku 98 mb (szer. utwardzenia 3,75 m) wraz wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie zakresem powiązane z układaniem płyt IOMB w m-ci Strzelęcino z płyt zakupionych w ramach funduszu sołectkiego (zad. Nr 15). Wartość zadania: 36 000,00 zł.

13. Utwardzenie drogi gminnej płytami IOMB w m. Łęczycze ul. Łąkowa i ul. Miła na powierzchni ok. 375,0 m²

W ramach przedmiotowego zadania wykonano remont odcinków dróg gminnych w m-ci Łęczycze: ul. Łąkowej (72 mb) oraz Miłej (28 mb) polegający na utwardzeniu płytami IOMB wraz z umocnieniem poboczy na przedmiotowych odcinkach. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 58 856,50 zł.

14. Utwardzenie drogi gminnej płytami IOMB w m. Bożepole Małe ul. Zielna i Łąkowa na powierzchni 900,0m²

W ramach przedmiotowego zadania wykonano remont odcinków dróg gminnych w m-ci Bożepole Małe: ul. Łąkowej (50 mb) oraz Zielnej (190 mb) polegający na utwardzeniu płytami IOMB wraz z umocnieniem poboczy na przedmiotowych odcinkach. Zakres robót budowlanych obejmował ponowne ułożenie płyt IOMB zdemontowanych z ul. Przemysłowej w m-ci Bożepole Małe wraz z wykonaniem właściwej podbudowy oraz umocnieniem poboczy. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 70 000,00 zł.

15. Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB zakupionymi w ramach FS dla:

- Strzelęcino 462,0m² – 28 182,00 zł
- Wielistowo 200,25 m² – 12 215,00 zł
- Kisewo 235,5m² – 14 365,50 zł
- Chmieleniec 239,0 m² – 14 575,00 zł
- Łęczyn 138,72m² – 8 464,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano remonty odcinków dróg gminnych w m-ciach Strzelęcino (dz. 60, 118 – długość 94,00 mb), Wielistowo (dz. 53/79 0- długość 53,00 mb), Kisewo (dz. 29, 34/2 – długość 63,00 mb), Chmieleniec (dz. 63, długość 64,00 mb) polegające na utwardzeniu płytami IOMB. Zakres prac obejmował ułożenie płyt zakupionych we wcześniejszych latach w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wskazane odcinki dróg wraz z wykonaniem właściwej podbudowy oraz umocnieniem poboczy. Wartość robót budowlanych wyniosła 69 337,50 zł. Ponadto, w związku z możliwością realizacji utwardzenia drogi leśnej w m-ci Łęczyn (służącej mieszkańcom miejscowości) w porozumieniu z Lasami Państwowymi, odstąpiono od robót budowlanych w tym zakresie. Inwestorem dla tego zakresu zadania będzie Nadleśnictwo Choczewo, któremu zostaną przekazane zakupione płyty IOMB, celem ich ułożenia w roku 2022.

16. Projekt i budowa parkingu przy ul. Rzecznej i Topolowej w m. Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki z tytułu przygotowania dokumentacji projektowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Wejherowskiego. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł: 16 998,60 zł. Na podstawie przedmiotowej dokumentacji wykonano roboty budowlane polegające na budowie 25 miejsc parkingowych (z płyt MEBA), drogi manewrowej (z kostki brukowej) oraz 1 punktu oświetleniowego. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 135 300,00 zł. Łączna wartość zadania: 155 798,60 zł.

17. Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup samochodu asenizacyjnego

W ramach przedmiotowego zadania Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach dokonał zakupu używanego wozu asenizacyjnego na potrzeby własnej działalności w zakresie odbioru nieczystości. Koszt zakupu samochodu wyniósł 136 648,40 zł.

18. Budowa budynku gospodarczego w Strzebielinie

Inwestycja realizowana przy udziale środków z funduszu sołeckiego na rok 2021r. W ramach pierwszego etapu robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę i zatwierdzonej dokumentacji projektowej postawiono budynek w stanie surowym (bez stolarki). Łączna wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniosła: 103 320,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 52 074,00 zł).

19. Budowa sceny przy ul. Szkolnej w m. Strzebielino Osiedle (kontynuacja rozpoczętego zadania z FS w 2020r.)

Inwestycja realizowana przy udziale środków z funduszu sołeckiego na rok 2021r. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę II etapu robót budowlanych. W ramach przedmiotowego zadania zakończono budowę wiaty estradowej w zakresie zgodnym z uzyskanym pozwoleniem na budowę i zatwierdzoną dokumentacją projektową. Łączna wartość robót budowlanych zgodnie z umową oraz aneksem związanym z koniecznością wykonania robót dodatkowych wyniosła: 175 212,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 54 792,94 zł).

20. Wykonanie nowych punktów oświetlenia (dokumentacja projektowa)

W ramach przedmiotowego zadania zlecano usługi wykonania map do celów projektowych dla budowy oświetlenia w m-ciach: Nawcz (dz. 226), Rozłazino (dz. 100/19, 100/20), Świetlino (dz. 140/3 – wybudowanie). Łączny koszt pozyskania map wyniósł 1 700,00 zł). Ponadto wykonano dwie kompletne dokumentacje projektowe: dla zakresu w m-ci Nawcz (wartość: 4 428,00 zł) oraz dla zakresu w m-ci Świetlino (wartość: 5 535,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki towarzyszące związane z uzyskaniem map zasadniczych oraz warunków technicznych w wysokości 157,60 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 11 620,60 zł.

21. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków . W związku z podjętą w dniu 28 listopada 2011r. Uchwałą Nr XV/95/2011 Rady Gminy Łęczyce i regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyce nie wpłynął żaden wniosek.

22. Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków. W związku z podjętą w dniu 27 marca 2017r. Uchwałą Nr XXXVI/30/2017 Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy Łęczyce na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych – w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza – położonych na terenie gminy Łęczyce nie wpłynął żaden wniosek.

23. Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym

W ramach przedmiotowego zadania w oparciu o podjętą w dniu 26 marca 2018r. Uchwałą Nr LI/17/2018 Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia zasad przyznawania z budżetu Gminy Łęczyce dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Łęczyce udzielono dofinansowanie 27 osobom fizycznym na łączną kwotę 60 500,00 zł

24. Projekt chodnika w m. Wysokie

Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m-ci Wysokie. Ostatecznie zrezygnowano z opracowania przedmiotowej dokumentacji oraz wydatkowania środków budżetowych, mając na uwadze konieczność wcześniejszego wykonania rozbudowy sieci wod-kan. na przedmiotowym obszarze oraz ostatecznego ustalenia przebiegu zarówno planowanych sieci, jak i koniecznych wywłaszczeń/wykupów gruntów pod budowę chodnika.

25. Remont, utwardzenie parkingu przy ulicy Kraszewskiego w Strzebielinie Osiedle przy ZSP

W ramach przedmiotowego zadania wykonano utwardzenie płytami MEBA istniejącego pasa gruntowego przy ulicy Kraszewskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzebielinie użytkowanego jako parking. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym zakresie. Koszt robót wyniósł: 19 973,51 zł.

26. Zakup mebli i wyposażenia archiwum do nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano środki związane z wykonaniem: regałów przesuwanych do głównego archiwum w budynku Urzędu Gminy Łęczycy oraz stałych regałów do archiwów podręcznych; dostawą mebli stanowiących wyposażenie pozostałych pomieszczeń biurowych oraz krzesel. Wartość zrealizowanych dostaw wyniosła 402 486,53 zł. Odzyskana możliwa część podatku VAT pomniejsza wartość wydatków do kwoty 363 062,54 zł.

27. Oczyszczenie i umocnienie zbiornika naturalnego dla potrzeb zagospodarowania terenu rekreacji w m. Świetlino

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z oczyszczeniem i umocnieniem istniejącego zbiornika naturalnego w miejscowości Świetlino. Realizacja robót budowlanych wiązała się pośrednio z dofinansowanym zadaniem ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 polegającym na zagospodarowaniu terenu rekreacji wokół przedmiotowego zbiornika. Bez wykonania pełnego odtworzenia i ukształtowania naturalnego zbiornika wodnego niemożliwe było przystąpienie do realizacji skweru rekreacyjnego. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w pełnym zakładanym zakresie. Łączna wartość poszczególnych etapów zrealizowanych w roku 2021 wyniosła: 100 000,00 zł (w tym 7 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

28. Zakup ciągnika rolniczo komunalnego

W ramach przedmiotowego zadania w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dostawy nowego ciągnika rolniczo-komunalnego na potrzeby działań Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach w zakresie utrzymania zieleni, odśnieżania. Wartość zrealizowanej dostawy: 253 142,48 zł.

29. Zakup i posadowienie przystanku w m. Łęczycy

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki z tytułu demontażu istniejącej, zniszczonej wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża pod montaż nowego przystanku. Zadanie dotyczy wiaty znajdującej się w m. Łęczycy przy ul. Długiej na wysokości nowej siedziby Urzędu Gminy. Wartość robót przygotowawczych: 1 321,88 zł. Na przygotowanym podłożu zamontowano nową wiatę przystankową (wartość dostawy wraz z montażem – 6000,00 zł). Łączna wartość zadania wyniosła 7 321,88 zł.

30. Budowa sieci wodociągowej w m. Chmieleniec dz. nr 165/24, 165/45

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania na terenie dz. 165/24 ora 165/45 obr. Chmieleniec, wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 370 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wartość inwestycji: 40 413,27 zł.

31. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bożepole Małe dz. nr 160/10

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2021r. zakresie. W ramach przedmiotowego zadania na terenie dz. 160/10 obr. Bożepole Małe wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 340 mb wraz z hydrantem oraz odcinek kanalizacji sanitarnej o długości ok. 290 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wartość inwestycji: 109 628,95 zł.

32. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Wielistowo z uwzględnieniem działki nr 51/13

W ramach przedmiotowego zadania zlecono wykonanie koncepcji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m-ci Wielistowo oraz Godętowo z uwzględnieniem inwestycyjnej dz. 51/13. Przedmiotowa koncepcja posłużyła do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania dla budowy sieci wod-kan na przedmiotowym obszarze. Wartość wykonania rozbudowanej dokumentacji koncepcyjnej wyniosła 37 000,00 zł.

33. Budowa miejsca rekreacji służącego integracji mieszkańców miejscowości Strzebielino Osiedle

Realizacja zadania w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie – edycja III. Zakres realizacyjny obejmował wykonanie miejsca rekreacji na terenie byłego gimnazjum przy ul. Leśnej w m-ci Strzebielino. W ramach przedmiotowego zadania: wykonano zestawy ławostołów, tablice informacyjne, zakupiono grill, nasadzono drzewa oraz zamontowano stojak na rowery i kosz na śmieci. Łączna wartość zrealizowanych dostaw i montażu wyniosła 13 669,30 zł. Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł.

34. Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu mieszkaniowego

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatek związany z zamianą gruntów z osobą fizyczną w m-ci Świchowo. W wyniku oszacowań wartości obu nieruchomości ustalono, iż Gmina Łęczycy w ramach transakcji zamiany gruntów pokryje koszt ok 20 000,00 zł jako różnicy pomiędzy wartościami działek podlegających zamianie. W wyniku zamiany pozyskano dz. 10/13 obr. Świchowo, zrzekając się praw do nieruchomości oznaczonej jako dz. 3/3, obr. Świchowo. Gmina Łęczycy przekazała właścicielowi całkowitą wartość nieruchomości, tj. 38 751,67 zł., uzyskując jednocześnie dochód z tytułu sprzedaży dz. 3/3.

35. Budowa wiat przystankowych w gminie Łęczycy - podróż może być przyjemna

Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z grantów w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOcNij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wartość otrzymanego grantu: 20 000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania wymieniono zniszczoną wiatę przystankową w m-ci Łęczycy (przy poczcie) oraz wykonano 2 nowe wiaty przystankowe w m-ciach Węgornia oraz Kaczkowo. Łączna wartość inwestycji uwzględniająca roboty przygotowawcze wykonane przez GZUK w Łęczycach, koszt dostaw oraz montaż wiat wyniosła 20 603,99 zł.

36. Budowa energooszczędnego oświetlenia do miejscowości Węgornia

Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z grantów w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOcNij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wartość otrzymanego grantu: 20 000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania uzupełniono oświetlenie wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do m-ci Węgornia. Zakupiono oraz zamontowane 2 lampy solarno-ledowe. Wartość dostaw wraz z montażem wyniosła 20 000,00 zł

37. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach

Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z grantów w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOcNij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wartość otrzymanego grantu: 20 000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania doposażono istniejący plac zabaw w m-ci Łęczycy (przy przedszkolu). Zakupiono oraz zamontowano średni zestaw zabawowy z przeznaczeniem do użytku przez najmłodszych użytkowników placu zabaw. Łączna wartość zrealizowanej dostawy wraz z montażem wyniosła 20 541,00 zł.

38. Modernizacja przepustu na ul. Osiedlowej w Bożympolu Wielkim

W ramach przedmiotowego zadania wykonano roboty budowlane związane z modernizacją przepustu na ul. Osiedlowej w m-ci Bożepole Wielkie. Zakres prac obejmował: demontaż barier drogowych, rozbiórkę fragmentu chodnika, warstwy bitumicznej, płyt drogowych oraz poboczy w obrębie przepustu, wymianę rurociągu śr. 1000 mm wraz z odtworzeniem nawierzchni i zagospodarowaniem terenu. Wartość zadania wyniosła: 95 695,00 zł.

39. Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika ulicy Kościelnej w miejscowości Łęczycy

W ramach przedmiotowego zadania wykonano chodnik w ciągu ul. Kościelnej w m-ci Łęczycy o długości 489,9 m i szer. 1,5m wraz ze zjazdami i uzupełnieniami masy bitumicznej nawierzchni drogi. Wartość robót budowlanych wyniosła: 319 110,95 zł. Ponadto poniesiono koszty towarzyszące związane z płatnościami za usługę inspektora nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu w łącznej kwocie 5 705,97 zł. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania: 162 408,00 zł. Łączna wartość zadania: 324 816,92 zł.

40. Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy

W ramach przedmiotowego zadania wykonano zabudowę stałą Biura Obsługi Interesanta (wartość: 8 008,32 zł) oraz zakupiono i zamontowano przesłony okien wewnętrznych typu plisy i verticale w części pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Łęczycy (wartość 34 240,00 zł). Wartość zrealizowanych prac wyniosła 42 248,32 zł. Odzyskana możliwa część podatku VAT pomniejsza wartość wydatków do kwoty 40 415,98 zł.

41. Zakup defibrylatora dla OSP Kaczkowo

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono defibrylator jako wyposażenia ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczkowie. Wartość zrealizowanej dostawy: 6 150,00 zł.

42. Wykonanie zabezpieczenia sceny w Strzebielinie – roleta

W ramach przedmiotowego zadania wykonano zabezpieczenie (plandekę) sceny estradowej na terenie byłego gimnazjum w m-ci Strzebielino Osiedle. Zabezpieczenie ma na celu ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz ograniczenie możliwości nieuprawnionego korzystania z wiaty. Wartość wykonanych robót montażowych wyniosła: 9 040,50 zł.

43. Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole

W ramach przedmiotowego zadania w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca wykonał odcinek sieci wodociągowej od długości ok. 6 384 mb wraz 28 szt. hydrantów naziemnych w m-ci Brzeźno Lęborskie (połączenie z zakresem zakończonym w m-ci Pużyce). Przedmiotowe roboty budowlane pozwoliły na przełączenie mieszkańców m-ci Brzeźno Lęborskie do wodociągu gminnego. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła 649 860,67 zł. Ponadto poniesiono wydatek związany z usługą inspektora nadzoru w wysokości 24 600,00 zł. Odzyskana możliwa część podatku VAT pomniejszyła wartość wydatków do kwoty 578 610,49 zł. Zadanie zrealizowane w 100% ze środków pochodzących z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych.

44. Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości

W ramach przedmiotowego zadania planowane było odpłatne nabycie przez Gminę Łęczycę gruntu wykorzystywanego jako droga (przedłużenie ul. Kwiatowej w Rozłazinie) oznaczonego w ewidencji jako dz. 364/1 oraz 365/1 obr. Rozłazino. Podjęta została w tej sprawie Uchwała Rady Gminy Łęczycę nr XLIII/79/2021 wyrażająca zgodę na nabycie przedmiotowego gruntu. W toku kompletowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy notarialnej wynikły problemy z wpisami w księgach wieczystych, które wymagały uregulowania. Powyższe uniemożliwiło nabycie nieruchomości w roku 2021, a co za tym idzie nie poniesiono wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

45. Doposażenie GZUK Łęczycę poprzez zakup minikoparki

W ramach przedmiotowego zadania Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach dokonał zakupu używanej minikoparki na potrzeby własnej działalności w zakresie przede wszystkim utrzymania, rozbudowy infrastruktury technicznej na terenie gminy. Wartość zakupionego sprzętu: 158 916,00 zł.

Załącznik Nr 6A

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 (nie ujętych w WPF) – Fundusz Sołecki
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%	Planowane wydatki			
							z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz z innych źródeł	środki wymien. w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1.	921	92105 6050/5A	(Bożepole Małe) - Rozbudowa budynku ogólnoużytkowego na cele sołeckie (zakupy/usługi)	33 486,00	33 321,47	99,51	33 486,00			
2.	926	92601 6050/5B	(Bożepole Wielkie) - Wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym - etap II (25 000,00 zł) - Budowa terenu sportu „SKATEPARK” (24 500,00 zł)	49 500,00	49 500,00	100,00	49 500,00			
	921	92105 6050/5B	Zagospodarowanie terenów rekreacji w ramach kolejnego etapu zadania pn. Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie (m.in. zakup i montaż koszy betonowych)	5 000,00	4 640,94	92,82	5 000,00			
3.	921	92105 6050/5C	(Brzeźno Lęborskie) Estetyzacja miejscowości (witacze, tablice informacyjne, kosze, donice, ławki)	16 100,00	16 099,00	99,99	16 100,00			

	926	92601 6050/5C	Wykonanie monitoringu oraz skrzynki rozdzielczej na terenie sportu	18 435,00	18 377,82	99,69	18 435,00			
4.	600	60017 6050/5D	(Chmieleniec) Zakup płyt typu IOMB do utwardzeń dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectwo	10 630,00	10 591,53	99,64	10 630,00			
5.	926	92601 6050/5E	(Chrzanowo) Zakup materiałów ogrodzenia do powstającego w Chrzanowie boiska	21 205,00	21 178,14	99,87	21 205,00			
6.	926	92601 6050/5F	(Dzięcielec) Modernizacja i doposażenie placu zabaw na terenie dz. 183/2 (boisko)	28 396,00	28 334,63	99,78	28 396,00			
7.	921	92105 6050/5G	(Kaczkowo) Zakup kontenera magazynowego na terenie rekreacji	21 886,00	21 881,70	99,98	21 886,00			
8.	900	90015 6050/5H	(Łęczyce) Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie miejscowości (ul. Wiejska, ul. Pogodna)	29 400,00	29 354,99	99,85	29 400,00			
	921	92105/ 6050/5H	Estetyzacja centrum miejscowości: zakup koszy oraz donic	20 908,00	20 907,85	100,00	20 908,00			
9.	900	90015 6050/5I	(Łęczyn) Wykonanie jednego punktu oświetleniowego	12 425,00	12 399,97	99,80	12 425,00			
10.	921	92105 6050/5J	(Łówcz Górny) Wykonanie wiaty ogólnoużytkowej - etap I	16 020,00	16 018,75	99,99	16 020,00			
11.	921	92105 6050/5K	(Nawcz) Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej (ułożenie kostki brukowej)	22 335,00	22 335,00	100,00	22 335,00			
12.	926	92601 6050/5L	(Rozłazino) Budowa boiska wielofunkcyjnego	46 000,00	45 999,19	100,00	46 000,00			

13.	921	92105 6050/5Ł	(Strzebielino) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 305/7 - budowa budynku gospodarczego	54 793,00	54 792,00	100,00	54 793,00			
14.	921	92105/ 6050/5M	(Strzebielino Osiedle) Zagospodarowanie terenu rekreacji dz. 370/103 obr. Strzebielino (budowa wiaty)	54 793,00	54 792,94	100,00	54 793,00			
15.	600	60017 6050/5N	(Strzelęcino) Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych wewnętrznych	13 556,00	13 555,22	99,99	13 556,00			
	926	92601/ 6050/5N	Doposażenie placu zabaw	3 292,00	3 256,97	98,94	3 292,00			
16.	921	92105/ 6050/5O	(Świelino) Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świelino (m.in. zagospodarowanie oczka wodnego, wykonanie przyłącza wody, wykonanie tablicy ogłoszeń)	17 696,00	17 695,16	100,00	17 696,00			
	926	92601/ 6050/5O	Modernizacja placu zabaw oraz boiska sportowego	3 345,00	3 345,00	100,00	3 345,00			
17.	926	92601 6050/5P	(Wysokie) Estetyzacja miejscowości – zagospodarowanie centrum miejscowości	7 350,00	7 262,37	98,81	7 350,00			
	900	90015 6050/5P	Wykonanie jednego punktu oświetleniowego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00			
18.	926	92601 6050/5R	(Kisewo) Doposażenie placu zabaw w m-ci Kieswo	13 470,00	13 468,50	99,99	13 470,00			
19.	921	92105 6050/5S	(Dąbrowa Brzezińska) Kontynuacja budowy wiaty ogólnoużytkowej na dz. 153/2 wraz z zagospodarowaniem trenu	13 614,00	13 612,57	99,99	13 614,00			
20.	600	60017 6050/5T	(Puzyce) Wymiana przystanku autobusowego	8 000,00	7 947,20	99,34	8 000,00			

	600	90017 6050/5T	Ułożenie nawierzchni z płyt IOMB odcinka drogi gruntowej w kierunku młyna	5 536,00	5 535,00	99,98	5 536,00			
21.	926	92601 6050/5Z	(Świchowo) I etap budowy miejsca rekreacji i sportu	8 017,00	8 002,72	99,82	8 017,00			
	921	92105/ 6050/5Z	Dostawa hali namiotowej na potrzeby kulturalne sołectwa	4 574,00	4 449,43	97,28	4 574,00			
22.	921	92105 6050/5U	(Wielistowo) Zakup kontenera/magazynku do przechowywania mienia sołeckiego wykorzystywanego podczas imprez kulturalnych	10 000,00	9 850,00	98,50	10 000,00			
	926	92601 6050/5U	Budowa placu zabaw - etap II	5 580,00	5 482,00	98,24	5 580,00			
	010	01010/ 6050/5U	Wykonanie przyłącza wody do istniejącej wiaty	2 000,00	1 992,38	99,62	2 000,00			
23.	926	92601 6050/5W	(Godetowo)) - Modernizacja placu zabaw Godetowo wraz z istniejącą wiatą - Wykonanie placu zabaw Węgornia (etap II) wraz z modernizacją istniejącej wiaty	16 635,00	16 635,00	100,00	16 635,00			
	600	60017/ 6050/5W	Montaż progu zwalniającego na drodze w m-ci Węgornia	5 000,00	4 997,84	99,96	5 000,00			
24.	926	92601 6050/5Y	(Jeżewo) Zagospodarowanie placu zabaw w m-ci Jeżewo	16 000,00	15 645,60	97,79	16 000,00			
RAZEM Fundusz Sołecki				624 977,00	623 258,88	99,73	624 977,00			

		Plan 2021r.	Wykonanie 2021r.
Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli		85 808,00	84 279,03
Sołectwo Bożepole Małe:			
- wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń placu zabaw	92601 § 4270/5A	4 803,00	4 802,90
- zakup ławek na teren rekreacji	92105 § 4210/5A	834,00	833,94
Sołectwo Bożepole Wielkie:			
- zakup środków czystości do utrzymania pomieszczeń ogólnoużytkowych na terenie sołectwa	92105 § 4210/5B	293,00	292,00
Sołectwo Brzeźno Lęborskie:			
- zakupy bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych (nagłośnienie, flagi, przedłużacz, itp.)	92105 § 4210/5C	11 930,00	11 929,69
Sołectwo Chmieleniec:			
- utrzymanie czystości i porządku na terenach rekreacji - zakupy (w tym fotopułapka) - 1.310,00 zł	92105 § 4210/5D	8 060,00	8 059,75
- estetyzacja miejscowości - zakupy: kosz, donice, tablice informacyjne - 6.750,00 zł			
- wykonanie przeglądu i konserwacji placu zabaw	92601 § 4270/5D	1 330,00	1 322,90
- zakupy bieżące związane z funkcjonowaniem boiska oraz placu zabaw (piłka, stelaż, huśtawki)	92105 § 4210/5D	1 240,00	1 238,30
Sołectwo Dąbrowa Brzezińska:			
- wykonanie przeglądu i konserwacji placu zabaw	92601 § 4270/5S	1 783,00	1 782,90
Sołectwo Dzieścielec:			
- wykonanie przeglądu i konserwacji placu zabaw	92601 § 4270/5F	700,00	565,80
Sołectwo Jeżewo:			
- zakup koszy na śmieci na terenie rekreacji	92105 § 4210/5Y	822,00	567,57
Sołectwo Kaczkowo:			
- zakup flag - 400,00 zł			
- zakup kwiatów na teren rekreacyjny - 2.200,00 zł			
- organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa - 1 500,00 zł			
- organizacja imprezy kulturalnej	92105 § 4300/5G	1 000,00	1 000,00
- wykonanie przeglądu i konserwacji placu zabaw	92601 § 4270/5G	2 000,00	1 822,90
Sołectwo Kisewo:			
- wykonanie przeglądu i konserwacji placu zabaw	92601 § 4270/5R	1 383,00	1 382,90
- zakup tablicy ogłoszeń - 1.600,00 zł	92105 § 4210 5R	4 599,00	4 598,98
- zakup masztów oraz flag w ramach estetyzacji miejscowości - 2.999,00 zł			
Sołectwo Łęczyce:			
- zakup grilli do organizacji imprez kulturalnych	92105 § 4210/5H	918,00	918,00
- przegląd i konserwacja elementów placu zabaw, urządzeń małej architektury	92601 § 4270/5H	3 567,00	3 562,90
Sołectwo Łęczyn:			
- zakup elementów niezbędnych do wyposażenia i utrzymania terenów rekreacji	92105 § 4210/5I	1 000,00	970,66
Sołectwo Łówcz Górny:			
- montaż furtki na terenie placu zabaw	92105 § 4300/5J	1 350,00	1 299,66

Solectwo Nawcz:

- przegląd i konserwacja placu zabaw	92601 § 4270/5K	1 000,00	822,90
- organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa	92105 § 4210/5K	1 028,00	1 027,09
	92105 § 4300/5K	1 500,00	1 500,00

Solectwo Rozłazino:

- organizacja VI Biegu i Marszu w Rozłazinie (Bieg po radość z życia)	75075 § 4300/5L	6 793,00	6 791,45
- zakup wyposażenia do szkoły podstawowej	80101 § 4240/5L	2 000,00	1 976,00

Solectwo Strzełecino:

- wykonanie przeglądu i konserwacja placu zabaw	92601 § 4270/5N	1 509,00	1 502,90
---	-----------------	----------	----------

Solectwo Świetlino:

- wykonanie przeglądu i konserwacji placu zabaw	92601 § 4270/5O	1 000,00	999,90
- zakup elementów ozdobnych do estetyzacji miejscowości	92601 § 4210/5O	3 000,00	2 999,42

Solectwo Wielistowo:

- zakup zestawów biesiadnych	92105 § 4210/5U	2 036,00	2 035,65
------------------------------	-----------------	----------	----------

Solectwo Wysokie:

- zakup donic na tereny rekreacji - 600,00 zł	92105 § 4210/5P	4 820,00	4 530,53
---	-----------------	----------	----------

- zakup tablicy ogłoszeń - 1.700,00 zł

- zakup wyposażenia świetlicy - 1.970,00 zł

- montaż lamp w wiacie - 550,00 zł

- przegląd i konserwacja placu zabaw
 92601 § 4270/5P | 350,00 | 282,90 |

Solectwo Pużyce:

- estetyzacja miejscowości - zakupy: tablica ogłoszeń, donice	92105 § 4201/5T	2 300,00	2 004,90
---	-----------------	----------	----------

Solectwo Świchowo:

- estetyzacja miejscowości - zakupy bieżące	92105 § 4210/5Z	4 422,00	4 421,68
wraz z usługami transportu	92105 § 4300/5Z	28,00	27,99

Solectwo Godętowo:

- zakup donic na tereny rekreacji w m-ci Węgornia	92015 § 4210/5W	1 427,00	1 426,80
---	-----------------	----------	----------

- przegląd i konserwacja placów zabaw na terenie solectwa	92601 § 4270/5W	883,00	882,90
---	-----------------	--------	--------

Łączna wartość funduszu soleckiego

710 785,00 707 537,91

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE UJĘTYCH W WPF – FUNDUSZ SOŁECKI ZA ROK 2021
31.12.2021r.

W roku 2021 zaplanowane środki na wykonanie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego wynosiły **624 977,00** zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 623 258,88 zł. Budżet w tym zakresie ogółem wykonano w 99,73 %. Szczegółowe wskazanie poniesionych wydatków poniżej.

1. Sołectwo Bożepole Małe

A) Rozbudowa obiektu ogólnoużytkowego na terenie dz. 256

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano środki w wysokości 33 321,47 zł, które posłużyły do zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do wykonania prac wykończeniowych we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa Bożepole Małe. Wymieniono i uzupełniono m.in. stolarkę drzwiową i okienną, położono kafelki, rozprowadzono instalację wewnętrzną w części dobudowanej obiektu, wykonano część prac wykończeniowych.

2. Sołectwo Bożepole Wielkie

A) Wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym – etap II

W oparciu o dokumentację projektową zatwierdzoną przez Starostę Wejherowskiego wykonano II etap budowy zadanej trybuny dla widowni przy istniejącym boisku sportowym, na dz. 178/3 w Bożympolu Wielkim. Zakres robót obejmował wykonanie 2 rzędów prefabrykowanych trybun umożliwiających montaż krzesłek. Krzeselka zamontowano w ramach działalności lokalnego klubu sportowego. Łączna wartość robót budowlanych: 25 000,00 zł

B) Budowa terenu sportu „SKATEPARK)

W ramach przedmiotowego zadania uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przez Starostę Wejherowskiego, co formalnie umożliwiło przystąpienie do budowy skateparku. Realizacja robót budowlanych w roku 2021 obejmowała nawiezenie wraz z rozplantowaniem, wykonaniem nasypów na części działki przewidzianej pod tor rowerowy oraz parkingi. Teren wymagał „podniesienia”, celem osiągnięcia rzędnych umożliwiających w przyszłości uformowanie toru typu „pump track”. Ponadto dokonano wycinki odrostów krzaków oraz wykoszono teren. Łączny koszt robót przygotowawczych: 24 500,00 zł

C) Zagospodarowanie terenów rekreacji w ramach kolejnego etapu zadania pn. Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie (m.in. zakup i montaż koszy betonowych)

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu 8 koszy ulicznych betonowych, które posadowiono w centrum miejscowości Bożepole Wielkie. Wartość zrealizowanych dostaw: 4 640,94 zł

3. Brzeźno Lęborskie

A) Estetyzacja miejscowości (witacze, tablice informacyjne, kosze, donice, ławki)

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu 3 zestawów składających się z ławki, kosza oraz donicy, które we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa zostały zamontowane w ramach estetyzacji miejscowości. Wartość zrealizowanych dostaw: 5 169,00 zł. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano, wykonano oraz zamontowano tablice informacyjne z historią miejscowości. Koszt tej części zadania wyniósł: 10 930,00 zł. Łącznie wydatkowano 16 099,00 zł.

B) Wykonanie monitoringu oraz skrzynki rozdzielczej na terenie sportu

W ramach przedmiotowego zadania wykonano roboty budowlane polegające na doprowadzeniu energii elektrycznej do sceny oraz kontenera magazynowego na terenie boiska sportowego w m-ci Brzeźno Lęborskie. Zakres robót obejmował wykonanie: rozdzielni elektrycznej wraz z gniazdami przy scenie oraz dorowadzenie energii zalicznikowo do kontenera magazynowego. Koszt zadania: 6 735,00 zł.

Ponadto wykonano montaż systemu monitoringu na terenie boiska sportowego. Wartość dostawy urządzeń wraz z ich montażem oraz uruchomieniem wyniósł: 11 642,82 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 18 377,82 zł.

4. Chmieleniec: Zakup płyt IOMB niezbędnych do wykonania utwardzeń na terenie sołectwa

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu wraz z dostawą płyt IOMB do wysokości zaangażowanej na ten cel przez sołectwo Chmieleniec we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021. Wartość zrealizowanych dostaw: 10 591,53 zł.

5. Chrzanowo: Zakup materiałów ogrodzenia do powstającego w Chrzanowie boiska

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ciągu roku w związku z podjęciem przez sołectwo Uchwały zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przeznaczenia części środków z funduszu sołectkiego na rok 2021. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono część materiałów – słupów, niezbędnych do wykonania wysokiego ogrodzenia terenu rekreacji oraz sportu przejętego od KOWR. Wartość zrealizowanych dostaw: 21 178,14 zł.

6. Dzięcielec**A) Modernizacja i doposażenie placu zabaw na ternie dz. 183/2 (boisko)**

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania we własnym zakresie miejsca rekreacji na terenie placu zabaw. Koszt zakupu materiałów budowlanych wyniósł: 4 472,63 zł. Ponadto zrealizowano dostawę urządzeń zabawowych. Dostawa obejmowała wszystkie urządzenia wskazane przez Sołectwo we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego. Wartość dostaw wyniosła 23 862,00 zł. Ogólna wartość zadania: 28 334,63 zł.

7. Kaczkowo**A) Zakup kontenera magazynowego na terenie rekreacji**

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu wraz dostawą i posadowieniem kompletnego, złożonego, odrestaurowanego kontenera magazynowego na terenie sportu i rekreacji w centrum miejscowości – dz. 156. Wartość dostawy wyniosła: 21 881,70 zł.

8. Łęczyce**A) Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie miejscowości (ul. Wiejska i Pogodna)**

W ramach przedmiotowego zadania wykonano dokumentacje projektowe dla zadań związanych z budową nowych punktów oświetleniowych w ciągu ulic: Wiejskiej oraz Pogodnej w m-ci Łęczyce (koszt 11 439,00 zł) oraz poniesiono wydatki towarzyszące związane z pozyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, pozwoleń oraz dzienników budów niezbędnych do przystąpienia do robót budowlanych (wartość wydatków towarzyszących: 116,00 zł). Dokonano skutecznych zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, umożliwiających przystąpienie do budowy nowych punktów oświetleniowych. W oparciu o posiadane pozwolenia wykonano 2 nowe punkty

oświetleniowe: 1 w ciągu ulicy Pogodnej (koszt: 8 499,99 zł) oraz 1 w ciągu ul. Wiejskiej (koszt: 9 300,00 zł). Łączna wartość zadania wyniosła: 29 354,99 zł.

B) Estetyzacja centrum miejscowości: zakup koszy oraz donic

W ramach przedmiotowego zadania wykonano dostawę 21 zestawów betonowych elementów małej architektury składających się z kosza oraz donicy. Koszt zrealizowanych dostaw wyniósł: 20 907,85 zł

9. Łęczyn – Wykonanie jednego punktu oświetleniowego

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono oraz przekazano w bezpłatny depozyt Wykonawcy jedną lampę hybrydową LeD. Jej montaż nastąpi w roku 2022, ze względu na brak jednoznacznego wskazania lokalizacji przez sołectwo. Władze sołectwa we własnym zakresie będą próbowały uzyskać zgodę na montaż lampy na terenie Lasów Państwowych. W przypadku braku zgody, punkt oświetleniowy zostanie zamontowany w pasie drogi gminnej. Wartość zakupu: 12 399,97 zł.

10. Łówcz Górny

Wykonanie wiaty ogólnoużytkowej – etap I

W ramach przedmiotowego zadania wykonano zadaszoną, półotwartą wiatę ogólnoużytkową na terenie dz. 41/2 obr. Łówcz Górny (przy placu zabaw). Wartość zrealizowanych robót budowlanych: 15 990,00 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 28,75 zł na mapę zasadniczą niezbędną do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego dla budowy wiaty ogólnoużytkowej.

11. Nawcz: Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej (ułożenie kostki brukowej)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w związku ze zmianą przeznaczenia wydatkowania części środków w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Nawcz. Odstąpiono od budowy skateparku w roku 2021. W ramach przedmiotowego zadania utwardzono ok. 110 m² placu przy świetlicy wiejskiej w m-ci Nawcz. Wartość robót budowlanych wyniosła: 22 335,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

12. Rozłazino: Budowa boiska wielofunkcyjnego

W ramach przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przedmiotowe zadanie nie otrzymało dofinansowania. Poniesiono koszt w wysokości 12,00 zł dotyczący opłaty skarbowej za wydanie dziennika budowy oraz koszty związane z dostawą materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania części robót budowlanych we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa. Wartość zrealizowanych dostaw: 45 987,19 zł

13. Strzebielino: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 305/7 – budowa budynku gospodarczego

W ramach przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono koszt w wysokości 12,00 zł dotyczący opłaty skarbowej za wydanie dziennika budowy. Na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę oraz zrealizowano I etap robót budowlanych obejmujący budowę budynku w stanie surowym. Środki stanowiące fundusz sołectki posłużyły pokryciu kosztu: badań i nadzoru archeologicznego (2706,00 zł) oraz części kosztu robót budowlanych (52 074,00 zł) . Łącznie w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę: 54 792,00 zł.

14. Strzebielino Osiedle - Zagospodarowanie terenu rekreacji dz. 370/103 obr. Strzebielino (budowa wiaty)

Środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 54 792,94 zł posłużyły pokryciu kosztu części robót budowlanych związanych z wykonaniem II etapu budowy sceny estradowej. Przedmiotowy zakres robót stanowił jednocześnie ostatni etap budowy estrady

15. Strzelęcino:**A) Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych wewnętrznych**

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu wraz z dostawą płyt IOMB do wysokości zaangażowanej na ten cel przez sołectwo Strzelęcino we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. Wartość zrealizowanych dostaw: 13 555,22 zł.

B) Doposażenie placu zabaw

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano dostawę urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Dostawa obejmowała wszystkie urządzenia wskazane przez sołectwo we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wartość zrealizowanych dostaw: 3 256,97 zł

16. Świetlino**A) modernizacja placu zabaw oraz boiska sportowego**

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano dostawę urządzeń zabawowych. Dostawa obejmowała wszystkie urządzenia wskazane przez Sołectwo we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wartość zrealizowanych dostaw: 1 845,00 zł. Pozostały zakres zadania obejmował dokonanie płatności w wysokości 1 500,00 zł jako zaliczki za wykonanie piłkochwytu w ramach modernizacji placu zabaw oraz boiska sportowego w m-ci Świetlino.

B) Zagospodarowanie terenów rekreacji na terenie sołectwa (m.in. zagospodarowanie oczka wodnego, montaż rozdzielni, modernizacja wiaty przystankowej, wykonanie tablicy ogłoszeń)

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano środki w kwocie 7 000,00 zł na oczyszczenie zbiornika naturalnego (etap II). Przedmiotowe środki służyły pokryciu części wydatków wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Ponadto dokonano zakupu ozdobnej tablicy ogłoszeń w ramach estetyzacji miejscowości. Koszt dostawy: 2 004,90 zł. Pozostały zakres zadania obejmował zagospodarowanie terenu skweru rekreacyjnego dz. 96 oraz 41/4 obr. Świetlino, w tym wykonanie przyłącza wodociągowego (2 020,53 zł), rozprowadzenie systemu nawadniania (3 500,00 zł), zakup węży ogrodowych (2 738,73 zł) oraz zakup kory do obsypania i zabezpieczenia roślinności (431,00 zł). Łączne wydatki w ramach zadania: 17 695,16 zł.

17. Wysokie**A) Estetyzacja miejscowości – zagospodarowanie centrum miejscowości**

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu rekreacji w miejscowości Wysokie. Koszt donic, gazonów oraz roślinności wyniósł: 2 024,64 zł. Wartość dostaw materiałów budowlanych: 837,73 zł. Roboty budowlane za wyjątkiem realizacji ogrodzenia kapliczki zostały wykonane przez

mieszkańców sołectwa w ramach wkładu własnego. Koszt wykonania ozdobnego kutego ogrodzenia wyniósł 4 400,00 zł. Łączna wartość poniesionych wydatków: 7 262,37 zł.

B) Wykonanie jednego punktu oświetleniowego

W ramach przedmiotowego zadania wykonano dostawę oraz montaż lampy solarnej LED na terenie boiska sportowego w m-ci Wysokie (dz. nr 11). Koszt zadania wyniósł: 10 000,00 zł.

18. Kisewo – Doposażenie placu zabaw w m-ci Kisewo

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano dostawę urządzeń zabawowych. Dostawa obejmowała wszystkie urządzenia wskazane przez sołectwo we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego. Wartość zrealizowanych dostaw: 13 468,50 zł

19. Dąbrowa Brzezińska- Kontynuacja budowy wiaty ogólnoużytkowej na dz. 153/2 wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza elektroenergetycznego do istniejącej wiaty w m-ci Dąbrowa Brzezińska wraz z kosztami towarzyszącymi (wydatki łączne 3 612,77 zł, w tym: mapa zasadnicza: 17,32 zł, mapa do celów projektowych: 700,00 zł, wartość projektu: 2 895,45 zł).

Ponadto zrealizowano kolejny etap budowy wiaty ogólnoużytkowej zgodnie z zatwierdzonymi planami inwestycyjnymi sołectwa: m.in. budowa kominka, roboty wykończeniowe. Wartość robót budowlanych: 9 999,80 zł. Łączna wartość zadania wyniosła: 13 612,57 zł.

20. Puzyce

A) Wymiana przystanku autobusowego

W ramach przedmiotowego zadania wykonano przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach roboty rozbiórkowe (demontaż istniejącej wiaty) oraz prace przygotowawcze (wykonanie płyty betonowej) pod montaż nowej wiaty przystankowej. Wartość prac przygotowawczych: 2 307,20 zł Następnie zakupiono oraz posadowiono wiatę przystankową. Koszt dostawy wiaty wraz montażem wyniósł 5 640,00 zł.

B) Ułożenie nawierzchni z płyt IOMB odcinka drogi gruntowej w kierunku młyna

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu wraz z dostawą płyt IOMB do wysokości zaangażowanej na ten cel przez sołectwo Strzelęcino we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021. Wartość zrealizowanych dostaw: 5 535,00 zł

21. Świchowo

A) Budowa boiska sportowego – etap I

W ramach przedmiotowego wykonano mapę do celów projektowych dla dz. 13/10, pozyskanej w wyniku zamiany gruntów (700,00 zł) oraz roboty przygotowawcze związane z niwelacją terenu (2 460,00 zł). Ponadto zakupiono oraz zasadzono drzewa ozdobne na przedmiotowym terenie (koszt zakupu: 1 680,00 zł) oraz zakupiono materiały ogrodzeniowe (3 162,72 zł). Ogrodzenie zostanie wykonane przez mieszkańców sołectwa we własnym zakresie. Łączna wartość zadania wyniosła: 8 002,72 zł.

B) Dostawa hali namiotowej na potrzeby kulturalne sołectwa

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu hali namiotowej na potrzeby sołectwa Świchowo. Koszt zrealizowanej dostawy wyniósł 4 449,43 zł.

22. Wielistowo:**A) Zakup kontenera/magazynku do przechowywania mienia sołectkiego wykorzystywanego podczas imprez kulturalnych**

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z dostawą wraz z montażem kontenera magazynowego, który posadowiono na terenie placu zabaw (koszt: 9 150,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki towarzyszące w postaci mapy do celów projektowych, niezbędnej do zgłoszenia budowy wiaty wraz z zagospodarowaniem tereny (koszt mapy: 700,00 zł). Łączna wartość zadania wyniosła 9 850,00 zł.

B) Budowa placu zabaw – etap II

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z zebraniem materiałów wyjściowych do uzyskania niezbędnych decyzji i zgód wymaganych przepisami prawa dla budowy placu zabaw. Pozyskano mapę do celów informacyjnych (koszt 46,00 zł), wykonano dokumentację projektową (koszt. 3 936,00 zł). Ponadto wykonano utwardzenie kostką brukową fragmentu placu zabaw, w miejscu przy wiacie magazynowej (koszt: 1500,00 zł). Łączna wartość zadania: 5 482,00 zł.

C) Wykonanie przyłącza wody do istniejącej wiaty

W ramach przedmiotowego zadania w oparciu o wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach wybudował przyłącze wodociągowe do istniejącej wiaty ogólnoużytkowej. Wartość zrealizowanych robót: 1 992,38 zł

23. Godętowo:**A) Modernizacja placu zabaw w m-c Godętowo wraz z istniejącą wiatą**

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano dostawę urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej. Dostawa obejmowała wszystkie urządzenia wskazane przez sołectwo we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego w zakresie placu zabaw w m-ci Godętowo. Koszt zrealizowanych dostaw: 7 215,00 zł.

Pozostały zakres inwestycyjny obejmował wykonanie paleniska przy wiacie. Koszt prefabrykowanego paleniska wyniósł 2 460,00 zł.

Łączna wartość zadania: 9 675,00 zł

B) Wykonanie placu zabaw w m-ci Węgornia (etap II) wraz z modernizacją istniejącej wiaty

W ramach przedmiotowego zadania wykonano ogrodzenie fragmentu działki użyczonej Gminie Łęczycy z przeznaczeniem na budowę placu zabaw. Koszt w wysokości 4 500,00 zł dotyczył wyłącznie robocizny przy wykonaniu ogrodzenia z materiałów budowlanych zakupionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020. Ponadto zakres inwestycyjny zrealizowany w 2021 obejmował wykonanie paleniska przy istniejącej wiacie. Koszt prefabrykowanego paleniska wyniósł 2 460,00 zł.

Łączna wartość zadania: 6 960,00 zł

C) Montaż progów zwalniających na drodze w m-ci Węgornia

W ramach przedmiotowego zadania w oparciu o zatwierdzoną zmianę stałej organizacji ruchu na drodze gminnej zakupiono oraz zamontowano wyspowy próg zwalniający wraz z niezbędnym oznakowaniem. Wartość zadania: 4 997,84 zł (w tym dostawa: 4 415,84 zł, montaż 582,00 zł)

24. Jeżewo: Zagospodarowanie placu zabaw w m-ci Jeżewo

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano dostawę urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Dostawa obejmowała wszystkie urządzenia wskazane przez sołectwo we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego. Wartość zrealizowanych dostaw: 15 645,60 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2021r. wydatkowo kwotę 84 279,03 zł brutto z zaplanowanych 85 808,00 zł na realizację wydatków bieżących, których szczegółowy wykaz zawarto poniżej tabeli zadań inwestycyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

1

Załącznik Nr 7

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	63 324 019,72	60 793 771 32	5 955 567,00	147 913,23	9 231 079,65	5 615 937,23	21 594 726,00	23 864 485,44	2 530 248,40	338 009,63	2 181 725,53
Wykonanie 2019	67 123 572,78	66 211 787,29	6 744 359,00	56 989,66	10 433 405,71	6 039 554,53	22 770 709,00	26 206 323,92	911 785,49	391 285,55	515 806,94
Wykonanie 2020	76 772 468,11	74 722 254,82	6 906 841,00	236 566,30	12 422 422,90	6 284 951,43	25 574 254,00	29 582 170,62	2 050 213,29	1 128 983,32	916 569,88
Plan 2021	84 079 362,32	75507175,61	7 443 146,00	153 000,00	12 462 567,90	6 540 946,00	25 546 373,00	29 902 088,71	8 572 186,71	5 546 872,44	2 959 599,64
Wykonanie 2021	84.228.208,08	76 376 094,25	8 056 704,00	148 365,38	15 008 382,07	7 016 527,08	24 156 970,00	29 005 672,80	7 852 113,83	5 541 994,81	2 305 573,11
2022	80 217 983,00	73 701 216,00	7 700 000,00	250 000,00	13 673 020 ,00	8 300 000,00	25 100 000,00	26 978 196,00	6 516 767,00	1 500 000,00	5 016 767,00
2023	74 443 319,00	71 560 819,00	7 750 000,00	250 000,00	13 460 049,00	8 500 000,00	24 600 770,00	25 500 000,00	2 882 500,00	1 650 000,00	1 232 500,00
2024	71 080 434,00	69 380 434,00	7 900 000,00	250 000,00	13 660 434,00	8 700 000,00	24 900 000,00	22 670 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie .2018	64 005 374,87	56 084 356,79	0,00	0,00	0,00	337 692,75	337 692,75	0,00	0,00	7 921 018,08
Wykonanie 2019	69 202 342,26	61 628 577,08	0,00	0,00	x	388 367,17	388 367,17	0,00	0,00	7 573 765,18
Wykonanie 2020	73 930 389,67	66 119 522,13	0,00	0,00	x	296 507,06	296 507,06	0,00	0,00	7 810 867,54
Plan 2021	82 613 267,32	70 670 405,72	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	11 942 861,60
Wykonanie 2021	80 584 661,68	69 332 802,25	0,00	0,00		161 550,52	161 550,52	0,00	0,00	11 251 859,43
2022	76 353 934,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 853 934,00
2023	71 013 270,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 813 270,00
2024	67 800 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-681 355,15	4 554 216,42	0,00	0,00	743 922,42	743 922,42	3 810 294,00	750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 078 769,48	5 812 566,91	0,00	0,00	812 566,91	0,00	5 000 000,00	2 078 769,48	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 842 078,44	2 919 924,90	0,00	0,00	919 924,90	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	1 466 095,00	2 397 954,00	0,00	0,00	2 397 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 643 546,40	2 397 954,34	0,00	0,00	2 397 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 430 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 280 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	3 060 294,00	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 502,00	0,00	4 709 414,53	5 453 336,95
Wykonanie 2019	2 813 872,53	2 813 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 143 297,00	0,00	4 583 210,21	5 395 777,12
Wykonanie 2020	3 364 049,00	3 364 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 717 055,97	0,00	8 602 732,69	8 602 732,69
Plan 2021	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 439,00	0,00	4 836 769,89	7 234 723,89
Wykonanie 2021	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 420,81	0,00	7 043 292,00	9 441 246,34
2022	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 367,00	0,00	11 201 216,00	11 201 216,00
2023	3 430 049,00	3 430 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 640,00	0,00	8 360 819,00	8 360 819,00
2024	3 280 434,00	3 280 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 434,00	5 880 434,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	14,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	22,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	14,66%	14,63%	0,00	14,63%	26,36%	x	x	x	x
2022	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	24,55%	19,13%	20,23%	TAK	TAK
2023	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	18,50%	23,87%	24,97%	TAK	TAK
2024	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,83%	24,94%	25,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 542 325,52	3 019 685,62	2 825 341,67	181 611,51	2 643 730,16	7 613 784,08	307 234,00	1 140 397,28
Wykonanie 2019	0,00	0,00	22 299 528,54	3 974 926,79	5 225 858,27	243 386,63	4 982 471,64	4 944 456,94	38 014,70	2 361 890,90
Wykonanie 2020	0,00	0,00	23 521 981,38	4 186 915,92	5 518 194,45	15 999,22	5 502 195,23	5 448 745,23	2 362 122,31	1 141 211,13
Plan 2021	1 466 095,00	1 466 095,00	25 423 101,83	5 293 966,00	7 530 960,97	472 801,97	7 058 159,00	5 636 132,00	6 306 729,60	2 527 289,00
Wykonanie 2021	3 643 546,40	3 643 546,40	25 256 510,12	5 184 729,12	6 758 756,03	68 942,21	6 689 813,82	5 382 242,92	5 869 616,51	2 258 912,29
2022	3 864 049,00	3 864 049,00	24 300 000,00	5 200 000,00	11 190 944,00	69 023,00	11 121 921,00	10 981 921,00	2 872 013,00	1 500 000,00
2023	3 430 049,00	3 430 049,00	24 600 000,00	5 500 000,00	7 535 948,00	72 678,00	7 463 270,00	7 113 270,00	700 000,00	1 000 000,00
2024	3 280 434,00	3 280 434,00	24 800 000,00	5 800 000,00	2 071 206,00	71 206,00	2 000 000,00	3 500 000,00	800 000,00	700 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2018	164 757,29	164 757,29	164 757,29	2 029 203,00	2 029 203,34	2 029 203,00	182 638,47	164 309,20	162 638,47		
Wykonanie 2019	103 728,10	103 728,10	103 728,10	362 024,94	362 024,94	362 024,94	158 853,38	158 853,38	150 681,86		
Wykonanie 2020	215 532,27	215 532,27	215 532,27	460 952,88	460 952,88	460 952,88	196 788,40	196 788,40	143 338,40		
Plan 2021	349 930,00	349 930,00	349 930,00	1 171 031,00	1 171 031,00	1 171 031,00	407 234,00	407 234,00	373 754,00		
Wykonanie. 2021	328 679,21	328 679,21	328 679,21	1 130 051,14	1 130 051,14	1 130 051,14	66 795,06	66 795,06	45 071,98		
2022	0,00	0,00	0,00	5 016 767,00	5 016 767,00	5 016 767,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	2 643 730,16	1 824 495,68	2 643 563,75	837 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	810 732,13	468 822,10	757 282,13	341 910,03	288 460,03	341 910,03	288 460,03	0,00	0,00
Plan 2021	4 077 022,00	2 623 251,82	2 623 251,82	1 453 770,18	1 453 770,18	1 453 770,18	1 453 770,18	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 076 969,00	2 623 251,19	2 623 251,19	1 453 717,81	1 453 717,81	1 453 717,81	1 453 717,81	0,00	0,00
2022	7 433 934,00	2 016 767,00	2 016 767,00	5 417 167,00	1 012 940,00	1 012 940,00	1 012 940,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 232 500,00	1 232 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 813 872,53	84 533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 364 049,00	62 208,00	1 054,72	0,00	1 054,72	0,00	0,00
Plan 2021	3 864 049,00	65 567,97	25 552,00	0,00	25 552,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 864 049,00	65 567,97	2 147,15	0,00	2 147,15	0,00	0,00
2022	3 864 049,00	69 023,00	69 023,00	0,00	69 023,00	0,00	0,00
2023	3 430 049,00	72 678,00	72 678,00	0,00	72 678,00	0,00	0,00
2024	3 280 434,00	71 206,00	71 206,00	0,00	71 206,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr

e

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
kwoty w zł												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 000 855,54	7 530 960,97	6 758 756,03	89,75	10 338 286,54	7 674 548,00	2 071 206,00	27 615 001,51
1.a	- wydatki bieżące				1 423 650,54	472 801,97	68 942,21	14,58	413 286,54	211 278,00	71 206,00	1 168 572,51
1.b	- wydatki majątkowe				39 577 205,00	7 058 159,00	6 689 813,82	94,78	9 925 000,00	7 463 270,00	2 000 000,00	26 446 429,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 915 724,54	4 484 256,00	4 143 765,06	92,41	4 494 263,54	1 588 600,00	0,00	10 567 119,54
1.1.1	- wydatki bieżące				982 316,54	407 234,00	66 795,06	85,03	344 263,54	138 600,00	0,00	890 097,54
1.1.1.1	"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięw. strateg. "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘCZYCE	2015	2021	155 773,00	78 554,00	66 795,06	85,03	0,00	0,00	0,00	78 554,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczyce – Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKiW w Rozłazinie - dokumentacja i wykonanie	ŁĘCZYCE	2020	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce – utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKiW Rozłazino	ŁĘCZYCE	2021	2023	811 543,54	328 680,00	0,00	0,00	344 263,54	138 600,00	0,00	811 543,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 933 408,00	4 077 022,00	4 076 969,00	99,99	4 150 000,00	1 450 000,00	0,00	9 677 022,00
1.1.2.1	Instalacja pomp ciepła w ZSP Łęczyce. Termomodernizacja SP ZOZ Łęczyce.	ŁĘCZYCE	2021	2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 450 000,00	0,00	1 570 000,00

1.1.2.2	„Rzeka Łeba-Uwolnij Energię Natury” – projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoszek w m. Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczycze w ramach przedsięwz. Strateg. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	ŁĘCZYCE	2015	2021	1 206 727,00	1 152 101,00	1 152 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 152 101,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino	ŁĘCZYCE	2018	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczycze – Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKiW w Rozłazinie - dokumentacja i wykonanie	ŁĘCZYCE	2020	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Świetlino	ŁĘCZYCE	2020	2021	194 760,00	157 000,00	156 948,00	99,97	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.1.2.6	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec	ŁĘCZYCE	2020	2022	2 241 921,00	2 241 921,00	2 241 921,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	2 271 921,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej w Łęczycach	ŁĘCZYCE	2018	2021	650 000,00	526 000,00	526 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 085 131,00	3 046 704,97	2 614 991,97	85,83	5 844 023,00	6 085 948,00	2 071 206,00	17 047 881,97
1.3.1	- wydatki bieżące				441 334,00	65 567,97	2 147,15	3,27	69 023,00	72 678,00	71 206,00	278 474,97
1.3.1.1	Zakup koparko-ladowarki - leasing				441 334,00	65 567,97	2 147,15	3,27	69 023,00	72 678,00	71 206,00	278 474,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 643 797,00	2 981 137,00	2 612 844,82	87,65	5 775 000,00	6 013 270,00	2 000 000,00	16 769 407,00
1.3.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m.Strzebielino, ul.Miłosza	GZUK	2016	2021	650 000,00	200 000,00	171 792,49	85,90	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wyk.przepompowni ścieków i _ragm. .kanalizacji. SM Bożepole	GZUK	2016	2022	1 060 000,00	250 000,00	236 410,59	94,56	700 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.3	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację _zęści przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)	ŁĘCZYCE	2016	2023	2 799 270,00	55 350,00	55 350,00	100,00	760 000,00	1 523 270,00	0,00	2 338 620,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęborskim	ŁĘCZYCE	2016	2021	551 271,00	42 208,00	42 207,03	100,00	0,00	0,00	0,00	42 208,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozlazino	ŁĘCZYCE	2016	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	Wykonanie nowych nawierzchni ulic – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2015	2024	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezieńska, Witków – I etap projekt Wysokie i Dąbrowa Brzezieńska	ŁĘCZYCE	2020	2023	2 840 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 540 000,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.8	Wykonanie nowych nawierzchni ulic- Brzeźno Lęborskie droga gminna stanowiąca dz. Nr 143 odcinek brukowy – wykonanie nawierzchni asfaltowej	ŁĘCZYCE	2018	2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelecino – Kisewo (I etap Strzelecino- świetlica 900 m, II etap świetlica- droga powiatowa 400 m) -	ŁĘCZYCE	2017	2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00

1.3.2.11	Budowa chodnika w Strzebielinie ul. Leśna I Etap 2018 od dk Nr 6 do ul. Szkolnej II Etap 2019 od ul Szkolnej do ul. Kolejarzy -	ŁĘCZYCE	2018	2021	322 000,00	67 149,00	67 149,00	100,00	0,00	0,00	0,00	67 149,00
----------	---	---------	------	------	------------	-----------	-----------	--------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika ul. Wejherowska w Strzebielinie (odcinek od kościoła do zjazdu na Zajączkowo)	ŁĘCZYCE	2019	2021	206 015,00	3 397,00	1 845,00	54,31	0,00	0,00	0,00	3 397,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m I etap – remont przepustu, II etap - nawierzchnia	ŁĘCZYCE	2018	2021	562 350,00	523 000,00	362 850,00	69,38	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.14	Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kaczkowo	ŁĘCZYCE	2021	2023	260 000,00	60 000,00	23 616,00	39,36	50 000,00	150 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.15	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Drzymały, ul. Kochanowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza	ŁĘCZYCE	2018	2021	100 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie	ŁĘCZYCE	2018	2022	330 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.17	Projekt i budowa chodnika ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedle -	ŁĘCZYCE	2020	2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	200 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.18	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczycy	ŁĘCZYCE	2021	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Dzieścielec	ŁĘCZYCE	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP Rozłazino i Kaczkowo	ŁĘCZYCE	2021	2022	850 000,00	450 000,00	435 996,00	96,89	400 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.21	Projekt i budowa chodnika ul. Piotra Skargi w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2021	2023	313 900,00	13 900,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	313 900,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz	ŁĘCZYCE	2019	2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach	ŁĘCZYCE	2019	2022	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia – ul. Jana Pawła II w m. Łęczycy	ŁĘCZYCE	2019	2021	75 000,00	60 000,00	59 812,00	99,69	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Budowa budynku ogólnoużytkowego na cele kultury i sportu w miejscowości Chrzanowo	ŁĘCZYCE	2021	2023	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie	ŁĘCZYCE	2021	2022	835 819,00	825 819,00	825 818,90	100,00	10 000,00	0,00	0,00	835 819,00
1.3.2.27	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczycy wraz z wyposażeniem – Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2021	8 950 864,00	12 006,00	11 877,81	98,93	0,00	0,00	0,00	12 006,00
1.3.2.28	Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy	ŁĘCZYCE	2021	2022	42 308,00	22 308,00	22 140,00	99,25	20 000,00	0,00	0,00	42 308,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 r. - WPF

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

Wydatki bieżące:**1.1.1.1. "Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe"**

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano środki związane z promocją projektu pn. "Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury". Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Gmina Łęczyce jako Lider Partnerstwa realizującego inwestycję na rzece Łebie, zobligowana była do ponoszenia kosztów związanych z promocją projektu proporcjonalnie do ilości punktów na szlaku (6 na terenie Gminy Łęczyce, 6 na terenie pozostałych partnerów). Instytucją odpowiedzialną za realizację promocji projektu był bezpośrednio Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Wysokość przekazanych przez Gminę Łęczyce środków: 66 795,06 zł. Wartość dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych.

1.1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczyce – Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKiW w Rozłazinie – dokumentacja i wykonanie

Brak poniesionych wydatków bieżących w ramach przedmiotowego zadania. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Złożony wniosek nie został objęty dofinansowaniem. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021.

1.1.1.3 Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce – utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKiW Rozłazino

Brak poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ostatnim kwartale roku 2021 wpłynęła zaliczka na realizację „miękkich” działań w ramach projektu, tj. doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, szkolenia, prowadzenie zajęć oraz obsługę projektu. Realizacja powyższych zadań i wydatkowanie środków zaplanowane są na I kwartał 2022r.

Wydatki majątkowe:**1.1.2.1 Instalacja pomp ciepła ZS-P Łęczyce. Termomodernizacja SP ZOZ Łęczyce**

Na 2021 r. nie zaplanowano wydatków. Analizowana była możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania. W ciągu roku nie pojawił się program, w który wpisywała się realizacja zadania.

1.1.2.2 „Rzeka Łeba-Uwolnij Energię Natury” –projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m. Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwz. Strateg. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 poniesiono wydatek z tytułu uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń pozwalających na przystąpienie do robót budowlanych (płatność dla wykonawcy – 23 100,00 zł). Zakończono oraz rozliczono budowę wszystkich elementów zagospodarowania szlaku rzeki Łeba na terenie gm. Łęczyce (przystanie kajakowe: Paraszyno, Bożepole Wielkie, Łęczyce oraz przenoski: Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo). Wartość robót budowlanych wyniosła: 1 110 000,00 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z usługą inspektora nadzoru w wysokości 19 000,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania: do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Łączna wysokość poniesionych wydatków inwestycyjnych w roku 2021 wyniosła 1 152 100,00 zł.

1.1.2.3 Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków w roku 2021. Zaktualizowano ostateczny zakres projektu. Zadanie ma być realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Beneficjentami dofinansowania prócz osób fizycznych z terenu gminy ma być również Gmina Łęczyce, ze względu na wnioskowanie rozszerzenie zakresu inwestycji o obiekty użyteczności publicznej: budynek UG Łęczyce, oczyszczalnię ścieków w Bożympolu Wielkim, Gminny Zakład Usług Komunalny w Łęczycach, SP w Bożympolu Wielkim.

1.1.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczyce – Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKiW w Rozłazinie – dokumentacja i wykonanie

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków. W oparciu o przygotowaną w 2020r. dokumentację projektową oraz środowiskową złożono wniosek partnerski z Gminą Linia (Liderem projektu) o dofinansowanie ze środków zewnętrznych do Ministra Klimatu jako Operatora Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Zadanie nie otrzymało dofinansowania, w związku z czym nie przystąpiono do jego realizacji w roku 2021.

1.1.2.5 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacji wraz z wykonaniem w m. Świetlino

W oparciu o wykonaną dokumentację projektową dla budowy skweru rekreacyjnego w m. Świetlino obejmującego zagospodarowanie terenu wokół naturalnego zbiornika wodnego (ścieżki, dojścia, parking, elementy małej architektury, oświetlenie, trawniki oraz ozdobne nasadzenia) w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę oraz zrealizowano pełen zakres robót budowlanych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie zewnętrzne ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w związku z wnioskiem złożonym przez Lokalną Grupę Działania „Kaszubska Droga”. Wartość zrealizowanej inwestycji: 157 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 80 459,00 zł

1.1.2.6 Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dzieścielec

Przeprowadzone zostało postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla budowy ok. 1,89 km sieci wodociągowej, ok. 5,41 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków zewnętrznych z UE w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PODDZIAŁANIE: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Wartość umowna inwestycji: 2 241 921,00 zł. Termin wykonania umowy: do 31.05.2022r. Wydatki roku 2021 w wysokości 2 241

921,00 zł stanowią środki niewygasające na pokrycie robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Wysokość dofinansowania: 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

1.1.2.7 Przebudowa drogi gminnej, ul. Słonecznej w Łęczycach.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę oraz wykonano pełen zakres robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Słonecznej w m-ci Łęczyce, obejmującej: wymianę nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 395,00 mb, przebudowę/budowę chodnika na długości 540,00 mb, utwardzenie odcinka drogi gruntowej z płyt IOMB na długości 53,00 mb wraz z robotami towarzyszącymi (wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych, muld odwadniających, wymiana armatury wod.-kan. na długości objętej przebudową). Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych z UE w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania: 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych. Wartość zrealizowanych robót budowlanych: 522 750,00 zł. Wydatki związane z promocją projektu: 3 250,00 zł. Łączna wartość wydatków w roku 2021 wyniosła 526 000,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zadania bieżące:

1.3.1.1 Zakup koparko-ładowarki

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono koszty w wysokości 2 147,15 zł związane z opłatami wynikającymi z pozyskania w formie leasingu w roku 2019 koparko-ładowarki na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach.

- wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza

Zadanie realizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach. Realizacja w zakresie planowanym na rok 2021 obejmowała wykonanie ok. 600 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Miłosza w Strzebielinie. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. Wartość zrealizowanych robót wyniosła: 171 792,49 zł.

1.3.2.2 Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wyk. przepompowni ścieków i fragm. kanalizacji SM Bożepole

Zadanie realizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach. Realizacja w zakresie planowanym na rok 2021 obejmowała wykonanie przyłączenia do nowej sieci wodociągowej nieruchomości w miejscowości Brzeźno Lęborskie wraz z wykonaniem nowych studni wodomierzowych. Zadanie zrealizowano w pełnym planowanym zakresie. Wartość robót budowlanych wyniosła 236 410,59 zł.

1.3.2.3 Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnią-świetlicą przy ZS Bożepole Wilk (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnią-świetlicą 2019-2020)

W ramach przedmiotowego zadania wykonano kompletną dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy SP w m-ci Bożepole Wielkie o pomieszczenia przedszkola oraz bibliotekę publiczną z czytelnią. Dokumentacja projektowa została wykonana i złożona w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, celem uzyskania pozwolenia na budowę. Przedmiotowa dokumentacja, po zatwierdzeniu przez Starostę Wejherowski, umożliwi aplikację o środki zewnętrzne z większej ilości programów

niż w przypadku systemu zaprojektuj i wybuduj. Koszt sporządzenia pełnobrażowej dokumentacji projektowej wyniósł 55 350,00 zł.

1.3.2.4 Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęborskim

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych obejmujących zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonanie prac związanych z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne położonego w m. Brzeźno Lęborskie dz. nr 87/1 i 87/2. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano 5 lokali mieszkalnych. Wartość umowna robót budowlanych: 512 365,03 zł (z uwzględnieniem robót dodatkowych) Wydatki roku 2020 w wysokości 483 848,00 zł stanowiły środki niewygasające na pokrycie robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Fizyczna realizacja prac nastąpiła w roku 2021. Wydatki finansowe roku 2021 dotyczyły: wykonania robót dodatkowych: 28 517,03 zł; ekspertyzy technicznej w zakresie pożarnictwa: 1 845,00 zł.; usługi nadzoru inwestorskiego: 10 000,00 zł; kosztów związanych z opłatą za podłączenie liczników: 1 845,00 zł.

1.3.2.5 Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozłazino

Brak zaplanowanych na 2021r. wydatków oraz działań w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.6 Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg

Brak zaplanowanych na 2021r. wydatków oraz działań w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.7 Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezińska, Witków – I etap projekt Wysokie i Dąbrowa Brzezińska

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków. W III kwartale 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla I etapu zadania obejmującego m-ci Wysokie i Dąbrowa Brzezińska. Dokumentacja projektowa tworzona jest w oparciu o przygotowaną we wcześniejszych latach koncepcję budowy sieci dla m-ci Chrzanowo, Wysokie, Dąbrowa Brzezińska, Witków.

1.3.2.8 Wykonanie nowych nawierzchni ulic- Brzeźno Lęborskie droga gminna stanowiąca dz. Nr 143 odcinek brukowy - wykonanie nawierzchni asfaltowej

Brak zaplanowanych na 2021r. wydatków oraz działań w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.10 Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelęcino - Kisewo (I etap Strzelęcino-świetlica 900 m, II etap świetlica- droga powiatowa 400 m)

Brak zaplanowanych na 2021r. wydatków oraz działań w ramach przedmiotowego postępowania.

1.3.2.11 Budowa chodnika w Strzebielinie ul. Leśna I Etap 2018 od dk Nr 6 do ul. Szkolnej II Etap 2019 od ul Szkolnej do ul. Kolejarzy

Zadanie zrealizowane w pełnym planowanym na lata 2020/2021r. zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie II etapu robót budowlanych związanych z budową chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w m-ci Strzebielino na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejarzy. W 2020r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wartość robót budowlanych: 130 000,00 zł. Środki niewygasające roku 2020: 65 347,90zł. Wartość usługi nadzoru inwestorskiego: 2 496,90 zł . Zadanie

realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość przyznanego dofinansowania: 67 149,00 zł stanowi wydatek roku 2021.

1.3.2.12 Projekt i budowa chodnika ul. Wejherowska w Strzebielinie

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym planowanym na lata 2020/2021 zakresie. Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika wraz z wjazdami wzdłuż ulicy Wejherowskiej w m-ci Strzebielino na odcinku od ul. Siewnej do zachodniej granicy działki nr 457/4. W 2020r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wartość robót wyniosła 119 833,00 zł. Przedmiotowa kwota stanowi środki niewygasające roku 2020. Wartość wydatków roku 2021: 1 845,00 zł stanowi koszt usługi nadzoru inwestorskiego.

1.3.2.13 Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożymyolu Wielkim odc. 200m I etap – remont przepustu, II etap – nawierzchnia

W ramach przedmiotowego zadania w 2021r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację drugiego etapu robót budowlanych związanych z przebudową ul. Osiedlowej w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej na odcinku ok 170 mb oraz przebudowy chodnika w ramach istniejącego jego przebiegu wraz ze zjazdami. Wydatki roku 2021 w wysokości 362 850,00 zł stanowią środki niewygasające na pokrycie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Inwestycja będzie realizowana w roku 2022.

1.3.2.14 Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kaczkowo

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatek związany z wykonaniem dokumentacji projektowej. Wartość umowna usługi: 23 616,00 zł. Ze względu na fakt, iż chodnik znajduje się w pasie drogi powiatowej, podpisano porozumienie z Powiatem Wejherowskim, dotyczące współpracy przy realizacji inwestycji. Wkład Gminy Łęczyce w realizację zadania stanowi wykonana oraz przekazana Powiatowi Wejherowskiemu dokumentacja projektowa umożliwiająca przystąpienie do robót budowlanych. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2022.

1.3.2.15 Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano 6 punktów oświetlenia ulicznego w Strzebielinie – w ciągu ul. Piłsudskiego oraz Kochanowskiego. Lokalizacja lamp została dostosowana do intensywności zagospodarowania terenów przyległych w formie zabudowy mieszkaniowej. Wartość zrealizowanych robót budowlanych: 49 980,00 zł

1.3.2.16 Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie

W ramach przedmiotowego zadania w 2021r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację pierwszego etapu robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1322G w m-ci Kisewo w zakresie budowy chodnika ze zjazdami na długości ok 231 mb wraz z robotami towarzyszącymi (odmulenie rowy, umocnienie poboczny, wykonanie korytek podchodnikowych, oznakowanie przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem oświetlenia). Wydatki roku 2021 w wysokości 246 000,00 zł stanowią środki niewygasające na pokrycie robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Inwestycja będzie realizowana w roku 2022.

1.3.2.17 Projekt i budowa chodnika ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedle

Brak zaplanowanych na 2021r. wydatków oraz działań w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.18 Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczyce

Brak zaplanowanych na 2021r. wydatków oraz działań w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.19 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Dzieścielec

Brak zaplanowanych na 2021r. wydatków oraz działań w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.20 Zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP Rozłazino i Kaczkowo

W imieniu OSP Rozłazino w I półroczu 2021 Gmina Łęczycze przeprowadziła postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dostawy średniego samochodu bojowego dla OSP Rozłazino. Wartość dostarczonego samochodu wyniosła: 768 996,00 zł. Środki zaangażowane w budżecie gminy stanowiły dofinansowanie dla OSP służące pokryciu części kosztu zakupionego wozu. Wartość przekazanej dotacji: 435 996,00 zł

1.3.2.21 Projekt i budowa chodnika ul. Piotra Skargi w Strzebielinie Osiedle

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków. Ostatecznie zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2021, mając na względzie trwające prace projektowe dotyczące budowy gazociągów w drogach gminnych zlokalizowanych w m-ci Strzebielino. Prace projektowe chodnika powinny zostać rozpoczęte w momencie, w którym określony będzie ostateczny przebieg planowanych gazociągów (uzyskane pozwolenia na budowę).

1.3.2.22 Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz – Łówcz

W ramach przedmiotowego zadania nie wydatkowano środków. W grudniu 2020 złożono wnioski o środki zewnętrzne w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. W związku z powyższym odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2021. W IV kwartale 2021r. ponownie aplikowano o środki zewnętrzne. Rozstrzygnięcie konkursu zakładane jest na marzec 2022r.

1.3.2.23 Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach

Brak zaplanowanych na 2021r. wydatków oraz działań w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.24 Projekt i budowa oświetlenia – ul. Jana Pawła II w m. Łęczycze

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano 9 pkt. oświetleniowych w ciągu ul. Jana Pawła II oraz Krętej w m-ci Łęczycze, w oparciu o dokumentację projektową zrealizowaną w roku 2020 ze środków funduszu sołectkiego. Przy realizacji zadania wykorzystano częściowo materiały budowlane (słupy oraz oprawy) zakupione w roku 2020. Wartość zrealizowanych robót budowlanych: 59 800,00 zł. Ponadto wydatkowano 12,00 zł na zakup dziennika budowy. Łączna wartość poniesionych w roku 2021 wydatków: 59 812,00 zł.

1.3.2.25 Budowa budynku ogólnoużytkowego na cele kultury i sportu w m-ci Chrzanowo

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków. W grudniu 2021r. aplikowano o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mając na uwadze możliwość pozyskania dofinansowania zrezygnowano z podejmowania próby wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęcia robót budowlanych w roku 2021. Takie działanie uniemożliwiłoby przyznanie Gminie Łęczycze dofinansowania ze środków zewnętrznych. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na kwiecień/maj 2022r.

1.3.2.26 Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 wykonano dokumentację projektową dla budowy nowej strażnicy OSP, na terenie dz. nr 8 obr. Rozłazino. Koszt dokumentacji: 31 980,00 zł. W oparciu o

uzyskane pozwolenie na budowę w III kwartale 2021r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz przystąpiono do ich realizacji. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową: 786 999,90 zł. Zrealizowano i odebrano I etap zadania obejmujący wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu, prac dociepleniowych, instalacji wewnętrznych, tynków oraz elewacji w części socjalnej, a także przyłączy wod-kan. Wartość odebranych robót: 540 000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania poniesiono również wydatek związany z realizacją I etapu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w wysokości 6 839,00 zł. Pozostałe wydatki budżetowe związane z realizacją przedmiotowego zadania w 2021 w wysokości 246 999,90 zł stanowią środki niewygasające na pokrycie II etapu robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Łączna wartość zadania w roku 2021 wyniosła 825 818,90 zł. Drugi etap robót budowlanych zostanie zrealizowany w roku 2022.

1.3.2.27 Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczycze wraz z wyposażeniem – poprawa warunków pracy pracowników urzędu

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem zgód pozwoleń, odbiorów niezbędnych do użytkowania obiektu po zakończeniu budowy obiektu Urzędu Gminy Łęczycze. W ramach przedmiotowego zadania r. poniesiono wydatek z tytułu uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Koszt: 124,00 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z umową z biurem projektowym, poniesiony został wydatek z tytułu usługi nadzoru autorskiego na etapie robót budowlanych w wysokości 12 000,00 zł. Łączna wartość wydatków roku 2021 (z uwzględnieniem zwrotu części należnego podatku VAT, co pomniejszyło wartość wydatków) wyniosła 11 877,81 zł.

1.3.2.28 Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy

W związku z utworzeniem centrum usług wspólnych do obsługi oświatowych jednostek gminy i zatrudnieniem w strukturach Urzędu Gminy Łęczycze dodatkowych pracowników konieczne stało się wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej przebudowę pomieszczenia archiwum podręcznego na potrzeby biurowe. Koszt zleconej dokumentacji projektowej wyniósł 22 140,00 zł. Przedmiotowa dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, celem uzyskania pozwolenia na budowę dla realizacji przebudowy istniejącego pomieszczenia archiwum na potrzeby biurowe.

Załącznik Nr 9

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2021r.

Lp	Nazwa Projektu	Program	Klasyf. (dział / rozdz.)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Środki Gminy	Środki poch.z innych źródeł	Środki UE	OGÓŁEM	WYKONANIE 2021r.
1.	„Rzeka Łeba- Uwolnij Energię Natury” - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	RPO WP 2014-2020	630/63095	1.230.655,00	2015-2021 Gmina	349.056,00 (majątkowe) 33.480,00 (bieżące)	0,00	803.045,00 (majątkowe) 45.074,00 (bieżące)	1.152.101,00 (majątkowe) 78.554,00 (bieżące)	1.152.100,00 (majątkowe) 66.795,06 (bieżące)
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m-ci Nawcz i Dzieścielec, gmina Łęczyce	RPOW 2014-2020	010/01010	2.241.921,00	2021-2022 Gmina	815.387,00 (majątkowe)	0,00	1 426.534,00 (majątkowe)	2.241.921,00 (majątkowe)	2.241.921,00 (majątkowe)
3.	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacji wraz z wykonaniem w m. Świetlino	PROW 2014-2020	921/92105	194.760,00	2020-2021 Gmina	76.541,00 (majątkowe)	0,00	80.459,00 (majątkowe)	157.000,00 (majątkowe)	156.948,00 (majątkowe)
4.	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej w Łęczycach	PROW 2014-2020	600/60016	650.000,00	2018-2021 Gmina	212.786,18 (majątkowe)	0,00	313.213,82 (majątkowe)	526.000,00 (majątkowe)	526.000,00 (majątkowe)

5.	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKiW Rozłazino	PRO WP 2014-2020	801/80101	1.252.076,72	2021-2023 Gmina	0,00	0,00	328.680,00 (bieżące)	328.680,00 (bieżące)	0,00
Razem				x	x	1.453.770,18 (majątkowe 33.480,00 (bieżące)	0,00	2.623.251,82 (majątkowe) 373.754,00 (bieżące)	4.077.022,00 (majątkowe) 407.234,00 (bieżące)	4.076.969,00 (majątkowe) 66.795,06 (bieżące)

Załącznik Nr 10

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2.397.954,00	2.397.954,34	100,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Wolne środki	§ 950	2.397.954,00	2.397.954,34	100,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955			
Rozchody ogółem:			3.864.049,00	3.864.049,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.864.049,00	3.864.049,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 11

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
stan na 31.12.2021r.**

Stan zobowiązań Gminy na dzień **31.12.2021r.** z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **10.787.420,81 zł** i pochodzi z:

- kredyt KBS Łęczyce - finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami JOMB - zakres I” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek - **434.000,00 zł**
- kredyt KBS Łęczyce - finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzania nawierzchni płytami JOMB – zakres II” oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek - **3.810.385,00 zł**
- kredyt KBS Łęczyce - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek (wraz z refundacją już poniesionych wydatków z w/w tytułów) - **1.530.147,00 zł**
- kredyt KBS Łęczyce - sfinansowanie deficytu budżetu powstałego w ciągu roku - **300.000,00**
- kredyt BPS Gdynia - sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek - **2.400.000,00 zł**
- kredyt KBS Łęczyce - sfinansowanie deficytu budżetu powstałego w ciągu roku - **600.000,00**
- kredyt KBS Łęczyce - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek - **1.500.000,00 zł**
- leasing SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. - zakup koparka-ładowarki - **212.888,81**

Załącznik Nr 12

**Wykonanie planu przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) za 2021r.**

PRZYCHODY Dział 900 rozdział 90017

§	TREŚĆ	PLAN NA 2021r.	WYKONANIE 2021r.	%	NALEŻNOŚCI 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00	208.735,63
0830	Wpływy z usług	3.586.386,00	3.126.685,38	87,18	
0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	5.000,00	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.097,80	61,96	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.141,95	91,42	
2650	Dotacja przedmiotowa	518.610,00	518.001,65	99,88	
0630	Wpływy z tyt. opłat sądowych	5.500,00	4.044,13	73,53	
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekuc.	2.500,00	1.464,31	58,57	
6210	Dotacja celowa	1.484.097,00	1.334.754,06	89,94	
PRZYCHODY OGÓŁEM		5.618.093,00	4.997.189,28	88,95	

KOSZTY

§	TREŚĆ	PLAN NA 2021r.	WYKONANIE 2021r.	%	ZOBOWIĄ- ZANIA 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	39.000,00	26.983,81	69,19	478.639,15 w tym: wymagalne 0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.501.000,00	1.412.220,10	94,09	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136.200,00	130.948,99	96,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284.700,00	267.487,42	93,95	
4120	Składki na fundusz pracy	38.200,00	31.652,02	82,86	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	31.836,80	85,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700.180,00	662.862,76	94,67	
4260	Zakup energii	530.000,00	458.174,01	86,45	
4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	78.460,51	82,59	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	5.009,88	71,57	
4300	Zakup usług pozostałych	489.000,00	423.058,65	86,52	
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik.	16.000,00	13.314,64	96,73	
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	11.607,20	96,73	
4410	Delegacje pracowników	500,00	465,43	93,09	

4430	Różne opłaty i składki	132.600,00	96.782,46	72,99	
4440	Odpis na ZFŚS	40.100,00	38.808,16	96,78	
4460	Podatek doch. od osób prawnych	25.000,00	5.821,00	23,28	
4500	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	3.000,00	2.001,57	66,72	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	16,00	15,63	97,69	
4580	Pozostałe odsetki	200,00	15,00	7,50	
4590	Kary i odszkod. wypł.na rzecz o.f.	400,00	0,00	0,00	
4600	Kary i odszkod. wypł.na rzecz o.pr.	500,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postęp.sądowego i prokur.	7.000,00	2.519,82	36,00	
4650	Odsetki od nietermin. wpłat CIT	100,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	17.600,00	14.982,35	85,13	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.000,00	0,00	0,00	
4780	Składki na FEP	7.600,00	5.128,93	67,49	
6070	Wydatki inwestycyjne	1.165.174,00	1.039.189,66	89,19	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	368.923,00	311.564,40	84,45	
KOSZTY OGÓŁEM		5.618.093,00	5.070.912,20	90,26	478.639,15

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

§	TREŚĆ	PLAN NA 2021r.	WYKONANIE 2021r.	%
1	2	3		
	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacja celowa	1.484.097,00	1.334.754,06	89,94
	Środki własne	50.000,00	16.000,00	32,00
RAZEM		1.534.097,00	1.350.754,06	88,05

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Załącznik nr 13

**WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
2.	900	90001/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Dopłata do 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych	60.610,00	60.6100,00	100,00
3.	900	90004/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Utrzymanie terenów zieleni publicznej oraz odpiaszczanie chodników i innych terenów publicznych	280.000,00	280.000,00	100,00
3	600	60016/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych – Bieżące utrzymanie dróg gminnych	178.000,00	178.000,00	100,00
Razem				518.610,00	518.610,00	100,00

Załącznik Nr 14

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
2021 rok***Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Lp.	Dział	Rozdział paragraf	Nazwa instytucji	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	1.146.173,00	1.139.922,78	99,45
2.	801	80149	Punkt przedszkola niepublicznego	69.101,00	69.098,52	99,99
Razem				1.215.274,00	1.209.021,30	99,49

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
1.	921	92109	GIKiB - Świetlice	870.814,00	870.784,51	99,99
2.	921	92116	GIKiB - Biblioteki	702.893,00	702.893,00	100,00
Razem				1.573.707,00	1.573.677,51	99,99

Załącznik Nr 15

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWEJ W 2021 roku
Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Plan dotacji 2021r.	Wykonanie 2021r.
1.	010	01010/ 6210/26	GZUK - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kisewo dz. nr 86, 117	42 404,00	41 989,26
2.	010	01010/ 6210/34	GZUK - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rozłazino dz. nr 69, 693/6, 693/5	42.770,00	41 432,09
3.	010	01010/ 6210/35	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Pużyce dz. nr 83/3, 112/1, 113/9	20 000,00	18 887,03
4.	010	01010/ 6210/36	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz. nr 399, 398/5	30 000,00	27 744,97
5.	010	01010/ 6210/37	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino Dz. nr 397/2, 374	40 000,00	33 891,35
6.	010	01010/ 6210/39	GZUK - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce dz. nr 351, 347/10	30 000,00	27 680,95
7.	010	01010/ 6210/41	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Godętowo dz. nr 34/23, 40/1, 15, 36	30 000,00	25 825,09
8.	010	01010/ 6210/43	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce ul. Zacisze	35 000,00	32 496,51
9.	010	01010/ 6210/44	GZUK - Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej w m. Nawcz (odcinek drogi brukowej)	230 000,00	222 490,81
10.	010	01010/ 6210/46	GZUK - Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Łęczyce	50 000,00	8 506,30
11.	010	01010/ 6210/02	GZUK - Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	200 000,00	171 792,49
12.	010	01010/ 6210/29	GZUK - Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	250 000,00	236 410,59
13.	600	60095/ 6210/4	GZUK - Dopuszczenie poprzez zakup samochodu asenizacyjnego	159 923,00	136 648,40
14.	010	01010/ 6210/25	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Chmieleniec dz. nr 165/24, 165/45	45 000,00	40 413,27
15.	010	01010/ 6210/42	GZUK - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bożepole Małe dz. nr 160/10	120 000,00	109 628,95
16.	600	60095/ 6210/5	GZUK - Dopuszczenie poprzez zakup minikoparki	159 000,00	158 916,00
			Razem dotacja celowa dla GZUK	1 484 097,00	1 334 754,06
17.	600	60014/ 6300/01	Remont drogi powiatowej nr 1322 G na odcinku Świchowo - granica Gminy Łęczyce	427 692,00	427 662,23
18.	600	60014/ 6300/02	Projekt chodnika w miejscowości Wysokie	25 000,00	0,00

19.	600	60014/ 6300/04	Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kaczkowo	60 000,00	0,00
			Razem dotacja dla Powiatu Wejherowskiego	512 692,00	427 662,23
19.	926	92605/ 2800	GIKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	88 312,16
			Razem	89 000,00	88 312,16

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Plan dotacji 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
1.	921	92105	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	46 433,34	98,79
2.	926	92605		75 000,00	75 000,00	100,00
3.	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców	60 500,00	60 500,00	100,00
		90005	Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych	10 000,00	0,00	0,00
		90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00	0,00	0,00
4.	754	75495	Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Rozłazin	450 000,00	435 996,00	96,89
5.	855	85516	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych niepublicznych	65 250,00	64 750,00	99,23
Razem				717 750,00	682 679,34	95,11

Załącznik Nr 16

**Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2021 roku**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody bieżące</i>			<i>Wydatki bieżące</i>		
		<i>Plan na 2021r.</i>	<i>Wykonanie 2021r.</i>	<i>%</i>	<i>Plan na 2021r.</i>	<i>Wykonanie 2021r.</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035 Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Razem		4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00

Załącznik Nr 17

**Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jst w 2021 roku**

DOCHODY					WYDATKI			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA INSTYTUCJI / PRZEKAZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2021r.	WYKONANIE 2021r.	%	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2021r.	WYKONANIE 2021r.	%
755-75515 2320	Starostwo Powiatowe Wejherowo - nieodpłatna pomoc prawna, obsługa prawna	1.188,00	1.188,00	100,00	755-75515	400,00	400,00	100,00
					4210			
					4260			
921-92105 2710	Starostwo Powiatowe Wejherowo - pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury	3.000,00	0,00	0,00	921-92105	1.000,00	0,00	0,00
					4210			
					4300			
926-92695 2710	Starostwo Powiatowe Wejherowo - pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej	5.000,00	5.000,00	100,00	926-92695	2.000,00	2.000,00	100,00
					4190			
					4210			
					4300	2.000,00	2.000,00	100,00
	Razem:	9.188,00	6.188,00	67,35		9.188,00	6.188,00	67,35

Załącznik Nr 18

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
2021 rok.**

Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**DOCHODY:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2021 ROK	Wykonanie 2021r.	%
1	2	3	4	5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	131,00	52,40
0690	Wpływy z różnych opłat	343,00	315,00	91,84
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.766,00	20.264,31	93,10
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	13.846,00	11.447,00	82,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	1.196,00	85,43
	Przychody ogółem:	37.605,00	33.353,31	88,69
	Stan środków obrot. na początek roku	0,00	0,00	0,00
	Suma bilansowa:	37.605,00	33.353,31	88,69

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE 2021r.	%
1	2	3	4	5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	380,00	6,15	1,62
4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	3.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.196,00	19.379,37	87,31
4220	Zakup środków żywności	363,00	363,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.205,80	80,39
4270	Zakup usług remontowych	9.236,00	9.236,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	930,00	162,99	17,53
	Wydatki ogółem:	37.605,00	33.353,31	88,69
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
	Suma bilansowa:	37.605,00	33.353,31	88,69

Dział 801 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**DOCHODY:**

§	TREŚĆ	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE 2021r.	%
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	310.407,00	296.182,61	95,42
Przychody ogółem:		310.407,00	296.182,61	95,42
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa:		310.401,00	296.182,61	95,42

WYDATKI:

§	TREŚĆ	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE 2021r.	%
1	2	3	4	5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.340,64	63,84
4220	Zakup środków żywności	307.907,00	294.841,97	95,76
Rozchody ogółem:		310.407,00	296.182,61	95,42
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa:		310.407,00	296.182,61	95,42

Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki :

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie,
2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,
3. Szkoła Podstawowa w Łęczycach,
4. Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim,

Załącznik Nr 19

Wykonanie dochodów budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2021r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody</i>			<i>Wydatki</i>			
		Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%		Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
900	90019	25.000,00	15.099,42	60,40	§ 4210 § 4300	6.000,00 19.000,00	3.428,60 11.670,82	57,14 61,43
Razem		25.000,00	15.099,42	60,40		25.000,00	15.099,42	60,40

Załącznik Nr 20

Wykonanie dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Opis paragrafu	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021r.	%
900/90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.760.000,00	2.715.911,30	98,40	2.760.000,00	2.670.687,73	96,76
	Dochody razem	2.760.000,00	2.715.911,30	98,40			
		Wydatki razem			2.760.000,00	2.670.687,73	96,76

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m²
Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2021 r.		
1.	Grunty	4 520 702
2.	Obiekty i lokale	10 191
X	Razem:	4 530 893
W ciągu roku nabyto lub przejęto z mocy prawa lub w innej formie		
1.	Grunty	18670
2.	Obiekty i lokale	0
X	Razem:	18670
W ciągu roku sprzedano lub zbyto w innej formie		
1.	Grunty w tym: -przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 4317 778
2.	Obiekty i lokale	108
X	Razem:	27 4425

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r.		
1.	Grunty	4 265 055
2.	Obiekty i lokale	10 083
X	Razem:	4 275 138

Załączniki:

- 1/ nieruchomości niezabudowane nabyte przez Gminę,
- 2/ sprzedaż mienia komunalnego (nieruchomości niezabudowane),
- 3/ sprzedaż mienia komunalnego (nieruchomości zabudowane)
- 4/ wykaz użytkowników wieczystych,
- 5/ odpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego,
- 6/ część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego.

Załącznik nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego

**Nieruchomości niezabudowane nabyte przez Gminę
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Pow. gruntu w m ²	Wartość gruntu w zł	Podstawa nabycia
1.	Chrzanowo działka nr 90/1 działka nr 97/5 działka nr 88/5 działka nr 97/3	2159 493 2000 1052	47217	Darowizna Rep. 9297/2021 z dn. 17.09.2021r.
2.	Łęczyce działka nr 268/18	2636	5 000	Darowizna Rep. 17690/2021 z dn. 03.11.2021r.
3.	Rozłazino działka nr 693/6	19	500	Darowizna Rep. 17697/2021 z dn. 03.11.2021r.
4.	Świchowo działka nr 10/13	1801	31 943	Zamiana Rep. 6568/2021 z dn. 24.05.2021r.
5.	Świchowo działka nr 8/6 działka nr 8/7 działka nr 8/8 działka nr 12/26 działka nr 12/28 działka nr 12/29	837 292 57 1793 14 1027	12 300	Zamiana Rep.A 16273/2021 z dn. 29.12.2021r.
6.	Strzebielino działka 666/1	1604	81 529	Zamiana Rep.A 10092/2021 z dn. 01.07.2021r.
7.	Łęczyce działka 242	1900	76 931	Darowizna Rep.A 802/2021 z dn. 21.01.2021r.
8.	Dąbrówka Wielka działka 328/21	120	1 000	Decyzja RIR.6831.16.2019.SM z dn. 03.04.2019r.
9.	Łęczyce działka 500	866	55 909	Darowizna Rep.A. 5608/2021 z dn. 19.04.2021r.
X	Razem:	18 670	312 329	X

Załącznik nr 2
do informacji o stanie
mienia komunalnego

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
Nieruchomości niezabudowane (w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki w m ²	Wartość wg wyceny w zł	Cena sprzedaży netto w zł	Nr aktu Notariat.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Godętowo	51/13	232168	4030000	4 980 000	Rep. A Nr 767/2021
2.	Dzięcielec	178/8	182	6 497	897 – I rata (7 raty półrocznych po 800)	Rep. A Nr 6789/2021
3.	Świchowo	3/3	792	11 943	zamiana nieruchomości	Rep. A Nr 6568/2021
4.	Godętowo	34/21	1075	55 000	55 550	Rep. A Nr 10099/2021
5.	Chmieleniec Łęczyn	36/2 233 234 15/8 18/3 27/3	4100 2000 3200 3100 9500 9200	81 793	zamiana nieruchomości	Rep. A Nr 10092/2021
6.	Godętowo	34/18	1094	56 000	56 560	Rep.A Nr10106/2021
7.	Rozłazino	163/2	200	3 944	3 944	Rep.A Nr 4969/2021
8.	Rozłazino	535	1200	4 145	4 145	Rep.A Nr 17711/2021
9.	Nawcz	230/3	313	11 139	11 139	Rep.A17705/2021
10.	Godętowo	34/22	1094	55 000	70 400	Rep.A 19738/2021
11.	Świchowo	11/1 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8	1756 833 14 300 1006 111	10 000	zamiana nieruchomości	Rep.A. 16273/2021
x	Razem	x	273238	4325461	5 182 635	x

Załącznik nr 3
do informacji o stanie
mienia komunalnego**SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO**
Nieruchomości zabudowane - lokale mieszkalne (w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. Działki/budynku/lokalu [m ²]	Wartość wg wyceny [zł]	Cena sprzedaży netto [zł]	Nr aktu Notariat.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Jeżewo - lokal mieszkalny	298/7	½ cz. 602 m ² (301m ²) pow. lokalu 69,84m ² pow. pom. przynależnych 37,88m ²	45 408	4 540,80	Rep. A Nr 17732/2021	(90% bonifi kata)
x	Razem	x	301 m² -grunt 69,84m²- lokal 37,88m²- pom. przynależne	45 408	4 540,80	x	

Załącznik nr 4
do informacji o stanie
mienia komunalnego

UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI – osoby fizyczne i prawne
Stan prawny na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie użytkownik wieczysty	Działka nr	Pow. Działki w m ²	Nr księgi wieczystej	Wartość w zł	Wysokość opłaty rocznej (netto) w zł
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	Brzeźno Lęborskie Skiba Daniel Szczerbak Tadeusz	31/7 32/7	783 900	27218 26717	5.400 6.200	162,- 62,-
3.	Bożepole Wielkie Kiedrowska Grażyna	70/14	879	49942	73.000	2190,-
4. 5. 6.	Paraszyno Majchrowicz Piotr Bielak Krzysztof Rossmus Jerzy	167/5 67/15 67/18	1700 1180 1302	28730 28146 28044	25.100 17.700 19.600	753,- 531,- 588,-

	Rozlazino					
7.	Stolc Kamila	603	730	27498	5.000	50,-
8.	Miotk Piotr	585	750	27027	5.200	52,-
9.	Melnik Krzysztof	589	746	26843	5.200	52,-
10.	Kwidziński Michał	581	687	26798	4.700	47,-
11.	Elwart Krzysztof Katarzyna	612	1031	26800	7.100	213,-
12.	Wasyłka Franciszek	594	629	26821	4.300	129,-
13.	Patelczyk Ryszard	580	896	26657	6.200	62,-
14.	Kozyra Grzegorz	569	800	26024	5.500	55,-
	Osoby Prawne: Łęczyce					
	Dzięciolec					
1.	Zakład Energetyczny Gdańsk	183/1	53	41293	900	27,-
X	Razem osoby fizyczne:		13013		190200,-	4946,-
	Razem osoby prawne	X	53	X	900,-	27,-
X	Ogółem:	X	13013	X	190200	4946

Załącznik nr 5
do informacji o stanie
mienia komunalnego

Odplatne przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki w m ²	Wartość gruntu w zł	Różnica pomiędzy prawem własności a prawe użytkowania w zł	Opłata z tyt. przekształce- nia w zł	Numer decyzji Wójta Gminy/Akt notarialny
1.	Rozlazino - Grzegorz i Sylwia Śmigiecki	600	778	5 400	-	54 (20 rat rocznych po 54)	RIR.6826.1.2021.SM
x	Razem:	x	778	5 400	-	54	x

Załącznik nr 6
do informacji o stanie
mienia komunalnego

CZEŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W roku 2021 osiągnięto wpływy z mienia komunalnego w wysokości
5 638 598,53 z tego:

1) sprzedaż mienia komunalnego	- 5 187 175,80 zł
2) użytkowanie wieczyste	- 9 557,50 zł
3) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	- 4 545,91 zł
4) dzierżawa i najem	- 72 342,66 zł
5) spłaty z tytułu rat	- 12 946,57 zł
6) trwałe zarząd	- 15,63 zł
7) opłata adiacencka	- 10 142,02 zł
8) odszkodowanie (grunt zajęty pod S6)	- 341 872,44 zł

W uzupełnieniu informacji o stanie mienia informuje się, że Gmina Łęczyce dysponuje ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania wieczystego gruntu o łącznej pow. 4377 m² (Strzebielino dz. nr 284/94 – 952 m², Strzebielino dz. nr 454/14 - 3136m², Łęczyce dz. nr 442 - 289 m²) będącego własnością Skarbu Państwa. Gmina posiada 152 udziały o wartości nominalnej 500 złotych, za łączną kwotę 169 024 zł w „Przedsiębiorstwie Składowania i Przerobu Odpadów” Spółki zo.o. z siedzibą w Czarnówku.

Wierzytelności Gminy z tytułu sprzedanego a nie spłaconego mienia komunalnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat adiacenckich na dzień 31.12.2021 roku wynoszą (bez odsetek) 47 797,94 zł.



Strzebielino, dnia 28 lutego 2021r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie za 2021r.**

I. Wykonanie planu przychodów:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
921	92109	Przychody świetlic ogółem:	923.367,87	923.338,38
		- przychody własne	52.553,87	52.553,87
		- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące	870.814,00	870.784,51
921	92116	Przychody bibliotek ogółem:	724.431,00	724.431,00
		- środki z Biblioteki Narodowej	21.538,00	21.538,00
		- dotacja z budżetu Gminy na zadania bieżące	702.893,00	702.893,00
926	92605	Przychody „Sport” ogółem:	89.000,00	88.312,16
		- dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89.000,00	88.312,16
		RAZEM	1.736.798,87	1.736.081,54

II. Wykonanie planu kosztów:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
921	92109	Koszty świetlic ogółem:	923.367,87	923.338,38
		- wynagrodzenia i pochodne	575.345,36	575.345,36
		- pozostałe koszty na zadania bieżące	348.022,51	347.993,02
		- wydatki majątkowe ze środków własnych	0,00	0,00
921	92116	Koszty bibliotek ogółem:	724.431,00	724.431,00
		- wynagrodzenia i pochodne	496.575,35	496.575,35
		- pozostałe koszty na zadania bieżące	227.855,65	227.855,65
926	92605	Koszty „Sport” ogółem:	89.000,00	88.312,16
		- wynagrodzenia i pochodne	3.600,00	3.600,00
		- pozostałe koszty	85.400,00	84.712,16
RAZEM			1.736.798,87	1.736.081,54

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r.

- stan należności – 1.445,48 zł
- stan zobowiązań – 3.052,86 zł

IV. Stan środków na rachunku bankowym

- na początku okresu – stan na dzień 01.01.2021r. – 0,00 zł
- na końcu okresu – stan na dzień 31.12.2021r. – 0,00 zł

INFORMACJA OPISOWA:**Rozdział 92109 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

W 2021r. poniesione koszty na działalność kulturalną wynosiły **923.338,38 zł**, (z dotacji podmiotowej otrzymanej z Urzędu Gminy oraz przychodów własnych), z tego:

- 1. Koszt wynagrodzenia pracowników – 441.867,75 zł;**
- 2. Koszt wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenie i dzieło – 46.300,00 zł;**
(m.in. prowadzenie zajęć kulturalno - twórczych według samodzielnie opracowanego planu w Świetlicy w Bożympolu Wielkim, umowa zlecenie na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń GIKiB, umowa zlecenie na prowadzenie zajęć zespołu teatralnego ODEON w siedzibie GIKiB w Strzebielinie, umowa zlecenie na palenie w piecu c.o. w Świetlicy w Kaczkowie, Kisewie i Rozłazinie, umowa zlecenie na wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Gminy Łęczyce, umowa zlecenie na przygotowanie wokalnno-muzyczne pracowników do nagrania teledysku, umowa zlecenie na malowanie ściany zewnętrznej na wysokości przygotowanie pod mural w siedzibie GIKiB, umowa zlecenie na przygotowanie oprawy muzycznej podczas Biegów Patriotów);
- 3. Koszty pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS – 87.177,61 zł;**
- 4. Odpis na ZFŚS – 12.340,08 zł;**
- 5. Koszty utrzymania obiektów – 186.665,03 zł;**
 - 5.1. Koszty zakupu energii elektrycznej i wody, zakup opału do Świetlic, zakup usług telekomunikacji – 90.792,88 zł;**
 - 5.2. Koszty remontów, wynosiły 26.674,02 zł w tym:**
 - 5.2.1. Koszty remontów instrumentów Dętych - Orkiestra Dęta – 5.850,00 zł;**
 - 5.2.2. Koszt zakupu materiałów i usługi do remontów – świetlic wiejskich**
(finansowane z dotacji podmiotowej oraz z przychodów własnych) – **20.824,02 zł**, m.in.:
 - ✓ **koszty poniesione na świetlice w Świetlinie:** zakupu materiałów potrzebnych do zamontowania okapu, koszt zakupu materiałów do montażu zmywarki i kuchenki gazowej, koszt zakupu uszczelek do podłączenia zmywarki, opasek do syfonu, koszt zakupu kanału wentylacyjnego, koszt usługi hydraulicznej, koszt usługi modernizacji instalacji elektrycznej;
 - ✓ **koszty poniesione na świetlice w Kaczkowie :** zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup farby do malowania, koszt naprawy instalacji futuryzycznej i alarmowej, koszt usługi modernizacji instalacji elektrycznej;

- ✓ koszty poniesione na świetlice w Nawczu: zakup materiałów do przeprowadzenia bieżącego remontu, zakup farby do malowania ścian, zakup sztachet, płotków oraz impregnatu;
- ✓ koszty poniesione na świetlice w Rozłazinie: zakup materiałów artykułów budowlanych do przeprowadzenie drobnego remontu, zakup sztachet, płotków oraz impregnatu, koszt usługi serwisowej oraz drobnego remontu pieca;
- ✓ koszty poniesione na świetlice w Dzięcielcu: zakup sztachet, płotków oraz impregnatu;
- ✓ koszty poniesione na świetlice w Kisewie: koszt usługi dekarskiej, koszt naprawy instalacji futurowej i alarmowej, koszt naprawy zmywarki;
- ✓ koszty poniesione na malowanie artystycznego muralu na ścianie zewnętrznej GIKiB

5.3. Koszty bieżącego utrzymania wynosiły 69.198,13 zł, w tym :

5.3.1. Koszty poniesione przez grupę teatralną Odeon – 2.044,43 zł;

5.3.2. Koszty utrzymania siedziby GIKiB w skład wchodzi m.in. koszt zakupu środków czystości, zakupu materiałów biurowych, koszt usług przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych, koszt wymiany gaśnic, koszt przeglądu instalacji itp. – 3.655,12 zł;

5.3.3. Koszty utrzymania świetlic wiejskich w skład wchodzi m.in. koszt zakupu środków czystości, zakupu materiałów biurowych, koszt usług przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych, koszt wymiany gaśnic, koszt przeglądu instalacji itp. – 19.722,51 zł;

5.3.4. Pozostałe koszty (w których w skład wchodzi m.in. koszty ubezpieczenia, koszty obsługi bankowych, koszty obsługi prawnej, koszty obsługi BHP, koszty obsługi informatycznych, koszty usług zdrowotnych, koszty delegacji pracowników, koszty szkoleń pracowników, itp.) – 43.776,07 zł;

6. Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące – 19.664,00 zł:

6.1. Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące – Orkiestra Gminna – 4.638,12zł;

6.2. Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące – Świetlice Wiejskie – (m.in. koszt zakupu akcesoriów budowlanych i narzędzi do pracy konserwatorskich w świetlicy oraz koszty zakupów drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich) - 15.025,88 zł;

7. Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia – wydatki majątkowe – 0,00 zł;

8. Koszty działalności statutowej – (z dotacji podmiotowej oraz z przychodów własnych) 129.323,91 zł:

8.2. Koszty organizacji wystaw, konkursów, festynów, dożynek itp.:

- ✓ Koszty zakupu materiałów na imprezy, spotkania, festyny – 51.360,15 zł;
- ✓ Koszty obsługi, organizacji i zabezpieczeń imprez i festynów – 60.797,01 zł;
- ✓ Koszty zakupu nagród konkursowych – 17.166,75 zł;

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ogólna kwota kosztów w 2021r. wyniosły 724.431,00 zł, (z dotacji podmiotowej i dotacji z Biblioteki Narodowej), z tego:

1. Koszty na pokrycie wynagrodzenia pracowników – 411.793,42 zł;
2. Koszty na pokrycie wynagrodzenia od umów zleceń i dzieło – 9.225,00 zł;
3. Koszty pochodnych od wynagrodzenia - składki ZUS – 75.556,93 zł;
4. Odpis na ZFŚS – 12.355,59 zł;
5. Koszty utrzymania obiektów – 102.494,97 zł, w tym:
 - 5.1. Koszty zakupu telekomunikacji i pozostałych mediów – 8.062,58zł;
 - 5.2. Koszty remontów obiektów i inne koszty remontów (koszty konserwacji i naprawa instalacji elektrycznej w Bibliobusie, koszt wymiany szyby w Bibliobusie) – 937,13 zł;
 - 5.3. Pozostałe koszty (m.in. na koszty zakupu usług zdrowotnych dla pracowników, koszty prowizji bankowych, koszty na usługi pozostałe w tym konserwacje sprzętu, koszty zakup szkoleń dla pracowników, koszty podróży krajowych pracowników, koszty obsługi prawnej, koszty usług pocztowych, koszty obsługi bhp, koszty obsługi informatycznej, koszty zakupu artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, koszt usługi profilaktyki lekarskiej pracowników, pozostałe koszty utrzymania obiektów,) – 93.495,26 zł;
6. Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące – 23.059,04 zł;
7. Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia – wydatki majątkowe – 0,00 zł;
8. Koszty działalności statutowej – 89.946,05 zł, w tym :
 - 8.1. Koszty zakupu księgozbioru z dotacji podmiotowej – 40.000 zł
Koszty zakupu księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej – 21.538,00 zł
 - 8.2. Koszty zakupu prenumerat i czasopism – 4.925,40 zł;
 - 8.3. Koszty organizacji wystaw, konkursów i spotkań – 23.482,65 zł, w tym:
 - ✓ Koszty zakupu materiałów – 9.973,70 zł;
 - ✓ Koszty zakupu usług – 1.447,20 zł;
 - ✓ Koszty zakupu nagród – 12.061,75 zł;

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W 2021r. na działalność sportową wydatkowano z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Łęczyce – 88.312,16 zł, z tego:

2. Koszty na pokrycie wynagrodzenia dla zleceniobiorcy- 3.600,00 zł;
3. Koszty na pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS – 0,00 zł
- 9.1. Koszty na zakup materiałów i nagród na organizację imprez i zajęć sportowych – 41.203,07 zł
- 9.2. Koszty na zakup usług na organizację imprez i zajęć sportowych – 43.509,09 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Formela

DYREKTOR
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki

mgr Hanna Mancewicz

**GMINNY ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH**
w Łęczycach
ul. Kościelna 17 A, 84-218 Łęczycze
tel. 058 352 06 14
Identyfikator 191216708, NIP 588-15-20-800

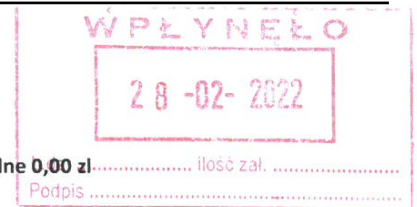


Łęczycze, dn. 28.02.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach - część tabelaryczna

PRZYCHODY	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem	5 618 093,00 zł	4 997 189,28 zł	88,95
Dotacja przedmiotowa	900-90017-2650	518 610,00 zł	518 001,65 zł	99,88
Wpływy z usług	900-90017-0830	3 586 386,00 zł	3 126 685,38 zł	87,18
Pozostałe odsetki	900-90017-0920	5 000,00 zł	3 097,80 zł	61,96
Wpływy z różnych dochodów	900-90017-0970	10 000,00 zł	9 141,95 zł	91,42
Dotacja celowa	900-90017-6210	1 484 097,00 zł	1 334 754,06 zł	89,94
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900-90017-0630	5 500,00 zł	4 044,13 zł	73,53
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900-90017-0640	2 500,00 zł	1 464,31 zł	58,57
Wpływy z różnych opłat	900-90017-0690	1 000,00 zł	- zł	0,00
Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	900-90017-0870	5 000,00 zł	- zł	0,00

KOSZTY	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem	5 618 093,00 zł	5 071 471,01 zł	90,27
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900-90017-3020	39 000,00 zł	26 983,81 zł	69,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	1 501 000,00 zł	1 412 220,10 zł	94,09
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900-90017-4040	136 200,00 zł	130 948,99 zł	96,14
Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90017-4110	284 700,00 zł	267 487,42 zł	93,95
Składki na Fundusz Pracy	900-90017-4120	38 200,00 zł	31 652,02 zł	82,86
Wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	37 000,00 zł	31 836,80 zł	86,05
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	700 180,00 zł	664 878,74 zł	94,96
Zakup energii	900-90017-4260	530 000,00 zł	460 905,57 zł	86,96
Zakup usług remontowych	900-90017-4270	95 000,00 zł	76 444,53 zł	80,47
Zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	7 000,00 zł	5 009,88 zł	71,57
Zakup usług pozostałych	900-90017-4300	439 000,00 zł	423 058,65 zł	96,37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900-90017-4360	16 000,00 zł	13 314,64 zł	83,22
Podróże służbowe krajowe	900-90017-4410	500,00 zł	465,43 zł	93,09
Różne opłaty i składki	900-90017-4430	132 600,00 zł	100 431,71 zł	75,74
Opłaty na ZFŚS	900-90017-4440	40 100,00 zł	38 808,16 zł	96,78
Szkolenia pracowników	900-90017-4700	17 600,00 zł	14 982,35 zł	85,13
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900-90017-4710	14 000,00 zł	- zł	0,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900-90017-4780	7 600,00 zł	5 128,93 zł	67,49
Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	900-90017-4390	12 000,00 zł	11 607,20 zł	96,73
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	900-90017-4500	3 000,00 zł	2 001,57 zł	66,72
Opłaty na rzecz budżetu państwa	900-90017-4510	100,00 zł	- zł	0,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	900-90017-4520	16,00 zł	15,63 zł	97,69
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900-90017-4610	7 000,00 zł	2 519,82 zł	36,00
Pozostałe odsetki	900-90017-4580	200,00 zł	15,00 zł	7,50
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900-90017-4590	400,00 zł	- zł	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat CIT	900-90017-4650	100,00 zł	- zł	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	900-90017-4600	500,00 zł	- zł	0,00
Wydatki inwestycyjne	900-90017-6070	1 165 174,00 zł	1 039 189,66 zł	89,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900-90017-6080	368 923,00 zł	311 564,40 zł	84,45
Podatek dochodowy od osób prawnych	900-90017-4460	25 000,00 zł	- zł	0,00



Stan należności na dzień 31.12.2021 r.

208 735,63 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

478 639,15 zł w tym wymagalne 0,00 zł ilość zał.

Podpis

**Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów utrzymania zieleni gminnej oraz odpiaszczanie chodników i innych terenów
publicznych Gminy Łęczycze (Umowa nr RFK 4.2021)**

Otrzymana dotacja przedmiotowa **280 000,00 zł**Wykonanie: **279 973,53 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900-90017-3020	147,86 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	114 734,93 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90017-4110	21 352,25 zł
Składki na Fundusz Pracy	900-90017-4120	2 558,95 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	12 078,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	98 114,23 zł
Zakup energii	900-90017-4260	8 172,59 zł
Zakup usług remontowych	900-90017-4270	3 691,75 zł
Zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	800,00 zł
Zakup usług pozostałych	900-90017-4300	11 602,98 zł
Szklenia pracowników	900-90017-4700	6 208,00 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900-90017-4780	511,99 zł

**Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej do wywozu 1m3 nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (Umowa nr
RIR.01.01.2021.GS)**

Otrzymana dotacja przedmiotowa **60 610,00 zł**Wykonanie: 900-90017-0830 - wpływ z usług **60 066,60 zł**

**Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych (Umowa nr RFK 1.2021)**

Otrzymana dotacja przedmiotowa **178 000,00 zł**Wykonanie: **177 961,52 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900-90017-3020	169,74 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	83 934,56 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90017-4110	14 776,30 zł
Składki na Fundusz Pracy	900-90017-4120	1 535,77 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	54 356,11 zł
Zakup usług remontowych	900-90017-4270	701,47 zł
Zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	23,40 zł
Zakup usług pozostałych	900-90017-4300	22 127,85 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900-90017-4780	336,32 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

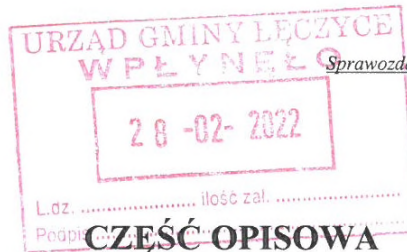
GLÓDŃSKA KRYSZKOWA
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach

Anna Bryłowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach

mgr inż. Witold Szmidtke

**GMINNY ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH**
w Łęczycach
ul. Kościelna 17 A, 84-218 Łęczycy
tel. 056 352 06 14
Identyfikator 151216700, NIP 538-15-20-800



*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH**

Gminny Zakład Usług Komunalnych został powołany Uchwałą nr XXVIII/49/96 Rady Gminy Łęczycy z dnia 05 października 1996 r. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Łęczycy nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Siedziba zakładu znajduje się w miejscowości Łęczycy przy ul. Kościelnej 17A, a terenem działania jest Gmina Łęczycy.

Zakład działa na podstawie statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych nadanego mu Uchwałą nr XXVIII/49/96 Rady Gminy Łęczycy z dnia 05 października 1996 r.

Przedmiotem działalności Zakładu, wynikającym ze statutu jest:

- a) świadczenie usług dla ludności w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- b) eksploatacja urządzeń infrastruktury technicznej stanowiącej własność komunalną gminy,
- c) remonty nieruchomości stanowiących własność gminy,
- d) wykonywanie usług komunalnych,
- e) organizacja i prowadzenie robót publicznych i prac interwencyjnych.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 342, ze zm.)

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

1. Stan środków obrotowych na początek okresu (+) 81.146,77 zł

W tym:

Stan należności – 151.370,36 zł

Stan zobowiązań – 313.885,77 zł w tym wymagalne 0,00 zł

2. Wykonanie przychodów

Przychody Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z różnych opłat,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- dotacja przedmiotowa,
- dotacja celowa na inwestycje.

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
5.618.093,00 zł	4.997.189,28 zł	88,95%

W tym:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	3.586.386,00 zł	3.126.685,38 zł	87,18 %
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	518.610,00 zł	518.001,65 zł	99,88 %
§ 0920	Pozostałe odsetki	5.000,00 zł	3.097,80 zł	61,96 %
§ 6210	Dotacja celowa	1.484.097,00 zł	1.334.754,06 zł	89,94 %
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00 zł	9.141,95 zł	91,42 %
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.500,00 zł	4.044,13 zł	73,53 %
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00 zł	1.464,31 zł	58,57 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Razem		5.618.093,00 zł	4.997.189,28 zł	x

W paragrafie 0830 wpływy z usług na dzień 31.12.2021 r. osiągnięto przychody z poniżej przedstawionych źródeł:

- usługi odprowadzania ścieków – 1.618.283,16 zł
- usługi dostarczania wody – 997.861,67 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 189.167,96 zł
- abonament – 91.827,07 zł
- inne usługi zlecone – 228.963,02 zł
- wywóz gnojowicy – 582,50 zł

W paragrafie 0920 pozostałe odsetki do dnia 31.12.2021 r. zostały naliczone odsetki od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych w kwocie 3.097,80 zł

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

Paragraf 0970 obejmuje wpływy z różnych dochodów. Do dnia 31.12.2021 r. zaewidencjonowano przychody z poniższych źródeł:

- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminową zapłatę podatku – 342,00 zł
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art.10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 08.03.2013 r. (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 424 ze zm.) - 8.799,95 zł

Paragraf 0630 obejmuje wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Do dnia 31.12.2021 r. zaewidencjonowano przychody na kwotę 4.044,13 zł. (Zwroty wyegzekwowanych opłat sądowych poniesionych podczas postępowania windykacyjnego wobec dłużników GZUK w Łęczycach)

Paragraf 0640 obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Do dnia 31.12.2021 r. zaewidencjonowano przychody na kwotę 1.464,31 zł. (Zwroty wyegzekwowanych opłat komorniczych poniesionych podczas postępowania windykacyjnego wobec dłużników GZUK w Łęczycach)

Paragraf 0690 obejmuje wpływy z różnych opłat. Do dnia 31.12.2021 r. nie zaewidencjonowano przychodów z różnych opłat.

Paragraf 0870 obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Do dnia 31.12.2021 r. nie zaewidencjonowano przychodu ze sprzedaży składników majątkowych.

3. Wykonanie kosztów

Koszty ogółem

Wykonanie kosztów za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
5.618.093,00 zł	5.071.471,01 zł	90,27 %

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1.501.000,00 zł	1.412.220,10 zł	94,09 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.200,00 zł	130.948,99 zł	96,14 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284.700,00 zł	267.487,42 zł	93,95 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38.200,00 zł	31.652,02 zł	82,86 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00 zł	31.836,80 zł	86,05 %
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	7.600,00 zł	5.128,93 zł	67,49 %
Razem		2.018.700,00 zł	1. 879.274,26 zł	x

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

Analityka wykonania § 4010 wynagrodzenia osobowe kształtuje się następująco:

Wynagrodzenie zasadnicze	872.681,83 zł
Dodatek funkcyjny	43.833,33 zł
Dodatek stażowy	201.641,29 zł
Wynagrodzenie za urlop	13.390,91 zł
Dodatek szkodliwy	12.758,40 zł
Nadgodziny	100.557,34 zł
Wynagrodzenie chorobowe	24.895,17 zł
Nagrody uznaniowe/okolicznościowe	42.700,00 zł
Nagroda jubileuszowa	11.670,00 zł
Dodatek za dyżur	27.375,00 zł
Dodatek specjalny	60.122,00 zł
Dodatek nocny	594,83 zł
Razem paragraf 4010	1.412.220,10 zł

W paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe została wykazana kwota 31.836,80 zł która obejmuje koszty poniesione z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie:

- osoby zajmującej się utrzymaniem terenów zieleni,
- osoby nadzorującej prace związane z archiwizacją dokumentów,
- osoby nadzorującej system rejestrowania odwodniania osadu w oczyszczalni Łęczyce,
- osoby wykonującej sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- osoby wykonującej pracę kierowcy samochodu ciężarowego,
- osoby wykonującej czynności doradcze we wdrożeniu procedury kontroli zarządczej.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Do 31.12.2021 r. zaewidencjonowano koszt w tym paragrafie w wysokości 130.948,99 zł.

Wydatki zaewidencjonowane w paragrafach 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 – składki na fundusz pracy, 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych związane są pochodnymi od wynagrodzeń płacone przez pracodawcę.

Wydatki rzeczowe

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń	39.000,00 zł	26.983,81 zł	69,19 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700.180,00 zł	664.878,74 zł	94,96 %
§ 4260	Zakup energii	530.000,00 zł	460.905,57 zł	86,96 %
Razem		1.269.180,00 zł	1.152.768,12 zł	x

Paragraf 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 26.983,81 zł obejmuje koszty poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z tytułu zakupu:

- odzieży i obuwia roboczego,
- środków ochrony osobistej,
- okularów korekcyjnych,
- wody, herbaty, mydła, ręczników dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

Analityka wykonania paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia kształtuje się następująco:

Drobny sprzęt i wyposażenie	67.471,74 zł
Środki czystości i artykuły biurowe	10.672,80 zł
Materiały do remontów i bieżącej eksploatacji	58.100,44 zł
Chemia do oczyszczalni	40.066,22 zł
Pompy	10.178,73 zł
Wodomierze	45.266,90 zł
Paliwo i olej napędowy	163.867,89 zł
Materiały do prac zleconych przez UG Łęczyce (m.in. przystanki Wielistowo, Kaczkowo, Węgornia, Łęczyce, przyłącze Bożepole Wlk i Wielistwo , parking Strzebielino, remont mieszkania komunalnego Łęczyce, remont gabinetu stomatologicznego w szkole Bożepole Wlk, remont kan. deszczowej Rozłazino, przyłącze wodoc. Świetlino, ogrodzenie Łówcz, sprzęt i mat. do zim. utrzymania dróg)	116.783,68 zł
Materiały do utrzymania dróg gminnych	54.356,11 zł.
Materiały do utrzymania terenów zielonych	98.114,23 zł

W paragrafie 4260 zakup energii ujęto koszty poniesione z tytułu opłat za energię elektryczną i zużycie wody wykorzystywane do podstawowej działalności GZUK w Łęczycach w kwocie 460.905,57 zł

W tym:

- koszt energii świadczenia usług odprowadzania ścieków Oczyszczalnia Łęczyce 93.288,00 zł
- koszt energii świadczenia usług odprowadzania ścieków Oczyszczalnia Bożepole Wielkie 149.524,80 zł
- koszt energii świadczenia usług odprowadzania ścieków sieć kanalizacyjna 96.719,91 zł
- koszt energii świadczenia usług dostarczania wody 107.405,17 zł
- koszt wody do podlewania terenów zielonych 8.172,59 zł
- koszt wody zużytej na cele technologiczne w oczyszczalniach ścieków 5.795,10 zł

Wydatki poniesione z tytułu zakupu usług obcych:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
§ 4270	Zakup usług remontowych	95.000,00 zł	76.444,53 zł	80,47 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00 zł	5.009,88 zł	71,57 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	439.000,00 zł	423.058,65 zł	96,37 %
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	16.000,00 zł	13.314,64 zł	83,22 %
§ 4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00 zł	11.607,20 zł	96,73 %
Razem		569.000,00 zł	529.434,90 zł	x

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

W paragrafie 4270 zakup usług remontowych wykazano koszty bieżących napraw i konserwacji urządzeń wod.-kan. w kwocie 16.944,29 zł, napraw floty samochodowej i pojazdów technicznych w kwocie 48.843,59 zł, remont sprzętu do utrzymania zieleni, odpiaszczania i utrzymania dróg gminnych 4.393,22 zł, oraz remonty pozostałych urządzeń w kwocie 6.263,43 zł.

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych zaewidencjonowano koszty w wysokości 5.009,88 zł poniesione w wyniku okresowo przeprowadzanych kontrolnych badań lekarskich oraz szczepień pracowników.

Analityka wykonania paragrafu 4300 zakup usług pozostałych kształtuje się następująco:

Monitoring telemetryczny sieci wod.-kan.	7.345,57 zł
Badanie jakości wody i ścieków, gleby	37.695,52 zł
Obsługa BHP	5.215,21 zł
Usługi informatyczne i asysty techniczne	39.327,13 zł
Wywóz nieczystości stałych	20.387,97 zł
Splata rat leasingowych- koparka CAT	67.378,26 zł
Usługi pocztowe	16.434,90 zł
Usługi prawnicze	34.194,69 zł
Usługi ochrony mienia	103.205,64 zł
Udrażnianie kanalizacji	46.525,34 zł
Usługi wynajmu pomieszczenia na archiwum	3.000,00 zł
Usługi ochrony danych osobowych	5.904,00 zł
Usługi transportu zewnętrznego	3.587,51 zł
Usługi serwisu koparki CAT	8.649,46 zł
Przeгляд stanu technicznego budynków (5-letnia)	6.753,28 zł
Przeгляд hydrantów	7.616,43 zł
Wykonanie robót ziemnych na boisku w Chrzanowie	7.183,20 zł
Pozostałe	2.654,54 zł

Paragraf 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmuje opłaty za używanie telefonów służbowych przekazanych na potrzeby kierownika, głównej księgowej, sekretariatu, pracowników technicznych pracujących w terenie oraz systemu monitorowania awarii w obiektach użytkowanych przez GZUK Łęczycę (przepompownie, oczyszczalnia ścieków Bożepole Wielkie) w wysokości 6.457,70 zł, opłaty za internet 6.856,94 zł.

W paragrafie 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaewidencjonowano koszty w wysokości 11.607,20 zł. za opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy odnośnie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

Wydatki pozostałe:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	465,43 zł	93,09 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	132.600,00 zł	100.431,71 zł	75,74 %
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	40.100,00 zł	38.808,16 zł	96,78 %
§ 4700	Szkolenia pracowników	17.600,00 zł	14.982,35 zł	85,13 %
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.000,00 zł	2.001,57 zł	66,72 %
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	16,00 zł	15,63 zł	97,69 %
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00 zł	2.519,82 zł	36,00 %
§ 4580	Pozostałe odsetki	200,00 zł	15,00 zł	7,50 %
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 4650	Odsetki od nieterminowych wpłat CIT	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 6070	Wydatki inwestycyjne	1.165.174,00 zł	1.039.189,66 zł	89,19 %
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	368.923,00 zł	311.564,40 zł	84,45 %
§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Razem		1.761.213,00 zł	1.509.993,73 zł	x

Analityka wykonania paragrafu 4430 różne opłaty i składki kształtuje się następująco:

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wod.-kan.	2.034,20 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska (Wody Polskie)	69.625,00 zł
Opłata członkowska za 2021 r. (Pomorskie Forum Wodociągowe)	1.000,00 zł
Opłata za dozór techniczny	1.500,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe	21.674,40 zł
Opłata za urządzenie przesyłu na terenie PKP Bożepole Wlk	3.341,44 zł
Opłaty za rejestrację sprzętu jezdnego	482,50 zł
Opłata za zatwierdzenie taryfy (Wody Polskie)	530,07 zł
Pozostałe	244,10 zł

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

W paragrafie 4700 szkolenia pracowników zaewidencjonowano koszty w wysokości 14.982,35 zł, które obejmują kursy pracowników związane z uzyskaniem prawa jazdy kategorii B+E w kwocie 7.760,00 zł. oraz na szkolenia pracowników administracji z zakresu zmieniających się przepisów prawa w kwocie 7.222,35 zł.

W paragrafie 4460 podatek dochodowy od osób prawnych wykazano kwotę 0,00 zł, ale w trakcie 2021 r. odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.821,00 zł.,

W paragrafie 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zaewidencjonowano wydatki ze środków własnych w kwocie 16.000,00 zł na zakup przyczepy ciężarowo-rolniczej BIAFAMAR T-169/1. oraz ze środków Urzędu Gminy Łęczycy w kwocie 295.564,40 zł. na zakup samochodu asenizacyjnego i minikoparki.

W paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaewidencjonowano koszty w wysokości 2.519,82 zł, które obejmują koszty zastępstwa procesowego, koszty wniesionych pozwów i koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników GZUK Łęczycy.

4. Wykonanie dotacji przedmiotowych otrzymanych z budżetu Gminy Łęczycy

Przychody

PRZYCHODY	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje przedmiotowe-ogółem	900-90017-2650	518.610,00 zł	518.001,65 zł	99,88%
w tym:				
dopłata do 1m3 wywóz nieczystości płynnych	900-90017-2650	60.610,00 zł	60.066,60 zł	99,10%
Koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych	900-90017-2650	178. 000,00 zł	177.961,52 zł	99,98%
utrzymanie zieleni gminnej oraz odpiaszczanie chodników i innych terenów publicznych	900-90017-2650	280 000,00 zł	279.973,53 zł	99,99%

Informacje dodatkowe:

1. Na utrzymanie zieleni gminnej i odpiaszczanie terenów publicznych poniesiono koszt w kwocie **279.973,53 zł.**
2. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesiono koszt w kwocie **177.961,52 zł.**
3. Ilość wywiezionych nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym– **14.370,00 m³ x 4,18 zł = 60.066,60 zł.**

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

Koszty dotyczące wykonania dotacji przedmiotowej na utrzymanie terenów zielonych oraz odpiaszczanie chodników i innych terenów publicznych

- a) Wydatki związane z **wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń** dla pracowników wykonujących zadania z zakresu utrzymania terenów zieleni publicznej i odpiaszczania terenów publicznych Gminy Łęczycy wyniosły łącznie **151 236,12 zł**. Podział na poszczególne paragrafy wydatków poniżej:

4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 114.734,93 zł.

4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 21.352,25 zł.

4120 „Składki na Fundusz Pracy”- 2.558,95 zł.

4780 „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” -511,99 zł.

4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” – 12.078,00 zł.

- b) **W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”** sklasyfikowano wydatki poniesione w łącznej wysokości **98 114,23 zł**, w podziale na:

Wykorzystanie sprzętu jezdnego, w tym paliwo (auta, koparki, ciągniki) – 32.770,30 zł.

Kwiaty, rośliny zielone, trawa, śr. ochrony roślin – 19.124,46 zł.

Nawozy – 5.271,47 zł.

Zagospodarowanie terenu przed UG Łęczycy (krzewy, zrębki, grys itp.) – 20.387,58 zł.

Materiały remontowe i eksploatacyjne – 13.383,92 zł.

Wyposażenie, narzędzia (m.in. . nośnik do kosiarki, wirnik do zamiatarki) – 7.176,50 zł.

- c) **W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych”** sklasyfikowano usługi remontowe, świadczone przez firmy zewnętrzne, głównie w zakresie remontu sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług utrzymania terenów zieleni publicznej. Koszt usług remontowych wyniósł **3 691,75 zł**.

Koszty dotyczące wykonania dotacji przedmiotowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych

- a) Wydatki związane z **wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń** dla pracowników wykonujących zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Łęczycy wyniosły łącznie **100 582,95 zł**. Podział na poszczególne paragrafy wydatków poniżej:

4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 83.934,56 zł.

4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 14.776,30 zł.

4120 „Składki na Fundusz Pracy”- 1.535,77 zł.

4780 „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” -336,32 zł.

- b) **W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”** sklasyfikowano wydatki poniesione w łącznej wysokości **54 356,11 zł**, w podziale na:

Wykorzystanie sprzętu jezdnego, w tym paliwo (auta, koparki, ciągniki) – 42.216,95 zł.

Materiały do wykonania przepustów pod drogami – 3.054,59 zł.

Beton, kruszywo – 2.765,04 zł.

Materiały remontowe i eksploatacyjne – 6.319,53 zł.

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

- c) W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” ujęto koszt w wysokości 22 127,85 zł. dotyczący innych usług związanych ze sprzętem (przeglądy techniczne, montaż części, opłaty leasingowe).

5. Wykonanie otrzymanych dotacji celowych na inwestycje z budżetu Gminy Łęczycy w 2021 r.

Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych na dzień 31.12.2021 r.			
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dotacja celowa - plan	Dotacja celowa – wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kisewo dz.nr 86,117	42 404,00 zł	41 989,26 zł
2.	Budowa sieci wodociągowej w m. Puzyce dz. nr 83/3, 112/1, 113/9	20 000,00 zł	18 887,03 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Godętowo dz. nr 34/23, 40/1, 15, 36	30 000,00 zł	25 825,09 zł
4.	Budowa sieci wodociągowej ul. Zacisze w m. Łęczycy	35 000,00 zł	32 496,51 zł
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczycy dz.nr 351, 347/10	30 000,00 zł	27 680,95 zł
6.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rozłazino dz.nr 693/6, 693/5	42 770,00 zł	41 432,09 zł
7.	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Puzyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	250 000,00 zł	236 410,59 zł
8.	Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz.nr 399,398/5	30 000,00 zł	27 744,97 zł
9.	Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz.nr 397/2,374	40 000,00 zł	33 891,35 zł
10.	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	200 000,00 zł	171 792,49 zł
11.	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej, modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej z drogi gminnej, odtworzenie nawierzchni w m. Nawcz	230 000,00 zł	222 490,81 zł
12.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Łęczycy	50 000,00 zł	8 506,30 zł
13.	Doposażenie poprzez zakup samochodu asenizacyjnego	159 923,00 zł	136 648,40 zł
14.	Doposażenie poprzez zakup minikoparki	159 000,00 zł.	158 916,00 zł
15.	Budowa sieci wodociągowej w m. Chmieleniec dz. Nr 165/24, 165/45	45 000,00 zł	40 413,27 zł
16.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bożepole Małe dz.nr 160/10	120 000,00 zł	109 628,95 zł
X	Razem	1.484.097,00 zł	1.334.754,06 zł

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

6. Stan środków obrotowych na koniec okresu (-) 203,44 zł

Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.
81.146,77 zł	(-) 203,44 zł

W tym:

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. – 208.735,63 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 478.639,15 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Łęczyce, dn. 28.02.2022 r.

Sporządził:

GLÓWNA KASJEROWA
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* Arłowska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* Witold Szmidtke

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel. 078 92 88 84-218 GODĘTOWO
REGON 191257759



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęczycach ilość zał.
Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

	PLAN
Amortyzacja	25.000,00
Zużycie materiałów i energii	
Leki i środki opatrunkowe	13.000,00
Materiały stomatologiczne	12.000,00
Mat.do badań diagnostycznych	5.000,00
Sprzęt jednorazowego użytku	20.000,00
Paliwo –olej,energia	65.000,00
Środki czystości	10.000,00
Materiały biurowe	12.000,00
Pozostałe	45.000,00
Razem	182.000,00
Usługi obce	
Usługi remontowe, przeglądy	50.000,00
Usługi medyczne	580.000,00
Usługi obce	80.000,00
Usługi transportowe	60.000,00
Razem	770.000,00
Wynagrodzenia	
Wynagrodzenia pracowników	2.800.000,00
Umowy –zlecenia o dzieło	110.000,00
Razem	2.910.000,00
Świadczenia na rzecz pracowników, pozostałe	
Podatki i opłaty	17.000,00
Św.na rzecz prac.ZUS	440.000,00
Św.na rzecz prac.ZFŚS	37.000,00
Św.na rzecz prac.szkolenia	3.000,00
Św.na rzecz prac.profilaktyka	4.000,00
Delegacje	1.000,00
Pozostałe koszty, prowizje	6.000,00
Razem	508.000,00
Ogółem plan finansowy	4.395.000,00

Sporządził: Dorota Kolodzeike
Lęczyce, 21.02.2022

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w LĘCZYCACH

lek.med. Barbara Wilczyńska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 678 92 88 84-218 GODETOWO
REGON 191257759

SPZOZ w Łęczycach przedstawia sprawozdanie wg stanu na dzień 31.12.2021
Plan rzeczowo-finansowy - zmianę planu- wykonanie

		Plan	Zmiana planu	Wykonanie	Wykonanie
		Syntetyka	Syntetyka	Analityka	Syntetyka
Numer konta	Nazwa konta	27.07.2021	28.10.2021	31.12.2021	31.12.2021
400/01/0001/01/00	Amortyzacja	26.000,00	26.000,00	25.731,77	25.731,77
400/01/0001/01/00	Zużycie materiałów i energii	193.000,00	187.000,00	147.471,00	147.471,00
401/01/0001/01/00-05	Leki i opatrunki			12.563,99	
401/02/0001/01/00-06	Mat. stomatolog			11.630,49	
401/03/0001/01/00-03	Mat.diagnostyczne			1.897,39	
401/04/0001/01/00-07	Sprzęt jednoraz.			17.167,71	
401/05/0001/01/01	Energia elektr.			22.291,85	
401/05/0001/01/02	Olej opałowy			43.390,00	
401/05/0001/01/03	Woda,kanaliza			2.068,11	
401/05/0001/01/04	Pozostałe paliwa			60,60	
401/06/0001/01/00-05	Środki czystości			7.668,36	
401/07/0001/01/00-04	Materiały biurowe			10.463,40	
401/08/0001/01/00-05	Poz zużycie mater			18.269,10	
402/01/0001/01/00	Usługi obce	740.000,00	740.00,00	730.956,65	730.956,65
402/01/0001/01/01-04	Usługi rem,przeg			41.584,09	
402/02/0001/01/00-05	Usługi medyczne			563.809,95	
402/03/0001/01/00-04	Usługi obce			64.995,25	
402/04/0001/01/00-05	Pozostałe usługi			9.067,36	
402/05/0001/01/00-01	Usługi transport.			51.500,00	
403/00/0000/00/00-03	Podatki i opłaty	9.000,00	16.000,00	15.426,56	15.426,56
403/00/0001/01/02	W tym podatek od nieruchomości			6.553,00	

404/01/0001/01-09/00-06	Wynagrodzenia	2.610.000,00	2.800.000,00	2.775.785,17	2.775.785,17
	Umowy o pracę			2.678.010,17	
404/02/0001/01/00-02	Umowy -zlecenia			97.775,00	
405/01/0001/01/00	Świadczenia na rzecz pracowników	481.000,00	490.000,00	485.180,99	485.180,99
405/01/0001/01/01-06	ZUS -um o pracę			417.275,92	
405/02/0000/00/00-04	ZUS-um/zlecenia			18.077,54	
405/03/0000/00/00-01	ZFSS			35.790,38	
407/01/0001/01/00	Podróże służbowe			0,00	
405/04/0001/01/01	Św.profilaktyka			3.285,12	
405/04/0001/01/04	Szkolenia			735,00	
405/05/0001/01/00-06	PPK			10.017,03	
	Pozostałe koszty rodzajowe	6.000,00	6.000,00	4.850,64	4.850,64
409/01/0001/01/00-04	Ubezpieczenia			4.850,64	
	RAZEM	4.065.000,00	4.265.000,00	4.185.402,78	4.185.402,78

Zmiana planu nastąpiła po zwiększeniu środków otrzymanych przez NFZ w ramach wzrostu wynagrodzeń oraz zwiększonej liczby zaszczepionych osób przeciw covid-19 + teleporady

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
W ŁĘDZYMOCACH

lek.med. Barbara Wilczyńska

Zatrudnienie- umowy o prace – stan na 31.12.2021

		Ilość osób	Etaty
1	Kierownik	1	0,5
2	Lekarze	4	3,5
3	Pielęgniarki	8	7,5
4	Położne	1	1
5	Rejestratorki medyczne	2	2
6	Asystentki stomatologiczne	3	2,5
7	Administracja	2	2
8	Pracownicy obsługi	3	1,5
	Razem	24	20,5

Zatrudnienie- umowy cywilnoprawne i umowy zlecenia – stan na 31.12.2021

		Ilość osób	
1	Lekarze ginekolodzy	3	Poradnia dla kobiet Łęczyce
		2	Poradnia STM Łęczyce
2	Lekarze stomatolodzy	1	Poradnia STM Strzebielino
3	Lekarz medycyny rodzinnej	1	Poradnia POZ
4	Lekarz radiolog	1	Gabinet USG Łęczyce
4	Pielęgniarki – umowy zlecenia	2	Środowisko, gab.zabiegowy, szczepienia
	Razem	10	

Łęczyce, dnia 21.02.2022
Sporządził: Dorota Kołodziejka

Liczba podopiecznych – stan na 31.12.2021 –

- Podstawowa Opieka Zdrowotna – 10.494
- Medycyna Szkolna- 1.340
- Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna – 10.573
- Położna środowiskowo-rodzinna – 5.259

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w ŁĘCZYCACH
Barbara Wilczyńska
lek.med. Barbara Wilczyńska