**ZARZĄDZENIE Nr 55.2022**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 marca 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,**

**z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

**oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2   
 do zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3   
 do zarządzenia.

**§ 3**. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia przedkłada się   
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 4**. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Złotów.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku   
 Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   
 Gminy Złotów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,   
z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2021 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania budżetu Gminy Złotów**

**za 2021 rok**

***Złotów, marzec 2022 rok***

**SPIS TREŚCI**

**1. Wstęp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
2. Dochody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
2.1. Dochody bieżące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9**2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10  
2.1.2. Dochody własne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10

2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień \_\_ 13  
2.1.4. Dotacje celowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14

2.1.5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16 **2.2. Dochody majątkowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16**2.2.1. Dochody własne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16  
2.2.2. Dotacje z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16  
2.2.3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na  
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17

2.2.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych \_\_\_17

2.2.5. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17

2.2.6. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17  
**3. Wydatki budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17  
3.1. Wydatki bieżące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19**3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20  
3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21  
3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21  
3.1.4. Wydatki na obsługę długu Gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23  
3.1.5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23  
**3.2. Wydatki majątkowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24  
4. Przychody i rozchody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 29  
5. Dotacje udzielane z budżetu gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 30  
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
wydatki na zadania określone w GPPiRPA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 32  
7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi  
finansowane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 32  
8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 32  
9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2021 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 37  
10. Zobowiązania budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 37  
11. Należności z tytułu dochodów budżetowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 37  
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem  
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 39  
13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF Gminy Złotów  
na lata 2021-2029 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 40**

**INDEKS TABEL**

Tabela 1 – Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2021 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
Tabela 2 – Wykonanie budżetu w 2021 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
Tabela 3 – Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
Tabela 4 – Wykonanie dochodów budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
Tabela 5 – Wykonanie dochodów bieżących \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
Tabela 6 – Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10  
Tabela 7 – Wykonanie dochodów własnych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11  
Tabela 8 – Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń  
zaległości podatkowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14  
Tabela 9 – Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14  
Tabela 10 – Wykonanie dochodów majątkowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16  
Tabela 11 – Zmiany w planie wydatków budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
Tabela 12 – Wykonanie planu wydatków \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
Tabela 13 – Wykonanie wydatków bieżących według grup \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20  
Tabela 14 – Wykonanie wydatków statutowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 22  
Tabela 15 – Wykonane wydatki na obsługę długu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23  
Tabela 16 – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24  
Tabela 17 – Wykonanie wydatków majątkowych według działów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25  
Tabela 18 – Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26  
Tabela 19 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 30  
Tabela 20 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 30  
Tabela 21 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 33  
Tabela 22 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 33  
Tabela 23 – Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 38  
Tabela 24 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków  
pochodzących z budżetu UE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 39

**INDEKS WYKRESÓW**

Wykres 1 – Wykonanie dochodów i wydatków (w pełnych złotych) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
Wykres 2 – Struktura % wykonania dochodów bieżących \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
Wykres 3 – Struktura % wykonania wydatków \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
Wykres 4 – Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_ 19  
Wykres 5 – Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej \_ 25

1. **Wstęp.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca następującego   
po roku budżetowym organowi stanowiącemu, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki   
samorządu terytorialnego.

Według art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie z wykonania budżetu powinno uwzględniać  
w szczególności:

1. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,
2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
   o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego,
3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zarząd jednostki zobowiązany jest przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa Gminy Złotów na rok 2021 przyjęta została uchwałą Nr XXVIII.216.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2020 r. W ciągu roku zmieniana była 17 razy. Rada Gminy Złotów podjęła 12 uchwał, Wójt Gminy Złotów wydał 5 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do   
uchwały budżetowej. Ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr XL.330.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r.

Porównanie kwot ustalonych w budżecie gminy na początek i koniec roku oraz wielkości zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej w ciągu roku budżetowego przedstawiono w poniższej   
tabeli:

**Tabela 1. Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2021 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień:** | | |
| **01.01.2021 r.** | **31.12.2021 r.** | **Zmiany: (3-2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Dochody ogółem** | **47 445 915,00** | **54 397 516,74** | **6 951 601,74** |
| z tego: |  |  |  |
| dochody bieżące | 45 132 808,00 | 52 540 998,96 | 7 408 190,96 |
| dochody majątkowe | 2 313 107,00 | 1 856 517,78 | -456 589,22 |
| **Wydatki ogółem** | **52 627 480,00** | **59 529 371,41** | **6 901 891,41** |
| z tego: |  |  |  |
| wydatki bieżące | 44 800 914,21 | 50 234 091,62 | 5 433 177,41 |
| wydatki majątkowe | 7 826 565,79 | 9 295 279,79 | 1 468 714,00 |
| **Przychody** | **7 076 565,00** | **6 626 854,67** | **-449 710,33** |
| **Rozchody** | **1 895 000,00** | **1 495 000,00** | **-400 000,00** |
| **Wynik budżetu: Nadwyżka/Deficyt** | **-5 181 565,00** | **-5 131 854,67** | **49 710,33** |

Zmiany uchwały budżetowej powodowane były w szczególności:

* otrzymaniem lub zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa,
* otrzymaniem lub zmianami dotacji z innych źródeł, w tym z budżetu środków europejskich,
* zmianami kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa,
* potrzebą korekty prognozowanych dochodów ze źródeł własnych,
* koniecznością wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań w związku ze złożonymi  
  w trakcie roku wnioskami,
* koniecznością wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych stosownie do zaistniałych potrzeb.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2021 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie:

**Tabela 2. Wykonanie budżetu w 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.12.2021 r.** | **Wykonanie na 31.12.2021 r.** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Dochody ogółem** | **54 397 516,74** | **55 589 415,70** |
| w tym: dochody bieżące | 52 540 998,96 | 52 939 977,55 |
| **Wydatki ogółem** | **59 529 371,41** | **53 120 466,42** |
| w tym: wydatki bieżące | 50 234 091,62 | 46 850 435,63 |
| **WYNIK BUDŻETU** | **-5 131 854,67** | **2 468 949,28** |
| **Przychody** | **6 626 854,67** | **3 893 680,34** |
| **Rozchody** | **1 495 000,00** | **1 495 000,00** |
| **Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)** | **2 306 907,34** | **6 089 541,92** |

**Wykres 1. Wykonanie dochodów i wydatków (w pełnych złotych).**

Prognozowane dochody zostały zrealizowane w 102,19 %, natomiast planowane wydatki w 89,23 %. Rok 2021 zakończono nadwyżką budżetu w wysokości 2.468.949,28 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2021 pozostały wolne środki,  
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 988.143,72 zł. Środki te mogą być wprowadzone do budżetu odpowiednio do potrzeb w roku 2022 albo w latach następnych.

Uzyskano natomiast stosunkowo wysoką nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 6.089.541,92 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok opracowano w oparciu o sporządzone przez Gminę Złotów sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku:

* Rb - 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
* Rb - 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
* Rb – NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
* Rb – N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
* Rb – Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
* Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2. Dochody budżetu.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek  
 samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody   
własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencje ogólne oraz dotacje celowe. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki   
określone w odrębnych przepisach. Według ustawy o finansach publicznych, w dochodach budżetu należy wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do ustalonej prognozy dochodów na początek roku, w ciągu roku wprowadzono zmiany, które syntetycznie przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień:** | | | **Wskaźnik % (3:2)** |
| **01.01.2021 r.** | **31.12.2021 r.** | **Zmiany (3-2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody bieżące** | **45 132 808,00** | **52 540 998,96** | **7 408 190,96** | **116,41** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 13 045 205,00 | 14 184 318,70 | 1 139 113,70 | 108,73 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 15 071 381,00 | 20 118 405,56 | 5 047 024,56 | 133,49 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 016 222,00 | 17 910 206,00 | 893 984,00 | 105,25 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 51 900,00 | 51 900,00 | - |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 | 0,00 | 276 168,70 | 276 168,70 | - |
| **Dochody majątkowe** | **2 313 107,00** | **1 856 517,78** | **-456 589,22** | **80,26** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 1 508 500,00 | 411 479,00 | -1 097 021,00 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 83 330,78 | 83 330,78 | - |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 351 250,00 | 351 250,00 | - |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | - |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 27 424,00 | 27 424,00 | - |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 804 607,00 | 83 034,00 | -721 573,00 | 10,32 |

Jak wynika z tabeli, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących   
o 7.408.190,96 zł i zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 456.589,22 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących zasadniczemu zwiększeniu uległ plan dotacji celowych z budżetu państwa (5.047.024,56 zł). Zwiększeń dokonano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami   
o przyznaniu/zwiększeniu dotacji od dysponentów środków.

Plan dochodów własnych zwiększono w ciągu roku o 1.139.113,70 zł. W tej pozycji zasadnicza kwota zwiększeń przypada na podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz   
opłatę planistyczną.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Złotów zgodnie z zasadami jej podziału, była wyższa od kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa o 40.122,00 zł.

We wrześniu nastąpiło zwiększenie o 26.530,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu   
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W listopadzie ujęto w prognozie dochodów kwotę 827.332,00 zł stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową na:

- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna w wysokości 37.000,00 zł,

- doposażenie sali wiejskiej w m. Pieczynek w wysokości 7.000,00 zł,

– doposażenie sali wiejskiej w m. Franciszkowo w wysokości 7.000,00 zł.

O 276.168,70 zł zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,   
do budżetu gminy na rok 2021 wprowadzono dotację z budżetu państwa refundującą w odpowiedniej części wydatki majątkowe poniesione ze środków funduszu sołeckiego w roku 2020 (83.330,78 zł).

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową na:

- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 246.250,00 zł,

- dofinansowanie zagospodarowania terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna w wysokości   
45.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto Złotów zwiększono plan dochodów   
o 60.000,00 zł - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin z ul. Jastrowską”.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 900.000,00 zł stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Zmiany planu w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE dotyczą zadań:

- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Józefowie (37.937,00 zł),

- budowa pomostu w m. Sławianowo (45.097,00 zł),

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bielawa (-804.607,00 zł).

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2021 r.** | **Wykonanie na 31.12.2021 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody ogółem** | **54 397 516,74** | **55 589 415,70** | **102,19** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 52 540 998,96 | 52 939 977,55 | 100,76 | 95,23 |
| dochody majątkowe | 1 856 517,78 | 2 649 438,15 | 142,71 | 4,77 |

# 2.1. Dochody bieżące.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych, prognozy dochodów budżetowych na rok 2021 dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące stanowiły:

* dochody własne,
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,
* subwencje ogólne z budżetu państwa,
* dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.,
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonanie dochodów bieżących z wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w tabeli i na wykresie poniżej:

**Tabela 5. Wykonanie dochodów bieżących.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2021 r.** | **Wykonanie na 31.12.2021 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Dochody bieżące ogółem** | **52 540 998,96** | **52 939 977,55** | **100,76** |
| z tego: |  |  |  |
| Dochody własne | 14 184 318,70 | 14 659 630,34 | 103,35 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 20 118 405,56 | 20 043 823,24 | 99,63 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 910 206,00 | 17 910 206,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 51 900,00 | 51 900,00 | 100,00 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 276 168,70 | 274 417,97 | 99,37 |

**Wykres 2. Struktura % wykonania dochodów bieżących.**

## 2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Z zestawienia danych dotyczących wykonania dochodów bieżących budżetu wynika, że 33,83 % ogółu wykonanych dochodów bieżących stanowiły dochody pochodzące z subwencji ogólnych   
z budżetu państwa.

Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 6. Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2021 r.** | **Wykonanie na 31.12.2020 r.** | **Wskaźnik %  (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **17 910 206,00** | **17 910 206,00** | **100,00** | **100,00** |
| z tego: |  |  |  |  |
| część oświatowa | 8 292 709,00 | 8 292 709,00 | 100,00 | 46,30 |
| część wyrównawcza | 8 296 986,00 | 8 296 986,00 | 100,00 | 46,33 |
| część równoważąca | 493 179,00 | 493 179,00 | 100,00 | 2,75 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 827 332,00 | 827 332,00 | 100,00 | 4,62 |

Jak wskazują dane w tabeli 46,30 % kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa stanowiła część oświatowa.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, kwoty części oświatowej dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MEN z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2021.

W roku 2021 Gmina Złotów otrzymała podobnie jak w latach poprzednich, część wyrównawczą subwencji ogólnej zarówno w kwocie podstawowej, jak i w kwocie uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t., gmina otrzymała część wyrównawczą, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie był mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju.

Gminie przysługiwała również kwota uzupełniająca części wyrównawczej, ponieważ gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2019 r. była niższa od średniej gęstości zaludnienia   
w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie był wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Złotów otrzymała   
ponadto część równoważącą subwencji ogólnej. Ta część subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą   
o dochodach j.s.t. ma rekompensować samorządom wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2019 r. oraz wyrównać częściowo poziom dochodów wykonanych z tytułu niektórych podatków w 2019 r.

## 2.1.2. Dochody własne.

Dochody własne stanowiły trzecią co do wielkości grupę dochodów w łącznej kwocie dochodów bieżących gminy. Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 7. Wykonanie dochodów własnych gminy.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2021 r.** | **Wykonanie na 31.12.2021 r.** | **Wskaźnik**  **% (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody własne ogółem** | **14 184 318,70** | **14 659 630,34** | **103,35** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **5 080 890,00** | **5 497 291,22** | **108,20** | **37,50** |
| z tego: |  |  |  |  |
| od osób fizycznych | 4 912 390,00 | 5 317 329,00 | 108,24 |  |
| od osób prawnych | 168 500,00 | 179 962,22 | 106,80 |  |
| **Wpływy z podatków i opłat** | **8 243 235,37** | **8 345 575,72** | **101,24** | **56,93** |
| z tego: |  |  |  |  |
| od nieruchomości | 5 402 025,00 | 5 421 043,42 | 100,35 |  |
| rolny | 1 355 964,00 | 1 356 777,79 | 100,06 |  |
| leśny | 245 898,00 | 245 810,03 | 99,96 |  |
| od środków transportowych | 99 503,00 | 99 410,92 | 99,91 |  |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 5 415,40 | 135,39 |  |
| wpływy z opłaty skarbowej | 27 500,00 | 28 282,32 | 102,84 |  |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 59 191,13 | 98,65 |  |
| od spadków i darowizn | 23 000,00 | 28 875,00 | 125,54 |  |
| od czynności cywilnoprawnych | 672 000,00 | 745 534,41 | 110,94 |  |
| wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | 112 471,37 | 112 471,37 | 100,00 |  |
| wpływy z innych lokalnych opłat | 226 400,00 | 228 779,75 | 101,05 |  |
| wpływy z różnych opłat | 13 784,00 | 13 303,96 | 96,52 |  |
| wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 260,00 | 255,44 | 98,25 |  |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 | 424,78 | 98,79 |  |
| **Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** | **289 682,00** | **266 371,75** | **91,95** | **1,82** |
| z tego: |  |  |  |  |
| wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne | 27 900,00 | 25 323,73 | 90,77 |  |
| wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne | 248 154,00 | 229 834,24 | 92,62 |  |
| wpływy z usług świadczonych przez szkoły | 13 628,00 | 11 213,78 | 82,28 |  |
| **Dochody z majątku gminy** | **183 443,00** | **183 372,02** | **99,96** | **1,25** |
| z najmu i dzierżawy | 183 443,00 | 183 372,02 | 99,96 |  |
| **Pozostałe dochody** | **387 068,33** | **367 019,63** | **94,82** | **2,50** |
| wpływy z różnych dochodów | 104 021,33 | 87 299,60 | 83,92 |  |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 500,00 | 33 713,01 | 110,53 |  |
| pozostałe odsetki | 10 346,00 | 5 355,40 | 51,76 |  |
| dochody j .s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 80 004,00 | 78 390,84 | 97,98 |  |
| inne | 162 197,00 | 162 260,78 | 100,04 |  |

Wykonane dochody własne w kwocie 14.659.630,34 zł stanowiły 27,69 % wykonanych dochodów bieżących. W strukturze dochodów własnych gminy rokrocznie najważniejsze znaczenie mają wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.   
W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z podatków i opłat stanowiły 56,93 % łącznego wykonania dochodów własnych, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 37,50 %.

W grupie podatków i opłat, od wielu lat pierwszym co do wielkości źródłem dochodów jest podatek   
od nieruchomości, którego płatnikami są osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Podstawą do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2021 była istniejąca baza w czasie opracowywania projektu budżetu (m2 powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli), obowiązujące na rok 2021 stawki roczne podatku od nieruchomości, szacowane wskaźniki realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów na początek roku w wysokości 5.032.025,00 zł zwiększono do kwoty 5.402.025,00 zł na koniec roku. Wykonany został w wysokości 5.421.043,42 zł, stanowiącej 100,35 % planowanej kwoty.

Analiza stanu należności Gminy na koniec 2021 zostanie przeprowadzona w odrębnej części sprawozdania.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w grupie podatków i opłat jest podatek rolny, którego płatnikami są również osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Plan dochodów z tytułu tego podatku ustalono w oparciu o powierzchnię ha fizycznych i ha przeliczeniowych podlegających podatkowi rolnemu na czas opracowywania projektu budżetu na rok 2021, z zastosowaniem ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS (Rada Gminy Złotów nie skorzystała z możliwości obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Gminy Złotów), z uwzględnieniem szacowanych wskaźników realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów w wysokości 1.286.964,00 zł został w ciągu roku zwiększony o 69.000,00 zł. Wykonany został w kwocie 1.356.777,79 zł, stanowiącej 100,06 % planowanej kwoty.

Uwzględniając wielkości wykonanych dochodów, do znaczących źródeł dochodów w zakresie podatków i opłat w omawianym okresie zaliczyć należy: podatek od czynności cywilnoprawnych (745.534,41 zł), podatek leśny (245.810,03 zł), opłatę za zajęcie pasa drogowego i opłatę planistyczną (228.779,75 zł).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na początek roku w kwocie 307.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 365.000,00 zł. Wykonanie zamknęło się   
kwotą 745.534,41 zł, to jest powyżej planu końcowego (110,94 %). Pobór tego podatku związany jest   
z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności cywilnoprawnych. Rodzaju i ilości transakcji rodzących obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie da się przewidzieć, stąd trudno zaplanować dochody z tego tytułu.

Plan dochodów z podatku leśnego ustalony ostatecznie w kwocie 245.898,00 zł, zrealizowano   
w wysokości 245.810,03 zł, co stanowiło 99,96 % planu.

Decydujący wpływ na wykonanie dochodów własnych oraz na sytuację finansów gminy mają   
dochody z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranych na   
zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na terenie Gminy Złotów. Wielkość udziału tego podatku dla gmin określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na rok 2021 planowany udział wszystkich gmin w PIT określony został w wysokości 38,23 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.912.390,00 zł, to jest   
w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów.

Minister Finansów zaznaczył w piśmie, że podana kwota nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy a jej wykonanie zależeć będzie od faktycznie osiągniętych dochodów   
z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju, na które ani Minister Finansów ani samorząd   
nie ma bezpośredniego wpływu. W roku 2021 wykonane dochody z udziałów w podatku były wyższe niż zaplanowano o 404.939,00 zł i wyniosły 5.317.329,00 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostało w kwocie 179.962,22 zł,   
tj. o 11.462,22 zł wyższej od zaplanowanej.

Jak wskazują dane w tabeli, spory udział w dochodach bieżących miały też dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, (dochody z usług stołówkowych, opłaty za przedszkole, wpływy  
z najmu pomieszczeń szkolnych) dochody z majątku gminy (z tytułu najmu i dzierżawy mienia) oraz pozostałe dochody.

Gmina Złotów nie prowadziła w roku 2021 rachunku dochodów własnych, stąd dochody realizowane przez jednostki oświaty były dochodami budżetu gminy.

## 2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień.

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. ogłoszone zostały   
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2020 r. ogłosił   
średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok   
podatkowy 2021, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021. Wynosiła ona 58,55 zł za 1 dt żyta.

Rada Gminy Złotów, działając w granicach uprawnień określonych w odrębnych ustawach, podjęła uchwałę Nr XXV.197.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek   
podatku od nieruchomości.

W 2021 r. obowiązywała również uchwała Nr XLVI.471.2018 podjęta w dniu 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ustalenie rocznych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych   
w kwotach niższych od maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów, spowodowało   
obniżenie potencjalnych dochodów, jakie Gmina mogła uzyskać, gdyby stosowała stawki   
maksymalne.

W roku 2021 obowiązywała również uchwała Rady Gminy Złotów nr XXIV/172/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków. Na mocy tej uchwały, zwolnione z podatku od nieruchomości zostały grunty i budynki lub ich części, wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zajęte na potrzeby świetlic, sal wiejskich, bibliotek oraz placówek kultury fizycznej.

Wójt Gminy Złotów, jako organ podatkowy, na wniosek podatników, w uzasadnionych przypadkach, wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz ulg i zwolnień, obliczone za okres   
2021 roku przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Podatki:** | | | | **Razem** |
| **od nieruchomości** | **rolny** | **od środków transportowych** | **od spadków i darowizn** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** | **468 139,22** | **0,00** | **57 464,21** | **0,00** | **525 603,43** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 297 922,00 | 0,00 | 53 876,14 | 0,00 | 351 798,14 |
| prawne | 170 217,22 | 0,00 | 3 588,07 | 0,00 | 173 805,29 |
| **Skutki umorzeń zaległości podatkowych** | **25 139,34** | **19,00** | **0,00** | **0,00** | **25 158,34** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 25 139,34 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 25 158,34 |
| prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Skutki udzielonych ulg  i zwolnień** | **17 131,86** | **6 068,21** | **0,00** | **0,00** | **23 200,07** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 0,00 | 6 068,21 | 0,00 | 0,00 | 6 068,21 |
| prawne | 17 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 131,86 |

Umorzono ponadto kwotę 278,00 zł zaległości z tytułu odsetek. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń Gmina utraciła 574.239,84 zł. Stanowiło to 1,03 % wykonanych dochodów w roku 2021.

## 

## 2.1.4. Dotacje celowe.

**Dotacje celowe są środkami publicznymi o charakterze bezzwrotnym, przeznaczonymi na   
finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania ściśle określonego zadania, celu i powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie. Dotacje celowe mogą pochodzić z różnych źródeł: z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych, z funduszy unijnych. Dotacje celowe podlegają szczególnym zasadom rozliczania w określonych terminach.**

**I. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

W tabeli poniżej wykazano zadania bieżące, na które Gmina Złotów otrzymała dotacje celowe   
z budżetu państwa, z podziałem na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na zadania własne oraz na zadania realizowane w ramach programów rządowych.

**Tabela 9. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeznaczenie dotacji** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 01095-2010 | 1 483 874,19 | 1 483 874,19 | 100,00 |
| Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.) | 75011-2010 | 57 605,00 | 56 840,19 | 98,67 |
| Spis powszechny | 75056-2010 | 24 959,00 | 24 959,00 | 100,00 |
| Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 75101-2010 | 1 907,00 | 1 906,57 | 99,98 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153-2010 | 102 197,76 | 100 121,67 | 97,97 |
| Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne | 85215-2010 | 2 150,00 | 1 799,81 | 83,71 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502-2010 | 5 700 000,00 | 5 675 621,63 | 99,57 |
| Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 85503-2010 | 230,76 | 230,76 | 100,00 |
| Wspieranie rodziny - program „Dobry Start” (300+) | 85504-2010 | 573,00 | 572,68 | 99,94 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85513-2010 | 68 850,00 | 68 468,58 | 99,45 |
|  | **§ 2010** | **7 442 346,71** | **7 414 395,08** | **99,62** |
| Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa  w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 85501-2060 | 11 265 100,00 | 11 263 140,22 | 99,98 |
| **Razem dotacje na zadania zlecone** | **§ 2010 i § 2060** | **18 707 446,71** | **18 677 535,30** | **99,84** |
| Częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 | 75814-2030 | 70 830,47 | 70 830,47 | 100,00 |
| Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego | 80103-2030 | 338 330,00 | 338 330,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213-2030 | 26 787,00 | 26 382,37 | 98,49 |
| Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 85214-2030 | 326 000,00 | 316 051,59 | 96,95 |
| Zasiłki stałe | 85216-2030 | 317 900,00 | 311 529,34 | 98,00 |
| Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 85219-2030 | 135 611,38 | 135 457,50 | 99,89 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230-2030 | 115 500,00 | 114 793,39 | 99,39 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85415-2030 | 80 000,00 | 52 913,28 | 66,14 |
| **Razem dotacje na dofinansowanie zadań bieżących** | **§ 2030** | **1 410 958,85** | **1 366 287,94** | **96,83** |
| **Ogółem dotacje z budżetu państwa** |  | **20 118 405,56** | **20 043 823,24** | **99,63** |

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa za rok 2021 wyniosło 99,63 %. Na niektórych zadaniach z pomocy społecznej wykonanie planu było nieco niższe. Spowodowane ono było przeszacowaniem zgłoszonych potrzeb w końcówce roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota, jaką można wykorzystać na pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom   
zamieszkałym na terenie Gminy Złotów, zdeterminowana jest kryteriami określonymi w ustawie   
o systemie oświaty oraz w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów. Uwzględniając powyższe, otrzymaną dotację na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w 66,14 %.

Wysokość dotacji na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania   
z zakresu administracji rządowej ustalana jest na podstawie prognozowanej liczby spraw. Dotacja została wykonana w 98,67 %.

Dodatki energetyczne wypłacane są zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie – Prawo energetyczne oraz ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Otrzymaną dotację na ten cel wykorzystano w 83,71 %.

Dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych części dotacji celowych poszczególnym dysponentom w ustawowym terminie.

**II. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.**

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową na dofinansowanie zagospodarowania terenu przy sali wiejskiej   
w m. Górzna w wysokości 37.000,00 zł, doposażenie sali wiejskiej w m. Pieczynek w wysokości 7.000,00 zł oraz doposażenie sali wiejskiej w m. Franciszkowo w wysokości 7.000,00 zł.

**2.1.5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

W roku 2020 Gmina Złotów otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 250.000,00 zł,

- transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację punktu informacji telefonicznej w wysokości 24.106,78 zł,

- działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości 311,19 zł.

# 2.2. Dochody majątkowe.

Jak wspomniano na wstępie, w wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, plan dochodów majątkowych ogółem zmniejszył się w ciągu roku o 456.589,22 zł. Podstawy wprowadzonych zmian do prognozy dochodów w zakresie dochodów majątkowych omówiono w pkt. 2 informacji „Dochody budżetu”.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych grupach dochodów przedstawiono   
w poniższej tabeli:

**Tabela 10. Wykonanie dochodów majątkowych.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan**  **po zmianach**  **na 31.12.2021** | **Wykonanie na 31.12.2021** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **1 856 517,78** | **2 649 438,15** | **142,71** | **100,00** |
| Dochody własne | 411 479,00 | 411 478,50 | 100,00 | 15,53 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | 33,97 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 83 330,78 | 83 330,78 | 100,00 | 3,14 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 351 250,00 | 345 734,58 | 98,43 | 13,05 |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 27 424,00 | 27 423,52 | 100,00 | 1,04 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacją zadań z udziałem środków z budżetu UE | 83 034,00 | 881 470,77 | 1 061,58 | 33,27 |

## 2.2.1. Dochody własne.

Wykonane dochody własne stanowiły 15,53 % wykonanych dochodów majątkowych w 2021 r.

Z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych, nabywcy wnieśli należne raty razem   
w kwocie 9.122,33 zł.

W omawianym okresie Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży działek w m. Górzna, Radawnica,   
Święta, Kamień, Nowa Święta, Zalesie i Blękwit, a także ze sprzedaży zbiorników PE oraz   
samochodu FSC LUBLIN w kwocie 402.356,17

## 2.2.2. Dotacje z budżetu państwa.

W roku 2020 Gmina realizowała przedsięwzięcia ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego.   
W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, w roku 2021 otrzymała   
z budżetu państwa zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu,   
w wysokości 83.330,78 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu   
sołeckiego w 2020 r., w tym majątkowych i bieżących, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie łącznej 154.161,25 zł.

## 

## 2.2.3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gmina otrzymała pomoc finansową   
na:

- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 246.250,00 zł,

- dofinansowanie zagospodarowania terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna w wysokości   
44.896,85 zł.

Gmina otrzymała również pomoc finansową w wysokości 54.587,73 zł udzieloną przez Gminę Miasto Złotów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin z ul. Jastrowską”.

**2.2.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

W 2021 r. Gmina otrzymała kwotę 900.000,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej  
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

**2.2.5. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.**

## 

Gmina otrzymała w 2021 r. kwotę 27.423,52 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2020 r. Powiatowi Złotowskiemu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Skic – do skrzyżowania na Górkę Klasztorną”.

## 2.2.6. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Otrzymane dotacje dotyczyły projektów pn.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bielawa - zgodnie z umową   
o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 Gmina otrzymała 801.933,77 zł,

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo - zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 Gmina otrzymała 34.440,00 zł,

- Budowa pomostu w m. Sławianowo - zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 Gmina otrzymała 45.097,00 zł.

**Dochody budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.**

# 3. Wydatki budżetu.

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu   
terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu   
administracji rządowej, zadania przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc   
rzeczową lub finansową dla innych j.s.t., na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Uwzględniając art. 212 ustawy o finansach publicznych, w wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Do ustalonego planu wydatków wprowadzono zmiany, które w podziale na wydatki bieżące   
i majątkowe oraz w podziale na poszczególne grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 11. Zmiany w planie wydatków budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień:** | | | **Wskaźnik % (3:2)** |
| **01.01.2021 r.** | **31.12.2021 r.** | **Zmiany (3-2)** |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **Wydatki ogółem** | **52 627 480,00** | **59 529 371,41** | **6 901 891,41** | **113,11** |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |
| **Wydatki bieżące** | **44 800 914,21** | **50 234 091,62** | **5 433 177,41** | **112,13** |  |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 020 062,00 | 17 547 180,44 | -472 881,56 | 97,38 |  |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 313 775,00 | 2 848 474,85 | 534 699,85 | 123,11 |  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 346 806,00 | 18 512 157,00 | 3 165 351,00 | 120,63 |  |
| Obsługa długu | 219 000,00 | 108 000,00 | -111 000,00 | 49,32 |  |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 901 271,21 | 11 218 279,33 | 2 317 008,12 | 126,03 |  |
| **Wydatki majątkowe** | **7 826 565,79** | **9 295 279,79** | **1 468 714,00** | **118,77** |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich | 136 642,00 | 277 130,00 | 140 488,00 | 202,81 |  |

Wykonanie zaplanowanej ostatecznie kwoty wydatków na rok 2021 przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 12. Wykonanie planu wydatków.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2021** | **Wykonanie na 31.12.2021** | **Wskaźnik % (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Wydatki ogółem** | **59 529 371,41** | **53 120 466,42** | **89,23** |
| Wydatki bieżące | 50 234 091,62 | 46 850 435,63 | **93,26** |
| Wydatki majątkowe | 9 295 279,79 | 6 270 030,79 | **67,45** |

Udział % wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.

**Wykres 3. Struktura % wykonania wydatków.**

Dokonywane w omawianym okresie wydatki ponoszone były zgodnie z posiadanymi upoważnieniami oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Analizy wykonania wydatków bieżących dokonano w podziale na działy klasyfikacji budżetowej,   
a także w podziale na grupy wydatków.

# 3.1. Wydatki bieżące.

Z przytoczonych danych finansowych wynika, że w ciągu roku dokonano zwiększenia   
planu wydatków bieżących o 5.433.177,41 zł i zwiększenia planu wydatków majątkowych   
o 1.468.714,00 zł.

Wskaźniki wzrostu kwot planowanych wskazują, że najbardziej wzrosły planowane wydatki bieżące  
na zadania statutowe (126,03 %), a następnie na dotacje (123,11 %) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (120,63 %).

Największy wzrost planu wydatków na zadania statutowe nastąpił w dziale rolnictwa i łowiectwa   
i wynikał z wprowadzenia do budżetu planu wydatków na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi tego zadania (1.483.526,92 zł).   
O 674.397,24 zł zwiększono plan wydatków rzeczowych na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Wzrost planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych następował sukcesywnie w miarę otrzymywania z budżetu państwa dodatkowych kwot dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w dziale pomocy społecznej - wzrost o 269.125,00 zł, w dziale rodzina – wzrost o 2.764.486,00 zł, w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej (głównie stypendia socjalne) – wzrost o 71.841,00 zł.

W grupie wydatków stanowiących dotacje udzielane z budżetu gminy, największy wzrost planu   
dotacji nastąpił w dziale oświaty i wychowania (wzrost w ciągu roku o 219.256,85 zł).

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w ciągu roku łącznie   
o 472.881,56 zł, co stanowi spadek o 2,62 % w stosunku do kwoty planowanej na początek roku.

Plan wydatków na obsługę długu zmniejszono o 111.000,00 zł z uwagi na oszczędności spowodowane przedterminową spłatą rat kredytów w stosunku do harmonogramów umownych oraz nieuruchomieniem kredytu planowanego do pobrania w 2021 r.

Strukturę wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono   
na wykresie poniżej:

**Wykres 4. Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Z analizy wykonania wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wynika,   
że największy udział w wykonanych wydatkach bieżących ogółem stanowiły wydatki na zadania   
w zakresie opieki społecznej (dział 855 – 17.445.233,33 zł, dział 852 – 2.733.002,37 zł).

Kwotę 17.277.389,99 zł wydatkowano na zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Zadania bieżące w zakresie administracji publicznej kosztowały budżet 4.292.686,49 zł.

Kwoty poniesionych wydatków bieżących na pozostałe zadania, to w szczególności wydatki   
w działach:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo, w tym głównie zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.735.211,77 zł,

- 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 903.606,05 zł,

- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 732.558,48 zł,

- 600 – transport i łączność – 632.896,20 zł.

W dziale 855, rozdział 85501 § 4580 (311,00 zł), rozdział 85502 § 4580 (2.357,03 zł) oraz rozdział 85504 § 4580 (35,00 zł) wykazano kwotę odsetek ustawowych pobieranych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z programu „Dobry start”. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 010, rozdział 01010 § 4590 (2.460,00 zł) wykazano odszkodowanie za zniszczoną uprawę rzepaku w czasie budowy sieci wodociągowej (zakończonej), natomiast w dziale 700, rozdział 70005 § 4590 (9.000,00 zł) wykazano odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Wykonanie wydatków bieżących według grup przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 13. Wykonanie wydatków bieżących według grup.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2021 r.** | **Wykonanie  na 31.12.2021 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura**  **w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydatki bieżące** | **50 234 091,62** | **46 850 435,63** | **93,26** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 547 180,44 | 16 356 704,56 | 93,22 | 34,91 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 848 474,85 | 2 797 554,06 | 98,21 | 5,97 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 512 157,00 | 18 250 287,92 | 98,59 | 38,96 |
| Obsługa długu | 108 000,00 | 84 880,89 | 78,59 | 0,18 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 218 279,33 | 9 361 008,20 | 83,44 | 19,98 |

## 3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z zestawienia wykonanych wydatków bieżących według grup wynika, że 38,96 % ogółu wykonanych wydatków bieżących stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w dziale pomocy społecznej i rodziny wydatki stanowiły 95,20 % (17.373.496,12 zł),

- w dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki stanowiły 3,13 % (571.568,29 zł),

- w dziale administracji publicznej wydatki stanowiły 1,54 % (281.026,01 zł),

- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. wydatki stanowiły 0,13 % (24.197,50 zł).

Świadczenia wypłacone w dziale rodzina i dziale pomocy społecznej to w szczególności: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, a także dodatki mieszkaniowe.

Do grupy świadczeń społecznych w dziale oświaty i wychowania zaliczane są dodatki socjalne   
i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich.

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej grupę wykonanych świadczeń społecznych tworzą wypłacone świadczenia w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, a także, choć w stosunkowo mniejszym zakresie, stypendia o charakterze motywacyjnym.

Wypłacone diety radnym, sołtysom oraz przyznane świadczenia BHP pracownikom Urzędu   
– to świadczenia wykazane w dziale administracji publicznej.

Wydatki w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. stanowiły ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.

## 3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą 16.356.704,56 zł.   
W łącznej kwocie wydatków bieżących stanowiły 34,91 %.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- 68,09 % - stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (11.137.366,93 zł),

- 19,64 % - stanowiły wydatki na administrację publiczną (3.212.628,29 zł),

- 10,61 % - stanowiły wydatki w dziale pomocy społecznej i rodziny (1.735.067,88 zł),

Wynagrodzenia i pochodne w pozostałych działach stanowiły 1,66 % łącznej kwoty wydatków   
i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP (dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) – 56.092,07 zł,

- osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział ochrony zdrowia) – 54.090,01 zł,

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a także   
wynagrodzenia za sporządzenie MPZP (dział działalności usługowej) – 43.056,00 zł,

- wynagrodzenia za odśnieżanie dróg oraz rozwożenie kruszywa na drogi gminne (dział transportu i łączności) – 33.656,74 zł.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowało się na poziomie 93,22 %.

## 3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych były trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących. Poniesione w kwocie 9.361.008,20 zł stanowiły 19,98 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Do grupy wydatków statutowych jednostek budżetowych, zaliczane są wszystkie wydatki nie stanowiące: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji, wydatków na obsługę długu. Wydatki statutowe są to wydatki związane w szczególności: z zakupami: materiałów i wyposażenia (w tym głównie opału), pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług   
telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci internet, usług szkoleniowych. Do tej grupy   
wydatków zalicza się także wydatki związane z podróżami służbowymi, różnymi opłatami   
i składkami, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Według działów klasyfikacji budżetowej, wysokość poniesionych wydatków rzeczowych była następująca:

- dział 801 – oświata i wychowanie – 3.763.865,78 zł (40,21 % ogółu wydatków statutowych),

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1.681.621,41 zł (17,96 %),

- dział 750 – administracja publiczna – 789.092,19 zł (8,43 %),

- dział 852 – pomoc społeczna – 641.375,96 zł (6,85 %),

- dział 600 – transport i łączność – 599.239,46 zł (6,40 %),

- dział 900 – gospodarka komunalna – 554.827,11 zł (5,93 %),

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 448.920,88 zł (4,79 %),

- dział 855 – rodzina – 305.823,74 zł (3,27 %),

- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 156.483,84 zł (1,67 %),

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 151.479,82 zł (1,62 %),

- dział 710 – działalność usługowa – 122.629,68 (1,31 %),

- pozostałe działy – 145.648,33 zł (1,56 %).

Wykonanie planu wydatków statutowych ukształtowało się na poziomie 83,44 %.

Wydatki statutowe w rozbiciu na ważniejsze rodzaje wydatków przedstawia tabela:

**Tabela 14. Wykonanie wydatków statutowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **§** | **Wykonanie**  **na 31.12.2021 r.** | **Struktura**  **w %** |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 2850 | 27 174,39 | 0,29 |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 26 774,71 | 0,29 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 94 850,95 | 1,01 |
| Składki na PFRON | 4140 | 289,00 | 0,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 13 277,48 | 0,14 |
| Materiały i wyposażenie | 4210 | 1 656 405,01 | 17,69 |
| Środki żywności | 4220 | 245 612,65 | 2,62 |
| Pomoce naukowe i dydaktyczne | 4240 | 428 236,55 | 4,57 |
| Energia elektryczna i woda | 4260 | 532 208,28 | 5,69 |
| Usługi remontowe | 4270 | 743 554,37 | 7,95 |
| Usługi zdrowotne | 4280 | 9 545,00 | 0,10 |
| Usługi pozostałe | 4300 | 2 042 644,41 | 21,82 |
| Usługi zakupione od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 1 139 182,96 | 12,17 |
| Usługi telekomunikacyjne | 4360 | 31 351,33 | 0,34 |
| Ekspertyzy, analizy, opinie | 4390 | 6 519,00 | 0,07 |
| Czynsze za budynki i lokale | 4400 | 45 534,06 | 0,49 |
| Podróże służbowe | 4410 | 39 379,44 | 0,42 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 1 558 966,89 | 16,65 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 595 703,25 | 6,37 |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 62,00 | 0,00 |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4500 | 212,00 | 0,00 |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 140,00 | 0,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 4520 | 62 975,19 | 0,67 |
| Podatek od towarów i usług | 4530 | 2,24 | 0,00 |
| Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem | 4580 | 2 703,03 | 0,03 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 11 460,00 | 0,12 |
| Pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego | 4610 | 4 767,05 | 0,05 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 41 476,96 | 0,45 |
| **Ogółem statutowe:** |  | **9 361 008,20** | **100,00** |

Dane finansowe zawarte w tabeli wskazują, że największa kwota wydatków statutowych dotyczy zakupu usług pozostałych (21,82 %), zakupu materiałów i wyposażenia (17,69 %) oraz różnych opłat i składek (16,65 %).

W zakresie usług pozostałych wymienić należy: dowóz uczniów do szkół (834.301,81 zł), usługi różne związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych (84.112,11 zł), opłaty pocztowe (109.501,80 zł), usługi związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów oraz planami zagospodarowania przestrzennego (106.073,00 zł), usługi geodezyjne i wycena   
nieruchomości (117.070,00 zł).

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami to przede wszystkim: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.454.438,16 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 61.146,82 zł, składki z tytułu przynależności Gminy Złotów do stowarzyszeń – 21.037,44 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia należą: zakup opału do obiektów użyteczności publicznej – 278.562,50 zł, zakup żużlu, kruszywa, masy asfaltowej, paliwa na remonty dróg gminnych, a także zakup znaków drogowych – 248.886,30 zł, zakup sprzętu biurowego, programów komputerowych, mebli, materiałów biurowych, środków czystości i itp. związanych z funkcjonowaniem urzędu – 154.751,86 zł, doposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych - 144.589,57 zł, doposażenie i utrzymanie sal wiejskich - 125.981,05 zł.

## 3.1.4. Wydatki na obsługę długu Gminy.

Wydatki na obsługę długu gminy dotyczyły zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów. Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły łącznie 7.400.500,00 zł.

Uwzględniając harmonogram spłat kredytów określony w umowach o kredyt oraz przewidywany   
termin uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2021, ustalony został   
plan wydatków na obsługę długu w kwocie 245.000,00 zł.

Plan ten został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 108.000,00 zł, a ostatecznie wykonany w kwocie 84.880,89 zł.

Niższe wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane było przedterminowym dokonaniem   
spłat rat kredytów w stosunku do harmonogramów umownych oraz nieuruchomieniem kredytu planowanego do pobrania w 2021 r.

Wydatki na obsługę długu z tytułu poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiono w tabeli:

**Tabela 15. Wykonane wydatki na obsługę długu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bank, nr umowy** | **Zadłużenie 31.12.2020 r.** | **Przeznaczenie kredytu/pożyczki** | **Kwota odsetek zapłaconych**  **w 2021 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 471/12 | 400 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 4 531,94 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 455/13 | 140 500,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 1 412,60 |
| Getin Noble Bank w Warszawie  nr umowy S1966/KI/2014 | 400 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 5 419,59 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 372/2015 | 600 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 7 084,00 |
| Bank Polskiej Spółdzielczości  w Warszawie/Oddział w Bydgoszczy nr umowy 3522257/234/JST/POZ/17 | 1 260 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 14 031,23 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 317/2018 | 2 400 000,00 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 35 080,37 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego  w Warszawie  nr umowy 19/4433 | 2 200 000,00 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 17 321,16 |
| **Razem kredyty** | **7 400 500,00** |  | **84 880,89** |

## 3.1.5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie zostają przyznane w drodze decyzji dysponentów środków. Charakteryzują się tym, że w ciągu roku   
podlegają znacznym zmianom i kwoty planowane na koniec roku różnią się istotnie od planowanych   
na początek roku. Ustalone dla Gminy Złotów z początkiem roku kwoty wydatków na zadania zlecone w wysokości 14.089.623,00 zł zwiększone zostały do kwoty 18.707.446,71 zł na koniec roku, to jest   
o 4.617.823,71 zł.

Wydatki na zadania zlecone przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 16. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeznaczenie** | **Klasyfikacja** | **Plan**  **na 31.12.2021** | **Wykonanie**  **na 31.12.2021** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 01095 | 1 483 874,19 | 1 483 874,19 | 100,00 |
| Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.) | 75011 | 57 605,00 | 56 840,19 | 98,67 |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności  i Mieszkań 2021 | 75056 | 24 959,00 | 24 959,00 | 100,00 |
| Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 75101 | 1 907,00 | 1 906,57 | 99,98 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 102 197,76 | 100 121,67 | 97,97 |
| Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne | 85215 | 2 150,00 | 1 799,81 | 83,71 |
| Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 85501 | 11 265 100,00 | 11 263 140,22 | 99,98 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | 5 700 000,00 | 5 675 621,63 | 99,57 |
| Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 85503 | 230,76 | 230,76 | 100,00 |
| Wspieranie rodziny (program "Dobry start") | 85504 | 573,00 | 572,68 | 99,94 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 85513 | 68 850,00 | 68 468,58 | 99,45 |
| **Razem wydatki na zadania zlecone** |  | **18 707 446,71** | **18 677 535,30** | **99,84** |

Wydatki planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykorzystano w 99,84 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanych:

- na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 764,81 zł,

- na aktualizację spisu wyborców – 0,43 zł,

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.076,09 zł,

- łącznie na świadczenia społeczne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy   
Społecznej – 26.193,79 zł.

# 

# 3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych przyjęty przez Radę Gminy Złotów na początek roku w kwocie 7.826.565,79 zł, zwiększył się w ciągu roku do kwoty 9.295.279,79 zł, to jest o 1.468.714 zł.   
Wykonany został w kwocie 6.270.030,79 zł, stanowiącej 67,45 %.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej:

**Tabela 17. Wykonanie wydatków majątkowych według działów.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Plan na dzień 31.12.2021** | **w tym na programy realizowane**  **z udziałem środków europejskich** | **Wykonanie**  **na 31.12.2021** | **w tym na programy realizowane**  **z udziałem środków europejskich** | **Wykonanie**  **%** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 413 825,71 | 277 130,00 | 2 204 345,35 | 276 399,45 | 91,32 |
| 600 | Transport i łączność | 5 747 019,14 |  | 3 343 413,88 |  | 58,18 |
| 750 | Administracja publiczna | 175 000,00 |  | 78 934,45 |  | 45,11 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa | 208 256,00 |  | 113 962,30 |  | 54,72 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 58 000,00 |  | 56 700,88 |  | 97,76 |
| 900 | Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska | 300 291,00 |  | 240 969,04 |  | 80,25 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 319 387,94 |  | 167 666,76 |  | 52,50 |
| 926 | Kultura fizyczna | 73 500,00 |  | 64 038,13 |  | 87,13 |
|  | **Razem** | **9 295 279,79** | **277 130,00** | **6 270 030,79** | **276 399,45** | **67,45** |

**Wykres 5. Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli i na wykresie, największy udział w grupie wydatków majątkowych dotyczył zadań z zakresu transportu i łączności (53,33 %) oraz rolnictwa i łowiectwa (35,16 %).

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególne zadania:

**Tabela 18. Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan  na 31.12.2021** | **Wykonanie na 31.12.2021** | **Wykonanie %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 413 825,71** | **2 204 345,35** | **91,32** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 137 804,45 | 1 953 236,29 | 91,37 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 600 620,45 | 1 600 620,45 | 100,00 |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów  Sp. z o.o. | 1 600 620,45 | 1 600 620,45 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 542,00 | 215 975,14 | 53,92 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Dzierzążenko (dz. nr 116/1) | 33 000,00 | 14 008,70 | 42,45 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 10 000,00 | - | - |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Zawilce | 34 000,00 | 31 980,00 | 94,06 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z towarzyszącą infrastrukturą techniczną  w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno | 150 000,00 |  | - |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26) | 264,00 | 263,70 | 99,89 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 711/1) | 10 000,00 | 9 055,00 | 90,55 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej  w m. Międzybłocie (dz. nr 619/2) | 10 660,00 | 10 658,70 | 99,99 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej  w m. Dzierzążenko (dz. nr 339/8) | 20 000,00 | 19 990,50 | 99,95 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej  w m. Międzybłocie (dz. nr 484/3) | 8 959,00 | 8 958,70 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej  w m. Międzybłocie (dz. nr 512/35) | 8 950,00 | 8 950,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej  w m. Międzybłocie (dz. nr 587/4) | 9 000,00 | 8 600,00 | 95,56 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej  w m. Międzybłocie (dz. nr 644) | 20 000,00 | 18 780,05 | 93,90 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Rosochy | 30 000,00 | 29 500,00 | 98,33 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Stawnica  (dz. nr 130/2) | 8 000,00 | 7 608,70 | 95,11 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta  (dz. nr 171/1) | 15 000,00 | 14 953,70 | 99,69 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta  (dz. nr 724/16) | 11 850,00 | 11 850,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta  (dz. nr 764/5) | 959,00 | 958,70 | 99,97 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie  (dz. nr 88/7) | 12 000,00 | 11 958,70 | 99,66 |
|  |  |  | Przebudowa lokalnej oczyszczalni ścieków  w m. Grudna | 7 900,00 | 7 899,99 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 687,00 | 70 685,86 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 70 687,00 | 70 685,86 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 955,00 | 65 954,84 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 65 955,00 | 65 954,84 | 100,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 276 021,26 | 251 109,06 | 90,97 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 533,26 | 111 350,31 | 82,16 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 6 285,09 | 6 162,98 | 98,06 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno | 13 812,47 | 3 567,00 | 25,82 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Stawnica | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych  w m. Józefowo | 12 512,00 | 11 685,00 | 93,39 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru  w Świętej | 3 000,00 | 2 999,96 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej  w m. Kleszczyna | 79 893,70 | 66 905,37 | 83,74 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  w m. Blękwit | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 537,00 | 79 537,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 45 097,00 | 45 097,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych  w m. Józefowo | 34 440,00 | 34 440,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 951,00 | 60 221,75 | 98,80 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 40 403,00 | 39 674,60 | 98,20 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych  w m. Józefowo | 20 548,00 | 20 547,15 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 747 019,14** | **3 343 413,88** | **58,18** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1029P Nowy Dwór - Stare Dzierzążno | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 947 019,14 | 2 543 413,88 | 51,41 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 807 514,14 | 2 403 993,38 | 50,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika (przy ul. Mostowej)  w m. Radawnica | 123 680,00 | 121 437,49 | 98,19 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 140 000,00 | 139 998,60 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 230 000,00 | 228 818,01 | 99,49 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Grodno | 3 280,00 | 3 247,20 | 99,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 131 000,00 | 130 687,48 | 99,76 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Nowiny | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Nowy Dwór | 20 000,00 | 14 875,62 | 74,38 |
|  |  |  | Budowa chodników w m. Józefowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 42 450,00 | 8 489,95 | 20,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór - Złotów | 30 000,00 | 23 517,60 | 78,39 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów | 30 000,00 | 14 760,00 | 49,20 |
|  |  |  | Budowa ścieżki rowerowej, która łączy ścieżkę  z Nowin z ul. Jastrowską | 60 000,00 | 54 587,73 | 90,98 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 221 777,91 | 221 777,40 | 100,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie dróg (ul. Polna i Pocztowa)  w m. Radawnica | 273 500,00 | 126 800,00 | 46,36 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1)  w m. Dzierzążenko | 50 000,00 | 9 594,00 | 19,19 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo | 822 828,68 | 781 320,00 | 94,96 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta  (dz. nr 121, 124) | 47 000,00 | 23 062,50 | 49,07 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Wąsosz | 25 000,00 | 15 559,50 | 62,24 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Krzywa Wieś | 100 000,00 | 96 724,13 | 96,72 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna | 242 717,55 | 242 421,93 | 99,88 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Sławianowo | 73 000,00 | 72 999,42 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 44 280,00 | 8 856,00 | 20,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143) | 25 000,00 | 7 872,00 | 31,49 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Przebudowa drogi wraz z chodnikiem  w m. Krzywa Wieś | 10 000,00 | - | - |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie  wraz z infrastrukturą techniczną | 2 000 000,00 | - | - |
|  |  |  | Przebudowa przepustu na drodze gminnej  w m. Wąsosz | 22 000,00 | 21 746,82 | 98,85 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica | 15 000,00 | 9 840,00 | 65,60 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 505,00 | 139 420,50 | 99,94 |
|  |  |  | Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku | 56 580,00 | 56 580,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup posypywarki | 49 100,00 | 49 015,50 | 99,83 |
|  |  |  | Zakup przyczepy | 33 825,00 | 33 825,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **175 000,00** | **78 934,45** | **45,11** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175 000,00 | 78 934,45 | 45,11 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 78 934,45 | 45,11 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 159 000,00 | 67 450,73 | 42,42 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego wraz z montażem | 16 000,00 | 11 483,72 | 71,77 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **208 256,00** | **113 962,30** | **54,72** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 208 256,00 | 113 962,30 | 54,72 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 208 256,00 | 113 962,30 | 54,72 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP w m. Blękwit na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy | 5 620,00 | 5 619,00 | 99,98 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP w Świętej na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy | 15 000,00 | 14 999,00 | 99,99 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP w Zalesiu na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy | 29 636,00 | 29 636,00 | 100,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP  w Radawnicy | 25 000,00 | 18 708,30 | 74,83 |
|  |  |  | Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Zalesie | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 88 000,00 | - | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **58 000,00** | **56 700,88** | **97,76** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 40 000,00 | 38 865,88 | 97,16 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 38 865,88 | 97,16 |
|  |  |  | Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie | 40 000,00 | 38 865,88 | 97,16 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 000,00 | 17 835,00 | 99,08 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 17 835,00 | 99,08 |
|  |  |  | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy | 18 000,00 | 17 835,00 | 99,08 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 291,00** | **240 969,04** | **80,25** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 20 000,00 | 29,41 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 20 000,00 | 29,41 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 20 000,00 | 41,67 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | - | - |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 171 635,00 | 160 313,04 | 93,40 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 635,00 | 160 313,04 | 93,40 |
|  |  |  | Budowa latarni solarnych | 92 000,00 | 80 679,99 | 87,70 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego  w m. Międzybłocie | 340,00 | 338,59 | 99,59 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 452,00 | 451,46 | 99,88 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 67 158,00 | 67 158,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie | 11 685,00 | 11 685,00 | 100,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 41 656,00 | 41 656,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 656,00 | 41 656,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu | 41 656,00 | 41 656,00 | 100,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **319 387,94** | **167 666,76** | **52,50** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 319 387,94 | 167 666,76 | 52,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 387,94 | 167 666,76 | 52,50 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej  w m. Skic | 13 500,00 | 13 487,20 | 99,91 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz  z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny | 150 000,00 | - | - |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Górzna | 58 000,00 | 57 195,00 | 98,61 |
|  |  |  | Ogrodzenie terenu sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 4 000,00 | 3 987,41 | 99,69 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Zalesie | 54 587,94 | 53 847,15 | 98,64 |
|  |  |  | Wykonanie centralnego ogrzewania  w budynku sali wiejskiej w m. Stare Dzierzążno | 25 000,00 | 24 850,00 | 99,40 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **73 500,00** | **64 038,13** | **87,13** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 73 500,00 | 64 038,13 | 87,13 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 500,00 | 64 038,13 | 99,28 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego  w m. Stawnica | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 | 44 538,13 | 98,97 |
|  |  |  | Przebudowa środowiskowego obiektu sportowego w Kleszczynie | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | - | - |
|  |  |  | Wykup gruntu na poszerzenie boiska sportowego w m. Skic | 9 000,00 | - | - |
| **Razem** | | | | **9 295 279,79** | **6 270 030,79** | **67,45** |

Większość kwot planowanych na poszczególne zadania wykonano na poziomie niewiele   
odbiegającym od planu. W niektórych przypadkach wystąpiły dość znaczne odchylenia spowodowane niższym niż przewidywano kosztem wykonania zadania, mniejszym zakresem wykonanych prac lub zmianą terminu realizacji zadania.

**Wydatki budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.**

4. Przychody i rozchody budżetu.

Uchwałą Nr XXVIII.216.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., określona została łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 7.076.565,00 zł oraz łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 1.895.000,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy, który ostatecznie ustalono na poziomie odpowiednio 6.626.854,67 zł oraz 1.495.000,00 zł.

Źródła planowanych przychodów i tytuły rozchodów budżetu gmin, wprowadzone zmiany oraz ich wykonanie w roku 2021 przedstawiono w tabeli:

**Tabela 19. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan według uchwały budżetowej** | | **Wykonanie** |
| **na 01.01.2021** | **na 31.12.2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | **7 076 565,00** | **6 626 854,67** | **3 893 680,34** |
| z tego: |  |  |  |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 900 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 176 565,00 | 117 844,00 | 117 844,00 |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 9 010,67 | 9 010,67 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 3 766 825,67 |
| **Rozchody ogółem:** | **1 895 000,00** | **1 495 000,00** | **1 495 000,00** |
| z tego: |  |  |  |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 1 895 000,00 | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 |

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

Z budżetu Gminy Złotów w omawianym okresie udzielano dotacji podmiotom sektora finansów publicznych, w tym samorządowej instytucji kultury i innym jednostkom samorządu terytorialnego   
oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

W tabeli poniższej przedstawiono dane finansowe dotyczące planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy.

**Tabela 20. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan**  **na 31.12.2021** | **Wykonanie**  **na 31.12.2021** | **Wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 576 940,00** | **1 536 143,37** | **97,41** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) dotacje celowe:** | | | | **1 141 000,00** | **1 100 203,37** | **96,42** |
| **a1) bieżące** | | | | **341 000,00** | **300 203,37** | **88,04** |
| 855 | 85516 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 126 000,00 | 122 472,00 | 97,20 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | 215 000,00 | 177 731,37 | 82,67 |
| **a2) majątkowe** | | | | **800 000,00** | **800 000,00** | **100,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierzążno | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| **b) dotacje podmiotowe:** | | | | **426 000,00** | **426 000,00** | **100,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **426 000,00** | **426 000,00** | **100,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 426 000,00 | 426 000,00 | 100,00 |
| **c) wpłaty gmin** | | | | **9 940,00** | **9 940,00** | **100,00** |
| 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie | 9 940,00 | 9 940,00 | 100,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 347 790,85** | **2 195 372,99** | **93,51** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) dotacje celowe:** | | | | **579 643,85** | **435 257,84** | **75,09** |
| **a1) bieżące** | | | | **303 387,85** | **301 295,54** | **99,31** |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 000,00 | 22 892,99 | 99,53 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych  z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 69 480,00 | 69 480,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 7 570,53 | 7 569,66 | 99,99 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej  w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 5 314,32 | 5 278,82 | 99,33 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 400,00 | 11 298,75 | 99,11 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 600,00 | 2 000,00 | 55,56 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 000,00 | 147 752,82 | 99,83 |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 33 023,00 | 33 022,50 | 100,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **276 256,00** | **133 962,30** | **48,49** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 88 000,00 | 0,00 | - |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz  z wyposażeniem dla OSP Zalesie | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radawnicy | 25 000,00 | 18 708,30 | 74,83 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP w Zalesiu na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy | 29 636,00 | 29 636,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP w Świętej na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy | 15 000,00 | 14 999,00 | 99,99 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP w m. Blękwit na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy | 5 620,00 | 5 619,00 | 99,98 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 20 000,00 | 41,67 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | - |
| **b) dotacje podmiotowe:** | | | | **1 768 147,00** | **1 760 115,15** | **99,55** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 768 147,00** | **1 760 115,15** | **99,55** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Stawnicy | 641 018,00 | 638 763,64 | 99,65 |
| 80103 | 297 995,00 | 295 357,50 | 99,11 |
| 80150 | 71 637,00 | 71 636,16 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej  w Zalesiu | 506 133,00 | 503 983,43 | 99,58 |
| 80103 | 227 984,00 | 227 140,50 | 99,63 |
| 80149 | 12 678,00 | 12 677,04 | 99,99 |
|  | 80150 | 10 702,00 | 10 556,88 | 98,64 |
| **Ogółem udzielane dotacje:** | | | | **3 924 730,85** | **3 731 516,36** | **95,08** |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy ukształtowało się na poziomie 95,08 %.

Dotacje udzielane były w trybie wynikającym z właściwych przepisów prawa. W przypadkach tego wymagających udzielenie dotacji poprzedzone było podjęciem stosownych uchwał przez Radę Gminy Złotów, a następnie podpisaniem umów pomiędzy Gminą Złotów a podmiotem dotowanym.

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu po zmianach wynosił 100.719,19 zł. Wykonany został w kwocie 100.719,19 zł, stanowiącej 100 %. Plan wydatków po zmianach na   
zadania określone w GPPiRPA wynosił 121.482,04 zł. Wykonany został w kwocie 85.634,48 zł, stanowiącej 70,49 %.

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w roku 2020 w kwocie 9.010,67 zł oraz z opłat za zezwolenia wydane w roku 2021, a także z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11.752,18 zł.

Do wykorzystania w roku 2022 pozostaje kwota 35.847,56 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2021 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie   
Gminy Złotów.

7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane.

W roku 2021 Gmina otrzymała należne wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 11.333,87 zł.

Wydatki na zadania finansowane wpływami z opłat i kar, wyniosły 11.333,87 zł i w całości dotyczyły wydatków majątkowych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Uchwałą nr XLIII/441/14 z dnia 26 marca 2014 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na   
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, naliczone zostały poszczególnym sołectwom   
kwoty należnego funduszu sołeckiego do dyspozycji w roku 2021 – razem w wysokości   
728.499,87 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy,   
w uchwale budżetowej na 2021 rok ustalony został plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane   
w ramach funduszu, w podziale na poszczególne sołectwa, w kwocie łącznej jak wyżej.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli, jak niżej:

**Tabela 21. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach**  **na 31.12.2021** | **Wykonanie**  **na 31.12.2021** | **Wskaźnik**  **% (3:2)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Wydatki funduszu sołeckiego razem:** | | **728 499,87** | **675 167,79** | **92,68** |
| z tego w działach: | |  |  |  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 165 888,13 | 149 485,57 | 90,11 |
| 600 | Transport i łączność | 206 541,76 | 195 942,79 | 94,87 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 22 650,63 | 22 648,05 | 99,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna | 70 674,20 | 49 690,00 | 70,31 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 247 686,60 | 242 401,40 | 97,87 |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 258,55 | 11 199,98 | 99,48 |

Wykonane wydatki funduszu w stosunku do planu stanowiły 92,68 %. Z danych w tabeli wynika, że 35,90 % wydatkowanych środków dotyczyło sal wiejskich oraz pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 22,14 % ogółu wydatków funduszu sołeckiego dotyczyło zagospodarowania nowych, albo ulepszenia istniejących terenów rekreacyjnych, 29,02 % środków funduszu przeznaczono na drogi gminne, 7,36 % przeznaczono łącznie w dziale gospodarki   
komunalnej (utrzymanie terenów zielonych), 1,66 % przeznaczono na zagospodarowanie obiektów sportowych i zakupu sprzętu sportowego, 3,35 % wydatkowanych środków dotyczyło zakupu umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP.

Wydatki majątkowe funduszu zamknęły się kwotą 261.963,70 zł; wydatki bieżące – kwotą   
413.204,09 zł.

Poniżej w tabeli pokazano poszczególne przedsięwzięcia zrealizowane ze środków funduszu   
sołeckiego.

**Tabela 22. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa**  **sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan na 31.12.2021** | **Wykonanie  na 31.12.2021** | **Wyko-nanie**  **%** |
| **1** | **Bielawa** | Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 477,39 | 5 476,40 | 99,98 |
| Remont dróg (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Wykonanie odpływu drogi gminnej | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 | - | - |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 429,50 | 85,90 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **13 977,39** | **10 905,90** | **78,03** |
| **2** | **Blękwit** | Utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4300 | 500,00 | 496,92 | 99,38 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 463,00 | 462,83 | 99,96 |
| Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo | 600 | 60016 | 6050 | 19 537,00 | 19 537,00 | 100,00 |
| Remont kapliczki | 700 | 70005 | 4270 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 | 194,98 | 77,99 |
| Przegląd klimatyzacji | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 | 499,98 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 516,62 | 506,22 | 97,99 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **26 566,62** | **26 497,93** | **99,74** |
| **3** | **Bługowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie dróg gminnych (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 371,31 | 238,02 | 64,10 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **21 971,31** | **21 838,02** | **99,39** |
| **4** | **Buntowo** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 6 285,09 | 6 162,98 | 98,06 |
| Zakup lampy solarnej | 010 | 01095 | 4210 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej (teren rekreacyjny) | 010 | 01095 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 6 764,91 | 6 764,91 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 112,57 | 1 273,74 | 60,29 |
| Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 450,00 | 410,40 | 91,20 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **24 412,57** | **23 412,03** | **95,90** |
| **5** | **Dzierzą-żenko** | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) | 600 | 60016 | 6050 | 12 000,00 | 9 594,00 | 79,95 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 | - | - |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 569,50 | 9 480,00 | 99,06 |
| Wymiana drzwi wejściowych do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **29 869,50** | **27 274,00** | **91,31** |
| **6** | **Francisz-kowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 612,04 | 4 612,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 662,00 | 661,73 | 99,96 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 | 4 794,38 | 95,89 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 338,00 | 7 288,00 | 99,32 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 | 498,00 | 99,60 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 | 697,28 | 99,61 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **18 812,04** | **18 551,39** | **98,61** |
| **7** | **Górzna** | Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 010 | 01095 | 4210 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 22 000,00 | 21 352,13 | 97,06 |
| 010 | 01095 | 4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 091,88 | 1 091,44 | 99,96 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 800,00 | 1 793,40 | 99,63 |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 | 1 492,90 | 99,53 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **40 591,88** | **39 929,87** | **98,37** |
| **8** | **Józefowo** | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 4210 | 10 975,68 | 10 695,00 | 97,44 |
| Budowa chodników | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 887,42 | 88,74 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 | 6 734,01 | 96,20 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 | 487,93 | 32,53 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **31 975,68** | **30 304,36** | **94,77** |
| **9** | **Kamień** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 10 237,20 | 9 716,60 | 94,91 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 999,93 | 99,99 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **22 737,20** | **22 216,53** | **97,71** |
| **10** | **Kleszczy-na** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 20 293,70 | 20 293,42 | 100,00 |
| Zakup sprzętu dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 | 375,90 | 93,98 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **32 693,70** | **32 669,32** | **99,93** |
| **11** | **Klukowo** | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo | 600 | 60016 | 6050 | 18 291,68 | 18 291,68 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 | 84,37 | 84,37 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **20 391,68** | **20 376,05** | **99,92** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grodnie | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Remont dróg w Krzywej Wsi (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 7 337,26 | 7 337,26 | 100,00 |
| Budowa chodnika w Grodnie | 600 | 60016 | 6050 | 3 280,00 | 3 247,20 | 99,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 430,50 | 430,50 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 269,50 | 3 269,50 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 350,00 | 330,52 | 94,43 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 800,00 | 1 300,00 | 46,43 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **19 817,26** | **18 264,98** | **92,17** |
| **13** | **Między-błocie** | Zakup namiotów | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 | 3 908,00 | 97,70 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 12 332,51 | 12 332,51 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 000,00 | 8 990,06 | 99,89 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | 991,20 | 99,12 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **27 332,51** | **27 221,77** | **99,59** |
| **14** | **Nowa Święta** | Montaż lapm oświetleniowych | 900 | 90015 | 4300 | 4 000,00 | - | - |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 342,95 | 4 342,95 | 100,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 4 000,00 | 3 999,87 | 100,00 |
| Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 | 1 699,96 | 100,00 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **29 342,95** | **25 342,78** | **86,37** |
| **15** | **Nowiny** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 975,27 | 97,53 |
| Montaż lampy solarnej przy drodze gminnej | 900 | 90015 | 4300 | 5 000,00 | 1 845,00 | 36,90 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 630,00 | 63,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 120,14 | 517,99 | 46,24 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **23 120,14** | **18 968,26** | **82,04** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Doposażenie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Budowa ścieżki pieszo rowerowej  N. Dwór - Złotów | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 870,36 | 870,36 | 100,00 |
| Przebudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 4 000,00 | 3 987,41 | 99,69 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 | 1 997,17 | 99,86 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **20 870,36** | **20 854,94** | **99,93** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 728,55 | 72,86 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 | 6 377,50 | 91,11 |
| Wymiana ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 806,20 | 1 806,20 | 100,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 11 140,00 | 11 140,00 | 100,00 |
| Zakup gablot ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 2 700,49 | 2 700,00 | 99,98 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **23 646,69** | **22 752,25** | **96,22** |
| **18** | **Płosków** | Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 13 067,91 | 13 067,91 | 100,00 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **13 067,91** | **13 067,91** | **100,00** |
| **19** | **Radaw-nica** | Budowa chodnika (przy ul. Mostowej) | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Przebudowa drogi (ul. Pocztowa) | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 | 9 840,00 | 65,60 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 943,88 | 94,39 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 | 1 981,66 | 99,08 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Zakup ławek na boisko sportowe | 926 | 92601 | 4210 | 1 751,59 | 1 693,71 | 96,70 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **39 251,59** | **33 959,25** | **86,52** |
| **20** | **Rudna** | Zakup doposażenia bojowego jednostki OSP Rudna | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie terenu boiska | 926 | 92601 | 4300 | 6 109,27 | 6 109,27 | 100,00 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **25 609,27** | **25 609,27** | **100,00** |
| **21** | **Skic** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 337,30 | 4 337,30 | 100,00 |
| Remont budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Budowa parkingu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 13 500,00 | 13 487,20 | 99,91 |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **32 837,30** | **32 824,50** | **99,96** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22** | **Sławia-nowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 13 499,25 | | 13 499,25 | | 100,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 | | 1 993,94 | | 99,70 | |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 341,75 | | 8 340,07 | | 99,98 | |
| Zakup tablic informacyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 700,00 | | 2 700,00 | | 100,00 | |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 897,69 | | 2 897,00 | | 99,98 | |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **29 438,69** | | **29 430,26** | | **99,97** | |
| **23** | **Stare Dzierzą-żno** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 13 812,47 | | 3 567,00 | | 25,82 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | | 500,00 | | 100,00 | |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **14 312,47** | | **4 067,00** | | **28,42** | |
| **24** | **Stawnica** | Wykonanie przyłącza wody do działek | 010 | 01010 | 4300 | 5 000,00 | | - | | - | |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 4 150,63 | | 4 148,05 | | 99,94 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00 | |
| Montaż lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4300 | 10 000,00 | | - | | - | |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | | 1 997,15 | | 99,86 | |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 100,00 | |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **38 150,63** | | **23 145,20** | | **60,67** | |
| **25** | **Święta I** | Remont drogi (zakup kostki brukowej) | 600 | 60016 | 4210 | 8 200,00 | | 8 200,00 | | 100,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 011,08 | | 2 009,20 | | 99,91 | |
| Wymiana opraw oświetleniowych | 900 | 90015 | 4270 | 1 500,00 | | - | | - | |
| Budowa wiaty śmietnikowej (zakup materiałów) | 900 | 90026 | 4210 | 6 000,00 | | 5 951,37 | | 99,19 | |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **17 711,08** | | **16 160,57** | | **91,25** | |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 3 000,00 | | 2 999,96 | | 100,00 | |
| Zakup namiotu | 010 | 01095 | 4210 | 2 300,00 | | 2 290,00 | | 99,57 | |
| Przebudowa drogi gminnej (dz. 121, 124) | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP | 754 | 75412 | 4210 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 100,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | | 964,86 | | 96,49 | |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 24 267,80 | | 24 267,80 | | 100,00 | |
| Zakup strojów i materiałów identyfikacyjnych dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | | 1 488,50 | | 99,23 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00 | |
| Wykonanie tablicy historyczno-informacyjnej | 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 100,00 | |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **47 867,80** | | **47 811,12** | | **99,88** | |
| **27** | **Wąsosz** | Przebudowa drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 100,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | | 500,00 | | 100,00 | |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 835,71 | | 2 835,62 | | 100,00 | |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 700,00 | | 1 371,00 | | 80,65 | |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **16 035,71** | | **15 706,62** | | **97,95** | |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 | | 686,07 | | 98,01 | |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00 | |
| Przebudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 12 587,94 | | 12 587,94 | | 100,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 400,00 | | 400,00 | | 100,00 | |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | | 431,70 | | 86,34 | |
| Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | 100,00 | |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 | | 500,00 | | 100,00 | |
|  |  |  | ***Razem:*** | | | **26 087,94** | | **26 005,71** | | **99,68** | |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | | **728 499,87** | | **675 167,79** | | **92,68** | |

9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwałą nr XXVIII.216.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 120.000,00 zł oraz rezerwy   
celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000,00 zł.,

- wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.

Rezerwa ogólna rozdysponowana została zarządzeniem Nr 28.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 marca 2021 r. na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (100.000,00 zł) oraz zarządzeniem Nr 62.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 czerwca 2021 r. na wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów w związku  
z porządkowaniem terenów gminnych (20.000,00 zł).

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

Rada Gminy Złotów zmniejszyła rezerwę celową przeznaczoną na wydatki inwestycyjne (uchwała Nr XXXIII.251.2021 z dnia 27 maja 2021 r.)

10. Zobowiązania budżetu.

**Kredyty i pożyczki.**

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wynosił 5.905.500,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 1.495.000,00 zł (na dzień 31.12.2020 r. wynosił 7.400.500,00 zł).

Poziom długu Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2021 r. stanowił 10,62 %.

**Gwarancje i poręczenia.**

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczeń ani gwarancji, w związku z czym nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

**Pozostałe zobowiązania.**

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2021 roku wynosiła 1.279.673,57 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych   
za 2021 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami. Pozostała kwota zobowiązań   
dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki, opłat telefonicznych, opłaty za przesyłki pocztowe, naliczone diety dla sołtysów, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych.

11. Należności z tytułu dochodów budżetowych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r. według sprawozdania Rb-27S wynosiły 2.915.463,95 zł.

Należności wymagalne, inaczej zaległości, to takie należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 31 grudnia danego roku, a te nie zostały zapłacone. Należności wymagalne na koniec 2021 roku,   
zgodnie z w/w sprawozdaniem wynosiły 2.421.306,85 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o 22.395,59 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 23. Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** | | **Dynamika %** |
| **na 31.12.2020** | **na 31.12.2021** | **(3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Zaległości ogółem** | **2 398 911,26** | **2 421 306,85** | **100,93** |
| z tego z tytułu podatków: |  |  |  |
| od nieruchomości, w tym: | 868 128,26 | 847 149,76 | 97,58 |
| osoby prawne | 145 763,90 | 133 106,10 | 91,32 |
| osoby fizyczne | 722 364,36 | 714 043,66 | 98,85 |
| rolny, w tym: | 105 519,29 | 104 070,10 | 98,63 |
| osoby prawne | 7 957,88 | 68,00 | 0,85 |
| osoby fizyczne | 97 561,41 | 104 002,10 | 106,60 |
| leśny, w tym: | 872,94 | 1 131,91 | 129,67 |
| osoby prawne | 81,60 | 0,00 | - |
| osoby fizyczne | 791,34 | 1 131,91 | 143,04 |
| od środków transportowych, w tym: | 23 148,00 | 30 329,08 | 131,02 |
| osoby fizyczne | 23 148,00 | 30 329,08 | 131,02 |
| od spadków i darowizn, w tym: | 14 334,00 | 14 334,00 | 100,00 |
| osoby fizyczne | 14 334,00 | 14 334,00 | 100,00 |
| karta podatkowa | 10 799,60 | 21 907,80 | 202,86 |
| od czynności cywilnoprawnych | 5 764,14 | 4 946,73 | 85,82 |
| dochody z majątku gminy | 687,93 | 0,00 | - |
| zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 1 357 558,92 | 1 381 902,41 | 101,79 |
| pozostałe należności | 7 437,81 | 15 533,95 | 208,85 |
| naliczone odsetki | 4 660,37 | 1,11 | 0,02 |

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu podatku od nieruchomości (847.149,76 zł)   
oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.381.902,41 zł). Zaległości   
z tytułu podatku rolnego wynosiły 104.070,10 zł, z tytułu zryczałtowanego podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej wynosiły   
21.907,80 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 14.334,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.946,73 zł a z tytułu podatku od środków transportowych – 30.329,08 zł.   
Pozostałe kwoty należności pochodziły z tytułu podatku leśnego oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i opłat za wyżywienie.

W celu wyegzekwowania należności od osób prawnych, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym z zapłatą podatku od nieruchomości w roku 2021 wystawiono 16 upomnień   
i 2 tytuły do Urzędu Skarbowego. Na koniec 2021 roku z podatkiem od nieruchomości zalegały   
2 podmioty na łączną kwotę 133.106,10 zł.

Zalegającym z zapłatą podatku rolnego wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Na koniec 2021 r. zalegała 1 jednostka na kwotę 68,00 zł.

Osobom fizycznym w roku 2021 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych)   
w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.193 upomnienia na łączną kwotę 414.762,27, w ślad za tym wystawiono 138 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 83.225,64 zł.

Bardzo duży wpływ na poziom należności wymagalnych mają należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Nastąpił wzrost tych należności z kwoty 1.357.558,92 zł na koniec 2020 r. do kwoty 1.381.902,41 zł na koniec roku 2021, to jest o 1,8 %.

Jak wynika z informacji złożonej przez Kierownika GOPS dotyczącej podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2021 r., kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   
w roku 2021 wyniosła 321.422,01 zł. Dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu świadczeń (wraz   
z odsetkami) w wysokości 271.641,12 zł.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także z rodzinnego wywiadu środowiskowego,

- zobowiązuje dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy,

- informuje Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,

- wszczyna postępowanie, a następnie wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- wnioskuje o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,

- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy,

- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

**12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.**

**Tabela 24. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie - nazwa projektu** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Plan wg uchwały budżetowej**  **na 01.01.2021** | **Zmiany** | **Plan po zmianach**  **na 31.12.2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE** | **x** | **136 642,00** | **163 000,00** | **299 642,00** |
| z tego: |  |  |  |  |
| **Wydatki majątkowe**, w tym: | x | **136 642,00** | **163 000,00** | **299 642,00** |
| Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych  w m. Józefowo – umowa nr 01700-6935-UM1512690/20 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 010-01095 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa – umowa nr 00080-65150-UM1500182/19 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 010-01010 | 136 642,00 | 10 000,00 | 146 642,00 |
| Budowa pomostu w m. Sławianowo – umowa nr 01804-6935-UM1512863/20 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 010-01095 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, wynikały z:

1) zawartych umów o przyznanie pomocy finansowej,

2) wyników postępowania przetargowego i zawartych umów z wykonawcami.

13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złotów na lata 2021-2028 przyjęta została uchwałą   
Rady Gminy Złotów Nr XXVIII.215.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. W zakresie załącznika Nr 3   
do uchwały, stanowiącego wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zmieniana była w ciągu roku uchwałami Rady Gminy 11 razy, po raz ostatni uchwałą Nr XL.329.2021 z dnia 28 grudnia   
2021 r. W listopadzie 2021 r. zmieniony został zakres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej   
z lat 2021-2028 na lata 2021-2029. Stopień zaawansowania rzeczowego przedsięwzięć zawartych w WPF jest następujący:

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa.** Łączne nakłady finansowe   
   przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2021 ustalono na poziomie odpowiednio 1.939.743,83 zł i 146.642,00 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w m. Bielawa. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu. W 2019 r. wykonany został I etap kanalizacja sanitarnej. W 2020 r. roboty budowlane dot. przebudowy stacji podnoszenia ciśnienia i budowy sieci wodociągowej w m. Bielawa zostały zakończone. Częściowo zostały wykonane roboty budowlane dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, termin wykonania ostatniego etapu prac przesunięty został do 30.07.2021 r. Zadanie zostało zakończone. Na to przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2021 r. wydatkowano 136.640,70 zł.
2. **Budowa pomostu w m. Sławianowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2021 ustalono na poziomie odpowiednio 95.340,00 zł i 85.500,00 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. w celu uzyskania dodatkowych środków na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020. Roboty budowlane zostały wykonane w 2021. Zadanie zostało zakończone. W 2021 r. wydatkowano   
   84.771,60 zł.
3. **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit.** Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 29.969,00 zł, z czego limit zobowiązań na rok 2021 – 4.000,00 zł, rok 2022 – 7.519,00 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I – 6.150 zł. W 2019 r. zrealizowano etap II – opiniowanie i uzgodnienie oraz etap III – opracowanie korekty i ponowne przekazanie do opiniowania i uzgodnień. W 2021 r. zrealizowano etap IV – opracowanie korekty   
   i ponowne przekazanie do opiniowania i uzgodnień. Wydatkowano w roku 2021 4.000,00 zł.   
   wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia. Do zrealizowania w 2022 r. pozostał etap V – wyłożenie MPZP do publicznego wglądu oraz przygotowanie do uchwalenia oraz   
   etap VI - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
4. **Sporządzenie MPZP Gminy Zlotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.750,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021  
   – 5.250,00 zł, na rok 2022 – 10.500,00 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018   
   zrealizowano etap I – przekazanie projektu planu do opiniowania. W roku 2019 wydatkowano   
   7.000,00 zł na realizację etapu II - opiniowanie i uzgodnienie. W roku 2021 wydatkowano 5.250,00 zł na realizację etapu III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia. Do zrealizowania w roku 2022 pozostał etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
5. **Sporządzenie MPZP Gminy Zlotów w obrębie miejscowości Radawnica.** Łączne nakłady   
   finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.520,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 –   
   7.520,00 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018 wydatkowano kwotę 8.000 zł, w związku z realizacją I etapu – przekazanie projektu planu do opiniowania. W roku 2019 wydatkowano 7.000,00 zł na realizację etapu II – opiniowanie i uzgodnienie. W roku 2020 wydatkowano 7.000,00 zł na realizację etapu III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia. W 2021 r. wykonano etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia   
   Wojewodzie. Wydatkowano na ten cel 7.520,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
6. **Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe   
   przedsięwzięcia ustalono na poziomie 31.077,80 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 6.220,00 zł, rok 2022 – 6.220,00 zł, na rok 2023 – 5.020,00 zł, na rok 2024 – 2.510,00 zł. W 2021 r. przeglądy  
   i konserwacje zostały wykonane zgodnie z umową (zapłacono 6.211,50 zł).
7. **Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów.** Łączne   
   nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 12.853,50 zł, limit zobowiązań na rok 2021  
   – 2.706,00 zł, rok 2022 – 2.706,00 zł, na rok 2023 – 2.706,00 zł, na rok 2024 – 2.706,00 zł. Za   
   wykonanie przeglądów i konserwacji klimatyzacji w roku 2021 zapłacono 1.353,00 zł.
8. **Przegląd i konserwacja kserokopiarek.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.273,04 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 541,20 zł, rok 2022 – 541,20 zł, na rok 2023 – 541,20 zł, na rok 2024 – 541,20 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2019 r. Tytułem realizacji tej umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę 297,66 zł za wykonanie 3 przeglądów i konserwacji.
9. **Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.450,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 3.690,00 zł, rok 2022 – 3.690,00 zł, na rok 2023 – 3.690,00 zł, na rok 2024 – 3.690,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2019 r. Tytułem realizacji tej umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.
10. **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 236.832,05 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2021 – 84.000,00 zł, rok 2022 – 84.000,00 zł. W grudniu 2019 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2020 - 2022. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach   
    przypadających na lata 2020 - 2022. W 2021 r. z tytułu ubezpieczenia mienia wydatkowano kwotę 61.146,82 zł.
11. **Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2020/2021.** Umowy zawarto na okres od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 706.274,72 zł, z czego limit wydatków roku 2021 to kwota 423.800,00,00 zł. Za dowóz dzieci do szkół zgodnie z zawartą umową w roku 2021 wydatkowano kwotę 392.259,36 zł.
12. **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Górzna, Radawnica, Skic, Nowy Dwór, Rudna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021   
    – 14.000,00 zł. Umowę zawarto w 2020 r., termin umowny aneksowano do dnia 30.06.2021 r. Zadanie zostało zrealizowane. W 2021 r. wydatkowano 13.700,00 zł.
13. **Sporządzenie MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w m. Blękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.400,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 10.080,00 zł, na rok 2022 – 4.320,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 10.080,00 zł za wykonanie dwóch etapów – przekazanie projektu studium do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień.
14. **Sporządzenie MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta.** Łączne nakłady finansowe   
    przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.700,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 6.790,00 zł, na rok 2022 – 2.910,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu 2021 r. Płatność nastąpi w czterech   
    ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r.   
    W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 6.790,00 zł za wykonanie dwóch   
    etapów – przekazanie projektu studium do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień.
15. **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Dzierzążenko.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 12.400,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 8.680,00 zł, na   
    rok 2022 – 3.720,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r.   
    W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 8.680,00 zł za wykonanie dwóch   
    etapów – przekazanie projektu studium do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień.
16. **Sporządzenie MPZP – nowa zabudowa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 17.400,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 12.180,00 zł, na rok 2022 – 5.220,00 zł.   
    Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r. W analizowanym   
    okresie w ramach tej umowy wydatkowano 12.180,00 zł za wykonanie dwóch etapów – przekazanie projektu studium do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania  
    i uzgodnień.
17. **Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 53.750,00 zł, limit zobowiązań na   
    rok 2021 – 16.250,00 zł, na rok 2022 – 37.500,00 zł. Płatność nastąpi w pięciu ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz trzy płatne w 2022 r. W analizowanym   
    okresie w ramach tej umowy wydatkowano 16.250,00 zł za wykonanie dwóch etapów – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz ponowne przekazanie projektu do opiniowania z uwzględnieniem zmian.
18. **Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 843.598,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 340.999,00 zł,   
    rok 2022 – 502.599,00 zł. W sierpniu 2021 r. Gmina podpisała umowy z wykonawcami na   
    świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2021/2022. W roku 2021 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 337.736,46 zł.
19. **Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 40.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 30.000,00 zł, rok 2022 – 10.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w lutym 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Trzy raty płatne w 2021 r. oraz jedna płatna w 2022 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 30.000,00 zł za wykonanie trzech etapów – przekazanie projektu studium do   
    opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień, a także wyłożenie studium do publicznego wglądu oraz przygotowanie do uchwalenia.
20. **Sporządzenie zmiany MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 10.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 –   
    2.500,00 zł, rok 2022 – 7.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w marcu 2021 r. Płatność nastąpi   
    w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Jedna rata płatna w 2021 r. oraz trzy płatne   
    w 2022 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 2.500,00 zł za wykonanie I etapu – przekazanie projektu planu do opiniowania przez GKU-A.
21. **Dotacja na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 500.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 0,00 zł, rok 2022 – 250.000,00 zł, rok 2023 – 250.000,00 zł. Zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania w 2022 r. i 2023 r.   
    zostały powierzone Gminie Piła. Dotacja przekazywana będzie Gminie Piła w transzach   
    miesięcznych. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.
22. **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na   
    poziomie 95.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 74.000,00 zł, rok 2022 – 21.000,00 zł. Umowę zawarto w 2021 r., termin umowny aneksowano do dnia 30.09.2022 r. W roku 2021 w ramach w/w przedsięwzięcia za wykonane usługi geodezyjne (wznowienie znaków granicznych, wykonanie map, podział nieruchomości) wydatkowano kwotę 53.090,00 zł.
23. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 36.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 34.000,00 zł, rok 2022 – 2.000,00 zł. Umowa zawarta z wykonawcą w 2020 r. została rozwiązana. W 2021 r. wybrany został kolejny wykonawca projektu budowlanego. Zadanie zostało wykonane. Na wykonanie projektu wydano 31.980,00 zł. W 2021 r. zawarto również umowy na przyłączenie instalacji do sieci energ. Przyłącze zostało wykonane w 2022 r.
24. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26).** Łączne   
    nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.629,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 264,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową. W 2021 r. zapłacono 263,70 zł za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Zadanie zostanie zrealizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.
25. **Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono w wysokości 15.131,25 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 6.285,09 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. zakupiono materiały budowlane. W 2021 r. wytyczono   
    wiatę (usługa geodezyjna) oraz zakupiono materiały budowlane. Łącznie wydatkowano na ten cel 6.162,98 zł.
26. **Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia   
    ustalono na poziomie 114.502,15 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 3.000,00 zł, rok 2022  
    – 7.853,30 zł. W latach 2015 – 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W latach 2017 - 2019 wykonano ogrodzenie amfiteatru. W 2020 r. wykonano oświetlenie zewnętrzne amfiteatru i zakupiono meble ogrodowe. W 2021 r. na terenie amfiteatru zamontowano monitoring oraz wykonano renowacje bramy wjazdowej. W 2021 r. wydatkowano 2.999,96 zł.
27. **Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.** Łączne   
    nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 198.652,69 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 79.893,70. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zbudowano wiatę grillową.   
    W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. W kwietniu 2018 r.   
    zakupiono materiały i wykonano grilla murowanego. W 2019 r. wykonane zostało ogrodzenie. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz zjazd linowy „Tyrolka”. W 2021 r. zamontowano elementy siłowni zewnętrznej. W 2021 r. wydatkowano 66.905,37 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”   
    w wysokości 45.000,00 zł.
28. **Budowa chodnika w m.** **Bługowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 155.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 140.000,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono kostkę brukową. W 2021 r. wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone. W 2021 r. wydatkowano na ten cel 139.998,60 zł.
29. **Budowa chodnika w m. Górzna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 279.191,18 zł, limit zobowiązań na 2021 – 230.000,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika. W 2019 r. wykonano 83,5 mb. chodnika. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową II etapu budowy chodnika, a także podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 31.03.2021 r. Zadanie zostało zakończone.   
    W 2021 r. wydatkowano 228.818,01 zł.
30. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 52.368,36 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 30.000,00 zł, rok 2022 –   
    14.800,00 zł. W 2020 r. wykonano przepusty i wyrównano teren. W 2021 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego. Pierwotny termin wykonania został przesunięty do dnia   
    31.07.2022 r. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. Wydatkowano na ten cel 14.760,00 zł.
31. **Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.634.291,61 zł, limit zobowiązań na rok   
    2021 – 822.828,68 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. wykonano roboty budowlane dot. I etapu inwestycji. W 2021 r. wykonano roboty budowlane dot. II etapu inwestycji. Zadanie zostało zakończone. Wydatkowano w 2021 r. 781.320,00 zł.
32. **Przebudowa drogi w m. Rudna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 261.717,55 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 242.717,55 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 30.03.2021 r. Zadanie zostało zakończone. W 2021 r. wydatkowano 242.421,93 zł.
33. **Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną.** Łączne nakłady   
    finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.051.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 2.000.000,00 zł. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. W 2020 r. wykonano podziały geodezyjne. Pierwotny termin wykonania dokumentacji przypadający na 2018 r.   
    w wyniku zawartych aneksów został przedłużony do 2022 r. Umowa została przeniesiona na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie”. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.
34. **Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 288.310,90 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 159.000,00 zł, rok 2022 – 100.000,00 zł.   
    W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty elektryczne. W 2021 r. zakupiono część materiałów budowlanych (kostkę brukową, krawężniki). W analizowanym okresie w ramach   
    tego zadania wydatkowano 67.450,73 zł.
35. **Przebudowa drogi w m. Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono   
    na poziomie 79.780,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 44.280,00 zł, rok 2022 – 35.500,00 zł.   
    W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 30.06.2022 r. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. Wydatkowano na ten cel 8.856,00 zł.
36. **Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 76.450,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 42.450,00 zł, rok 2022 – 34.000,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 30.06.2022 r. W 2021 r. wykonany został   
    I etap dokumentacji projektowej. Wydatkowano na ten cel 8.489,95 zł.
37. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 67.158,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 67.158,00 zł. W 2020 r. została zawarta   
    umowa na wykonanie oświetlenia drogowego, termin zakończenia robót przesunięty został na 2021 r. W 2021 r. zadanie zostało zakończone. Wydatkowano na ten cel 67.158,00 zł.
38. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe   
    przedsięwzięcia ustalono na poziomie 31.274,57 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 452,00 zł. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane zostały wykonane w 2020 r. Za przyłącze do sieci energet. w 2021 r. zapłacono 451,46 zł. Zadanie zostało zakończone.
39. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 59.206,57 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 340,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane. Za przyłącze do sieci energet. w 2021 r. zapłacono 338,59 zł. Zadanie zostało zakończone.
40. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną   
    w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 3.185.800,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 150.000,00 zł, rok 2022 – 3.000.000,00 zł. W 2014 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej, w 2017 r. II etap. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków. W 2022 r. podjęte zostały czynności zmierzające do wyboru wykonawcy robót.
41. **Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny.** Łączne nakłady   
    finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.686.777,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 150.000,00 zł, rok 2022 – 1.500.000,00 zł. W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.   
    W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków. W 2022 r. podjęte zostały czynności zmierzające do wyboru wykonawcy robót.
42. **Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 23.915,91 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 13.812,47 zł, rok 2022 –   
    10.103,44 zł. W 2021 r. wykonany został projekt techniczny wiaty rekreacyjnej. Wydatkowano na ten   
    cel. 3.567,00 zł.
43. **Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 154.097,70 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 0,00 zł, rok 2022 – 150.000,00 zł. W 2019 r. zakupiono piasek oraz wyrównano i oczyszczono teren. W analizowanym okresie   
    w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.
44. **Budowa chodnika w m. Grodno.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 7.870,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 3.280,00 zł, rok 2022 – 4.590,00 zł. W 2021 r. zakupiono kostkę brukową. Wydatkowano na ten cel 3.247,20 zł.
45. **Budowa chodnika w m. Nowiny.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 34.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 15.000,00 zł, rok 2022 – 19.000,00 zł. W 2021 r.   
    wykonana została dokumentacja projektowa. Wydatkowano w 2021 r. 15.000,00 zł.
46. **Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono   
    na poziomie 35.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 15.000,00 zł, rok 2022 – 20.000,00 zł.   
    W 2021 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Wydatkowano w 2021 r. 9.840,00 zł.
47. **Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 371.525,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 0,00 zł, rok 2022 – 350.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentacje projektową. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków. W 2022 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych.
48. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór – Złotów.** Łączne nakłady finansowe   
    przedsięwzięcia ustalono na poziomie 39.468,63 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 30.000,00 zł,   
    rok 2022 – 9.468,63 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. Wydatkowano 23.517,60 zł. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu.
49. **Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 80.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 40.000,00 zł, rok 2022 – 40.000,00 zł. W 2021 r. zakupiono kostkę brukową oraz wykonano I etap   
    robót budowlanych. Wydatkowano na ten cel 38.865,88 zł.
50. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 106.500,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 6.500,00 zł, rok 2022 –   
    100.000,00 zł. W 2021 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Wydatkowano w 2021 r. 6.500,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji z PROW na lata 2014-2020. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2022 r. po uzyskaniu dofinansowania.
51. **Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierzążenko.** Łączne nakłady finansowe   
    przedsięwzięcia ustalono na poziomie 88.400,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 50.000,00 zł, rok 2022 – 38.400,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. Wydatkowano   
    9.594,00 zł. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu.
52. **Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124).** Łączne nakłady finansowe   
    przedsięwzięcia ustalono na poziomie 70.100,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 47.000,00 zł, rok 2022 – 23.100,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. Wydatkowano 23.062,50 zł. W 2022 r. wykonany zostanie II etap projektu.
53. **Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono   
    na poziomie 32.900,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 25.000,00 zł, rok 2022 – 7.900,00 zł.   
    W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. Wydatkowano 7.872,00 zł. W 2022 r.   
    wykonany zostanie II etap projektu.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Złotów za 2021 rok.

**DOCHODY budżetu gminy w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan wydatków  wg uchwały budżetowej** | **zmiany:** | **Plan wydatków**  **na 31.12.2021** | **Wykonanie**  **na 31.12.2021** | **Wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **57 000,00** | **1 540 054,52** | **1 597 054,52** | **1 595 874,59** | **99,93** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **30 000,00** | **5 180,33** | **35 180,33** | **35 724,71** | **101,55** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 30 544,94 | 101,82 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 580,33 | 2 580,33 | 2 579,77 | 99,98 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **27 000,00** | **1 534 874,19** | **1 561 874,19** | **1 560 149,88** | **99,89** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000,00 | - | 27 000,00 | 25 275,69 | 93,61 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 1 483 874,19 | 1 483 874,19 | 1 483 874,19 | 100,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **4 000,00** | **- 1 650,00** | **2 350,00** | **1 874,09** | **79,75** |
|  | **05095** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **- 1 650,00** | **2 350,00** | **1 874,09** | **79,75** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | - 1 650,00 | 2 350,00 | 1 874,09 | 79,75 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **-** | **30 598,00** | **30 598,00** | **30 597,50** | **100,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **-** | **30 431,00** | **30 431,00** | **30 430,50** | **100,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 431,00 | 431,00 | 430,50 | 99,88 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **167,00** | **167,00** | **167,00** | **100,00** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |  | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **84 430,00** | **27 510,00** | **111 940,00** | **110 070,47** | **98,33** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **84 430,00** | **27 510,00** | **111 940,00** | **110 070,47** | **98,33** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | - | 260,00 | 260,00 | 255,44 | 98,25 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 | - | 430,00 | 424,78 | 98,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 31 000,00 | 91 000,00 | 90 150,57 | 99,07 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | - 6 200,00 | 15 800,00 | 14 835,38 | 93,89 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | - 1 900,00 | 100,00 | 54,30 | 54,30 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **50 047,00** | **36 371,00** | **86 418,00** | **87 491,80** | **101,24** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **49 447,00** | **8 162,00** | **57 609,00** | **56 843,29** | **98,67** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 447,00 | 8 158,00 | 57 605,00 | 56 840,19 | 98,67 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 4,00 | 4,00 | 3,10 | 77,50 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **600,00** | **3 250,00** | **3 850,00** | **5 689,51** | **147,78** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 200,00 | 200,00 | 1 993,42 | 996,71 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 200,00 | 200,00 | 184,07 | 92,04 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 062,02 | 102,07 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **-** | **24 959,00** | **24 959,00** | **24 959,00** | **100,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 24 959,00 | 24 959,00 | 24 959,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** | **-** | **1 907,00** | **1 906,57** | **99,98** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 907,00** | **-** | **1 907,00** | **1 906,57** | **99,98** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 907,00 | - | 1 907,00 | 1 906,57 | 99,98 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 235 598,00** | **1 119 913,37** | **13 355 511,37** | **13 878 383,76** | **103,92** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **4 000,00** | **-** | **4 000,00** | **5 415,40** | **135,39** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 5 415,40 | 135,39 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 717 899,00** | **296 133,00** | **4 014 032,00** | **4 012 601,71** | **99,96** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 357 239,00 | 209 000,00 | 3 566 239,00 | 3 567 185,80 | 100,03 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 117 218,00 | 79 000,00 | 196 218,00 | 195 649,88 | 99,71 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 220 530,00 | - 1 000,00 | 219 530,00 | 219 212,60 | 99,86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 912,00 | - | 9 912,00 | 9 912,00 | 100,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 000,00 | - 5 000,00 | 2 000,00 | 1 999,00 | 99,95 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 346,80 | 34,68 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | 16 162,63 | 95,07 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |  | 2 133,00 | 2 133,00 | 2 133,00 | 100,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 279 491,00** | **550 700,00** | **3 830 191,00** | **3 934 324,62** | **102,72** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 674 786,00 | 161 000,00 | 1 835 786,00 | 1 853 857,62 | 100,98 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 169 746,00 | - 10 000,00 | 1 159 746,00 | 1 161 127,91 | 100,12 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 368,00 | 1 000,00 | 26 368,00 | 26 597,43 | 100,87 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 77 591,00 | 12 000,00 | 89 591,00 | 89 498,92 | 99,90 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 18 000,00 | 23 000,00 | 28 875,00 | 125,54 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 370 000,00 | 670 000,00 | 743 535,41 | 110,98 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 200,00 | 12 200,00 | 13 281,95 | 108,87 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 | - 7 500,00 | 13 500,00 | 17 550,38 | 130,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **221 818,00** | **192 828,19** | **414 646,19** | **416 998,63** | **100,57** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 4 500,00 | 27 500,00 | 28 282,32 | 102,84 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 59 191,13 | 98,65 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 83 818,00 | 16 901,19 | 100 719,19 | 100 719,19 | 100,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 000,00 | 151 400,00 | 226 400,00 | 228 779,75 | 101,05 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 27,00 | 27,00 | 26,24 | 97,19 |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **-** | **11 752,18** | **11 752,18** | **11 752,18** | **100,00** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | - | 11 752,18 | 11 752,18 | 11 752,18 | 100,00 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **5 012 390,00** | **68 500,00** | **5 080 890,00** | **5 497 291,22** | **108,20** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 912 390,00 | - | 4 912 390,00 | 5 317 329,00 | 108,24 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 68 500,00 | 168 500,00 | 179 962,22 | 106,80 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **17 019 222,00** | **1 213 321,47** | **18 232 543,47** | **18 232 771,57** | **100,00** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **8 226 057,00** | **66 652,00** | **8 292 709,00** | **8 292 709,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 226 057,00 | 66 652,00 | 8 292 709,00 | 8 292 709,00 | 100,00 |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **-** | **827 332,00** | **827 332,00** | **827 332,00** | **100,00** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | - | 827 332,00 | 827 332,00 | 827 332,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **8 296 986,00** | **-** | **8 296 986,00** | **8 296 986,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 296 986,00 | - | 8 296 986,00 | 8 296 986,00 | 100,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **3 000,00** | **319 337,47** | **322 337,47** | **322 565,57** | **100,07** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 | 1 728,10 | 115,21 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 70 830,47 | 70 830,47 | 70 830,47 | 100,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **493 179,00** | **-** | **493 179,00** | **493 179,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 493 179,00 | - | 493 179,00 | 493 179,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **870 569,00** | **- 14 484,24** | **856 084,76** | **829 956,14** | **96,95** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **16 708,00** | **7 050,00** | **23 758,00** | **20 953,15** | **88,19** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | - 100,00 | 100,00 | 96,00 | 96,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 732,00 | - 1 900,00 | 1 832,00 | 1 608,60 | 87,81 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 796,00 | 1 000,00 | 11 796,00 | 9 605,18 | 81,43 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 | - | 240,00 | 36,37 | 15,15 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 740,00 | 8 050,00 | 9 790,00 | 9 607,00 | 98,13 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **443 359,00** | **31 377,00** | **474 736,00** | **471 983,18** | **99,42** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 400,00 | - 5 500,00 | 27 900,00 | 25 323,73 | 90,77 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 71 275,00 | 36 747,00 | 108 022,00 | 107 940,82 | 99,92 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 80,00 | 110,00 | 31,63 | 28,75 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 324,00 | 50,00 | 374,00 | 357,00 | 95,45 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 338 330,00 | - | 338 330,00 | 338 330,00 | 100,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **410 412,00** | **- 161 700,00** | **248 712,00** | **230 257,94** | **92,58** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 184 124,00 | - 65 000,00 | 119 124,00 | 112 558,98 | 94,49 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 226 030,00 | - 97 000,00 | 129 030,00 | 117 275,26 | 90,89 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 168,00 | 300,00 | 468,00 | 344,70 | 73,65 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | - | 90,00 | 79,00 | 87,78 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **12,00** | **-** | **12,00** | **12,00** | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **78,00** | **10,00** | **88,00** | **47,00** | **53,41** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78,00 | 10,00 | 88,00 | 47,00 | 53,41 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **-** | **102 197,76** | **102 197,76** | **100 121,67** | **97,97** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 102 197,76 | 102 197,76 | 100 121,67 | 97,97 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **6 581,00** | **6 581,00** | **6 581,20** | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 6 581,00 | 6 581,00 | 6 581,20 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **26 168,70** | **26 168,70** | **24 417,97** | **93,31** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **26 168,70** | **26 168,70** | **24 417,97** | **93,31** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | 26 168,70 | 26 168,70 | 24 417,97 | 93,31 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **645 428,00** | **287 221,38** | **932 649,38** | **912 804,59** | **97,87** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **-** | **4 000,00** | **4 000,00** | **4 808,04** | **120,20** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 808,04 | 120,20 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **25 333,00** | **1 454,00** | **26 787,00** | **26 382,37** | **98,49** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 333,00 | 1 454,00 | 26 787,00 | 26 382,37 | 98,49 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **241 002,00** | **85 699,00** | **326 701,00** | **316 752,59** | **96,95** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 002,00 | 84 998,00 | 326 000,00 | 316 051,59 | 96,95 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **-** | **2 150,00** | **2 150,00** | **1 799,81** | **83,71** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 2 150,00 | 2 150,00 | 1 799,81 | 83,71 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **263 280,00** | **58 120,00** | **321 400,00** | **312 645,75** | **97,28** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 116,41 | 31,90 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | - 1 500,00 | - | - | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 261 780,00 | 56 120,00 | 317 900,00 | 311 529,34 | 98,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **115 813,00** | **20 298,38** | **136 111,38** | **135 622,64** | **99,64** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | - | 500,00 | 165,14 | 33,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 313,00 | 20 298,38 | 135 611,38 | 135 457,50 | 99,89 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **-** | **115 500,00** | **115 500,00** | **114 793,39** | **99,39** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 115 500,00 | 115 500,00 | 114 793,39 | 99,39 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **138,00** | **80 179,00** | **80 317,00** | **53 264,68** | **66,32** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **138,00** | **20,00** | **158,00** | **153,00** | **96,84** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138,00 | 20,00 | 158,00 | 153,00 | 96,84 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **-** | **80 159,00** | **80 159,00** | **53 111,68** | **66,26** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 159,00 | 159,00 | 198,40 | 124,78 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 80 000,00 | 80 000,00 | 52 913,28 | 66,14 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 128 469,00** | **3 035 084,76** | **17 163 553,76** | **17 113 934,82** | **99,71** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **9 631 307,00** | **1 640 793,00** | **11 272 100,00** | **11 264 451,22** | **99,93** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 311,00 | 31,10 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | - 6 000,00 | - | - | - |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 624 307,00 | 1 640 793,00 | 11 265 100,00 | 11 263 140,22 | 99,98 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 477 660,00** | **1 340 440,00** | **5 818 100,00** | **5 779 276,58** | **99,33** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | - | 100,00 | 11,60 | 11,60 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | - | 7 000,00 | 2 357,03 | 33,67 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 31 000,00 | 31 000,00 | 22 898,58 | 73,87 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | - 25 000,00 | - | - | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 395 560,00 | 1 304 440,00 | 5 700 000,00 | 5 675 621,63 | 99,57 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 | 78 387,74 | 97,98 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **-** | **230,76** | **230,76** | **230,76** | **100,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 230,76 | 230,76 | 230,76 | 100,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 100,00** | **3 173,00** | **4 273,00** | **1 507,68** | **35,28** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 600,00 | 700,00 | 35,00 | 5,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 900,00 | 30,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | - 1 000,00 | - | - | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 573,00 | 573,00 | 572,68 | 99,94 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **18 402,00** | **50 448,00** | **68 850,00** | **68 468,58** | **99,45** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 402,00 | 50 448,00 | 68 850,00 | 68 468,58 | 99,45 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 000,00** | **14 234,00** | **22 234,00** | **22 233,87** | **100,00** |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **-** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **-** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **100,00** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **8 000,00** | **3 334,00** | **11 334,00** | **11 333,87** | **100,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 3 334,00 | 11 334,00 | 11 333,87 | 100,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **24 000,00** | **17 326,00** | **41 326,00** | **43 839,85** | **106,08** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **24 000,00** | **16 951,00** | **40 951,00** | **43 464,85** | **106,14** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 15 100,00 | 35 100,00 | 36 845,54 | 104,97 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 769,23 | 115,38 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 1,00 | 1,00 | 0,57 | 57,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 689,00 | 689,00 | 688,80 | 99,97 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 161,00 | 161,00 | 160,71 | 99,82 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **375,00** | **375,00** | **375,00** | **100,00** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **4 000,00** | **- 3 657,00** | **343,00** | **555,28** | **161,89** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **4 000,00** | **- 3 657,00** | **343,00** | **555,28** | **161,89** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | - 3 657,00 | 343,00 | 555,28 | 161,89 |
| **Dochody bieżące razem:** | | | | **45 132 808,00** | **7 408 190,96** | **52 540 998,96** | **52 939 977,55** | **100,76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 304 607,00** | **- 2 176 329,00** | **128 278,00** | **926 611,52** | **722,35** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **804 607,00** | **- 804 363,00** | **244,00** | **802 177,67** | **328 761,34** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 244,00 | 244,00 | 243,90 | 99,96 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 804 607,00 | - 804 607,00 | - | 801 933,77 | - |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 500 000,00** | **- 1 371 966,00** | **128 034,00** | **124 433,85** | **97,19** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | - 1 500 000,00 | - | - | - |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | - | 83 034,00 | 83 034,00 | 79 537,00 | 95,79 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 896,85 | 99,77 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **-** | **333 674,00** | **333 674,00** | **328 261,25** | **98,38** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **-** | **27 424,00** | **27 424,00** | **27 423,52** | **100,00** |
|  |  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | - | 27 424,00 | 27 424,00 | 27 423,52 | 100,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **-** | **306 250,00** | **306 250,00** | **300 837,73** | **98,23** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 306 250,00 | 306 250,00 | 300 837,73 | 98,23 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 500,00** | **401 430,00** | **409 930,00** | **409 929,72** | **100,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **8 500,00** | **401 430,00** | **409 930,00** | **409 929,72** | **100,00** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 500,00 | 401 430,00 | 409 930,00 | 409 929,72 | 100,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **-** | **983 330,78** | **983 330,78** | **983 330,78** | **100,00** |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **-** | **900 000,00** | **900 000,00** | **900 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **-** | **83 330,78** | **83 330,78** | **83 330,78** | **100,00** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 83 330,78 | 83 330,78 | 83 330,78 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **1 305,00** | **1 305,00** | **1 304,88** | **99,99** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **1 305,00** | **1 305,00** | **1 304,88** | **99,99** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 1 305,00 | 1 305,00 | 1 304,88 | 99,99 |
| **Dochody majątkowe razem:** | | | | **2 313 107,00** | **- 456 589,22** | **1 856 517,78** | **2 649 438,15** | **142,71** |
| **Ogółem dochody:** | | | | **47 445 915,00** | **6 951 601,74** | **54 397 516,74** | **55 589 415,70** | **102,19** |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Złotów za 2021 rok.

**WYDATKI budżetu gminy w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan wydatków wg uchwały budżetowej** | **zmiany:** | **Plan wydatków na 31.12.2021** | **Wykonanie na 31.12.2021** | **Wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **bieżące:** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **193 342,00** | **1 567 253,44** | **1 760 595,44** | **1 735 211,77** | **98,56** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **33 023,00** | **-** | **33 023,00** | **33 022,50** | **100,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 33 023,00 | 33 023,00 | 33 022,50 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 023,00 | - 33 023,00 | - | - | - |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **23 080,00** | **15 000,00** | **38 080,00** | **23 517,32** | **61,76** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 173,12 | 79,33 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 1 000,00 | 14 000,00 | 5 059,20 | 36,14 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 080,00 | 920,00 | 7 000,00 | 6 519,00 | 93,13 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 9 580,00 | 9 580,00 | 6 306,00 | 65,82 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,40 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 800,00** | **3 000,00** | **28 800,00** | **27 174,39** | **94,36** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 800,00 | 3 000,00 | 28 800,00 | 27 174,39 | 94,36 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **111 439,00** | **1 549 253,44** | **1 660 692,44** | **1 651 497,56** | **99,45** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 17 204,40 | 17 204,40 | 17 204,40 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2 941,96 | 2 941,96 | 2 941,96 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 421,50 | 421,50 | 421,50 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | - 6 000,00 | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 439,00 | 69 223,83 | 152 662,83 | 146 434,15 | 95,92 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 2 578,30 | 85,94 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 10 683,13 | 28 183,13 | 26 171,08 | 92,86 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 1 454 778,62 | 1 454 778,62 | 1 454 778,62 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | - | 1 500,00 | 967,55 | 64,50 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **724 606,00** | **91 473,00** | **816 079,00** | **632 896,20** | **77,55** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **4 800,00** | **45,00** | **4 845,00** | **4 844,80** | **100,00** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | - 4 800,00 | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | 4 845,00 | 4 845,00 | 4 844,80 | 100,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **703 306,00** | **53 928,00** | **757 234,00** | **606 292,66** | **80,07** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | - | 8 550,00 | 3 998,84 | 46,77 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 150,68 | 50,23 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 29 507,22 | 59,01 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 206,00 | 42 932,09 | 314 138,09 | 290 736,79 | 92,55 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 350,00 | - 122,09 | 237 227,91 | 194 269,02 | 81,89 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 7 500,00 | 143 500,00 | 84 112,11 | 58,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 3 518,00 | 3 518,00 | 3 518,00 | 100,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **16 500,00** | **37 500,00** | **54 000,00** | **21 758,74** | **40,29** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 7 500,00 | 19 500,00 | 17 455,39 | 89,51 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 717,91 | 9,06 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | - | 2 500,00 | 1 585,44 | 63,42 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **25 000,00** | **- 2 000,00** | **23 000,00** | **22 892,99** | **99,53** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **25 000,00** | **- 2 000,00** | **23 000,00** | **22 892,99** | **99,53** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | - 2 000,00 | 23 000,00 | 22 892,99 | 99,53 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **270 600,00** | **- 3 860,00** | **266 740,00** | **165 521,31** | **62,05** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **270 600,00** | **- 3 860,00** | **266 740,00** | **165 521,31** | **62,05** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 645,00 | 645,00 | 535,59 | 83,04 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 400,00 | 10 400,00 | 8 501,88 | 81,75 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | - | 16 000,00 | 8 095,88 | 50,60 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 757,05 | 58,23 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 300,00 | - 1 000,00 | 45 300,00 | 13 777,52 | 30,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 700,00 | - | 142 700,00 | 99 195,39 | 69,51 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 300,00 | - 10 890,00 | 17 410,00 | 6 510,60 | 37,40 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 19 147,40 | 95,74 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 2 985,00 | 12 985,00 | 9 000,00 | 69,31 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **194 689,00** | **89 438,00** | **284 127,00** | **165 685,68** | **58,31** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **194 689,00** | **89 438,00** | **284 127,00** | **165 685,68** | **58,31** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 41 930,00 | 46 330,00 | 43 056,00 | 92,93 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 289,00 | 47 508,00 | 228 797,00 | 121 840,88 | 53,25 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 788,80 | 19,72 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 450 442,00** | **254 518,00** | **4 704 960,00** | **4 292 686,49** | **91,24** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **195 726,00** | **11 987,00** | **207 713,00** | **182 544,19** | **87,88** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | - | 900,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 096,00 | 10 824,00 | 131 920,00 | 118 346,78 | 89,71 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | - | 8 500,00 | 7 727,86 | 90,92 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 162,00 | 1 767,00 | 23 929,00 | 21 451,83 | 89,65 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 193,00 | 267,00 | 3 460,00 | 3 073,49 | 88,83 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | - 1 000,00 | 1 400,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | - | 9 300,00 | 9 203,63 | 98,96 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - | 600,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | - | 16 500,00 | 14 868,29 | 90,11 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 980,00 | - | 1 980,00 | 1 418,16 | 71,62 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | 200,00 | 55,17 | 27,59 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 695,00 | 129,00 | 3 824,00 | 3 823,98 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 2 575,00 | 73,57 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | - | 1 700,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **135 500,00** | **1 000,00** | **136 500,00** | **127 880,13** | **93,69** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 000,00 | - | 124 000,00 | 119 100,00 | 96,05 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 1 000,00 | 6 100,00 | 4 325,80 | 70,91 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | - | 2 400,00 | 1 600,53 | 66,69 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 2 853,80 | 71,35 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 906 366,00** | **212 572,00** | **4 118 938,00** | **3 761 395,51** | **91,32** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 8 000,00 | 15 500,00 | 12 402,01 | 80,01 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 346 000,00 | 173 000,00 | 2 519 000,00 | 2 405 591,64 | 95,50 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 500,00 | - 8 800,00 | 148 700,00 | 148 689,20 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 000,00 | 25 300,00 | 447 300,00 | 425 907,72 | 95,22 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 000,00 | 4 700,00 | 55 700,00 | 52 946,31 | 95,06 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 000,00 | - 20 201,00 | 8 799,00 | 289,00 | 3,28 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | - 28 000,00 | 52 000,00 | 21 140,00 | 40,65 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 500,00 | 39 700,00 | 183 200,00 | 167 942,93 | 91,67 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | 19 169,06 | 83,34 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 3 905,93 | 39,06 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 3 260,00 | 81,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 766,00 | 28 000,00 | 460 766,00 | 339 478,16 | 73,68 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 17 631,66 | 88,16 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 22 886,13 | 76,29 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 050,00 | - 1 507,00 | 29 543,00 | 25 778,11 | 87,26 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 500,00 | 4 880,00 | 61 380,00 | 61 379,17 | 100,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | - | 300,00 | 212,00 | 70,67 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | - | 200,00 | 140,00 | 70,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 3 627,00 | 90,68 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | - | 50,00 | 2,24 | 4,48 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 7 500,00 | 9 500,00 | 4 442,58 | 46,76 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | - 5 000,00 | 24 000,00 | 16 821,20 | 70,09 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 000,00 | - 20 000,00 | 12 000,00 | 7 753,46 | 64,61 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 500,00** | **-** | **1 500,00** | **-** | **-** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **20 000,00** | **4 959,00** | **24 959,00** | **24 959,00** | **100,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 12 394,00 | 12 394,00 | 12 394,00 | 100,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 4 435,00 | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 15 000,00 | - | - | - |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **-** | **18 500,00** | **18 500,00** | **15 614,85** | **84,40** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 160,84 | 72,03 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 15 500,00 | 15 500,00 | 13 454,01 | 86,80 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **191 350,00** | **5 500,00** | **196 850,00** | **180 292,81** | **91,59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | - | 9 940,00 | 9 940,00 | 9 940,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136 800,00 | - | 136 800,00 | 125 130,00 | 91,47 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 150,00 | 5 500,00 | 15 650,00 | 15 650,00 | 100,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 4 937,57 | 82,29 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 3 401,80 | 85,05 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 400,00 | - 9 940,00 | 24 460,00 | 21 233,44 | 86,81 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** | **0,00** | **1 907,00** | **1 906,57** | **99,98** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 907,00** | **0,00** | **1 907,00** | **1 906,57** | **99,98** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 | - 0,07 | 272,93 | 272,70 | 99,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 0,07 | 39,07 | 39,07 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 595,00 | - | 1 595,00 | 1 594,80 | 99,99 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **531 251,00** | **- 6 086,75** | **525 164,25** | **303 249,39** | **57,74** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **379 251,00** | **5 871,25** | **385 122,25** | **300 415,79** | **78,01** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000,00 | - 3 520,00 | 69 480,00 | 69 480,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | - 11 000,00 | 59 000,00 | 24 197,50 | 41,01 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | - | 1 500,00 | 262,32 | 17,49 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,00 | 2 000,00 | 61 000,00 | 55 829,75 | 91,52 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 651,00 | 16 000,00 | 70 651,00 | 65 353,28 | 92,50 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 | 19 661,72 | 81,92 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | - 12 608,75 | 22 391,25 | 7 425,33 | 33,16 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 10 000,00 | 47 800,00 | 33 988,89 | 71,11 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 300,00 | - | 25 300,00 | 20 679,00 | 81,74 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 3 538,00 | 88,45 |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **1 000,00** | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **135 000,00** | **-** | **135 000,00** | **-** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 135 000,00 | - | 135 000,00 | - | - |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **16 000,00** | **- 11 958,00** | **4 042,00** | **2 833,60** | **70,10** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 | - 5 792,00 | 708,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | - 3 166,00 | 834,00 | 833,60 | 99,95 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **219 000,00** | **- 111 000,00** | **108 000,00** | **84 880,89** | **78,59** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **219 000,00** | **- 111 000,00** | **108 000,00** | **84 880,89** | **78,59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 219 000,00 | - 111 000,00 | 108 000,00 | 84 880,89 | 78,59 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **120 000,00** | **- 120 000,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **120 000,00** | **- 120 000,00** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | - 120 000,00 | - | - | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 831 923,00** | **138 294,09** | **17 970 217,09** | **16 405 346,60** | **91,29** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **11 436 387,00** | **7 380,33** | **11 443 767,33** | **10 601 402,93** | **92,64** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 084 329,00 | 62 822,00 | 1 147 151,00 | 1 142 747,07 | 99,62 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 421,00 | 17 000,00 | 357 421,00 | 341 334,44 | 95,50 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 660 425,00 | - 183 776,00 | 6 476 649,00 | 6 033 231,03 | 93,15 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 514 536,00 | - 66 240,00 | 448 296,00 | 448 293,92 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 270 837,00 | - 87 110,00 | 1 183 727,00 | 1 131 144,09 | 95,56 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 181 125,00 | - 51 087,00 | 130 038,00 | 115 326,58 | 88,69 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 718,00 | - 3 000,00 | 18 718,00 | 15 296,20 | 81,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 442 800,00 | 44 443,00 | 487 243,00 | 379 383,10 | 77,86 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 630,00 | 259 000,00 | 321 630,00 | 233 097,40 | 72,47 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 149 800,00 | 3 000,00 | 152 800,00 | 124 627,95 | 81,56 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 94 500,00 | 234 500,00 | 214 290,85 | 91,38 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 910,00 | - | 13 910,00 | 4 805,00 | 34,54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 116,00 | - 2 000,00 | 120 116,00 | 88 698,12 | 73,84 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 720,00 | - | 6 720,00 | 4 523,52 | 67,31 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 575,85 | 16,45 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 985,33 | 15 985,33 | 12 118,75 | 75,81 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 288 504,00 | - 457,00 | 288 047,00 | 288 044,10 | 100,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | - | 100,00 | 62,00 | 62,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 709,00 | - | 11 709,00 | 9 007,74 | 76,93 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 300,00 | - | 1 300,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 2 500,00 | 14 500,00 | 7 287,52 | 50,26 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 99 907,00 | - 90 200,00 | 9 707,00 | 7 507,70 | 77,34 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 134 176,00** | **- 42 663,00** | **3 091 513,00** | **2 836 304,20** | **91,74** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 388 435,00 | 137 544,00 | 525 979,00 | 522 498,00 | 99,34 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 596,00 | 3 000,00 | 77 596,00 | 72 395,90 | 93,30 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 709 053,00 | - 110 180,00 | 1 598 873,00 | 1 462 778,51 | 91,49 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 309,00 | - 17 114,00 | 96 195,00 | 96 191,78 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309 412,00 | - 35 000,00 | 274 412,00 | 260 061,68 | 94,77 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 100,00 | - 10 000,00 | 34 100,00 | 22 770,88 | 66,78 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 502,00 | - | 9 502,00 | 6 722,80 | 70,75 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 170,00 | 34 329,00 | 212 499,00 | 178 276,08 | 83,90 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 300,00 | - | 1 300,00 | 555,08 | 42,70 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 550,00 | - 6 000,00 | 58 550,00 | 53 877,78 | 92,02 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 58 250,00 | 10 000,00 | 68 250,00 | 54 178,42 | 79,38 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | - 26 000,00 | 10 000,00 | 6 556,91 | 65,57 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 690,00 | - | 2 690,00 | 520,00 | 19,33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 596,00 | - | 32 596,00 | 21 534,58 | 66,07 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 080,00 | - | 4 080,00 | 2 968,92 | 72,77 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 685,00 | - 800,00 | 2 885,00 | 162,00 | 5,62 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 282,00 | 558,00 | 67 840,00 | 67 837,28 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 929,00 | - | 6 929,00 | 4 879,67 | 70,42 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 637,00 | - 23 000,00 | 2 637,00 | 1 537,93 | 58,32 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **413 032,00** | **120 000,00** | **533 032,00** | **526 402,04** | **98,76** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 413 032,00 | 120 000,00 | 533 032,00 | 526 402,04 | 98,76 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **12 987,00** | **-** | **12 987,00** | **10 732,40** | **82,64** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 987,00 | - | 12 987,00 | 10 732,40 | 82,64 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **880 000,00** | **-** | **880 000,00** | **834 301,81** | **94,81** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 000,00 | - | 880 000,00 | 834 301,81 | 94,81 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **57 339,00** | **-** | **57 339,00** | **28 543,84** | **49,78** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 053,49 | 23,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 339,00 | - 28 847,00 | 28 492,00 | 18 060,10 | 63,39 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 24 347,00 | 24 347,00 | 9 430,25 | 38,73 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 242 629,00** | **- 177 855,00** | **1 064 774,00** | **757 568,83** | **71,15** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | - | 4 500,00 | 1 338,51 | 29,74 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 680,00 | - 146 068,00 | 393 612,00 | 336 019,33 | 85,37 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 720,00 | - 10 905,00 | 23 815,00 | 23 814,03 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 739,00 | - 30 000,00 | 68 739,00 | 60 133,00 | 87,48 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 073,00 | - | 14 073,00 | 4 124,12 | 29,31 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 780,00 | - | 780,00 | 681,00 | 87,31 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 880,00 | 12 836,00 | 63 716,00 | 55 731,86 | 87,47 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 360 694,00 | - | 360 694,00 | 203 156,98 | 56,32 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 810,00 | - | 11 810,00 | 7 987,62 | 67,63 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | - 10 000,00 | 10 500,00 | 5 632,11 | 53,64 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630,00 | - | 630,00 | 120,00 | 19,05 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 796,00 | 5 500,00 | 81 296,00 | 40 319,35 | 49,60 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | - | 660,00 | 267,55 | 40,54 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | - | 3 200,00 | 1 965,39 | 61,42 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | - | 550,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 694,00 | 782,00 | 14 476,00 | 14 474,27 | 99,99 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 016,00 | - | 1 016,00 | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 612,00 | - | 612,00 | 479,59 | 78,36 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | 1 100,00 | 44,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 095,00 | - 500,00 | 7 595,00 | 224,12 | 2,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **64 900,00** | **31 353,00** | **96 253,00** | **87 570,13** | **90,98** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 672,00 | - 5 994,00 | 12 678,00 | 12 677,04 | 99,99 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 3 650,00 | 4 650,00 | 2 816,10 | 60,56 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 007,00 | 45 563,00 | 59 570,00 | 56 210,57 | 94,36 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 877,00 | - 2 890,00 | 3 987,00 | 3 985,53 | 99,96 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 589,00 | 7 919,00 | 11 508,00 | 9 575,67 | 83,21 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 512,00 | 1 039,00 | 1 551,00 | 223,87 | 14,43 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 10 000,00 | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | - 10 000,00 | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 2 029,00 | 2 029,00 | 2 028,90 | 100,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 243,00 | 37,00 | 280,00 | 52,45 | 18,73 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **455 587,00** | **85 477,00** | **541 064,00** | **495 733,01** | **91,62** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 339,00 | 12 000,00 | 82 339,00 | 82 193,04 | 99,82 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 961,00 | 9 355,00 | 20 316,00 | 15 281,50 | 75,22 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 790,00 | 78 019,00 | 268 809,00 | 248 555,69 | 92,47 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 884,00 | - 64 917,00 | 15 967,00 | 15 964,75 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 647,00 | 14 317,00 | 53 964,00 | 47 243,64 | 87,55 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 860,00 | - 9 853,00 | 7 007,00 | 3 630,93 | 51,82 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 654,00 | 1 346,00 | 18 000,00 | 16 922,82 | 94,02 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 45 632,00 | 58 632,00 | 53 946,53 | 92,01 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - | 1 500,00 | 1 094,70 | 72,98 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 265,00 | - 422,00 | 10 843,00 | 10 840,99 | 99,98 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 687,00 | - | 3 687,00 | 58,42 | 1,58 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **-** | **102 197,76** | **102 197,76** | **100 121,67** | **97,97** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 12 884,85 | 12 884,85 | 12 848,48 | 99,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 011,84 | 1 011,84 | 1 011,84 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 88 301,07 | 88 301,07 | 86 261,35 | 97,69 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **134 886,00** | **12 404,00** | **147 290,00** | **126 665,74** | **86,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 490,00 | - | 21 490,00 | 16 800,00 | 78,18 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | - | 500,00 | 110,32 | 22,06 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | - | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 946,00 | 946,00 | 945,45 | 99,94 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 135,00 | 135,00 | 134,75 | 99,81 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 959,23 | 47,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | - | 5 500,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 896,00 | 4 823,00 | 101 719,00 | 101 715,99 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **84 818,00** | **67 332,74** | **152 150,74** | **111 918,46** | **73,56** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **350,00** | **1 350,00** | **-** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 350,00 | 1 350,00 | - | - |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **82 818,00** | **37 314,04** | **120 132,04** | **85 634,48** | **71,28** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 122,00 | - | 4 122,00 | 1 849,37 | 44,87 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223,00 | 10,00 | 233,00 | 208,74 | 89,59 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 140,00 | 150,00 | 53 290,00 | 30 956,70 | 58,09 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 412,92 | 90,22 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 5 486,93 | 17 486,93 | 10 779,85 | 61,65 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 733,00 | 29 667,11 | 38 400,11 | 36 226,90 | 94,34 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | - | 600,00 | 200,00 | 33,33 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **29 668,70** | **30 668,70** | **26 283,98** | **85,70** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 17 644,00 | 17 644,00 | 17 628,76 | 99,91 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 3 018,40 | 3 018,40 | 3 014,54 | 99,87 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 433,80 | 433,80 | 431,90 | 99,56 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 697,94 | 69,79 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 669,31 | 3 669,31 | 1 939,58 | 52,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 4 903,19 | 4 903,19 | 2 571,26 | 52,44 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 661 983,00** | **265 221,38** | **2 927 204,38** | **2 733 002,37** | **93,37** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **500 052,00** | **- 17 300,00** | **482 752,00** | **458 166,01** | **94,91** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 052,00 | - 17 300,00 | 482 752,00 | 458 166,01 | 94,91 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **9 000,00** | **-** | **9 000,00** | **7 239,30** | **80,44** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | 500,00 | 489,95 | 97,99 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | - | 150,00 | 149,35 | 99,57 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | - | 7 200,00 | 6 600,00 | 91,67 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | - | 150,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **35 000,00** | **- 546,00** | **34 454,00** | **26 382,37** | **76,57** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | - 546,00 | 34 454,00 | 26 382,37 | 76,57 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **446 002,00** | **85 699,00** | **531 701,00** | **509 226,80** | **95,77** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 441 002,00 | 84 998,00 | 526 000,00 | 504 529,80 | 95,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 3 996,00 | 79,92 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **90 000,00** | **12 150,00** | **102 150,00** | **93 991,20** | **92,01** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 12 107,00 | 102 107,00 | 93 991,20 | 92,05 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 43,00 | 43,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **298 280,00** | **58 120,00** | **356 400,00** | **312 645,75** | **87,72** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | 1 116,41 | 31,90 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 296 780,00 | 56 120,00 | 352 900,00 | 311 529,34 | 88,28 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 179 149,00** | **11 598,38** | **1 190 747,38** | **1 134 028,62** | **95,24** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 400,00 | 5 200,00 | 5 117,32 | 98,41 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 494,00 | 20 298,38 | 780 792,38 | 769 577,95 | 98,56 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 531,00 | - 5 500,00 | 50 031,00 | 49 813,73 | 99,57 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 777,00 | 4 000,00 | 139 777,00 | 137 701,70 | 98,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 823,00 | - 3 000,00 | 12 823,00 | 12 419,97 | 96,86 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | - | 16 000,00 | 15 340,00 | 95,88 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - | 25 000,00 | 24 556,99 | 98,23 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 400,00 | 1 200,00 | 670,00 | 55,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 583,00 | 8 000,00 | 46 583,00 | 45 786,19 | 98,29 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 3 116,04 | 89,03 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 927,00 | - | 63 927,00 | 33 565,99 | 52,51 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 600,00 | - 3 000,00 | 19 600,00 | 13 896,90 | 70,90 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | - | 700,00 | 231,09 | 33,01 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 637,00 | - | 19 637,00 | 19 188,68 | 97,72 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | - | 150,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 2 762,99 | 69,07 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 827,00 | - 10 000,00 | 1 827,00 | 283,08 | 15,49 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **4 500,00** | **-** | **4 500,00** | **-** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **100 000,00** | **115 500,00** | **215 500,00** | **191 322,32** | **88,78** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 115 500,00 | 215 500,00 | 191 322,32 | 88,78 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 001 827,00** | **- 21 601,00** | **980 226,00** | **872 043,39** | **88,96** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **923 827,00** | **- 103 001,00** | **820 826,00** | **774 306,72** | **94,33** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 590,00 | 2 000,00 | 34 590,00 | 29 712,32 | 85,90 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 665 223,00 | - 66 129,00 | 599 094,00 | 573 153,05 | 95,67 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 367,00 | - 16 864,00 | 35 503,00 | 35 500,94 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 538,00 | - 10 000,00 | 114 538,00 | 102 935,19 | 89,87 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 751,00 | - 3 000,00 | 14 751,00 | 11 401,73 | 77,29 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 379,00 | - 1 208,00 | 20 171,00 | 20 167,89 | 99,98 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 979,00 | - 7 800,00 | 2 179,00 | 1 435,60 | 65,88 |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **-** | **11 400,00** | **11 400,00** | **11 298,75** | **99,11** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 298,75 | 99,11 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **40 000,00** | **70 000,00** | **110 000,00** | **67 093,92** | **60,99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 159,00 | 159,00 | 158,72 | 99,82 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 69 841,00 | 109 841,00 | 66 935,20 | 60,94 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **38 000,00** | **-** | **38 000,00** | **19 344,00** | **50,91** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 000,00 | - | 38 000,00 | 19 344,00 | 50,91 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 485 284,00** | **3 054 513,76** | **17 539 797,76** | **17 445 233,33** | **99,46** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **9 716 623,00** | **1 637 293,00** | **11 353 916,00** | **11 322 737,17** | **99,73** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 200,00 | 600,00 | 538,54 | 89,76 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 543 073,00 | 1 627 246,00 | 11 170 319,00 | 11 169 322,56 | 99,99 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 654,00 | 11 300,00 | 110 954,00 | 99 182,19 | 89,39 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 100,00 | 7 900,00 | 7 887,46 | 99,84 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 504,00 | 1 947,00 | 20 451,00 | 18 427,78 | 90,11 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 660,00 | - | 1 660,00 | 1 227,18 | 73,93 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 596,00 | 9 596,00 | 7 366,70 | 76,77 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | 200,00 | 170,00 | 85,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 7 884,23 | 52,56 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | - 500,00 | 6 700,00 | 6 318,53 | 94,31 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | - | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 311,00 | 31,10 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 3 000,00 | - | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 031,00 | - 1 596,00 | 435,00 | - | - |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 469 964,00** | **1 328 369,00** | **5 798 333,00** | **5 745 076,50** | **99,08** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 | 22 898,58 | 73,87 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - | 500,00 | 264,85 | 52,97 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 965 493,00 | 1 137 040,00 | 5 102 533,00 | 5 096 880,19 | 99,89 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 884,00 | - | 110 884,00 | 90 393,72 | 81,52 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | - 3 300,00 | 6 200,00 | 6 111,41 | 98,57 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 731,00 | 167 000,00 | 487 731,00 | 478 826,21 | 98,17 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | - 1 300,00 | 200,00 | 179,82 | 89,91 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | - | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,31 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 8 000,00 | 12 100,00 | 9 929,29 | 82,06 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 399,00 | 15 139,00 | 19 538,00 | 19 328,16 | 98,93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 290,00 | 890,00 | 694,68 | 78,05 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | - | 7 200,00 | 5 649,54 | 78,47 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | - | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | - | 7 000,00 | 2 357,03 | 33,67 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | - | 150,00 | 124,47 | 82,98 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 806,00 | - 500,00 | 1 306,00 | 837,55 | 64,13 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **-** | **230,76** | **230,76** | **230,76** | **100,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 230,76 | 230,76 | 230,76 | 100,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **42 495,00** | **3 173,00** | **45 668,00** | **42 365,81** | **92,77** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 900,00 | 30,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 890,00 | - | 5 890,00 | 5 890,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 792,00 | - | 792,00 | 768,13 | 96,99 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 200,00 | - | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 573,00 | 573,00 | 572,68 | 99,94 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 600,00 | 700,00 | 35,00 | 5,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 513,00 | - | 513,00 | - | - |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **134 800,00** | **12 000,00** | **146 800,00** | **143 882,51** | **98,01** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 134 800,00 | 12 000,00 | 146 800,00 | 143 882,51 | 98,01 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **18 402,00** | **50 448,00** | **68 850,00** | **68 468,58** | **99,45** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 402,00 | 50 448,00 | 68 850,00 | 68 468,58 | 99,45 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **103 000,00** | **23 000,00** | **126 000,00** | **122 472,00** | **97,20** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 000,00 | 23 000,00 | 126 000,00 | 122 472,00 | 97,20 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **804 645,00** | **86 267,80** | **890 912,80** | **732 558,48** | **82,23** |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **4 000,00** | **- 3 000,00** | **1 000,00** | **652,44** | **65,24** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 | 652,44 | 65,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 2 000,00 | - | - | - |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **63 445,00** | **- 1 270,20** | **62 174,80** | **49 209,18** | **79,15** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 445,00 | - 4 270,20 | 44 174,80 | 39 967,44 | 90,48 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 | 7 642,74 | 69,48 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - | 7 000,00 | 1 599,00 | 22,84 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **2 500,00** | **- 500,00** | **2 000,00** | **1 987,08** | **99,35** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 | 1 987,08 | 99,35 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **200 000,00** | **15 000,00** | **215 000,00** | **177 731,37** | **82,67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 215 000,00 | 215 000,00 | 177 731,37 | 82,67 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | - 200 000,00 | - | - | - |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **491 200,00** | **30 650,00** | **521 850,00** | **432 597,32** | **82,90** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 30 000,00 | 280 000,00 | 247 230,41 | 88,30 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 222 200,00 | - 700,00 | 221 500,00 | 182 171,91 | 82,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 1 350,00 | 20 350,00 | 3 195,00 | 15,70 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **19 000,00** | **32 000,00** | **51 000,00** | **36 750,51** | **72,06** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 951,37 | 99,19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 26 000,00 | 45 000,00 | 30 799,14 | 68,44 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **24 500,00** | **13 388,00** | **37 888,00** | **33 630,58** | **88,76** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | - 829,00 | 7 171,00 | 5 823,64 | 81,21 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | - | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 393,91 | 99,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 4 052,15 | 81,04 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 2 000,00 | 12 500,00 | 11 543,88 | 92,35 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 3 817,00 | 3 817,00 | 3 817,00 | 100,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **929 138,21** | **51 412,95** | **980 551,16** | **903 606,05** | **92,15** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **10 000,00** | **- 6 400,00** | **3 600,00** | **2 000,00** | **55,56** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | - 6 400,00 | 3 600,00 | 2 000,00 | 55,56 |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **351 016,21** | **73 139,45** | **424 155,66** | **358 983,84** | **84,63** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 787,00 | 1 287,00 | 1 012,42 | 78,67 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 26,00 | 26,00 | 25,61 | 98,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 5 000,00 | 14 000,00 | 12 486,26 | 89,19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 316,21 | 74 955,45 | 180 271,66 | 164 525,32 | 91,27 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | - | 55 000,00 | 45 053,79 | 81,92 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 000,00 | - 7 660,00 | 124 340,00 | 102 115,35 | 82,13 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | - | 31 500,00 | 19 564,29 | 62,11 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 31,00 | 731,00 | 730,80 | 99,97 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 1 058,40 | 35,28 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | - | 14 000,00 | 12 411,60 | 88,65 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **426 000,00** | **-** | **426 000,00** | **426 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 426 000,00 | - | 426 000,00 | 426 000,00 | 100,00 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **142 122,00** | **- 15 326,50** | **126 795,50** | **116 622,21** | **91,98** |
|  |  | 4090 | Honoraria | 2 200,00 | 800,00 | 3 000,00 | 2 946,78 | 98,23 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 257,00 | 407,00 | 359,10 | 88,23 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | - 4 500,00 | 11 500,00 | 9 855,00 | 85,70 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 238,00 | - 8 787,30 | 11 450,70 | 10 320,31 | 90,13 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 347,00 | - 10 046,20 | 14 300,80 | 13 848,31 | 96,84 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 24 137,00 | - 4 950,00 | 19 187,00 | 15 205,78 | 79,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 050,00 | 11 900,00 | 66 950,00 | 64 086,93 | 95,72 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **270 459,00** | **32 000,00** | **302 459,00** | **241 795,66** | **79,94** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **141 361,00** | **- 6 000,00** | **135 361,00** | **79 295,84** | **58,58** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | - | 6 500,00 | 3 291,75 | 50,64 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | - | 44 000,00 | 23 257,82 | 52,86 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 861,00 | - 14 109,27 | 13 751,73 | 12 241,23 | 89,02 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | 7 790,84 | 82,01 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | - 10 000,00 | 18 000,00 | 619,85 | 3,44 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 13 109,27 | 41 109,27 | 29 607,95 | 72,02 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | - | 2 500,00 | 2 486,40 | 99,46 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **119 098,00** | **38 000,00** | **157 098,00** | **152 699,82** | **97,20** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 | 38 000,00 | 148 000,00 | 147 752,82 | 99,83 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 098,00 | - | 7 098,00 | 3 647,00 | 51,38 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **-** | **10 000,00** | **9 800,00** | **98,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 9 800,00 | 98,00 |
| **Wydatki bieżące razem:** | | | | **44 800 914,21** | **5 433 177,41** | **50 234 091,62** | **46 850 435,63** | 93,26 |
| **majątkowe:** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 222 748,17** | **191 077,54** | **2 413 825,71** | **2 204 345,35** | **91,32** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **2 084 642,00** | **53 162,45** | **2 137 804,45** | **1 953 236,29** | **91,37** |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | - | 1 600 620,45 | 1 600 620,45 | 1 600 620,45 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 948 000,00 | - 1 547 458,00 | 400 542,00 | 215 975,14 | 53,92 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 687,00 | - | 70 687,00 | 70 685,86 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 955,00 | - | 65 955,00 | 65 954,84 | 100,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **138 106,17** | **137 915,09** | **276 021,26** | **251 109,06** | **90,97** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 106,17 | - 2 572,91 | 135 533,26 | 111 350,31 | 82,16 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 79 537,00 | 79 537,00 | 79 537,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 60 951,00 | 60 951,00 | 60 221,75 | 98,80 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 953 979,68** | **1 793 039,46** | **5 747 019,14** | **3 343 413,88** | **58,18** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **-** | **800 000,00** | **800 000,00** | **800 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 953 979,68** | **993 039,46** | **4 947 019,14** | **2 543 413,88** | **51,41** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 953 979,68 | 853 534,46 | 4 807 514,14 | 2 403 993,38 | 50,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 139 505,00 | 139 505,00 | 139 420,50 | 99,94 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 000,00** | **- 10 000,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **10 000,00** | **- 10 000,00** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | - |  | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **400 000,00** | **- 225 000,00** | **175 000,00** | **78 934,45** | **45,11** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **400 000,00** | **- 225 000,00** | **175 000,00** | **78 934,45** | **45,11** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | - 225 000,00 | 175 000,00 | 78 934,45 | 45,11 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **200 000,00** | **8 256,00** | **208 256,00** | **113 962,30** | **54,72** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **200 000,00** | **8 256,00** | **208 256,00** | **113 962,30** | **54,72** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 8 256,00 | 208 256,00 | 113 962,30 | 54,72 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **800 000,00** | **- 800 000,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **800 000,00** | **- 800 000,00** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 | - 800 000,00 | - | - | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **18 000,00** | **40 000,00** | **58 000,00** | **56 700,88** | **97,76** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **-** | **40 000,00** | **40 000,00** | **38 865,88** | **97,16** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 865,88 | 97,16 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **18 000,00** | **-** | **18 000,00** | **17 835,00** | **99,08** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | - | 18 000,00 | 17 835,00 | 99,08 |
| **00** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **145 950,00** | **154 341,00** | **300 291,00** | **240 969,04** | **80,25** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **68 000,00** | **-** | **68 000,00** | **20 000,00** | **29,41** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | - | 68 000,00 | 20 000,00 | 29,41 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **-** | **19 000,00** | **19 000,00** | **19 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **77 950,00** | **93 685,00** | **171 635,00** | **160 313,04** | **93,40** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 950,00 | 93 685,00 | 171 635,00 | 160 313,04 | 93,40 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **41 656,00** | **41 656,00** | **41 656,00** | **100,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 41 656,00 | 41 656,00 | 41 656,00 | 100,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **75 887,94** | **243 500,00** | **319 387,94** | **167 666,76** | **52,50** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **75 887,94** | **243 500,00** | **319 387,94** | **167 666,76** | **52,50** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 887,94 | 243 500,00 | 319 387,94 | 167 666,76 | 52,50 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **-** | **73 500,00** | **73 500,00** | **64 038,13** | **87,13** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **-** | **73 500,00** | **73 500,00** | **64 038,13** | **87,13** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 038,13 | 99,28 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - |
| **Wydatki majątkowe razem:** | | | | **7 826 565,79** | **1 468 714,00** | **9 295 279,79** | **6 270 030,79** | **67,45** |
| **Ogółem wydatki:** | | | | **52 627 480,00** | **6 901 891,41** | **59 529 371,41** | **53 120 466,42** | **89,23** |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2021 rok.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2021 rok** w szczegółowości zgodnej z Planem Finansowym na 2021 rok:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny na 2021 rok w zł** | **Wykonanie planu za 2021 rok w zł** | **%**  **wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I**.  **1.**  a)  b)  c)  d)  **2.**  a)  b) | **PRZYCHODY OGÓŁEM:**  **PRZYCHODY z prowadzonej działalności:**  wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztowej;  odsetki i prowizje,  usługa kserograficzna  dary książek  **Dotacje z budżetu ogółem:**  dotacja z budżetu  gminy  dofinansowanie zadania  w ramach programu Biblioteki Narodowej | **460.675,00**  **8.675,00**  8.500,00  15,00  160,00  0,00    **452.000,00**    426.000,00    26.000,00 | **451.443,91**  **9.489,50**  8.358,09  33,72  160,00  937,69  **441.954,41**    415.954,41      26.000,00 | **97,99 %**  **109,38 %**  98,33 %  224,80 %  100,00 %  -  **97,77 %**  97,64 %    100,00 % |
| **II.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,24** |  |
| **III.**  a)  b)  c) | **KOSZTY OGÓŁEM**  w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  płatności odsetkowe wynikające  z zaciągniętych zobowiązań  zakup towarów i usług | **460.675,00**  334.565,00  0,00  126.110,00 | **446.685,48**  325.851,09    0,00  120.834,39 | **96,96 %**  97,39 %  0,00 %  95,81 % |
| **IV.** | **Środki na wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec roku**  **a) należności: 2.170,05 763,64**  -w tym wymagalne 0,00 0,00  **b) zobowiązania 1.004,99 2.487,35**  - w tym wymagalne 0,00 0,00 | | | | |
| **VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/na koniec roku**  **NA RACHUNKU BIEŻĄCYM 16.610,28 35.013,96** | | | | |

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**wg RODZAJU w 2021 roku**

**I. P R Z Y C H O D Y\_\_\_\_\_\_\_                                                                     451.443,91 zł**

1. Wynagrodzenie za prowadzenie                                  8.358,09 zł

Agencji Pocztowej w Kleszczynie                                             
   
  2. Dotacja z budżetu gminy                                                          415.954,41 zł

3. Przychody finansowe:   33,72 zł  
          - odsetki i prowizje      33,72 zł

4. Dofinansowanie zadania w ramach programu 26.000,00 zł

Biblioteki Narodowej

5. Wpłaty za usługi kserograficzne 160,00 zł

6. Dary książek 937,69 zł

**II. K O S Z T Y  wg  rodzaju:                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                              446.685,48 zł**

 1. Koszty  zużycia materiałów :                                                                   **23.514,88 zł**           - prenumerata prasy, 7.314,68 zł

- materiały bezpośredniego zużycia 6.050,33 zł

- środki czystości i chemiczne, 707,93 zł  
           - wyposażenie, 9.127,10 zł

- materiały do projektu 314,84 zł

  2. Koszty zużycia energii:                                                                          **19.792,29 zł**  
           - energia elektryczna, 6.319,23 zł

- energia cieplna, 12.561,62 zł

- woda, ścieki, 911,44 zł

  3. Koszty  usług obcych:                                                                            **10.011,98 zł**  
            - telekomunikacja (abonamenty i połączenia) 3.115,81 zł

- opł. pocztowe, konserwacje, naprawy 1.050,91 zł

- abon. i hosting pr. komputerowych 4.024,70 zł

                       - wywóz odpadów 677,70 zł

- fotogr., informatyczne, 1.142,86 zł

  4. Koszty wynagrodzeń:                                                                           **272.302,97 zł**  
              - wynagrodzenia osobowe                                                            270.033,77 zł  
              - umowa zlecenia                                                                             2.269,20 zł

- umowa o dzieło 0,00 zł

 5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy **54.815,37** **zł**  
     i inne świadczenia:                                                                                     
            - ubezpieczenia społeczne  48.294,62 zł

- Fundusz Pracy                                      5.253,50 zł

- świadczenia pracownicze                                                                  1.267,25 zł

 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:                              **8.397,25 zł**  
   
 7. Pozostałe koszty:                                                                                        **1.535,13 zł**  
             - podróże służbowe 1.261,31 zł  
             - ubezpieczenie mienia 237,82 zł

- bankowe 36,00 zł

8. Zbiory biblioteczne:                                                                                  **56.315,61 zł**

             - zakup księgozbioru dla Bibliotek       29.377,92 zł  
               (Radawnica, Kleszczyna, Święta)

**-** dofinansowanie zadania w ramach programu 26.000,00 zł

Biblioteki Narodowej

**-** dary książek  937,69 zł

9. Koszty finansowe: odsetki 0,24 zł

Strukturę wykonania przychodów i koszów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą  
w Radawnicy za 2021 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego   
z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu   
31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym biblioteka może prowadzić dodatkową działalność,   
która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje   
dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2021 r. wyniosła **415.954,41** **zł**.   
W 2021 r. dotacja podmiotowa wpłynęła na konto biblioteki w wysokości 426.000,00 zł. a w styczniu 2022 r. po rozliczeniu dotacji za 2021 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.045,59 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **35.013,96** **zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki   
w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **6,18** **zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku VAT dla płatności podzielonych biblioteki na koniec 2021 r. wyniósł **0,00 zł**.

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z Umową Agencyjną   
nr 148/2020 zawartą w dniu 30.10.2020 r. na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.10.2022 r., na podstawie której co miesiąc na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie za prowadzenie agencji. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy i wyniosło w 2021 r. **8.358,09** **zł.** Zgodnie ze Statutem biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, a środki uzyskane   
z jej prowadzenia wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowejbiblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2021 r. książki od czytelników oraz w zamian za zagubione w wysokości **937,69** **zł.** Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2021 r. zgodnie z umową Nr Z-I.07210.2402.2021 z dnia 14.10.2021 r. dotyczące dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1- Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie   
w kwocie **26.000,00** **zł** wpłynęło na konto biblioteki dnia 21.10.2021 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2021 r. kwotę **160,00** **zł**.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała w 2021 r na konto kapitalizację odsetek bankowych w kwocie **33,72** **zł**.

W 2021 r. wystąpiły w Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy koszty finansowe z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie **0,24 zł.**

Biblioteka wypłaciła w styczniu 2022 r. wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny w Nowinach za miesiąc grudzień 2021 r, a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2021 r. i wyniosły **172,65** zł.:

- 110,22 zł wynagrodzenie umowy zlecenia za m-c XII 2021 r.,

- 54,43 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- 8,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzenia za prowadzenie Punktu Bibliotecznego.

Zobowiązania na koniec 2021 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **2.314,70 zł**:

- 288,35 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. BPG Złotów z s. w Radawnicy za 2021 r,

- 124,83 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Świętej za 2021 r,

- 1.322,24 zł dopłata za centralne ogrzewanie za 2021 r. w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie,

- 453,83 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2021 r.

- 125,45 zł zakup w księgarni internetowej w 2021 r. BPG Złotów z s. w Radawnicy.

Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oraz rozliczenie za ogrzewanie wpłynęły do biblioteki w styczniu 2022 r.

Łączne zobowiązania Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na dzień   
31.12.2021 r. wyniosły **2.487,35 zł**.

Stan należności na koniec 2021 r. w bibliotece wynosi **763,64** **zł**:

- 763,64 zł wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2021 r., które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2022 r.

Należności wymagalne na koniec 2021 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2021 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów

z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR

/-/ Ewa Russ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,   
z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2021 rok.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów**

**1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Złotów praw własności na dzień 31 grudnia 2021 r. (w tys. zł brutto).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G**  **R**  **U**  **P**  **A** | **Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych** | **Stan**  **na dzień**  **01.01.2021** | **Stanowiące własność gminy** | **zmiany** | | **Stan**  **na dzień**  **31.12.2021** | **Stanowiące własność gminy** |
| **przychody** | **rozchody** |
| 0 | Grunty ogółem | 3 736 | 3 735 | 716 | 32 | 4 420 | 4 419 |
| 1 | Budynki i lokale | 34 099 | 34 099 | 137 | 2 | 34 234 | 34 234 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej  i wodnej | 65 615 | 65 615 | 7 691 | 0 | 73 306 | 73 306 |
| 3-6 | Maszyny i urządzenia techniczne | 14 391 | 14 377 | 378 | 87 | 14 682 | 14 667 |
| 7 | Środki transportu | 415 | 415 | 156 | 32 | 539 | 539 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 6 955 | 6 955 | 737 | 183 | 7 509 | 7 509 |
| **OGÓŁEM:** | | **125 211** | **125 196** | **9 815** | **336** | **134 690** | **134 674** |

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Złotów na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 125 196 358,74 zł. Gmina posiada na stanie środki trwałe obce wynoszące na początku   
roku 15 516,32 zł (w grupie 0 wynosiły 900,00 zł dot. umowy użytkowania gruntu na okres 10 lat; oraz w grupie 4 wynosiły 14 616,32 zł dot. zestawów komputerowych przekazanych na podstawie porozumienia).

Na powyższy stan składników majątkowych składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

1. Urząd Gminy Złotów,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radawnicy,

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świętej,

4. Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej,

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie,

6. Szkoła Podstawowa w Sławianowie,

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,

8. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy,

9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

**2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych**.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 7 633 828,30 zł, z tego:

- udziały pieniężne w kwocie 100,00 zł – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła,

- udziały wniesione aportem rzeczowym w wysokości 4 104 155,00 zł – Zakład Wodociągów   
i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.,

- udziały wniesione wkładem pieniężnym w kwocie 3 529 573,30 zł – Zakład Wodociągów   
i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r.   
do dnia 31 grudnia 2021 r.**

**3.1. Zwiększenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotówzwiększył się o kwotę **9 814 092,59 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem** |
| Urząd Gminy Złotów | 6 429 761,95 | 494 844,46 | 6 924 606,41 |
| Szkoły | 17 835,00 | 311 188,58 | 329 023,58 |
| GOPS Gminy Złotów | 0,00 | 10 093,98 | 10 093,98 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 5 252,65 | 5 252,65 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 2 545 115,97 | 0,00 | 2 545 115,97 |
| **ogółem:** | **8 992 712,92** | **821 379,67** | **9 814 092,59** |

**3.1.1**. W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączna kwotę **9 098 401,93 zł**, w tym w szczególności z zakresu:

1. **Gospodarki wodno-ściekowej:**

|  |  |
| --- | --- |
| - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta – etap I | 794 987,99 zł, |
| - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 955 467,96 zł, |
| - budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Bielawa | 935 870,37 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa | 62 404,20 zł, |
| - budowa kanalizacji deszczowej w m. Klukowo | 121 177,36 zł, |
| *Inwestycje realizowane przez ZWiK Gminy Złotów:* |  |
| - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta – etap II | 710 443,65 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko | 520 898,02 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko |  |
| (dz. 319/9 i 320/14) | 426 324,25 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. 711/1) | 113 248,22 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. 138/5) | 68 995,24 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. 77) | 42 888,60 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. 67/19) | 37 489,20 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. 106/8) | 39 790,65 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. 755/3) | 53 574,84 zł, |
| - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. 138/5) | 46 411,18 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie (dz. 484/3) | 45 284,37 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. 512/35) | 51 497,37 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. 587/4) | 42 269,01 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. 4/26) | 87 632,22 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Stawnica | 25 449,13 zł, |
|  |  |

1. **Transportu i łączności:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - przebudowa drogi gminnej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo | 451 269,06 zł, | |
| - przebudowa drogi gminnej w m. Rudna | | 261 421,93 zł, |
| - emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 221 777,40 zł, | |
| - przebudowa drogi w m. Sławianowo | 72 999,42 zł, | |
| - utwardzenie drogi w m. Krzywa Wieś | 96 724,13 zł, | |
| - emulsjonowanie drogi w m. Wąsosz | 15 559,50 zł, | |
| - budowa chodnika w m. Klukowo | 223 219,57 zł, | |
| - budowa chodnika w m. Górzna (dz. nr 553, 635) | 278 009,19 zł, | |
| - budowa chodnika w m. Bługowo (dz. nr 44/7) | 154 943,10 zł, | |
| - budowa chodnika w m. Kamień (etap II) | 130 687,48 zł, | |
| - budowa chodnika w m. Radawnica (ul. Mostowa) | 126 107,49 zł, | |
| - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowiny- Złotów (etap II) | 54 587,73 zł, | |
| - przebudowa przepustu drogowego w m. Wąsosz | 21 746,82 zł, | |
| - zakup kosiarki wysięgnikowej | 56 580,00 zł, | |
| - zakup posypywarki piasku | 49 015,50 zł, | |
| - zakup przyczepy | 33 825,00 zł, | |
| - zakup samochodu osobowo-dostawczego | 41 656,00 zł, | |

1. **Zagospodarowania terenu sołectw i wyposażenia sal wiejskich:**

|  |  |
| --- | --- |
| - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 123 870,61 zł, |
| - budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 57 547,87 zł, |
| - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo | 72 811,15 zł, |
| - budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 37 599,17 zł, |
| - modernizacja sali wiejskiej w m. Górzna | 57 195,00 zł, |
| - przebudowa sali wiejskiej w m. Zalesie | 53 847,15 zł, |
| - budowa pomostu na jeziorze Sławianowskim | 89 421,00 zł, |
| - zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Stare Dzierzążno | 24 850,00 zł, |
| - zjazd linowy na placu zabaw w m. Stawnica | 13 530,00 zł, |
| - zakup kosiarki do m. Skic | 19 000,00 zł. |

**3.1.2.** W wyniku mienia nabytego stan majątku Gminy Złotów zwiększył się o kwotę **715 690,66 zł**,   
z tego:

**3.1.2.1. otrzymane nieodpłatnie w łącznej kwocie 206 275,00 zł, w tym:**

*1) od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Wielkopolskiego:*

- działka nr 148 w m. Buntowo o pow. 0,2800 ha (teren dawnego cmentarza) o wartości 18 600,00 zł,  
- działka nr 303 w m. Kleszczyna o pow. 0,4100 ha (teren dawnego cmentarza) o wartości 26 400,00 zł,  
- działka nr 632 w m. Święta o pow. 0,3109 ha (teren dawnego cmentarza) o wartości 20 000,00 zł,  
- działka nr 135 w m. Sławianowo o pow. 0,1000 ha (teren skweru) o wartości 7 300,00 zł,  
- działka nr 177 w m. Skic o pow. 0,1700 ha (teren dawnego cmentarza) o wartości 11 700,00 zł,  
- działka nr 127 w m. Skic o pow. 0,1700 ha (teren dawnego cmentarza) o wartości 11 700,00 zł,  
- działka nr 98 w m. Krzywa Wieś o pow. 0,3000 ha (teren pastwiska) o wartości 5 237,00 zł,  
*2) od Powiatu Złotowskiego:*

- działka nr 400/74 w m. Dzierzążenko o pow. 0,0381 ha (teren pod drogę) o wartości 13 034,00 zł,  
- działka nr 400/3 w m. Dzierzążenko o pow. 0,1900 ha (teren pod drogę) o wartości 64 957,00 zł,  
- działka nr 335/2 w m. Radawnica o pow. 0,0404 ha (teren pod drogę) o wartości 16 827,00 zł,  
*3) od osób fizycznych:*

- działka nr 440/24 w m. Skic o pow. 0,0329 ha (teren pod parking) o wartości 10 520,00 zł,

**3.1.2.2. ujawnione w wyniku inwentaryzacji:**

- działka nr 193/9 w m. Złotów o pow. 0,5417 ha (pod budynkiem administracyjnym Urzędu) o wartości 509 400,00 zł,

**3.1.2.3. przeniesienie praw własności na rzecz Gminy Złotów:**

- działka nr 605 w m. Józefowo o pow. 0,1700 ha (stanowiąca lasy) o wartości 15,66 zł.

**3.2. Zmniejszenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zmniejszył się o kwotę **336 093,21 zł** z tego w poszczególnych jednostkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem** |
| Urząd Gminy Złotów | 122 890,91 | 25 197,03 | 148 087,94 |
| Szkoły | 10 307,25 | 174 498,02 | 184 805,27 |
| GOPS Gminy Złotów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| **ogółem:** | **136 398,16** | **199 695,05** | **336 093,21** |

**3.2.1. Mienie sprzedane łącznie w kwocie 35 740,15 zł,** w tym:

- działka nr 113 o pow. 0,0248 ha w m. Kamień – 240,00 zł (wartość sprzedaży 7 669,05 zł),   
- działka nr 391/2 o pow. 0,1418 ha w m. Święta – 17,54 zł (wartość sprzedaży 17 625,90 zł),   
- działka nr 628/2 o pow. 0,0745 ha w m. Górzna – 22 032,00 zł (wartość sprzedaży 29 554,44 zł),   
- działka nr 111 o pow. 0,4700 ha w m. Górzna – 43,28 zł (wartość sprzedaży 11 100,00 zł),   
- działka nr 58/3 o pow. 0,0400 ha w m. Zalesie – 3,68 zł (wartość sprzedaży 12 054,00 zł),   
- działka nr 89/5 o pow. 0,1389 ha w m. Zalesie – 12,81 zł (wartość sprzedaży 55 534,50 zł),   
- działka nr 224/3 o pow. 0,0121 ha w m. Blękwit – 190,00 zł (wartość sprzedaży 6 125,40 zł),   
- działka nr 359/11 o pow. 0,1586 ha w m. Nowa Święta – 3 792,67 zł (wartość sprzedaży 64 255,20 zł),

- działka nr 359/13 o pow. 0,1586 ha w m. Nowa Święta – 3 792,67 zł (wartość sprzedaży 75 497,40 zł),   
- działka nr 585/13 o pow. 0,0986 ha w Radawnicy – 17,10 zł (wartość sprzedaży 41 500,20 zł),  
- działki nr 585/11 i 585/24 o pow. 0,0856 ha w Radawnicy – 19,95 zł (wartość sprzedaży 43 788,00 zł),  
- działki nr 585/16 i 586/27 o pow. 0,0986 ha w Radawnicy – 27,70 zł (wartość sprzedaży 41 820,00 zł),  
- działki nr 585/17 i 586/26 o pow. 0,00986 ha w Radawnicy – 33,12 zł (wartość sprzedaży 44 968,80 zł),  
- działki nr 585/12 i 586/25 o pow. 0,0986 ha w Radawnicy – 17,63 zł (wartość sprzedaży 41 500,20 zł),  
- samochód FSC Lublin – 5 500,00 zł (wartość sprzedaży 1 605,00 zł).

**3.2.2. Mienie przekazane łącznie w kwocie 31 144,40 zł,** w tym:

- działka nr 16 o pow. 13,1700 ha w m. Górzna stanowiącą jeziora Górzno Górne i Dolne przekazane na własność na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z decyzją MSWiA,   
o wartości 1 909,65 zł,

- samochód pożarniczy Mercedes Benz dla jednostki OSP Stawnica o wartości 26 159,75 zł,

- kserokopiarka dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Skic o wartości 3 075,00 zł.

**3.2.3. Mienie zlikwidowane z powodu zużycia i zniszczenia łącznie w kwocie 269 208,66 zł,** w tym:

- sprzęt biurowy i wyposażenie będące na stanie Urzędu Gminy oraz likwidacje na wniosek sołtysów   
i prezesów jednostek OSP łącznie w kwocie 25 163,87 zł,  
- likwidacje dokonane w szkołach gminnych 184 805,27 zł,  
- likwidacje dokonane w ZWiK Gminy Złotów 3 200,00 zł,  
- likwidacja zestawu pomp wirowych w m. Krzywa Wieś 34 600,00 zł,

- budynek hydroforni w m. Bielawa 2 002,52 zł,

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kW w m. Dzierzążenko 19 437,00 zł.

**4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 134 674 358,12 zł,**   
z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem** |
| Urząd Gminy Złotów | 102 607 572,18 | 2 913 581,72 | 105 521 153,90 |
| Szkoły | 16 878 417,13 | 3 058 846,03 | 19 937 263,16 |
| GOPS Gminy Złotów | 25 284,08 | 218 787,32 | 244 071,40 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 151 105,76 | 151 105,76 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 8 820 763,90 | 0,00 | 8 820 763,90 |
| **ogółem:** | **128 332 037,29** | **6 342 320,83** | **134 674 358,12** |

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów na koniec 2021 roku wyniósł 16 435,13 zł.

1. **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.**

Gmina Złotów w roku 2021 uzyskała dochody z tytułu wykonywania praw własności w wysokości  
596 883,90 zł, z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych 411 478,50 zł,  
- z tytułu najmu i dzierżawy gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 184 980,62 zł

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 424,78 zł.

1. **Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 254 774,11 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Wartości niematerialne i prawne** |
| Urząd Gminy Złotów | 71 926,49 |
| Szkoły | 98 422,00 |
| GOPS Gminy Złotów | 66 193,51 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 8 855,00 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 9 377,11 |
| **ogółem:** | **254 774,11** |