

# **Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową na dzień 31 grudnia 2021 roku.

<b><u>I. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUKOWIEC ZA 2021 ROK</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>1. Dochód Informacja ogólna o budżecie gminy za 2021 rok</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>2. Dochody</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>3. Wydatki</u></b> .....	<b>34</b>
<b><u>4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych</u></b> .....	<b>54</b>
<b><u>5. Informacja z realizacji zadań majątkowych za 2021 rok</u></b> .....	<b>57</b>
<b><u>6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok</u></b> .....	<b>66</b>
<b><u>7. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2021 roku</u></b> .....	<b>69</b>
<b><u>8. Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy</u></b> .....	<b>73</b>
<b><u>9. Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b> .....	<b>75</b>
<b><u>10. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską</u></b> .....	<b>76</b>
<b><u>11. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2021 rok - załącznik nr 1</u></b> .....	<b>79</b>
<b><u>12. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu” - załącznik nr 2</u></b> .....	<b>83</b>
<b><u>13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich</u></b> .....	<b>85</b>
<b><u>14. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bukowiec</u></b> .....	<b>88</b>
<b><u>II. DANE TABELARYCZNE</u></b> .....	<b>92</b>

<b>1.1. Wykonanie dochodów .....</b>	<b>92</b>
<b>1.2. Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>99</b>
<b>1.3. Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>101</b>
<b>2.1. Wykonanie wydatków .....</b>	<b>102</b>
<b>2.2. Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>118</b>
<b>3.1. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>128</b>
<b>3.3. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>130</b>

## **1. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2021 rok**

Budżet Gminy Bukowiec w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XXX/187/21 z dnia 8.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 480 562,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 230 562,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 039 340,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 289 340,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 750 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bukowiec na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Bukowiec i 22 zarządzeniami Wójta Bukowiec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/21	0,00	0,00	576 940,00	576 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXIII/146/21	22 000,00	0,00	31 223,08	9 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 10/21	12 249,53	0,00	104 299,53	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12/21	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIV/151/21	4 830 423,70	53 894,00	4 940 662,31	400,00	2 570 323,67	2 406 591,06	0,00	0,00
6	15/21	53 467,00	0,00	57 867,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22/21	22 994,51	0,00	170 640,51	147 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24/21	408 490,38	0,00	414 290,38	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26/21	3 372,27	0,00	12 872,27	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	28/21	55 822,64	0,00	116 582,64	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXVI/161/21	617 640,93	48 301,00	658 309,93	131 970,00	2 570 323,67	2 613 323,67	0,00	0,00
12	37/21	80 405,00	0,00	102 808,00	22 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXVII/168/21	152 584,27	0,00	208 684,27	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39/21	24 985,21	183 684,00	99 135,21	257 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44/21	24 124,53	0,00	64 774,53	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXVIII/174/21	0,00	0,00	166 414,36	166 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50/21	3 383,00	0,00	119 283,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	52/21	41 236,69	0,00	69 112,55	27 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	55/21	996 854,00	0,00	996 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXIX/177/21	5 309 697,45	4 798 660,06	693 626,39	1 132 589,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
21	59/21	304 965,68	814,00	318 265,68	14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	63/21	0,00	8 141,00	117 410,00	125 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	64/21	714 644,75	0,00	739 899,79	25 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24	66/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	68/21	1 025,00	5 675,00	56 935,03	61 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXX/187/21	1 830,00	3 799 976,00	47 580,00	3 895 726,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
27	70/21	49 475,00	0,00	134 707,49	85 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28	71/21	5 000,00	0,00	47 661,00	42 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	72/21	0,00	0,00	11 795,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 736 671,54</b>	<b>8 899 145,06</b>	<b>11 135 133,95</b>	<b>7 176 874,86</b>	<b>5 140 647,34</b>	<b>5 969 914,73</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 837 526,48 zł do kwoty 35 318 089,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 958 259,09 zł do kwoty 40 188 822,05 zł;
- plan przychodów zmalał o 829 267,39 zł do kwoty 6 210 072,61 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 1 339 340,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Bukowiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 870 732,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>35 318 089,44</b>	<b>41 545 875,74</b>
dochody bieżące	31 456 805,98	32 976 008,69
dochody majątkowe	3 861 283,46	8 569 867,05
<b>Wydatki</b>	<b>40 188 822,05</b>	<b>38 262 357,42</b>
wydatki bieżące	31 453 179,27	29 879 133,63
wydatki majątkowe	8 735 642,78	8 383 223,79
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-4 870 732,61</b>	<b>3 283 518,32</b>
Przychody	6 210 072,61	6 210 072,61
Rozchody	1 339 340,00	1 339 340,00
<b>Finansowanie</b>	<b>4 870 732,61</b>	<b>4 870 732,61</b>

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 210 072,61 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 587 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 52 748,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 570 323,67 zł.

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 339 340,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 289 340,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

Tabela 3: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 587 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 289 340,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 297 660,00

Gmina Bukowiec w 2020 r. otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach pierwszej edycji przekazana kwota 763.154,00 zostanie przeznaczona na realizację zadania „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem”, druga edycja to otrzymane środki w wysokości 4.000.000,00 zł na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”. W 2021 r. została wykorzystana kwota 516.154,08 zł na częściową płatność „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w 2022 r. Kapitalizacja zdeponowanych środków 42,25 zł, które również zostaną zaangażowane na realizację zadania.

W 2021 r. rozstrzygnięto nabór RFIL skierowany dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne i przyznano 280.000 zł na „Przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizację przepompowni ścieków w Budyniu”. Zadanie to zostało ujęte do realizacji w budżecie 2022 r.

Ministerstwo Finansów przyznało wsparcie na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000 zł oraz w zakresie kanalizacji 900.000 zł. Ustawa nakłada na samorzady obowiązek wykorzystania tych środków do roku 2024 na ww. zadania.

W 2021 r. gmina otrzymała również kwotę 624.281,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i środki te zostały przeznaczone na pokrycie deficytu 2022 r.

Wypracowane tzw. wolne środki to kwota 2.377.081,76 zł, które zostaną przeznaczoną m.in. na spłatę rat pożyczek i kredytów roku 2022.

Rada Gminy uchwałą nr XXI/139/20 z dnia 11 grudnia 2021r. zmienioną uchwałą nr XXIV/95/20 z dnia 31 marca 2021 r, nr XXVI/161/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. nr XXIX/122/20 z dnia 29 października 2021 r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.587.000,00 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wójt zaciągnął zobowiązania na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.587.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

Wójt gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał 22 zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2021 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

5) Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 600.000,00 zł. W 2021 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Rada Gminy uchwałą nr XXX/191/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 1.208.941,16 zł. Środki zostaną wydatkowane w I półroczu 2022 r. na zadanie „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem”. Zakończenie robót przewidziane jest na I kwartał 2022 r.

## 2. Dochody

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 41 545 875,74 zł, a ich realizacja stanowiła 117,63% planu wynoszącego 35 318 089,44 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Bukowiec.

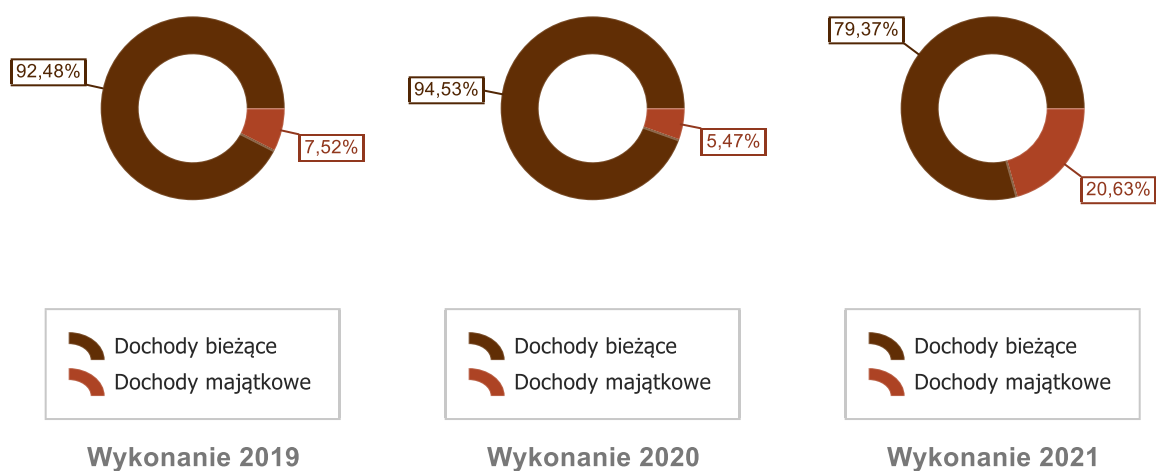
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 137 975,00	31 456 805,98	32 976 008,69	104,83%	79,37%
Dochody majątkowe	2 342 587,96	3 861 283,46	8 569 867,05	221,94%	20,63%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 480 562,96</b>	<b>35 318 089,44</b>	<b>41 545 875,74</b>	<b>117,63%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Bukowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 359 479,06	9 972 531,95	15 543 541,20	155,86%	37,41%
855	Rodzina	7 715 700,00	9 292 810,03	9 263 328,16	99,68%	22,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 103 022,00	8 181 537,38	9 183 102,17	112,24%	22,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 151,00	2 409 451,00	2 164 263,75	89,82%	5,21%
801	Oświata i wychowanie	1 638 000,00	1 892 682,54	2 058 738,68	108,77%	4,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 412,00	1 221 488,72	868 569,38	71,11%	2,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 350,00	617 350,00	678 300,23	109,87%	1,63%
852	Pomoc społeczna	418 600,00	601 103,88	579 164,73	96,35%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 456,00	441 616,00	451 786,45	102,30%	1,09%
600	Transport i łączność	0,00	152 800,00	302 064,80	197,69%	0,73%
750	Administracja publiczna	59 500,00	117 100,04	128 802,64	109,99%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 160,00	146 350,00	114 376,00	78,15%	0,28%
926	Kultura fizyczna	0,00	84 000,00	84 075,52	100,09%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 835,00	74 927,08	98,80%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,09%
720	Informatyka	55 927,90	66 127,90	7 670,95	11,60%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	4 959,00	70,84%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 480 562,96</b>	<b>35 318 089,44</b>	<b>41 545 875,74</b>	<b>117,63%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



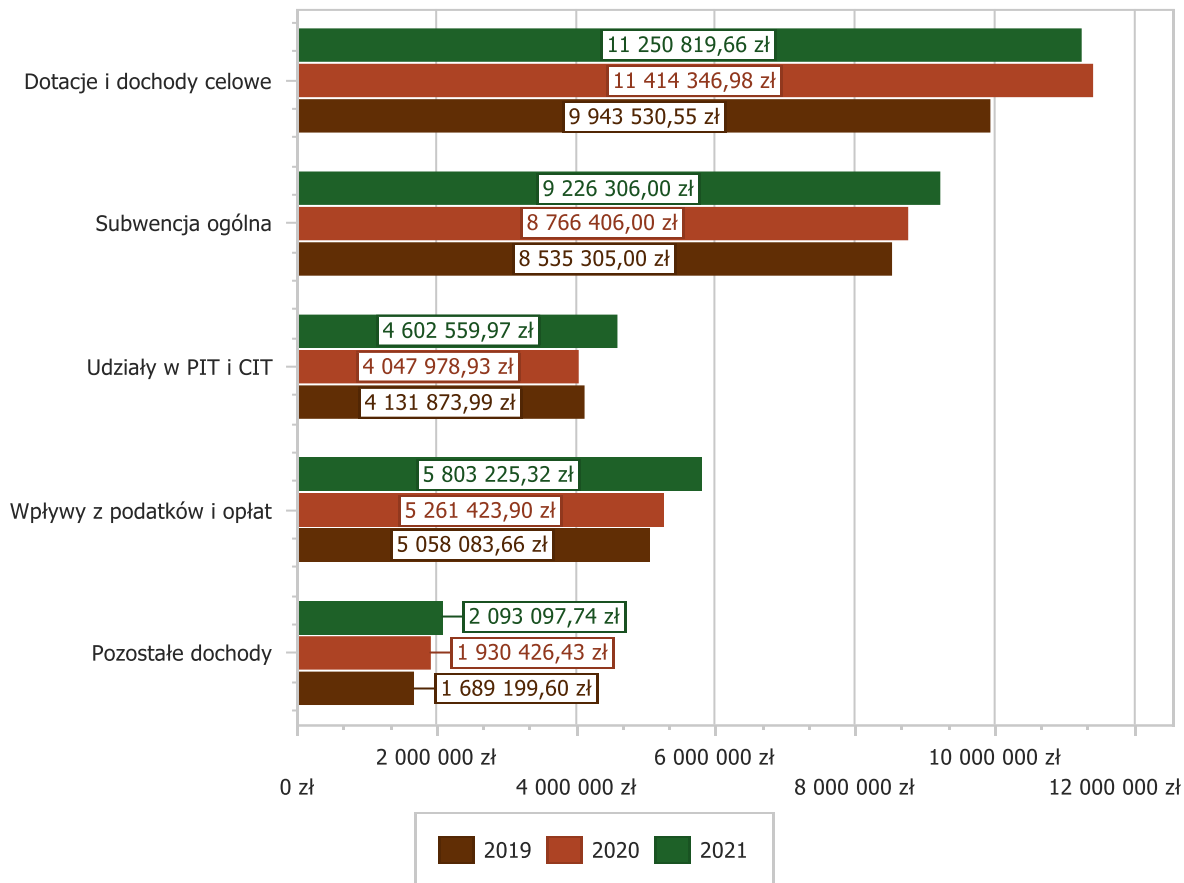
### DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 32 976 008,69 zł, tj. w 104,83% w stosunku do planu wynoszącego 31 456 805,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

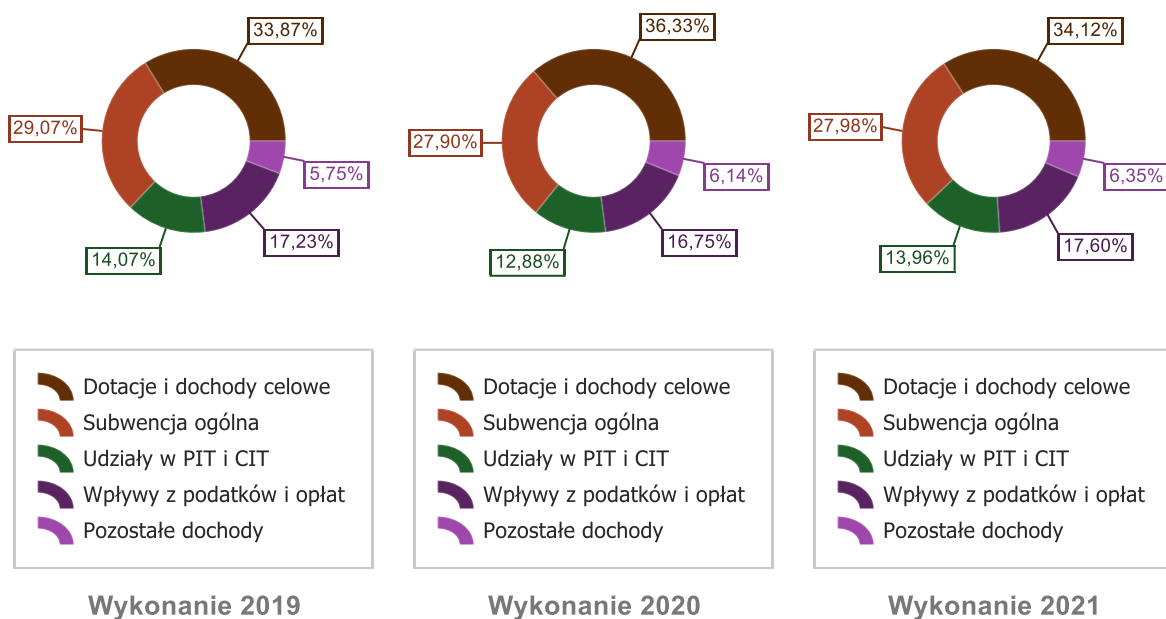
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 254 865,00	11 268 796,68	11 250 819,66	99,84%	34,12%
Subwencja ogólna	8 586 319,00	8 602 025,00	9 226 306,00	107,26%	27,98%
Udziały w PIT i CIT	3 926 650,00	3 984 020,00	4 602 559,97	115,53%	13,96%
Wpływy z podatków i opłat	5 452 797,00	5 472 942,38	5 803 225,32	106,03%	17,60%
Pozostałe dochody	1 917 344,00	2 129 021,92	2 093 097,74	98,31%	6,35%
<b>RAZEM</b>	<b>28 137 975,00</b>	<b>31 456 805,98</b>	<b>32 976 008,69</b>	<b>104,83%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Gminy Bukowiec wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-20.



Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

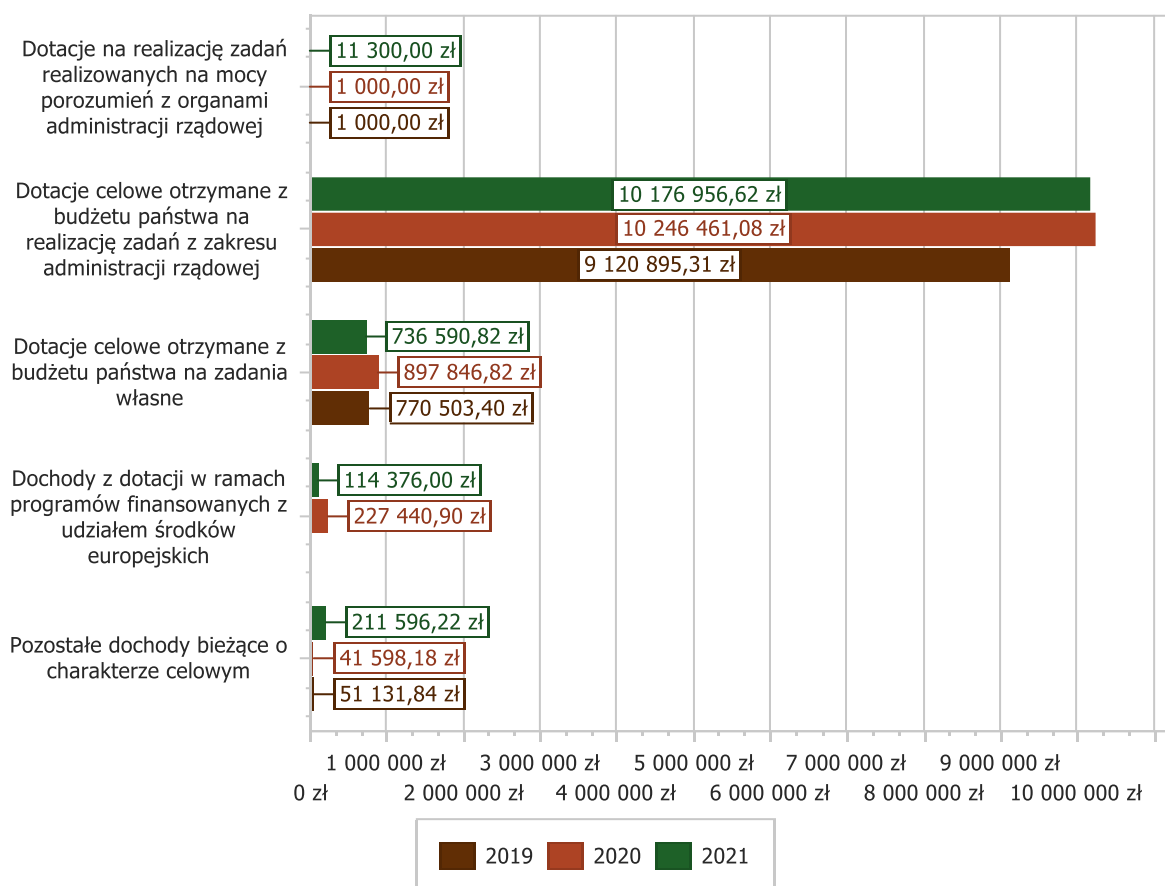


## DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 268 796,68 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 250 819,66 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 176 956,62 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 11 300,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 736 590,82 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 114 376,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 211 596,22 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



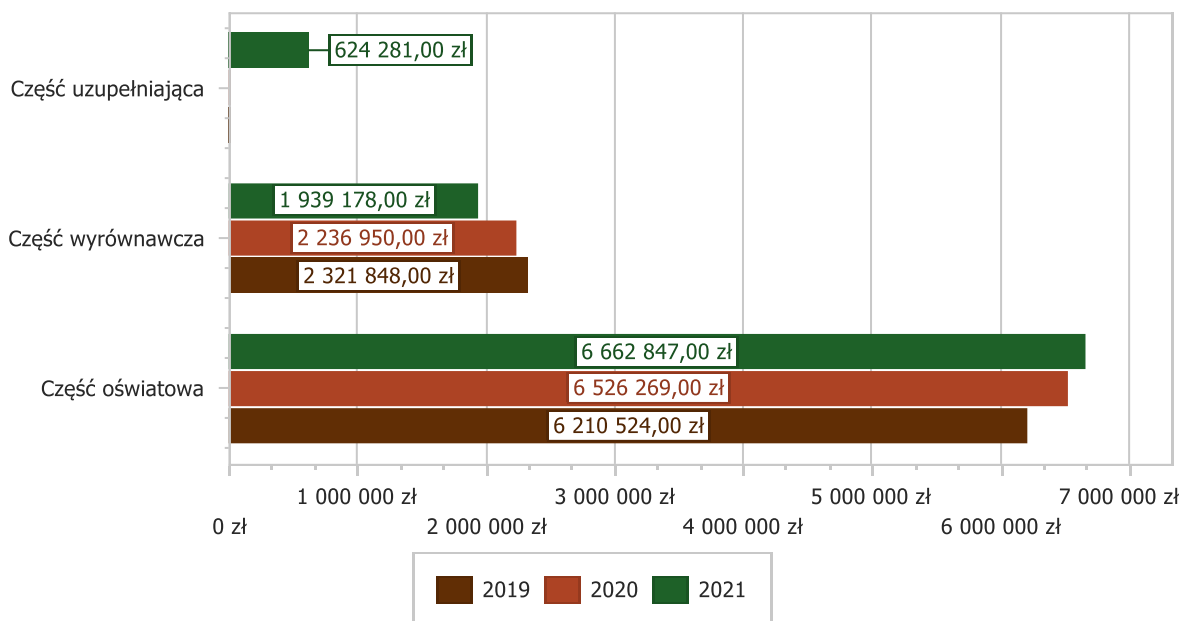
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 229 118,12 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 706 877,72 zł;
- Pomoc społeczna – 548 507,55 zł;
- Oświata i wychowanie – 334 784,46 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 602 025,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 226 306,00 zł, co stanowi 107,26% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 662 847,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 939 178,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 624 281,00 zł.



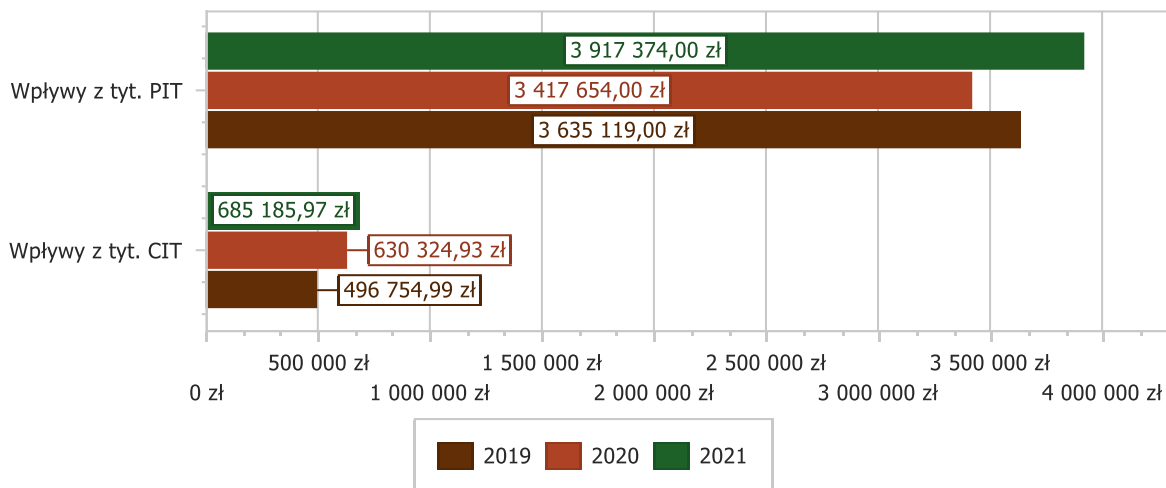
Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

## UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 984 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 602 559,97 zł, co stanowi 115,53% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 685 185,97 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 917 374,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



**WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

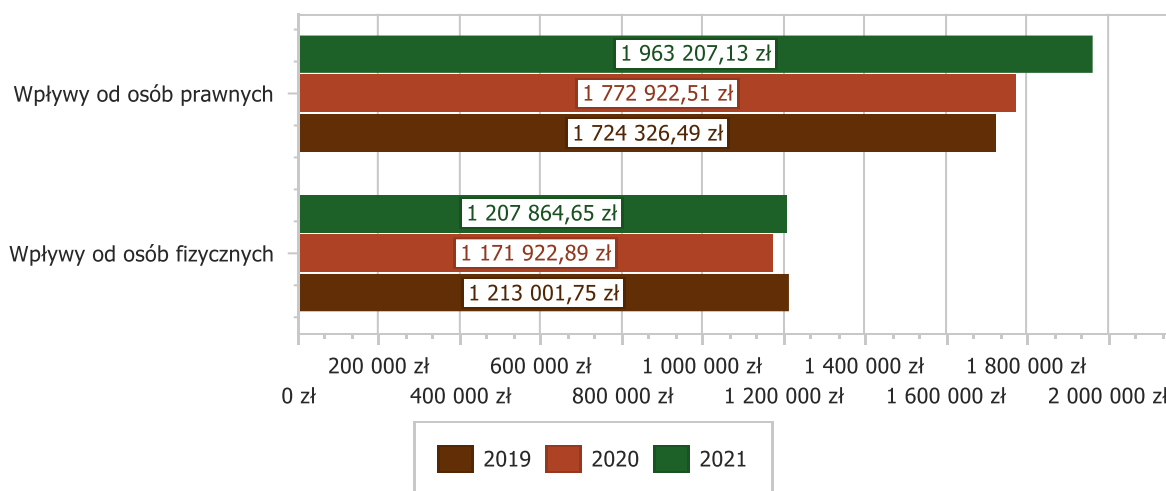
**1.1.1.1. WPLYWY PODATKOWE**

**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 171 071,78 zł, co stanowi 109,65% realizacji planu wynoszącego 2 892 000,00 zł, w tym 1 963 207,13 zł od osób prawnych i 1 207 864,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 184 452,04 zł, w tym 6 404,47 zł od osób prawnych i 178 047,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 600 039,09 zł.



Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

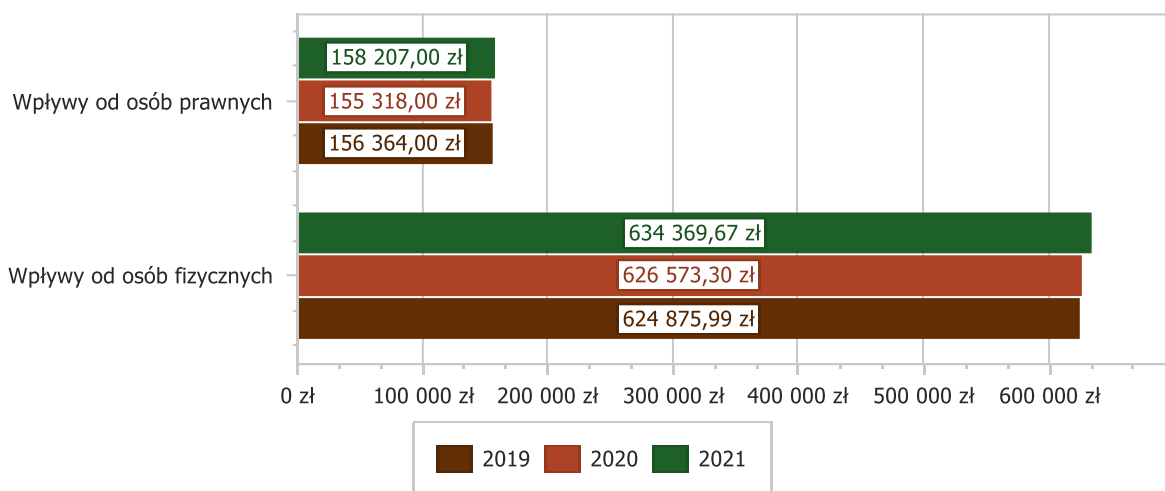
## **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 792 576,67 zł, co stanowi 101,48% realizacji planu wynoszącego 781 000,00 zł, w tym 158 207,00 zł od osób prawnych i 634 369,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 26 601,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26 601,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 82 903,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

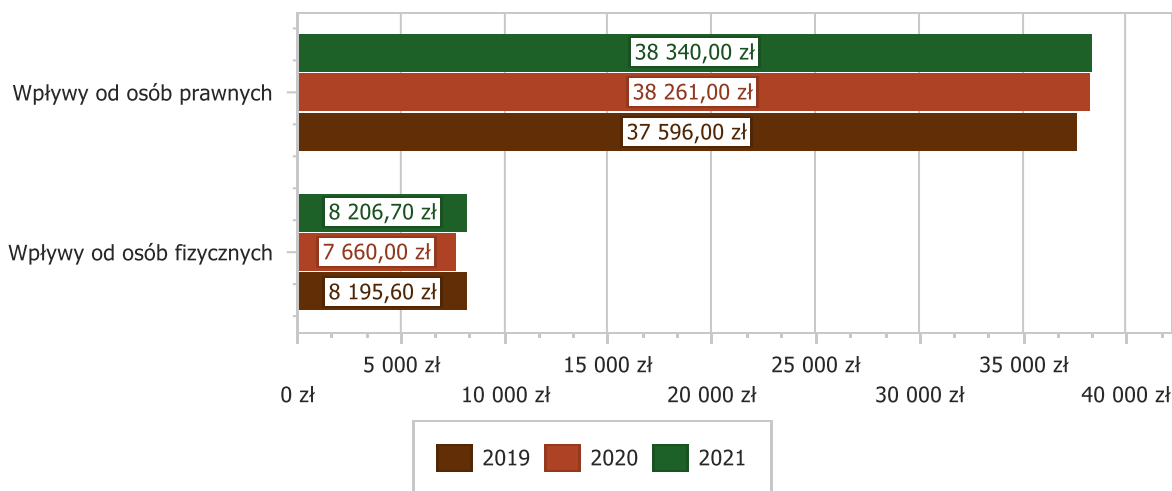


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 546,70 zł, co stanowi 103,44% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł, w tym 38 340,00 zł od osób prawnych i 8 206,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 43,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 43,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 551,10 zł, co stanowi 112,56% realizacji planu wynoszącego 84 000,00 zł, w tym 27 024,00 zł od osób prawnych i 67 527,10 zł od osób fizycznych.

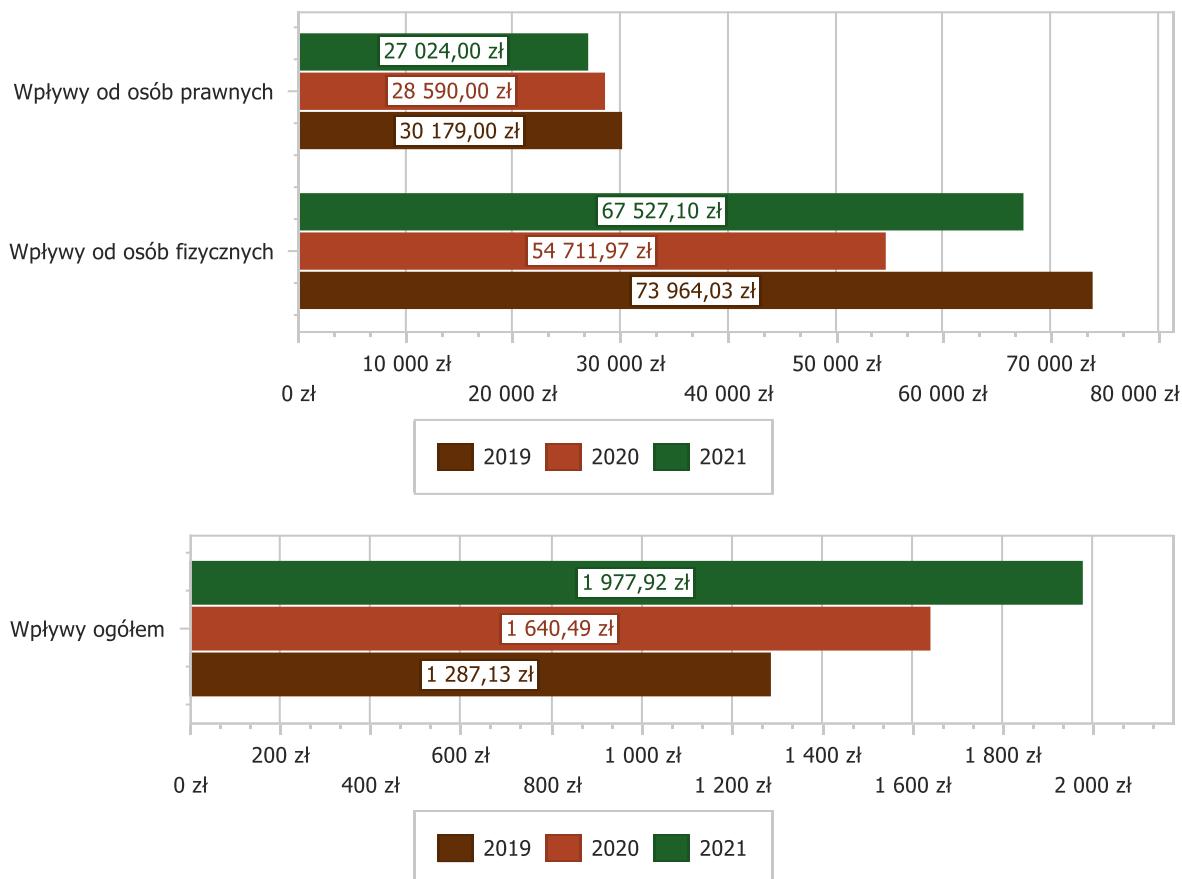
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 70 893,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 70 893,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 77 171,12 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w



2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 977,92 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

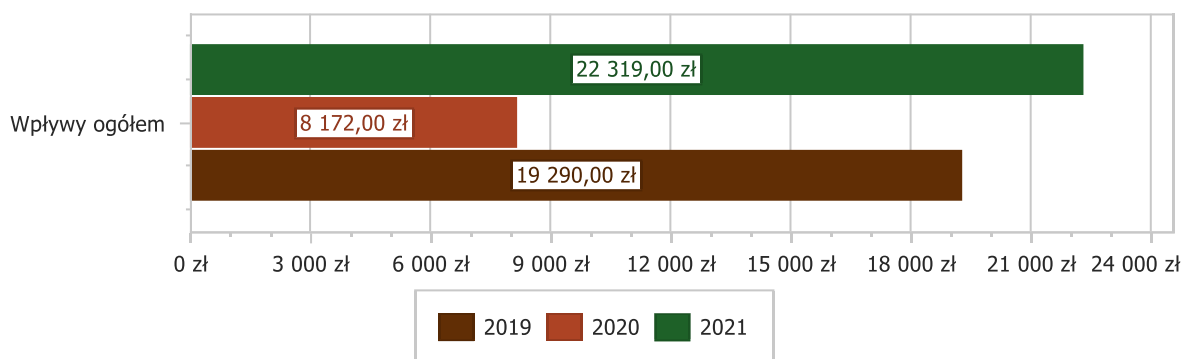
### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 319,00 zł, co stanowi 117,47% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.



Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

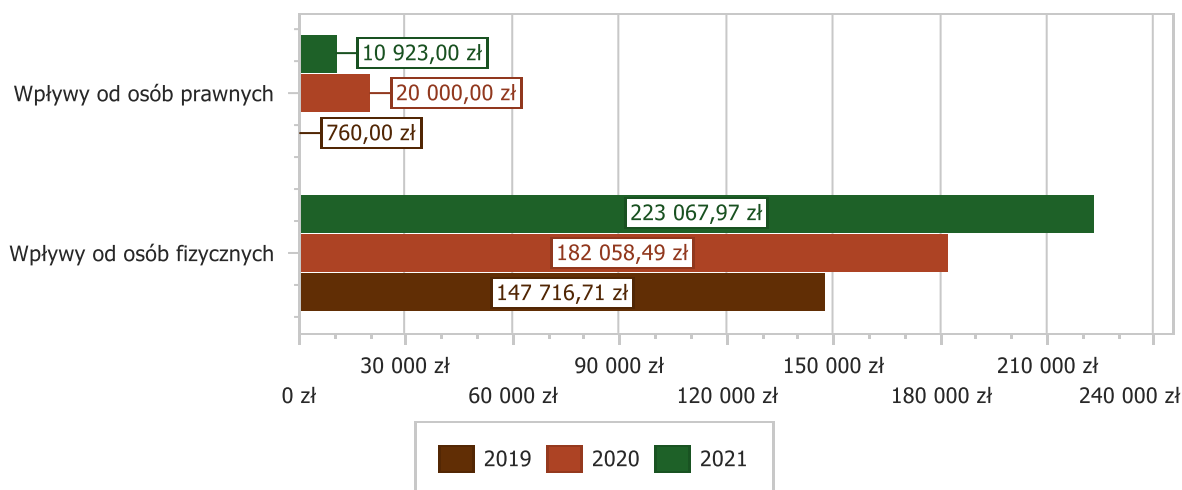


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 233 990,97 zł, co stanowi 116,47% realizacji planu wynoszącego 200 900,00 zł, w tym 10 923,00 zł od osób prawnych i 223 067,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 40,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 40,59 zł od osób fizycznych.

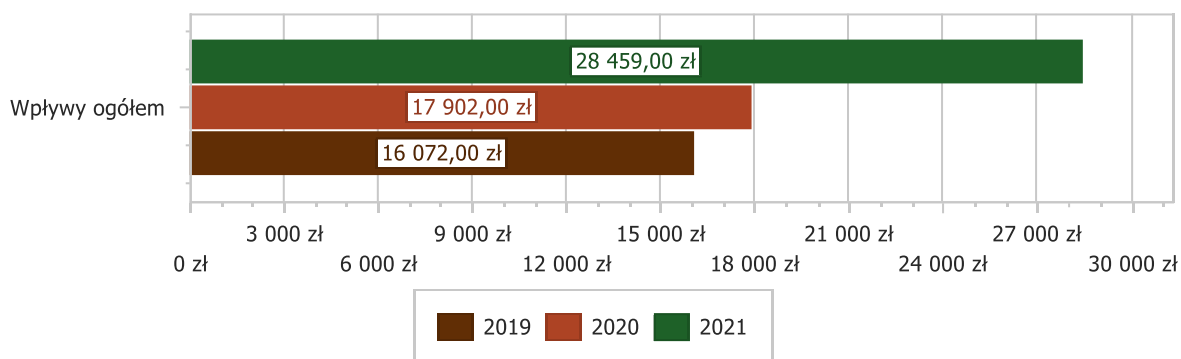
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 459,00 zł, co stanowi 113,84% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

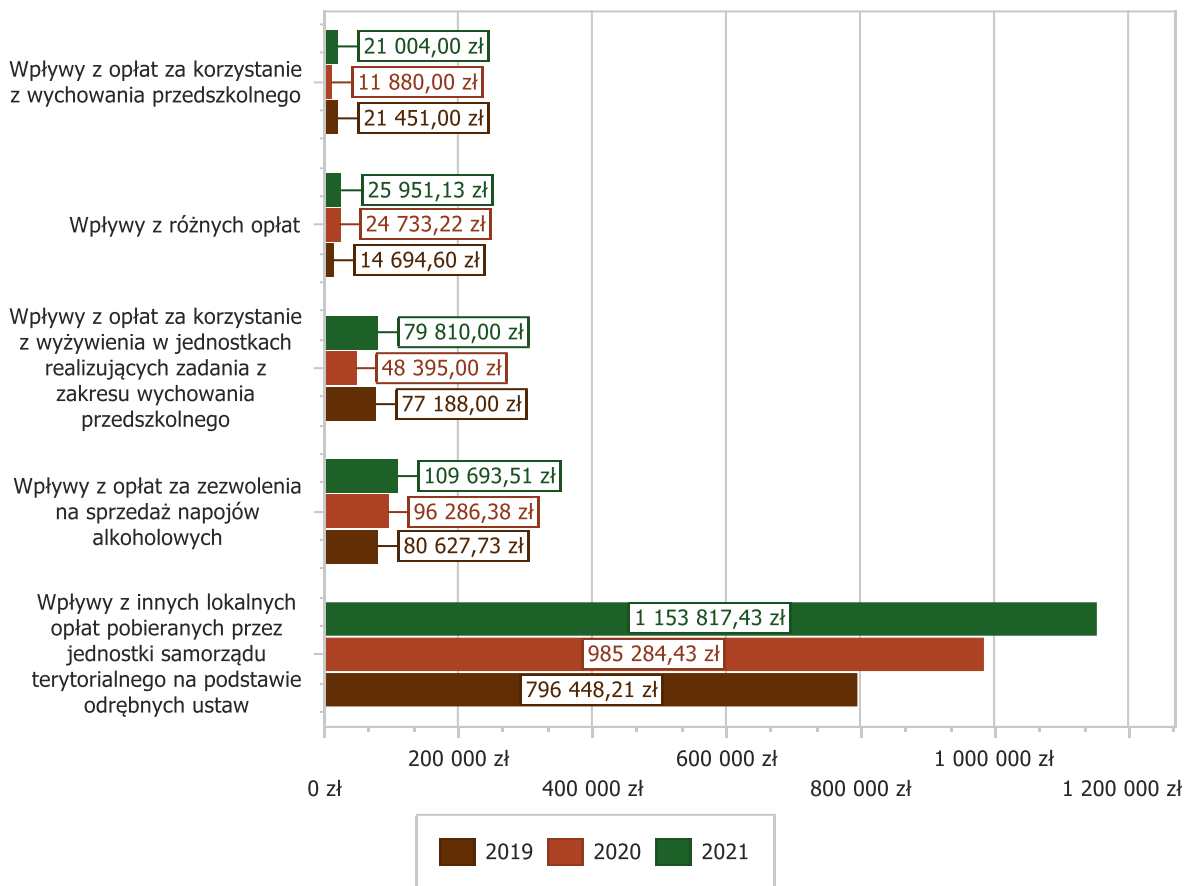


### 1.1.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 424 042,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 411 732,18 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 153 817,43 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 109 693,51 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 79 810,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 25 951,13 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 21 004,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



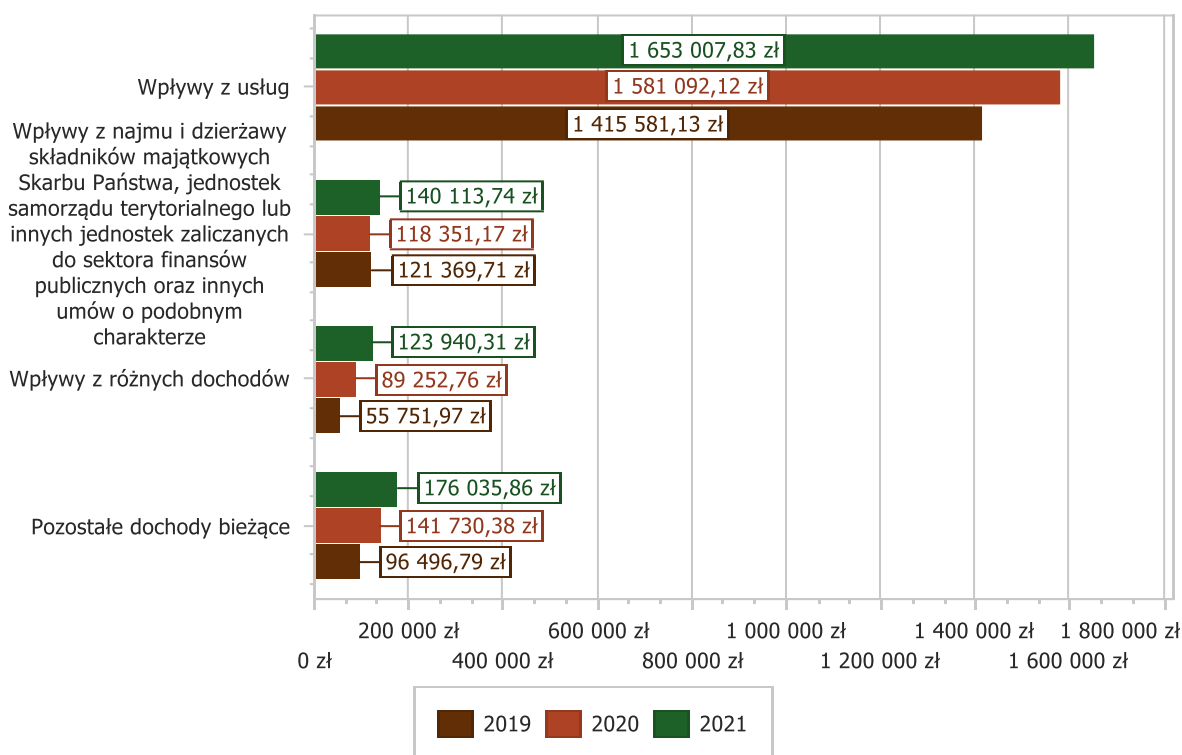
### POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 129 021,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 093 097,74 zł, co stanowi 98,31% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bukowiec w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 653 007,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 760 424,33 zł;
  - Dostarczanie wody – 675 950,75 zł;
  - Pozostała działalność – 67 787,43 zł;
  - Oczyszczanie miast i wsi – 61 692,76 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 49 363,39 zł;
  - Inne – 37 789,17 zł.
- 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 – 140 113,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 132 029,91 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 800,00 zł;
  - Pozostała działalność – 3 283,83 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 123 940,31 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 80 000,00 zł;
  - Przedszkola – 33 629,00 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 5 800,00 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 385,05 zł;
- Szkoły podstawowe – 1 259,79 zł;
- Inne – 1 866,47 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59 962,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44 001,83 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40 448,88 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 282,70 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 600,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 404,71 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 335,00 zł.



Wykres 15: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

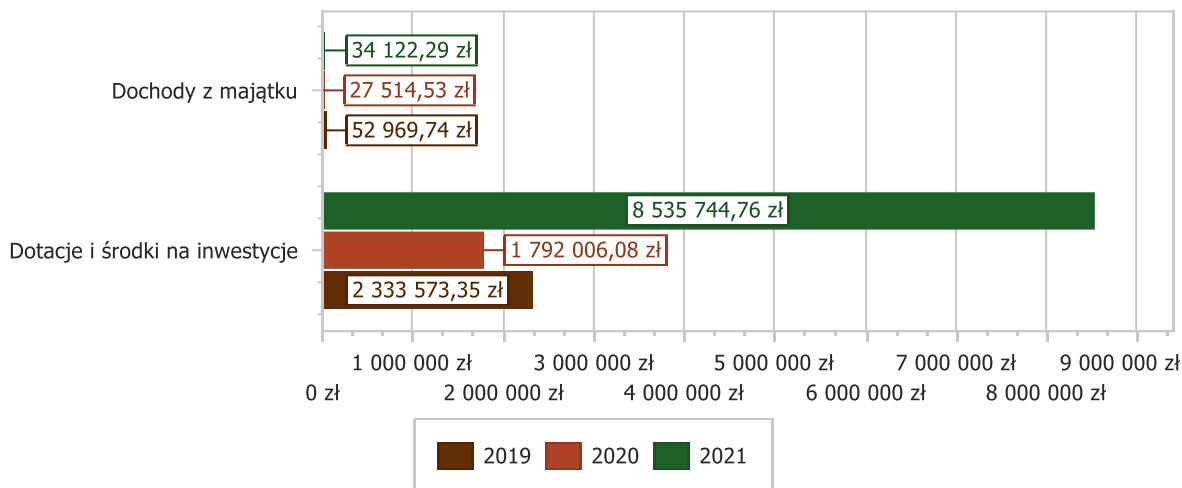
Dochody majątkowe Gminy Bukowiec w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 569 867,05 zł, tj. w 221,94% w stosunku do planu wynoszącego 3 861 283,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Bukowiec.

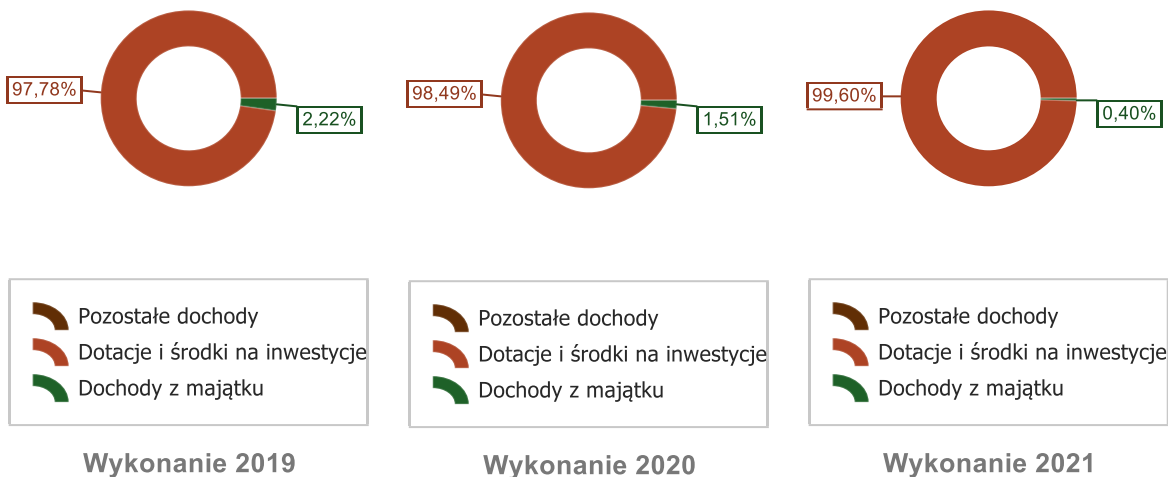
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	23 500,00	23 500,00	34 122,29	145,20%	0,40%
Dotacje i środki na inwestycje	2 319 087,96	3 837 783,46	8 535 744,76	222,41%	99,60%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 342 587,96</b>	<b>3 861 283,46</b>	<b>8 569 867,05</b>	<b>221,94%</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	100,00	0,00
2	Dofinansowanie zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu"	430 699,00	0,00
3	Dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych"	137 880,00	137 880,00
4	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	297 160,00	297 164,52
5	Dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica"	0,00	149 693,00
6	Dofinansowanie zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" w ramach programu "Sportowa Polska"	1 500 000,00	1 500 000,00
7	Dofinansowanie zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" w ramach RFIL	530 654,00	4 000 000,00
8	Dofinansowanie zadania "Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem" w ramach RFIL	763 160,06	763 160,06
9	Dofinansowanie zadania "Laboratoria przyszłości"	0,00	87 955,96
10	Dofinansowanie zadania "Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyń" w ramach RFIL	0,00	280 042,25
11	Dofinansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego"	66 127,90	7 670,95
12	Dotacja - pomoc finansowa w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”	15 000,00	15 000,00
13	Dotacja na zadanie "Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyń dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego"	69 000,00	69 075,52
14	Sprzedaż składników majątkowych		15 200,00
15	Subwencja - wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	0,00	900 000,00
16	Subwencja - wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów	0,00	300 000,00
17	Dotacja z budżetu państwa - zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.	28 102,50	28 102,50
18	Sprzedaż ratalna nieruchomości	22 000,00	18 213,47
19	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 400,00	708,82
<b>Razem</b>		<b>3 861 283,46</b>	<b>8 569 867,05</b>

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 17: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

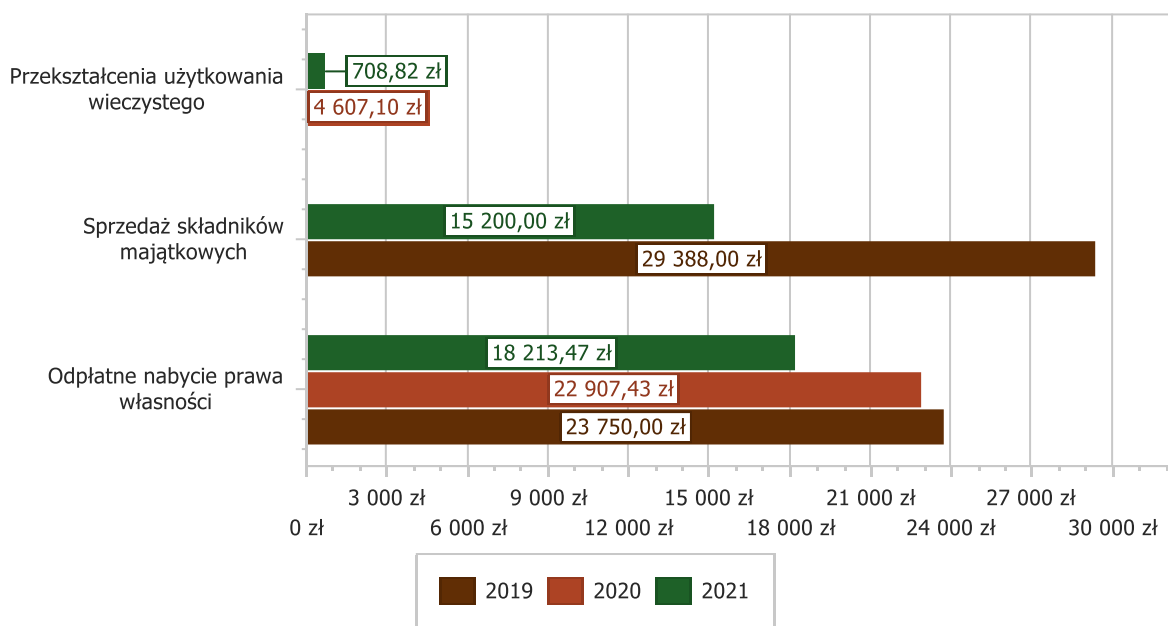


**DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 34 122,29 zł, co stanowi 145,20% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 18 213,47 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15 200,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 708,82 zł.

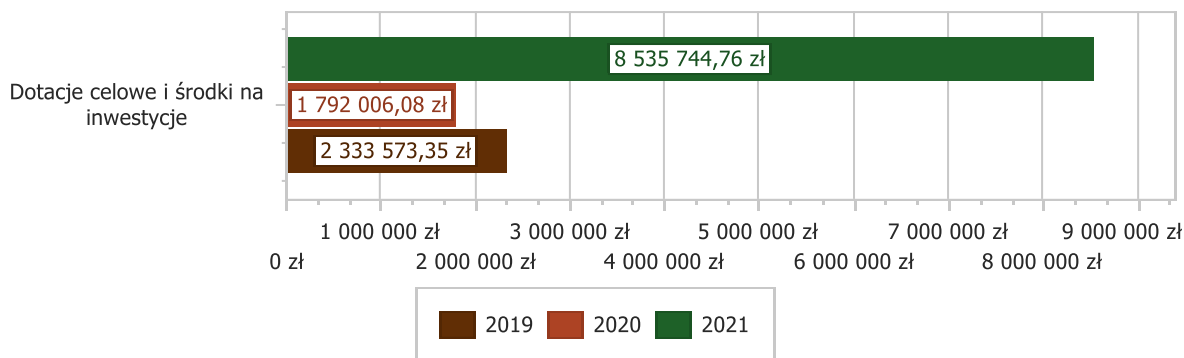
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 837 783,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 535 744,76 zł, co stanowi 222,41% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-



2020.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 5 071 304,81 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 587 955,96 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 297 164,52 zł.

## **Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - planowane dochody w kwocie 1.221.488,72 zł zrealizowano w wysokości 868.569,38 zł tj. 71,11%. Na podstawie decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Bukowiec otrzymała środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 706.877,72 zł. Za wykonanie przyłączy wodociągowych otrzymano 49.363,39 zł. Wpłacono 80.000,00 zł jako udział mieszkańców w rozbudowie sieci wodociągowej w Krupocinie. Zwrot podatku od towarów i usług to 28.044,44 zł. Wpływy za czynsz dzierżawny wyłączonych obwodów łowieckich 3.283,83 zł. Kwota 1.000 zł to nagroda dla sołectwa Bukowiec za witacz dożynkowy w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

W I półroczu 2021 wykonano zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu”. Obecnie Urząd Marszałkowski w Toruniu prowadzi postępowanie weryfikujące i po zakończeniu gmina otrzyma środki w formie refundacji w kwocie 430.699,00 zł, stąd niższe wykonanie niż planowano.

**Dział 020 „Leśnictwo”** – dochody planowane w kwocie 100,00 zł nie zostały wykonane. W 2021r. nie wystąpiła konieczność usunięcia wiatrołomów w lasach gminnych.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – planowane dochody w kwocie 617.350,00 zł zrealizowano w wysokości 678.300,23 zł tj. 109,87 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 675.950,75 zł za dostarczanie wody, kwota 2.349,48 zł to odsetki od zaległości za wodę. Wyższe wykonanie wynika ze sprzedaży większej ilości wody niż planowano.

**Dział 600 „Transport i łączność”** – planowane dochody w wysokości 152.800,00 zł zostały wykonane 302.064,80 zł, tj. 197,69%.

Ujęta kwota 14.491,80 zł to niewykorzystana kwota dotacji przekazana w 2020 r, a zwrócona w styczniu 2021 r. od Starostwa Powiatowego w Świeciu - zadanie „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Dochody w dziale to dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w wysokości 137.880 zł. W dniu 27 maja 2020 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie tego zadania w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Po zakończeniu zadania środki przekazano w formie refundacji w wnioskowanej kwocie. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych gmin w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pojawiła się możliwość otrzymania dotacji na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica”. Zadanie było na liście rezerwowej. W dniu 22 października 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 149.693,00 zł. Środki przekazano na rachunek gminy w listopadzie 2021 r, stąd ponadplanowe dochody w tym dziale.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane dochody w kwocie 441.616,00 zł zrealizowano w wysokości 451.786,45 zł tj. 102,30%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego – 922,80 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych – 21.188,50 zł
- dochody z czynszów nieruchomości – 110.841,41 zł
- sprzedaż ratalna nieruchomości w m. Kawęcin - 18.213,47 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 708,82 zł



- odsetki – 2.400,88 zł
- dochody z lat ubiegłych - 346,05 zł
- dotacja na zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" – 297.164,52 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina zobowiązana jest do utrzymywania miejsc pamięci.

**Dział 720 „Informatyka”** – planowane dochody w kwocie 66.127,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.670,95 zł, tj. 11,60%. Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami w 2018 r. rozpoczął realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji - 2.0”. Na zakup sprzętu informatycznego gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie 7.670,95 zł. Część planowanych zakupów sprzętu w ramach „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0” została przesunięta na rok 2022, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody w kwocie 117.100,04 zł zrealizowano w wysokości 128.802,64 zł tj. 109,99%, z tego dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 66.876,16 zł. Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych to 1,55 zł. Otrzymana dotacja na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Powszechnego to 19.805,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1.436,05 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Zwrot składek społecznych z lat ubiegłych to 435,00 zł. Otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku gminy to 40.248,88 zł, stąd wyższe wykonanie niż zakładano.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – planowane dochody w kwocie 1.705,00 zł zrealizowano w 100,00% założonego planu. W dziale tym ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2021 w kwocie 8.181.537,38 zł zrealizowano w wysokości 9.183.102,17 zł tj. 112,24% planu. Planowane dochody z karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 2.001,57 zł. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 2.054.000,00 zł wykonano w kwocie 2.177.204,37 zł tj. w 106,00 %. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2021 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.976.486,00 zł wykonano w kwocie 2.230.330,20 zł tj. w 112,84%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 3.984.020,00 zł wykonano w kwocie 4.602.559,97 zł tj. w 115,53%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 165.031,38 zł wykonano w 103,62 % tj. kwota 171.006,06 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 109.693,51 zł, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11.137,87 zł, opłata skarbową 28.459,00 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy za zajęcia pasa drogowego i dochody z opłat za udzielone śluby w plenerze. PKP S.A. w 2021 r. złożyło korekty deklaracji za lata 2017-2020 i wpłaciło na rachunek gminy podatek od nieruchomości w wysokości 104.193,00 zł

(należność główna) oraz odsetki w wysokości 32.034,00 zł, stąd ponadplanowe dochody w tym dziale.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – planowane dochody 9.972.531,95 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.543.541,20 zł tj. na poziomie 155,86 %. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej subwencji ogólnej tj. 8.602.025,00 zł. Otrzymane darowizny 6.600 zł, w tym przepadek wadium oferenta 6.000 zł, wpływy z różnych dochodów 340,00 zł. Gmina Bukowiec otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach pierwszej edycji przekazana kwota 763.160,06 zostanie przeznaczona na realizację zadania „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem”, druga edycja to otrzymane środki w wysokości 4.000.000,00 zł na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”. Kolejna edycja na zadania inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – dofinansowanie 280.000 zł na zadanie „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyniu”. Kapitalizacja odsetek to 42,25 zł. Przyznano gminie środki na uzupełnienie subwencji: wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji 900.000 zł oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000,00 zł. Ponadto gmina otrzymała subwencję ogólną w kwocie 624.281,00 zł, która zostanie wykorzystana w 2022 r. Wojewoda przekazał dotację w wysokości 67.092,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. Otrzymane dofinansowania oraz uzupełnienie subwencji, to środki które zostaną zaangażowane w latach kolejnych na realizację określonych zadań, stąd tak wysokie wykonanie w tym dziale.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – planowane dochody 1.892.682,54 zł zostały wykonane w 108,77%. Na zrealizowaną sumę 2.058.738,68 zł składają się:

- dotacja program „Laboratoria Przyszłości” - 189.000,00 zł
- wpływy za czesne w przedszkolach - 21.004,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach - 79.810,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 159.853,58 zł
- dotacja na zakup podręczników - 73.886,84 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US - 1.355,26 zł
- kara za nieuczęszczanie dziecka do szkoły to 200,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – środki od gminy Świecie i Pruszcz za dzieci mieszkające na terenie tej gminy, które uczęszczają do przedszkola na terenie gminy Bukowiec- 33.629,00 zł,
- dofinansowanie od budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” - 1.500.000,00 zł.

Ponadplanowe dochody to dotacja „Laboratoria Przyszłości” 189.000,00 zł, którą otrzymano w 2021 r, a zaangażowana została w planie wydatków 2022 r.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** – planowane dochody w kwocie 601.103,88 zł zrealizowano w wysokości 579.164,73 zł. tj. 96,35 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 80.687,78 zł z dotacji na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) i 462.819,77 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, składki na ubezpieczenie zdrowotne i działalność bieżącą ośrodka) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 30.657,18 zł - wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych oraz wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania w części przysługującej gminie (5%),

uiszczona przez dzieci odpłatność za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i składek zdrowotnych za 2020 r.

Stowarzyszenie „Salutaris” przekazało kwotę 5.000,00 zł na pomoc dla rodziny, która ucierpiała w wyniku zdarzeń losowych.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane dochody 146.350 zł, zostały wykonane w kwocie 114.376,00 zł, tj. 78,15% i obejmują dofinansowanie trzech projektów:

a) „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”, który realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr: 16/U/XII/RPO/EFS/2019. Otrzymane środki to 20.105,00 zł,

b) „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów” – realizacja projektu od lipca 2021 r, środki przekazano w II półroczu 44.271,00 zł,

c) „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży”. W dniu 15 grudnia 2020 r. podpisano umowę nr 38/U/XV/RPO/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu. Projekt trwał od 04.01.2021 r do 30.06.2021 r. Otrzymane dofinansowanie to 50.000,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2021 r. jest niższe niż zakładano, ponieważ w grudniu 2020 r. jako ponadplanowe dochody wpłynęła transza 29.755,00 zł projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”. Środki te zostały wykorzystane na realizację zadań projektu w 2021 r.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowane środki w wysokości 75.835,00 zł zrealizowano w 98,80 %, tj. 74.927,08 zł. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w 2021 r.

**Dział 855 „Rodzina”** – planowane dochody w kwocie 9.292.810,03 zł zrealizowano w wysokości 9.263.328,16 zł. tj. 99,68 % planu. W dziale tym ujęte są środki 9.227.118,12 zł z dotacji na zadania zlecone (świadczenia z programu 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny, składki zdrowotne) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki z Funduszu Pracy 2.000 zł na realizację zadań „Asystent rodziny”. Pozostałe wpływy to środki własne 34.210,04 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna oraz zwroty tych świadczeń.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane dochody 2.409.451,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.164.263,75 zł, tj. 89,82 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 760.424,33 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 987,64 zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 1.130.241,00 zł zrealizowano w kwocie 1.148.157,51 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 3.781,12 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3.425,83 zł.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni (mechaniczne zamiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymało wynagrodzenie 75.059,76 zł.

Gmina przystąpiła do projektu „Czyste Powietrze”. W ramach tego programu WFOŚiGW przekazał transzę w kwocie 16.375,04 zł na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania.

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 12.000,00 zł, wykonane 10.951,13 zł.

Wpływy z opłat produktowych to 0,12 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 126,00 zł. Dochody 82.998,13 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie kruszywa na drogi, montaż wodomierzy ogrodowych, rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno, sprzedaż koparki.

Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 51.677,14 zł.

Kwota 10.300 zł to dotacja z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na "Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bukowiec”.

Ilość odebranych ścieków, jest niższa niż zakładano, stąd wykonanie poniżej 100% planu.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - planowane dochody 7.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.959,00 zł, tj. 70,84 %. W ramach tego działu ujęto środki z najmu świetlic na terenie gminy. W związku z ogłoszonym rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącym wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w 2021 r. ograniczono wynajem świetlic na terenie gminy, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - planowe dochody 84.000,00 zł zrealizowano 84.075,52 zł tj. 100,09%. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększył dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego zakończonego w 2018 r. pt. „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” i przekazał kwotę 69.075,52 zł. Gmina otrzymała dotację 15.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja ogrodzenia i montażu piłkochwytu przy boisku piłkarskim w Bukowcu” realizowanego w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.

**Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 20.305,77 zł, w tym:**

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	13.817,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.500,81 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	2,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	1.501,25 zł
e) w podatku leśnym (osoby fizyczne)	11,00 zł
f) w podatku od środków transportu (osoby prawne)	1,00 zł
g) w podatku od środków transportu (osoby fizyczne)	6,00 zł
h) dochody za gospodarowanie odpadami	2.011,04 zł
i) wpływy z usług (woda, ścieki)	1.455,67 zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

**Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 1.316.444,40 zł**

<b>I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych</b>	<b>2019-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
1. w podatku od nieruchomości – osoby prawne	4 746,11	0,00	6 404,47
2. w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	150 635,31	167 428,52	178 047,57
3. w podatku rolnym – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
4. w podatku rolnym – osoby fizyczne	28 361,13	31 114,47	26 604,32
5. w podatku leśnym – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
6. w podatku leśnym – osoby fizyczne	35,00	13,00	43,30
7. w podatku od środków transportowych – osoby prawne	1 315,00	0,00	0,00
8. w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	53 590,99	68 538,99	70 893,99

9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej i podatku PCC	6 121,29	1 052,56	0,00
<b>Razem zaległości podatkowe</b>	<b>245 375,83</b>	<b>272 670,54</b>	<b>282 031,24</b>

<b>II. Zaległości niepodatkowe</b>	<b>2019-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
1. dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	79 621,19	63 442,15	54 974,12
2. użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaliczka alimentacyjna, świadczenia pielęgnacyjne, odpłatność dps	54 809,26	58 368,33	58 485,38
4. fundusz alimentacyjny	671 723,78	715 308,79	753 637,29
5. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	51 916,94	70 563,94	88 598,97
6. dostarczanie wody, odbiór ścieków, należności ZGK	54 947,15	63 633,539	53 152,85
<b>Razem zaległości niepodatkowe</b>	<b>913 018,32</b>	<b>971 316,74</b>	<b>1 008 848,61</b>

<b>III. Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych</b>	<b>2019-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
1. zaległości za najem lokali mieszkalnych	23 905,63	22 733,46	22 487,38
2. zaległości za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaległości woda, ścieki kanalizacyjne	16 302,30	16 852,29	3 077,17
<b>Razem odsetki</b>	<b>36 558,12</b>	<b>39 585,75</b>	<b>25 564,55</b>
<b>Ogółem zaległości</b>	<b>1 198 602,08</b>	<b>1 283 573,03</b>	<b>1 316 444,40</b>

Wykazane zaległości są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych (kolumna 10 sprawozdania).

Odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 93.983,00 zł (osoby fizyczne i prawne) i odsetki od zaległości za odpady komunalne w kwocie 6.450,00 zł zostały wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S.

Pozostałe należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S:

- należności niewymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 450,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu opłaty za odpady 48.240,20 zł
- należności niewymagalne z tytułu dostarczonej wody 20.472,78 zł
- należności niewymagalne z tytułu ścieków 34.645,58 zł
- należności niewymagalne zwrot świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego 2.216,13 zł
- należności niewymagalne zwrot odpłatności pobyt w dps 400,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu podatku od darowizn 191,00 zł
- należności niewymagalne z zajęcia pasa drogowego 2,01 zł

Łączna kwota należności wykazana w sprawozdaniu RB27S to 1.523.495,10 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w roku 2021 uległy niewielkiemu zmniejszeniu. Zaległości powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 50% uzyskanych wpływów przez Komornika Sądowego stanowią dochód gminy. W okresie sprawozdawczym zaległości wobec gminy Bukowiec, z tytułu zaliczki alimentacyjnej zamknęły się kwotą 45.279,72 zł. Ściągalność w zaliczce alimentacyjnej jest niewielka i wynika z faktu, że osoby zalegające nie mają stałych dochodów i trudno jest prowadzić egzekucję. W roku 2021 organ prowadzący egzekucję zaległości,

przekazał 9 wpłat na łączną kwotę 5.957,59 zł. z czego 50 % kwoty zwrotu tj. 2.978,80 zł stanowi dochód gminy. Ponadto w roku 2021 została wydana decyzja wygaszająca zadłużenie dłużnika w związku z jego śmiercią. Kwota zadłużenia, która została umorzona wyniosła 9.796,42 zł w tym zaległość wobec gminy 4.898,21 zł.

Od 2008 roku realizowana jest ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny powstał jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów - na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Organ zgodnie z ww. ustawą podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Gmina Bukowiec w roku 2021 podejmowała działania wobec 53 dłużników alimentacyjnych, z czego 19 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec, a 34 dłużników zamieszkujących poza terenem gminy, skierowano wnioski o podjęcie działań do organów właściwych. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu podjął następujące działania:

- otrzymano 23 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec;

- skierowano 41 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odebrania od nich oświadczeń majątkowych;

- przekazano 30 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- przekazano organom właściwym wierzycieli i komornikom sądowym 48 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;

- zobowiązano 4 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;

- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 11 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;

- wszczęto 7 postępowań w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;

- skierowano 5 wniosków do komorników sądowych o podanie informacji, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów;

- skierowano 8 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych;

- złożono 33 wniosku do komorników sądowych o przyłączenie się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

- złożono również 4 wnioski o wyłączenie gminy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

- skierowano 3 wnioski do CEPIK o udzielenie informacji na temat posiadania praw jazdy dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;

- przekazano 6 informacji do organów właściwym wierzycieli i komorników sądowych o niezamieszkiwaniu dłużników alimentacyjnych na terenie gminy Bukowiec;

- przekazano również informację do organu właściwego wierzycielki i komornika sądowego o śmierci jednego dłużnika zamieszkującego na terenie naszej gminy;

- skierowano do organu ścigania 26 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa nie alimentacji na podstawie art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, dotyczącego tego samego dłużnika organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odbiera oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje

właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przekazuje systematycznie informacje w sprawie zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wypłacanych wierzycielkom z terenu gminy Bukowiec nt. 58 dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 760.231,35 zł. Ściągalność zaległości z tego tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują zawodowo i nie mają stałych źródeł dochodu. Dodatkowo egzekucję należności obecnie prowadzą tylko komornicy sądowi i nie zajmują się już tym urzędy skarbowe. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwoty uzyskane z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w pierwszej kolejności przekazuje na należności powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, jednak zaliczane są w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa, a dopiero po ich spłaceniu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.). Nowelizacja ustawy z 2015 r. zmieniła podział należności dłużnej tj. 40 % zobowiązania dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód gminy wierzyciela, a 60 % zobowiązania stanowi dochód budżetu państwa. Zatem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik posiada zadłużenie tylko wobec skarbu państwa i organu właściwego wierzyciela, tj. gminy która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Poziom przekazywanych kwot w roku 2021 r. jest wyższy niż w latach ubiegłych, jednak wpływy od komorników sądowych są przekazywane głównie na odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi dochód budżetu państwa i w związku z tym zaległości wobec gminy utrzymują się na poziomie lat ubiegłych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu w 2021 r. wydał 8 decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 3.241,20 zł. Wydano również 1 decyzje w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 545,40 zł. W okresie sprawozdawczym na konto Ośrodka wpłynęła łącznie kwota 4.977,18 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazana została kwota 7.677,29 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Ponadto, na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu została przekazana kwota 3.535,93 zł. tytułem zwrotu wydatków poniesionych w roku 2021 r. Od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w roku 2021 zwrócono również odsetki ustawowe za opóźnienie w łącznej kwocie 516,83 zł które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane w całości na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi za lata ubiegłe dokonano wpłat na łączną kwotę 11.949,81 zł, która w całości została przekazana na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu zaległości. Organ od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych naliczył odsetki ustawowe za opóźnienie na łączną kwotę 471,04 zł, które zostały przekazane na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W związku z wydaną decyzją o odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej i nie dokonaniu wpłat przez jednego ze zobowiązanych na koniec 2021 r. zaległości wymagalne to 6.611,60 zł i zaległości niewymagalne 400,00 zł. Skutkiem powstałych zaległości jest wydana decyzja w dniu 23.06.2021 r. zobowiązująca do zwrotu na rzecz Gminy wydatków wniesionych zastępczo przez gminę za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej oraz wezwania do zapłaty wystawione w dniu 28.12.2021 r.

Z tytułu opłaty za czynsz mieszkalny oraz gospodarczy Gmina Bukowiec w 2021 roku wystawiła 29 wezwań do zapłaty. Z opłatami zalega 6 właścicieli nieruchomości. W 2021 roku zostały wystawione 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3.329,58 zł. Ponadto w wyniku śmierci najemcy lokalu socjalnego w Bukowcu, w grudniu 2021 r. została umorzona zaległość w kwocie 85,50 zł i odsetki w kwocie 0,01 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, zaległości wymagalne z opłaty za czynsz wynosiły 48.349,84 zł. Zaległości od dłużników w roku 2021 uległy zmniejszeniu.

Z tytułu nieterminowej płatności za zajęcia pasa drogowego w 2021 r. wystawiono 9 upomnień na kwotę 122,00 zł. Zaległości wymagalne to kwota 25,18 zł.

W 2018 r. sprzedano dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 73.520,00 zł, która została nabywcom rozłożona na 36 rat miesięcznych. Termin płatności ostatniej raty upłynął dnia 15.11.2021 r. Na dzień 31 grudnia 2021 r. do zapłaty pozostała wyłącznie należność wymagalna w kwocie 6.599,10 zł. Jeden nabywca zalega ze spłatą ośmiu rat. Urząd Gminy w 2021 r. mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości z tytułu sprzedaży składników mienia gminnego wystawił 11 wezwań do zapłaty.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalskością, Wójt Gminy w roku 2021 wystawił 321 upomnień na łączną kwotę 63.978,50 zł i 92 tytułów wykonawczych na kwotę 33.595,19 zł.

Oprócz, wystawiania samych upomnień, referat prowadzi wobec osób, do których posiada kontakt lub wobec tych, które same się zgłoszą tzw. rejestr działań informacyjnych. Rejestr ten umożliwia wierzycielom przesunięcie terminu płatności, po którego przekroczeniu i braku uregulowania zaległości będzie wystawiane upomnienie.

Na koniec 2021 roku, zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (również za poprzednie lata) 88.598,97 zł (190 właścicieli). Na dzień 31 grudnia 2021 roku, wpływy kosztów z tytułu wystawionych upomnień wynosiły 3.781,12 zł, a z odsetek 3.425,83zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 88.598,97 zł, a należności niewymagalne 48.240,20 zł.

Na koniec 2021r. ośmiu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 9.119,44 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej do 31.12.2021r. wystawił 251 upomnień i 81 wezwań ostatecznych do zapłaty za dostarczanie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych i za awaryjne udrażnianie kanalizacji. Upomnienia były wystawione na przełomie miesięcy: maj-czerwiec i listopad-grudzień 2021r. Wody Polskie wydały wytyczne obowiązujące w czasie pandemii COVID 19 o ciągłości dostarczania wody odbiorcom. W związku z powyższym Zakład nie podejmował czynności związanych z odcięciem wody dłużnikom. W tej trudnej sytuacji panującej w kraju jedyną możliwą drogą prowadzenia windykacji należności jest dostarczanie upomnień i wezwań ostatecznych.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2021 r. to 111. 348,38 zł (wymagalne 56.230,02 zł)

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 54.705,87 zł (w tym wymagalne 34.233,09 zł):

- za dostarczanie wody 53 183,02 zł (wymagalne 32.710,24 zł)

- odsetki od zaległości 1.522,85 zł (wymagalne 1.522,85 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków, wywóz szamb i udrażnianie kanalizacji wynoszą 56.607,33 zł (w tym wymagalne 21.961,75 zł):

- za odbiór ścieków 50.036,90 zł (wymagalne 19.554,16 zł),



- odsetki od zaległości 1.545,58 zł (wymagalne 1.545,58zł),
  - za usługi - wywóz szamba i awaryjne udrażnianie – 5.016,85 zł (wymagalne 854,01 zł)
  - odsetki od zaległości 8,00 zł (wymagalne 8,00 zł)
- Należności z tytułu wykonywania pozostałych usług wynoszą 35,18 zł
- za zaplombowanie wodomierza 34,44 zł (wymagalne 34,44 zł)
  - odsetki od zaległości 0,74 zł (wymagalne 0,74 zł).

Urząd Gminy w 2021 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 454 upomnienia na łączną kwotę 132.241,46 zł, 180 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 89.885,00 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 43.659,89 zł i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 27.533,00 zł. Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co spowoduje, że przyszli nabywcy i spadkobiercy będą zobowiązani do uregulowania zaległości przymusowych. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. siedemnastu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 94.659,22 zł. W 2021 r. wpisano na hipotekę czterech nowych podatników, jednemu podatnikowi dokonano kolejnego wpisu na hipotekę.

W grudniu 2021 r. złożono kolejne dwa wnioski o wpis zaległości na hipotekę przymusową.

Wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 r. wynika z tego, iż jeden podatnik prowadzący działalność gospodarczą zalega z płatnością podatku w kwocie 53.643,90 zł. Dnia 13 czerwca 2019 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne w stosunku do ww. dłużnika, które zostało umorzone. Natomiast podatnik, któremu odmówiono umorzenia zaległości podatkowej, zalega z płatnością podatku w kwocie 8.410,00 zł.

W 2021 r. do organu podatkowego wpłynęło 16 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Osiem wniosków rozpatrzono pozytywnie, a sześć wniosków - negatywnie. Zakończono pozytywnie również postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, które wszczęto w 2020 r. Wydano także jedno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w związku z brakiem zaległości podatkowej. Z uwagi na nie złożenie materiałów dowodowych wydano jedno postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy**

W wyniku podjęcia Uchwał przez Radę Gminy o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **760.113,21 zł**

z tego:

a)	w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	290.622,33 zł
b)	w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	309.416,76 zł
c)	w podatku rolnym (osoby prawne)	16.567,00 zł
d)	w podatku rolnym (osoby fizyczne)	66.336,00 zł
e)	w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	21.453,12 zł
f)	w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	55.718,00 zł

Kwota 760.113,21 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb 27S kolumna 12 i sprawozdaniu Rb PDP o podstawowych dochodach podatkowych (kolumna 3 – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych).

Skutki ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą 158.415,00 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15) z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	87 324,53	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 201,97	62 091,50	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	3 629,00	0,00
Podatek leśny osoby prawne		0,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	3 118,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Odsetki od podatku	0,00	50,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92 644,50</b>	<b>65 770,50</b>	<b>0,00</b>

Uchwała XLI/267/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustaliła zakres zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis. Z ulgi tej na koniec 2021 roku korzysta trzech podatników (jedna osoba prawna i dwie osoby fizyczne).

Rada Gminy uchwałą **XXIX/182/21** Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2020 r. ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości, w której określiła katalog zwolnień od tego podatku:

- 1) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz na wysypiska odpadów komunalnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- 2) zajęte na prowadzenie działalności służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

### 3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 38 262 357,42 zł, a ich realizacja wyniosła 95,21% planu wynoszącego 40 188 822,05 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Bukowiec.

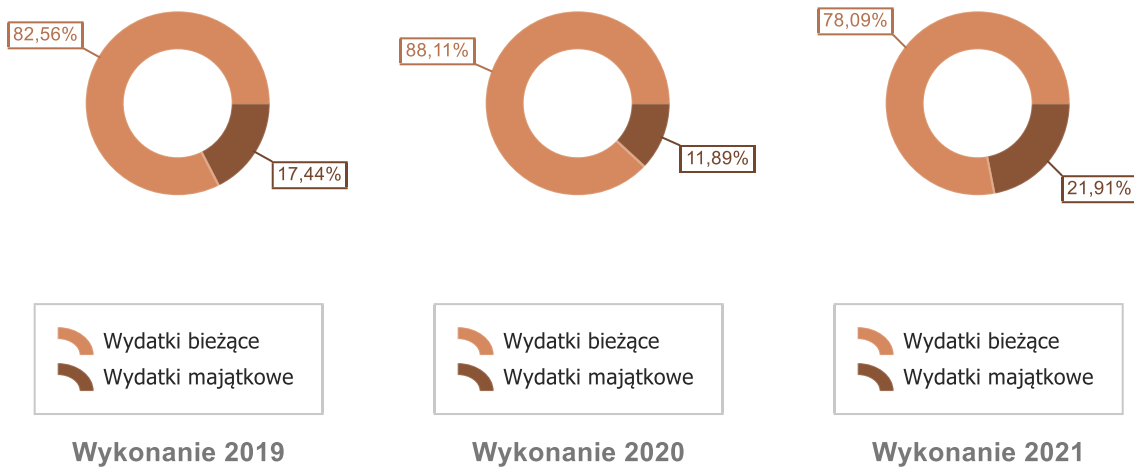
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 517 328,82	31 453 179,27	29 879 133,63	95,00%	78,09%
Wydatki majątkowe	8 713 234,14	8 735 642,78	8 383 223,79	95,97%	21,91%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>36 230 562,96</b>	<b>40 188 822,05</b>	<b>38 262 357,42</b>	<b>95,21%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Bukowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 276 801,06	15 826 281,30	15 249 496,68	96,36%	39,86%
855	Rodzina	7 790 290,00	9 367 400,03	9 318 205,99	99,47%	24,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 531,72	4 265 323,64	3 858 642,94	90,47%	10,08%
750	Administracja publiczna	2 958 641,00	2 981 986,26	2 871 486,67	96,29%	7,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	683 863,24	1 752 804,32	1 724 457,13	98,38%	4,51%
852	Pomoc społeczna	1 517 990,00	1 780 493,88	1 536 468,33	86,29%	4,02%
600	Transport i łączność	214 298,54	1 438 393,15	1 412 158,04	98,18%	3,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 350,00	617 350,00	565 942,26	91,67%	1,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 816,10	571 276,49	542 971,87	95,05%	1,42%
926	Kultura fizyczna	201 123,60	252 923,60	251 509,66	99,44%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 280,00	218 280,00	217 345,11	99,57%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	118 786,00	178 331,38	177 502,32	99,54%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 668,00	158 456,08	157 478,02	99,38%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	213 000,00	190 000,00	112 960,54	59,45%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 550,00	125 550,00	106 745,52	85,02%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	94 835,00	93 658,87	98,76%	0,24%
710	Działalność usługowa	38 125,00	38 125,00	38 006,51	99,69%	0,10%
720	Informatyka	67 743,70	80 306,92	9 824,80	12,23%	0,03%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33%	0,02%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	240 000,00	7 391,16	3,08%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>36 230 562,96</b>	<b>40 188 822,05</b>	<b>38 262 357,42</b>	<b>95,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem	40 188 822,05	38 262 357,42	95,21
1.	Wydatki bieżące z tego:	31 453 179,27	29 879 133,63	95,00
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 168 793,55	11 527 640,47	94,73
b)	dotacje na zadania bieżące	419 495,65	419 495,65	100,00
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	159 365,50	157 651,28	98,92
d)	wydatki na obsługę długu	190 000,00	112 960,54	59,45
e)	pozostałe wydatki	18 515 524,57	17 661 385,69	95,39
2.	Wydatki majątkowe	8 735 642,78	8 383 223,79	95,97
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	755 496,50	685 905,25	90,79

### Struktura wydatków bieżących i inwestycyjnych według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 453 179,27</b>	<b>29 879 133,63</b>	<b>95,00%</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem:	10 092 008,31	9 565 375,57	94,78%
a)	wynagrodzenia osobowe § 4010	8 910 911,39	8 556 026,50	96,02%
b)	dotatkowe wynagrodzenia roczne "13" § 4040	649 771,92	645 703,73	99,37%
c)	provizje sołtysów § 4100	19 800,00	17 316,00	87,45%

	d) wynagrodzenia bezosobowe § 4170	397 806,00	336 507,02	84,59%
	e) fundusz dyspozycyjny § 4710	109 819,00	9 618,44	8,76%
	f) honoraria § 4090	3 900,00	203,88	5,23%
2.	Pochodne od wynagrodzeń §4110, §4120, §4780	2 076 785,24	1 962 264,90	94,49%
3.	Diety radnych, sołtysów i umowy § 3020, 3030, 3040	579 830,00	551 296,73	95,08%
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	385 961,21	383 129,60	99,27%
5.	Dotacje (Gwiazda i Sparta, GBP, Kantyczka, Spółka Wodna, Urząd Marszałkowski)	419 495,65	419 495,65	100,00%
6.	Wpłaty dla stowarzyszeń i związków (Izba Rolnicza)	18 000,00	15 817,65	87,88%
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	159 365,50	157 651,28	98,92%
8.	Pomoc społeczna - § 3110 - świadczenia społeczne, § 3240 - stypendia	9 416 838,96	9 342 214,49	99,21%
9.	Ubezpieczenie społ. podopiecznych GOPS § 4130	51 987,00	51 611,93	99,28%
10.	Odsetki od pożyczek i kredytów - § 8110	190 000,00	112 960,54	59,45%
11.	Rezerwa ogólna i celowa - § 4810	90 000,00	0,00	0,00%
12.	Wpłaty na PFRON- § 4140	0,00	0,00	0,00%
13.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych świadczeń § 2910 §4580	23 901,22	17 257,30	72,20%
15.	Podatek od towarów i usług § 4530	23 000,00	7 494,35	32,58%
16.	Wydatki rzeczowe	7 926 006,18	7 292 563,64	92,01%
	w tym:			
	- zakupy materiałów § 4210	1 145 401,85	1 069 992,21	93,42%
	- zakup żywności § 4220	116 000,00	79 303,72	68,37%
	- zakup pomocy dydaktycznych § 4240	75 907,50	75 255,92	99,14%
	- zakup energii § 4260	655 051,60	561 493,61	85,72%
	- zakup usług remontowych § 4270	380 179,06	345 194,07	90,80%
	- zakup usług zdrowotnych § 4280	15 140,00	7 159,00	47,29%
	- zakup pozostałych usług § 4300	4 024 008,80	3 716 317,99	92,35%
	- zakup usług w innych jst § 4330	394 500,00	360 518,48	91,39%
	- zakup usług telefonii komórkowej § 4360	43 444,00	31 276,73	71,99%
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4380	500,00	230,00	46,00%
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390	100,00	0,00	0,00%
	- podróże służbowe krajowe § 4410	21 570,00	14 598,57	67,68%
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia § 4430, 4400	875 277,37	870 323,28	99,43%

	- opłaty na rzecz budżetu państwa § 4510	5 677,00	5 516,73	97,18%
	-opłaty na rzecz budżetów jst § 4520, 4480	36 150,00	30 287,75	83,78%
	- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych § 4590, 4600	92 163,00	90 163,00	97,83%
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	7 400,00	2 759,31	37,29%
	-szkolenia pracowników § 4700	37 536,00	32 173,27	85,71%
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 735 642,78</b>	<b>8 383 223,79</b>	<b>95,97%</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI (I+II)</b>	<b>40 188 822,05</b>	<b>38 262 357,42</b>	<b>95,21%</b>

### Wydatki w poszczególnych działach:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - wydatki wykonano w 98,38% na plan 1.752.804,32 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.724.457,13 zł.

W dziale tym ujęto wypłatę świadczeń dla producentów rolnych tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zaplanowane na ten cel środki 693.017,37 zł wypłacono w 2021 r. dla 460 wnioskodawców, w tym 6 osób prawnych. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń w wysokości 13.860,35 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 18.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 15.817,65 zł. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W dziale tym ujęto dotację dla Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych w wysokości 10.000,00 zł, która została przekazana w II półroczu 2021 r i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakład Gospodarki Komunalnej poniósł nakłady 37.313,01 zł na zakup materiałów do wykonania nowych przyłączy wodnych.

W ramach funduszu sołectwo Gawroniec zamontowało ogrodzenie panelowe za 9.288,00 zł przy budynku świetlicy, garaż wraz z podbudową to koszt 11.519,00 zł. Sołectwo Branica w ramach funduszu wykonało projekt budowlany siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowało teren przy plaży za łączną kwotę 7.500,00 zł. Sołectwo Poledno i Polskie Łąki w ramach posiadanych środków funduszu sołectwo wykonało ogrodzenie przy świetlicy odpowiednio za 10.500,01 zł i 3.000 zł. Sołectwo Przysiersk za 28.924,75 zł zagospodarowało teren: zamontowano ławki, progi zwalniające oraz wiaty przystankowe. Przeglądy placów zabaw w sołectwach na terenie gminy to koszt 9.038,00 zł. Ponadto w ramach funduszu sołectwo Bramka za 15.220,00 zł i sołectwo Korytowo za 23.899,77 zł urządziło plac zabaw, a sołectwo Budyń zamontowało siłownię zewnętrzną w m. Jarzębieniec za 11.250 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 16.862,70 zł obejmują wywóz nieczystości, koszty oświetlenia i monitoringu parku w Bukowcu, w tym usługi dostępu do sieci Internet.

Wydatki inwestycyjne obejmują wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Plewnie za kwotę 59.991,19 zł i modernizację stacji uzdatniania wody w Bukowcu za 64.574,73 zł. W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zrealizowano zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu za kwotę 682.880,60 zł. Zadanie zakończono w IV kwartale 2021 r.

**Dział 020 „Leśnictwo”** – na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.400,00 zł tj. 93,33 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowiska leśnika i prowadzoną gospodarką leśną. Wszystkie zadania zaplanowane w 2021 r. zostały zrealizowane.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** - plan wydatków 617.350,00 zł wykonano w kwocie 565.942,26 zł tj. 91,67 %. Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów na awarie, zakup wodomierzy i podchlorynu sodu, materiały do wymiany wodomierzy, paliwo do pojazdów i części zamienne do pojazdów (25.112,72 zł). Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję poniesiono w kwocie 164.242,14 zł, a na usługi obce takie jak: badanie wody, naprawa sprzętu, konserwacja oprogramowania, przeglądy techniczne samochodów, dozór techniczny zbiorników na SUW w Korytowie i Bukowcu, i usługi telekomunikacyjne – 28.002,75 zł. Wydatki poniesiono również na ryczałty za paliwo dla pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, koszty procesowe, wypłatę odszkodowania oraz opłatę do Wód Polskich (56.267,55 zł). Wszystkie zadania zaplanowane w 2021 r. zostały zrealizowane.

**Dział 600 „Transport i łączność”** - na plan 1.438.393,15 zł wydatkowano 1.412.158,04 zł tj. 98,18 %. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej to 707,00 zł. Dla Powiatu Świeckiego gmina zaplanowała pomoc finansową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. W II półroczu przekazano dotację, którą wykorzystano w całości.

Gmina zrealizowała w 2021 r. zadania: „Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” za 593.539,55 zł oraz „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” za 299.387,13 zł.

W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 3,2 km”, którą przedłożono w II półroczu.

W 2021 r. uzupełniono ubytki, wyrównano i profilowano drogi gminne, łatano dziury, wykaszano pobocza dróg gminnych. Utwardzano tłuczniem drogi gminne. Zakupiono znaki drogowe, wykonano okresowe i roczne przeglądy dróg gminnych. Wydatki poniesione w 2021 r. na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej to kwota 498.524,36 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 218.280,00 zł, wykonanie 217.345,11 zł tj. 99,57%. W dziale gospodarka mieszkaniowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały wypłacone zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych, przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, zlecono wykonanie map, wykonano wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego, dokonano wyceny nieruchomości. Wykonano przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych, wywożono nieczystości stałe i płynne z budynków komunalnych, ubezpieczono mienie komunalne. Łącznie na ww. zadania wydatkowano 132.182,11 zł. Za przejętą nieruchomość gmina wypłaciła odszkodowanie 85.163,00 zł na rzecz „EUROMART” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za przejętą pod drogę działkę nr 3/49 o pow. 0,1388 ha oraz działkę nr 3/51 o pow. 0,7732 ha.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – plan 38.125,00 zł, wykonanie 38.006,51 zł tj. 99,69 %.

W dziale tym ujęto opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Branica, Krupocin, Franciszkowo, który wykonano za 36.715,00 zł. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów to 1.291,51 zł.

**Dział 720 „Informatyka”** – planowane środki w wysokości 80.306,92 zł wykorzystano w wysokości 9.824,80 zł, tj. 12,23%.

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami zrealizował projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". W 2021 r. na koszty obsługi projektu wydatkowano 246,13 zł.

W dziale tym ujęto również wydatki w kwocie 380,76 zł na utrzymanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. W 2018 r. rozpoczęła się realizacja „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”. W 2021 roku przekazano dotację 909,42 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zarządzanie projektem i promocję tego projektu, którą wykorzystano w wysokości 173,26 zł. Wydatki majątkowe na realizację tego zadania to 9.824,80 zł, które przeznaczono na dostawy środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Zakup pozostałego sprzętu w ramach projektu planowanego do zakupu w 2021 r. przesunięto po raz kolejny na następny rok, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - na plan 2.981.986,26 zł wydatkowano 2.871.486,67 zł tj. 96,29% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan 67.738,34 zł wykonano w 97,43 % tj. 65.135,82 zł na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników administracji rządowej,

- w rozdziale 75022 „Rady Gmin” na plan 120.650,00 zł wydatkowano 120.281,54 zł tj. 99,69%. Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – kwota 6.031,54 zł oraz na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych jak również w sesjach – kwota 114.250,00 zł.

- w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 95,87%. Na plan 2.193.551,92 zł wydatkowano 2.103.896,86 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Na dzień 31 grudnia 2021 r. w administracji Urzędu Gminy zatrudnione były 22 osoby (w przeliczeniu na etaty – 21,50). Wypłacono również wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysom w wysokości 17.316,00 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych i stempli, paliwa oraz materiałów zamiennych do samochodu służbowego. Wykonano przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych. Również ponoszono wydatki związane z prawidłową działalnością Urzędu - opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarka, komputery), ogłoszenia w prasie, usługi prawne, abonament strony internetowej (BIP), legalizacja gaśnic, usługi w zakresie BHP, konserwacja systemu alarmowego, opieka autorska i nadzór informatyczny. Inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy to zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania okresowe pracowników, środki ochronne związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 oraz koszty szkoleń pracowników. Na potrzeby administracji UG zakupiono kserokoparkę.

- w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” – na plan 19.805,00 zł wydatkowano 100% na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu powszechnego.

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki pozostawione do dyspozycji Wójta z przeznaczeniem na promocję gminy i wspieranie imprez kulturalnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 140.582,87 zł.

- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 284.831,16 zł tj. 96,28%. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS).

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – na planowane wydatki 137.901,00 zł, w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 136.953,42 zł tj. 99,31%. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie majątku. Wypłacono również diety dla softysów 36.948,99 zł za wykonywane prace w czasie pełnienia funkcji softysa. Wszystkie zadania zaplanowane w tym rozdziale w 2021 r. zostały zrealizowane.



**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** - planowane 1.705,00 zł wydatkowane w 100% zł. W ramach działu są realizowane wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji list wyborczych do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2021 w wysokości 125.550,00 zł wykonano w kwocie 106.745,52 zł tj. 85,02 %. Na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach bojowych i w szkoleniach wydatkowano 106.745,52 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2021 r. zostały zrealizowane.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** - Plan 190.000,00 zł, wykonano 112.960,54 zł, tj. 59,45%. Środki zostały wykorzystane na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Spłata rat i odsetek następuje zgodnie z harmonogramem. Oszczędności w wydatkach w tym dziale spowodowane są niższym niż zakładano oprocentowaniem kredytów na rynku finansowym.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – na plan 240.000,00 zł wydatkowano 7.391,16 zł tj. 3,08%. Planowana kwota 10000 zł została wykorzystana w kwocie 7.391,16 zł na koszty związane z obsługą bankową (prowizje, opłaty bankowe). Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym uchwalona w budżecie na 2021 r. 90.000,00 zł jak i rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 140.000 zł nie została rozdysponowana.

**dział 801 „Oświata i wychowanie”** - planowany budżet wynosi 15.826.281,30 zł, wykonanie 15.249.496,68 zł, co stanowi 96,36% planu. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 7.888.810,00 zł wydatkowano 7.566.463,63 zł, tj. 95,91%. Wydatki bieżące 5.746.095,24 zł poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2020 r.

W rozdziale tym ujęto i wykonano dokumentację technicznej dla dwóch zadań: „Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną” za 28.375,00 zł i „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku” za 66.000,00 zł.

Za roboty budowlane zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” w 2021 r. wydatkowano 1.725.993,39 zł.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” na plan 84.920,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 81.971,90 zł tj. 96,53%,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” - plan 5.317.070,06 zł, wydatkowano 5.208.914,00 zł, tj. 97,97%. Kwotę 1.002.916,24 zł przeznaczono na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla kadry pedagogicznej za 2020 r.

Gmina w 2020 r. rozpoczęła realizację prac budowlanych zadania „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu”. W 2021 r. wydatkowano na ten cel 2.997.056,60 zł. W trakcie trwania prac sytuacja związana z panującą epidemią i ograniczoną kadrą firmy wykonawczej uniemożliwiły wykonanie zakładanego zakresu prac, w związku z powyższym zaplanowane w budżecie środki na ten cel nie zostały wydatkowane. Pozostała kwota 1.208.941,16 zł została zabezpieczona w budżecie 2021 r. na to zadanie na podstawie uchwały RG nr XXX/191/21z dnia 10 grudnia 2021 r. jako wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany do końca czerwca 2022 r.

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 431.556,70 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 417.085,09 zł tj. 96,65%, na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80146 „Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli” na plan 38.701,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 30.737,27 zł tj. 79,42% . Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z udzielanych rabatów przez firmy szkolące Rady Pedagogiczne placówek oświatowych i realizacja szkoleń w formie zdalnej z powodu epidemii koronawirusa.

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - plan 334.500,00 zł wydatkowano 281.562,81 zł, tj. 84,17%, na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszych wydatków na zakup żywności z powodu absencji dzieci w przedszkolach z powodu epidemii koronawirusa.

- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedszkola” na plan 319.000,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 267.586,54 zł, tj. 90,15%. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - szkoły podstawowe” na plan 1.289.500,00 zł wydatkowano 1.253.747,30 zł tj. 97,23%. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 74.343,54 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 73.886,84 zł tj. 99,39% na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 487 uczniów z terenu naszej gminy.

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na plan 47.880,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 47.541,30 zł tj. 99,29%. Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w 2021 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa	- I półrocze	- 224 dzieci
w Bukowcu	- II półrocze	- 228 dzieci
2. Szkoła Podstawowa	- I półrocze	- 125 dzieci
w Przysiersku	- II półrocze	- 127 dzieci
3. Szkoła Podstawowa	- I półrocze	- 150 dzieci
w Różannie	- II półrocze	- 135 dzieci
<b>Razem szkoły:</b>	- I półrocze	- 499 dzieci
	- II półrocze	- 490 dzieci
4. Oddziały zerowe:		
- przy Przedszkolu	- I półrocze	- 22 dzieci
w Bukowcu	- II półrocze	- 24 dzieci
- przy Przedszkolu	- I półrocze	- 13 dzieci
w Przysiersku	- II półrocze	- 18 dzieci
- przy Szkole Podstawowej	- I półrocze	- 12 dzieci
w Różannie	- II półrocze	- 16 dzieci
<b>Razem oddziały zerowe:</b>	- I półrocze	- 47 dzieci
	- II półrocze	- 58 dzieci

5. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 85 dzieci
	- II półrocze	- 92 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 48 dzieci
	- II półrocze	- 45 dzieci
<b>Razem przedszkola:</b>	- I półrocze	- 133 dzieci
	- II półrocze	- 137 dzieci
6. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 244 dzieci
	- II półrocze	- 237 dzieci

### Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w 2021 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	2 850 748,02zł	226	12 613,93zł
SP Przysiersk	1 976 319,86zł	126	15 684,43zł
SP Różanna	2 583 295,45zł	143	18 065,00zł
<b>Razem</b>	<b>7 410 363,33zł</b>	<b>495</b>	<b>14 970,43zł</b>

### Pozostałe koszty oświaty w 2021 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	812 557,57zł	89	9 129,86zł
Przedszkole Przysiersk	598 994,52zł	47	12 744,56zł
Dowóz	417 085,09zł	241	1 730,64zł

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – na plan 178.331,38 zł wydatkowano kwotę w wysokości 177.502,32 zł, co stanowi 99,54 % planu. W dziale tym ujęto dotację dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dofinansowanie remontu pomieszczeń Gminnej Przychodni 20.000,00 zł, która została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Planowane dochody w wysokości 120.831,38 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml zostały rozdysponowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 7.280,00 zł wykorzystano 7.280,00 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych do świetlic do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz na wynagrodzenie prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 113.551,38 zł. Środki te zostały wykorzystane m.in. na prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej, a także punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki. Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w okresie letnim zorganizowano wyjazd dzieci na kolonie letnie i obóz sportowy. W ramach tego programu funkcjonowało 6 świetlic środowiskowych realizujących programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dokonano również zakupów materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych w tym środków ochrony w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

Gmina podpisała porozumienie międzygminne z samorządem miasta Toruń, który zobowiązał się do zapewnienia świadczeń osobom nietrzeźwym z gminy Bukowiec. Na ten cel zabezpieczono 2.000,00 zł a wydatkowano w 2021 r. 1.170,94 zł tj. 58,55%.

Kwota 35.500 zł to środki przeznaczone na działania związane z promocją szczepień przeciwko Covid-19. Zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powołano Koordynatora ds. przeciwdziałania Covid-19, utworzono telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV – 2 oraz podejmowano działania promocyjne. Dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł wykorzystano na zorganizowanie stanowiska pracy koordynatora (zakup materiałów biurowych), natomiast 22.500,00 zł

przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora. Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono zgodnie z decyzją Wojewody na promocję szczepień: wydruk i rozdysponowanie ulotek promujących szczepienia, wyemitowanie spotu promującego szczepienia w lokalnym radiu PiK, zorganizowanie mobilnego punktu szczepień dla mieszkańców gm. Bukowiec, zorganizowanie wycieczki dla seniorów, na której odbyło się spotkanie z pracownikiem Sanepidu.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** – na plan 1.780.493,88 zł wydatkowano 1.536.468,33 zł tj. 86,30% z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 511.000,00 zł wydatkowano 478.193,37 zł tj. 93,58% tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi jedna osoba, w Browinie jedna osoba, w Rzeżewie dwie osoby, w Mgoszczu dwie osoby, w Piastowie trzy osoby, w Wilkowiczkach jedna osoba oraz w Toruniu dwie osoby,

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” – planowane 6.000,00 zł nie zostało rozdysponowane ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia,

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planowane wydatki to 5.900,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.500,00 zł tytułem opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, która nie została wydatkowana, ponieważ nie zgłosiły się osoby potrzebujące pobytu w w/w ośrodku,

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” planowano 9.725,00 zł, a wykorzystano 9.549,18 zł. tj. 98,19%. Na kwotę tą składają się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej pobierających zasiłki stałe,

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 139.225,00 zł wydatkowano 126.593,37 zł tj. 90,93%. W ramach tego rozdziału 25.964,72 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały wypłacone 69 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału, odzieży i obuwia. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 376,30 zł,

Pozostała kwota w wysokości 100.628,65 zł to wypłacone z dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystało 57 rodzin. Średnia kwota zasiłku okresowego wynosiła 402,51 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia (37 rodzin),

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 47.695,88 zł wykorzystano kwotę 26.132,44 zł tj. 54,79% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 25.694,66 zł, pozostałe 437,78 zł wykorzystano na wypłatę dodatków energetycznych, w tym 8,58 zł na koszty obsługi. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na który gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 117.082,00 zł, wydatki 111.312,82 zł stanowiące 95,07%. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 199 świadczeń dla 20 osób (16 osób – osoby samotnie gospodarujące, 4 osoby – pozostające w rodzinach). Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 559,36 zł.

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan rozdziału stanowi kwota 448.131,00 zł natomiast wydatki wykonane 377.595,15 zł. tj. 84,26%. Na kwotę 377.595,15 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i zatrudnieniem pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za pracę, a także związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki, a także środków ochrony związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej Covid-19. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na konserwacji oprogramowania księgowego, zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą

rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki związane z badaniami okresowymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 118.129,12 zł zostały sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 228.615,00 zł wydatkowano 168.192,86 zł, co stanowi 73,57% planu. Na kwotę 168.192,86 zł składają się środki: 80.250,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom oraz kwota 87.942,86 zł środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla terapeutów, logopedy i rehabilitanta (z usług korzystało 12 osób). Środki własne wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i związanych z ich wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne 9 opiekunek. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzystało 12 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 4.268 godzin.

- rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan – 154.000,00 zł, wydatki – 154.000,00 zł, co stanowi 100 %. W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie z dożywiania skorzystało 83 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 5,40 zł.

- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowana kwota 5.000,00 zł została rozdysponowana w 100%. Środki z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris przeznaczone na częściowe pokrycie strat związanych z zerwaniem dachu na budynku inwentarskim w miejscowości Korytowo.

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 108.120,00 zł wykorzystano kwotę 79.899,14 zł, co stanowi 73,90% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne wykonywane przez 3 osoby. Realizacja tego zadania przebiegała przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, który zrefundował poniesione wydatki w 60%. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe żywności z Chojnickiego Banku Żywności i składki na to stowarzyszenie, ubezpieczenia majątku GOPS i podatek od nieruchomości. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w ramach prowadzenia Klubu Senior+, umowa zlecenie dla koordynatora, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów, zajęcia na pływalni, usługi gastronomiczne i konferansjerskie, wycieczki i spotkanie integracyjne. W ramach środków zorganizowano paczki dla podopiecznych GOPS i zestawy wigilijne-usługa cateringowa oraz opłacono usługę związaną z pogrzebem podopiecznej GOPS.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały wykonane.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane wydatki 158.456,08 zł zostały zrealizowane w kwocie 157.478,02 zł, tj. 99,38%. Dział ten obejmował realizację trzech projektów:

a) Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej. Na realizację tego projektu, który trwał do czerwca 2021 r. wydatkowano 59.137,01 zł. W ramach projektu wsparciem zostało objęte 15 osób.

b) Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów. Głównym celem projektu było utworzenie Klubów Seniora w sołectwach: Budyń i Korytowo dla 14 osób powyżej 60 roku życia. Wydatkowano 48.636,96 zł na realizację projektu, który trwał w okresie lipiec 2021 r. – grudzień 2021 r. W ramach realizowanego projektu odbywały się zajęcia z dietetykiem polegające na konsultacjach i warsztatach oraz trenerem aktywności fizycznej, który opracował dla uczestników program aktywności fizycznej. Realizowano zajęcia z informatyki połączone z ekonomią dla seniorów, w trakcie których seniorzy nabyli umiejętności obsługi komputera, internetu i bankowości internetowej. Zorganizowano wyjazd integracyjny (międzypokoleniowy) do Wioski

Chlebowej w Janiej Górze, wyjazd edukacyjno- kulturalny do Golubia Dobrzynia oraz spotkanie międzypokoleniowe – „Folkowo Międzypokoleniowo”.

c) Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży. Wydatkowano 49.704,05 zł na realizację projektu, który trwał w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. W ramach realizowanego projektu odbywały się: zajęcia językowe przez lektorów ze szkoły języków obcych Elephant ze Świecia oraz zajęcia sportowe. Dodatkowo zorganizowano wycieczkę do Torunia, Bydgoszczy i Biskupina.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** - planowana kwota 94.835,00 zł, wykonanie 93.658,67 zł, co stanowi 98,76% planu.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 108 uczniom z terenu naszej gminy w roku 2021.

**Dział 855 „Rodzina”** – na plan 9.367.400,03 zł wydatkowano kwotę w wysokości 9.318.205,99 zł, co stanowi 99,47% planu z tego:

- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 6.024.180,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5.999.423,15 zł stanowiące 99,59% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze – 5.948.857,86 zł, oraz koszty obsługi, które łącznie wyniosły 50.565,29 zł. (0,85% sumy wypłaconych świadczeń). Koszty obsługi obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono również wydatki na umowę zlecenie dla pracownika mającego umowę na zastępstwo za pracownicę będącą na urlopie macierzyńskim. Pozostałe wydatki rzeczowe obsługi świadczeń to przede wszystkim zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu komputerowego oraz prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe świadczeń, a także opłaty pocztowe. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa, gdyż jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,

- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 3.223.266,22 zł wykorzystano kwotę 3.205.810,46 zł tj. 99,46% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wypłaty świadczeń wykorzystano środki w kwocie 2.873.640,35 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	3 550	420.769,00
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	2 204	243.541,84
C	Zasiłki pielęgnacyjne	2 518	543.053,44
D	Świadczenia pielęgnacyjne	641	1.278.153,57
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	37	37.000,00
F	Fundusz alimentacyjny	406	159.662,37
G	Zasiłki dla opiekunów	0	0,00
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	21	13.020,00

I	Świadczenie rodzicielskie	173	149.265,40
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	737	29.174,73
	<b>Razem:</b>	<b>10 287</b>	<b>2.873.640,35</b>

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 222.067,91 zł. Gminie z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych przysługuje 3% wypłaconych świadczeń i zapłaconych od nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego. Na koszty obsługi łącznie wydatkowano 92.844,90 zł w tym 3.911,61 stanowią środki własne gminy. Wydatki obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę, pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy, zakup zestawu komputerowego i oprogramowania, toneru, artykułów biurowych, zakup druków i książek tematycznych, telefonu i czajnika, konserwację oprogramowania księgowego, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym ponadto ujęto kwotę 611,85 zł, która stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna, oraz kwotę 11.765,11 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna oraz składek społecznych wyegzekwowanych i przekazanych do Pomorsko-Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków 385,81 zł a wydatkowano 274,81 zł tj. 71,23% planu. Z terenu Gminy Bukowiec 23 rodziny złożyły wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Po rozpatrzeniu wniosków wydano 60 kart dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych.

- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na plan 66.806,00 zł wydatkowano 60.670,46 zł, tj. 90,82% planu. Rozdział ten obejmuje koszty oprogramowania rządowego programu „Dobry start”, na który wydano kwotę 715,86 zł, wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i ryczałty za dojazdy asystenta rodziny, utrzymanie stanowiska pracy asystenta rodziny.

- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 10.000,00 zł wykorzystano kwotę 9.964,36 zł tj. 99,64% na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zobowiązana jest częściowo ponosić odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 500,00 zł nie został wykorzystany, ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – na plan 42.262,00 zł wydatkowano kwotę 42.062,75 zł tj. 99,53% na opłacenie składek zdrowotnych, a także zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za 2021 r.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - na plan 4.265.323,64 zł wydatkowano 3.858.642,94 zł tj. 90,47%, w tym na oświetlenie drogowe 135.465,60 zł, konserwacje lamp ulicznych 81.817,68 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Krupocin wykonało rozbudowę oświetlenia drogowego za 18.035,00 zł. Pozostałe usługi wykonane w ramach oświetlenia drogowego to 29.279,06 zł. Za kwotę 97.785,00 zł zmodernizowano oświetlenie drogowe (103 oprawy). W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.083.615,28 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup materiałów na awarie na sieci



i przepompowniach, w tym pompy i zawory odpowietrzające do przepompowni ścieków w Polednie, Różannie i Gawrońcu – 80.213,91 zł, zakup i dystrybucja energii elektrycznej (116.320,22 zł), paliwo do ciągnika CASE i samochodu SCANIA, części do pojazdów (35.806,35 zł), naprawa pomp 24.563,10 zł. Największe wydatki związane są z odprowadzaniem ścieków do mechanicznej oczyszczalni w Świeciu (588.852,10 zł i za przekroczenia parametrów 125.036,87 zł). Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy sprzętu.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna przy drodze gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” o wartości 206.238,73 zł.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina została zobowiązana do stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 1.133.241,00 zł w całości zostały przeznaczone na realizację systemu. Ze względu na zwiększone koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost ilości odbieranych odpadów) konieczne było zwiększenie wydatków w ciągu roku o 420.289,67 zł na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatkowano na obsługę systemu 1.423.984,85 zł na wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie stanowiska pracy, koszty działań egzekucyjnych oraz na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. RG podjęła uchwałę nr XXX/197/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwotę 45.078,98 zł przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni, w tym 21.000 zł na zakup traktora ogrodowego kosiarko odśnieżarki. Wydatkowano 44.231,94 zł na oczyszczanie wsi (worki na śmieci, wywóz nieczystości z koszy ulicznych).

Gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze". WFOŚiGW przekaże dotację 30.000 zł (kwota 23.000 zł w 2021 r.) na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. W 2021 r. na ten cel wydatkowano 23.000,00 zł. W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2021 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł. Podpisano umowy z 28 wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację w łącznej wysokości 109.286,50 zł.

W rozdziale Zakłady Gospodarki Komunalnej poniesiono wydatki 263.806,81 zł na utrzymanie administracji (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, usługi w zakresie BHP, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, ryczałt za paliwo itp.).

W dziale tym ujęto zadanie "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bukowiec", na które wydatkowano 13.407,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 10.300 zł. Gmina przystąpiła do projektu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec”. Na realizację tego zadania WFOŚiGW w Toruniu przyznał dotację w kwocie 51.677,14 zł. Unieszkodliwiono 66,920 Mg (w tym 15,880 Mg zdemontowano i 51,040 Mg przetransportowano). Z dofinansowania skorzystały 32 osoby.

W dziale tym ponoszone są również wydatki osobowe i wydatki rzeczowe (zakup napojów regeneracyjnych, narzędzia niezbędne do pracy, rękawice ochronne, koszty badań wstępnych) dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie w Punkcie Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych w Tuszyńkach. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup karmy i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy, usługi weterynaryjne, utylizację zwierzyny leśnej. Łączne koszty wyniosły 231.933,37 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 571.276,49 zł wydatkowano 542.971,87 zł tj. 95,05% planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic 103.426,71 zł, w tym: zakup opału i energii oraz wywóz nieczystości. Zakupiono i zamontowano zbiornik do gazu przy budynku świetlicy w Przysiersku. Wydatki poniesione w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego to 91.987,97 zł. Prowadzone są prace remontowe świetlicy w Różannie. Utwardzono nawierzchnię przy świetlicy w Krupocinie, zamontowano klimatyzację w budynku świetlicy w Plewnie. Ponadto zrealizowano zadanie „Klimatyzacja w budynku świetlicy w Bukowcu” w ramach funduszu sołeckiego o wartości 44.400,00 zł.

W dziale tym ponoszone są wydatki na działalność kulturalną. W 2021 r. na ten cel wydatkowo 51.911,19 zł, w tym dotacja w wysokości 7.000 zł rozdysponowana w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność kulturalną.

Rada Gminy przyznała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 251.246,00 zł, która została rozdysponowana w całości oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - na plan 252.923,60 zł wydatkowano 251.509,66 zł tj. 99,44 %. Na utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup wyposażenia, energię elektryczną wydatkowano 51.726,87 zł. Przekazano środki na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk na podstawie podpisanych porozumień w wysokości 111.000,00 zł. Dotacje na ten cel są wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

W ramach działu zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:

- a) „Modernizacja ogrodzenia i montażu piłkochwyty przy boisku piłkarskim w Bukowcu” o wartości 49.700,00 zł. Wyrównano teren, usunięto zakrzaczenia, zamontowano ogrodzenie ok. 220m bieżących i piłkochwyty,
- b) „Wykonanie trybun dla publiczności przy boisku piłkarskim w Przysiersku” w kwocie 39.082,79 zł. Utwardzono podłoże z kostki brukowej wraz z ciągiem komunikacyjnym (łącznie ok. 80m kw.) oraz zakupiono i zamontowano trybuny sportowe 2-rzędowe, 72-miejscowe przy boisku.

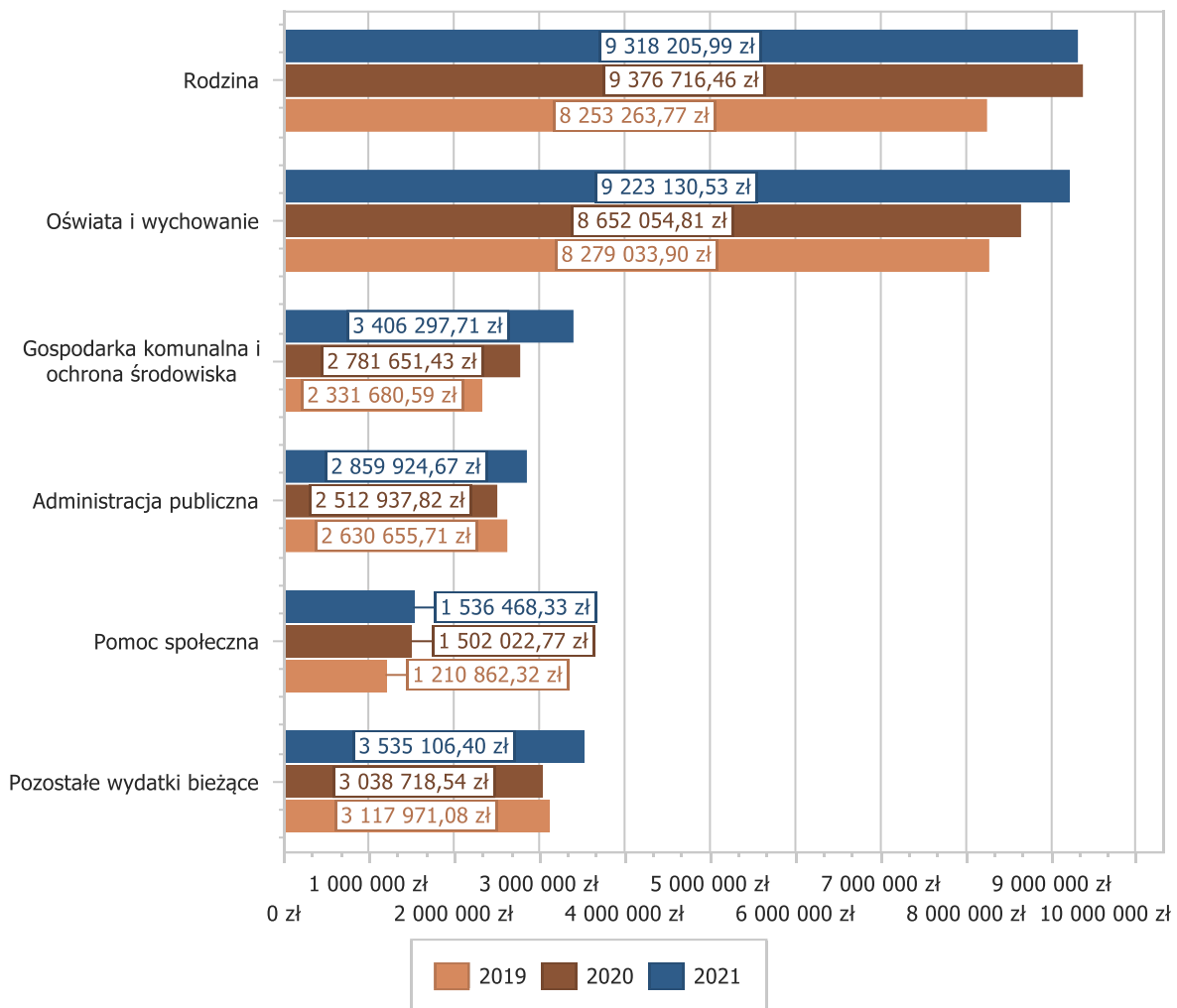
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 879 133,63 zł, tj. w 95,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 453 179,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Bukowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

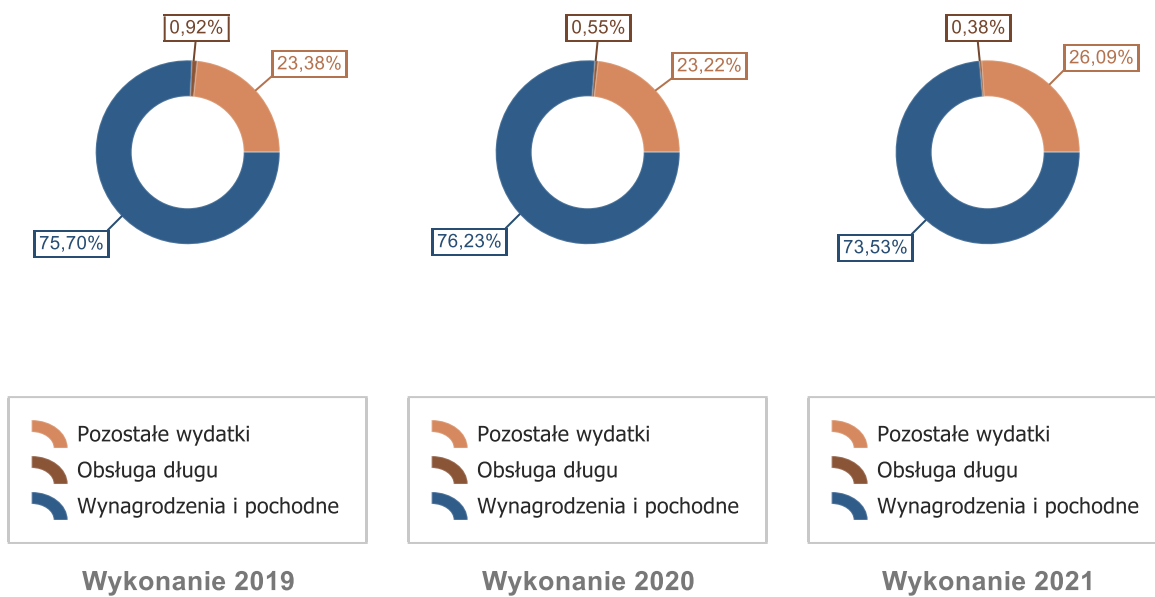
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 790 290,00	9 367 400,03	9 318 205,99	99,47%	31,19%
801	Oświata i wychowanie	9 664 991,00	9 761 097,24	9 223 130,53	94,49%	30,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 971,00	3 751 287,67	3 406 297,71	90,80%	11,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	2 958 641,00	2 959 986,26	2 859 924,67	96,62%	9,57%
852	Pomoc społeczna	1 517 990,00	1 780 493,88	1 536 468,33	86,29%	5,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 175,99	876 018,07	866 640,84	98,93%	2,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 350,00	617 350,00	565 942,26	91,67%	1,89%
600	Transport i łączność	214 298,54	533 393,15	519 231,36	97,34%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 437,49	526 437,49	498 571,87	94,71%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 280,00	218 280,00	217 345,11	99,57%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	118 786,00	178 331,38	177 502,32	99,54%	0,59%
926	Kultura fizyczna	201 123,60	162 923,60	162 726,87	99,88%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 668,00	158 456,08	157 478,02	99,38%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	213 000,00	190 000,00	112 960,54	59,45%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 550,00	125 550,00	106 745,52	85,02%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	94 835,00	93 658,87	98,76%	0,31%
710	Działalność usługowa	38 125,00	38 125,00	38 006,51	99,69%	0,13%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33%	0,03%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	100 000,00	7 391,16	7,39%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	1 946,20	2 509,42	800,15	31,89%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 517 328,82</b>	<b>31 453 179,27</b>	<b>29 879 133,63</b>	<b>95,00%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bukowiec w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Bukowiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie gminy Bukowiec to 11.594.220 zł, tj. 27,91% w stosunku do wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 11.028.420 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. to 1.189.220,00 zł:

Nazwa Pożyczkodawcy	Nazwa zadania	Wartość pożyczki	Splata 2021 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2021 r.	Łączny koszt obsługi
WFOŚiGW	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec - umowa PB 14003	490 000,00	80 000,00	408 000,00	<b>82 000,00</b>	3 753,71	78 853,00
WFOŚiGW	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec - umowa PB 15033	235 000,00	28 000,00	137 000,00	<b>98 000,00</b>	3 323,73	34 197,90
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa PB 15031	816 000,00	80 000,00	296 000,00	<b>520 000,00</b>	16 696,44	131 475,11
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku - umowa PB 16024	142 680,00	21 940,00	87 760,00	<b>54 920,00</b>	1 948,29	16 968,62
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu - umowa PB 17005	105 000,00	14 200,00	49 700,00	<b>55 300,00</b>	1 888,64	11 177,98
WFOŚiGW	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - umowa PB17034	360 000,00	48 000,00	72 000,00	<b>288 000,00</b>	9 416,22	39 801,18
WFOŚiGW	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku - umowa PB18033	112 000,00	14 000,00	21 000,00	<b>91 000,00</b>	2 956,38	9 752,00

W 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych w WFOŚiGW.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 9.839.200,00 zł, z tego:

Nazwa kredytodawcy	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2021 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2021 r.	Łączny koszt obsługi
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika - umowa 6/08/2014	520 000,00	103 200,00	416 800,00	<b>103 200,00</b>	1 893,71	73 644,03
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka - umowa 7/08/2014	508 000,00	72 000,00	429 000,00	<b>79 000,00</b>	1 434,25	68 822,38
BS Świecie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica - umowa 15-00157	300 000,00	40 000,00	240 000,00	<b>60 000,00</b>	1 425,72	39 670,46
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa 37/08/2015	630 000,00	60 000,00	240 000,00	<b>390 000,00</b>	5 291,18	91 102,92
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III - umowa 15-00484	970 000,00	160 000,00	690 000,00	<b>280 000,00</b>	1 871,92	78 469,14
BS Świecie	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń - umowa 16-00524	100 000,00	16 000,00	72 000,00	<b>28 000,00</b>	362,62	7 664,90
BS Świecie	Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m - umowa 17-00398	348 000,00	48 000,00	156 000,00	<b>192 000,00</b>	2 054,21	24 509,26
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	810 000,00	88 000,00	194 000,00	<b>616 000,00</b>	4 308,14	42 498,11
BS Świecie	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C - umowa 18-00035	400 000,00	48 000,00	64 000,00	<b>336 000,00</b>	2 348,56	17 483,04
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	600 000,00	68 000,00	124 000,00	<b>476 000,00</b>	3 329,01	25 923,06
BS Świecie	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap - umowa 18-00357	250 000,00	32 000,00	42 000,00	<b>208 000,00</b>	2 248,32	12 054,79
BS Świecie	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przysiersku - umowa 18-00480	350 000,00	40 000,00	70 000,00	<b>280 000,00</b>	2 540,59	15 056,96
BS Świecie	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. - umowa 18-00357	800 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>700 000,00</b>	7 534,01	43 489,22
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz - umowa 19-00242	436 000,00	48 000,00	48 000,00	<b>388 000,00</b>	5 523,09	18 325,78
BS Świecie	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna - umowa 19-00242	400 000,00	24 000,00	24 000,00	<b>376 000,00</b>	5 327,92	15 195,48
BS Świecie	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu - umowa 19-00358	600 000,00	56 000,00	56 000,00	<b>544 000,00</b>	7 761,50	19 279,98
BS Świecie	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3 - umowa 19-00358	241 000,00	0,00	0,00	<b>241 000,00</b>	3 249,28	7 871,54
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno - umowa 20-00218	400 000,00	0,00	0,00	<b>400 000,00</b>	3 715,52	0,00
BS Świecie	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku - umowa 20-00218	555 000,00	0,00	0,00	<b>555 000,00</b>	5 155,28	0,00
BS Świecie	Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem - umowa 21-00303	2 840 000,00	0,00	0,00	<b>2 840 000,00</b>	0,00	0,00
BS Świecie	Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu - umowa 21-00303	237 000,00	0,00	0,00	<b>237 000,00</b>	0,00	0,00
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - umowa 21-00303	370 000,00	0,00	0,00	<b>370 000,00</b>	0,00	0,00
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - umowa 21-00303	140 000,00	0,00	0,00	<b>140 000,00</b>	0,00	0,00

W sierpniu 2021 r. przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu. Wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bukowcu. Przedmiot zamówienia to: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.587.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2021 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:

- a) „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu” – kwota kredytu 237.000,00 zł,
- b) „Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – kwota kredytu 370.000,00 zł,
- c) „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” – kwota kredytu 140.000,00 zł,
- d) „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem” – kwota kredytu 2.840.000,00 zł.

Reasumując w 2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty w wysokości 1.289.340,00 zł, która została uregulowana:

- a) 52.748,94 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- b) 1.236.591,06 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy w Bukowcu otrzymało pożyczkę długoterminową z budżetu gminy w wysokości 50.000 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2022 r. na realizację projektu „Organizacja uroczystych obchodów 81. rocznicy walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem”. Powyższa operacja otrzymała pomoc w wysokości 50.000 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy nr 01026-6935-UM0211527/19 została podpisana z Województwem Kujawsko – Pomorskim w dniu 9 grudnia 2020 r. Środki z pożyczki stanowią zabezpieczenie wykonania projektu w części podlegającej refundacji ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina w 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących w:

- 2022 r. 80.887,16 zł,
- 2023 r. 109.983,26 zł,
- 2024 r. 112.472,33 zł,
- 2025 r. 115.017,73 zł,
- 2026 r. 117.620,74 zł,
- 2027 r. 29.818,78 zł.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 11.594.220,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.



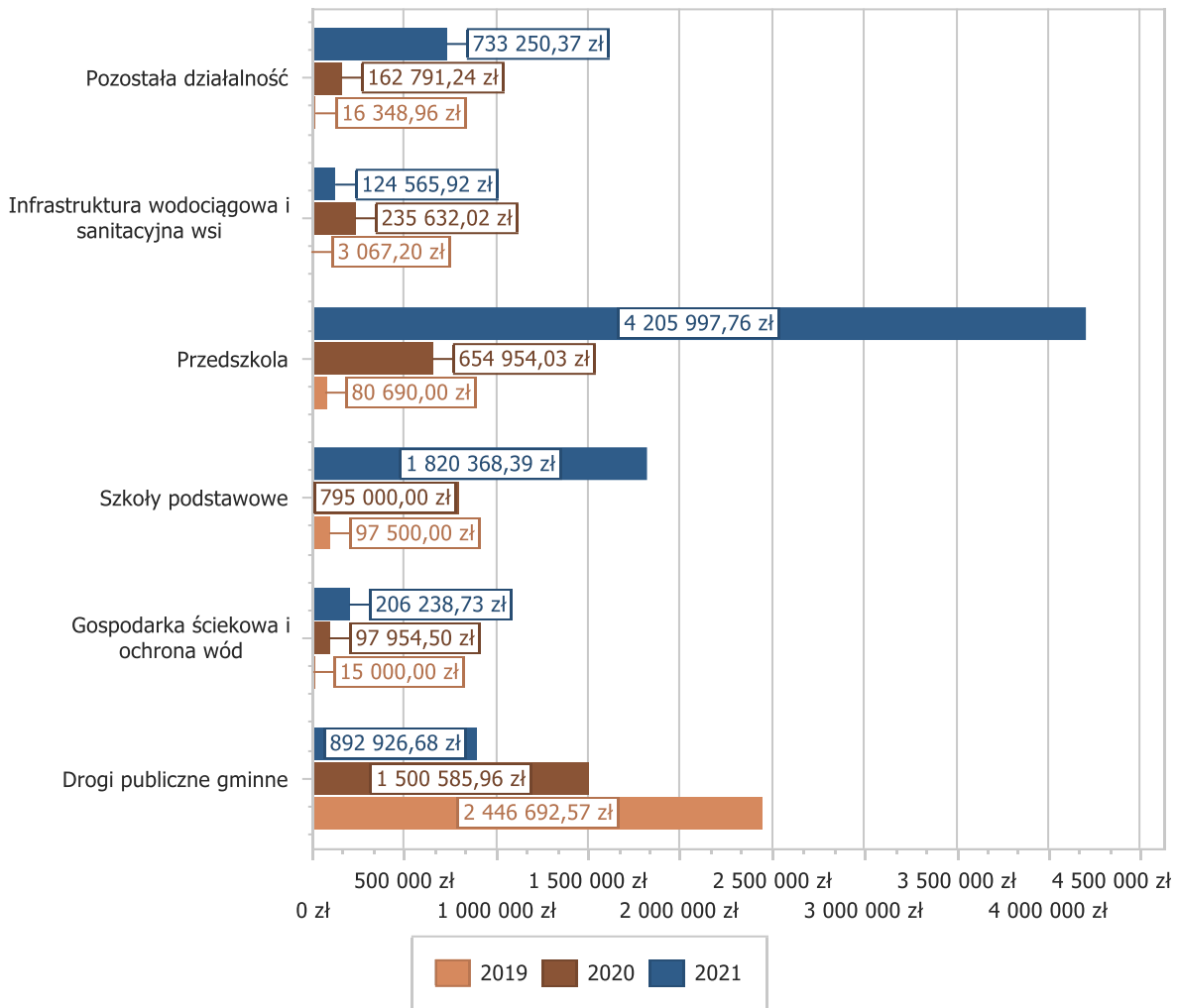
## 5. Informacja z realizacji zadań majątkowych za 2021 rok

Wydatki majątkowe Gminy Bukowiec w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 383 223,79 zł, tj. w 95,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 735 642,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

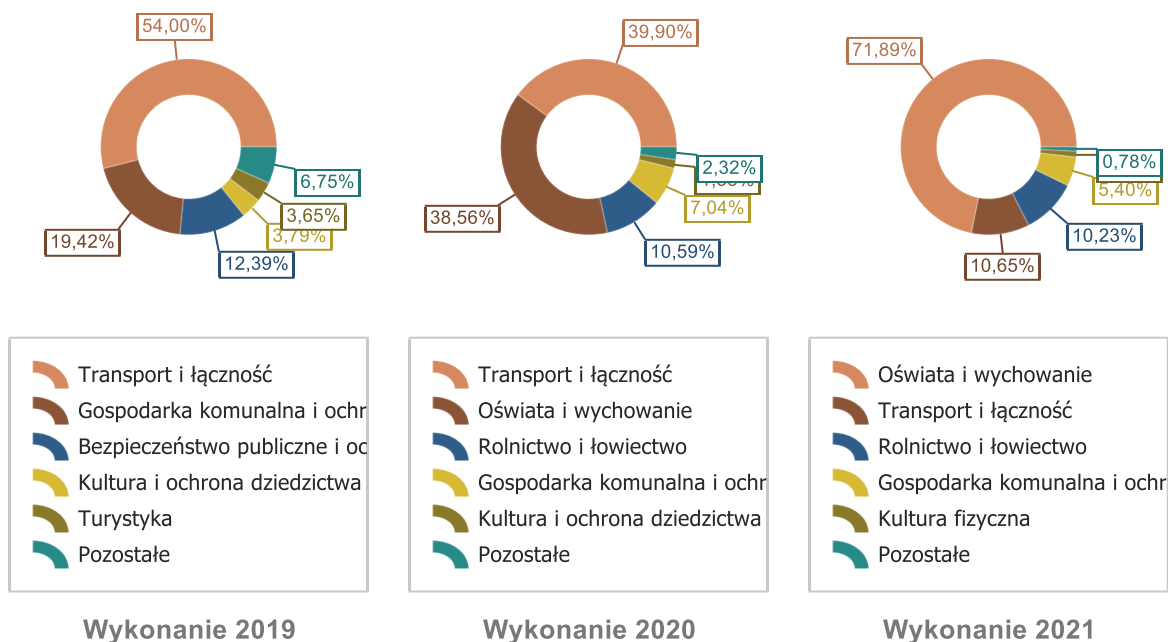
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Bukowiec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 611 810,06	6 065 184,06	6 026 366,15	99,36%	71,89%
600	Transport i łączność	0,00	905 000,00	892 926,68	98,67%	10,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	583 687,25	876 786,25	857 816,29	97,84%	10,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 560,72	514 035,97	452 345,23	88,00%	5,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	90 000,00	88 782,79	98,65%	1,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 378,61	44 839,00	44 400,00	99,02%	0,53%
750	Administracja publiczna	0,00	22 000,00	11 562,00	52,55%	0,14%
720	Informatyka	65 797,50	77 797,50	9 024,65	11,60%	0,11%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 713 234,14</b>	<b>8 735 642,78</b>	<b>8 383 223,79</b>	<b>95,97%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bukowiec w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bukowiec w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020



Zadania majątkowe obejmują następujące przedsięwzięcia:

**1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - planowana kwota 82.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 100 %

Za kwotę 64.574,73 zł zmodernizowano stację uzdatniania wody w Bukowcu: wymieniono złoża filtracyjne, odżelaziacze i odmanganiacze. Filtry zasypano nowymi złożami kwarcowymi zgodnie z aktualnymi normami przewidzianymi dla danego typu filtra. W czasie prac modernizacyjnych na SUW Bukowiec, rewizji wewnętrznej poddano łącznie 8 szt. zbiorników. Prace zakończono protokołem odbioru z dnia 9 listopada 2021r.

**2. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno - planowana kwota 60.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec za kwotę 59.991,19 zł rozbudowę wodociągu rurą PVC fi 110 mm na odcinku 300m z instalacją dwóch hydrantów na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno. Zadanie zrealizował ZGK Bukowiec. Wybudowany odcinek został poddany próbie szczelności od hydrantu Hp4 do hydrantu Hp5 oraz chlorowaniu i płukaniu na całej długości.

Wykonany odcinek został poddany inwentaryzacji geodezyjnej w dniu 13.12.2021 r. oraz badaniom laboratoryjnym wody w dniu 16.12.2021 z wynikiem pozytywnym.

Prace zakończono protokołem odbioru z dnia 21 grudnia 2021r.

**3. Urządzenie placu zabaw w m. Bramka - planowana kwota 15.227,29 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bramka zamontowano cztery urządzenia na placu zabaw za kwotę 15.220,00 zł.

#### **4. Zagospodarowanie terenu - siłownia zewnętrzna w m. Jarzębieniec - planowana kwota 11.919,15 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budyń za kwotę 11.250,00 zł wykonano siłownię zewnętrzną w m. Jarzębieniec.

#### **5. Urządzenie placu zabaw w sołectwie Korytowo- planowana kwota 23.940,81 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Korytowo za kwotę 23.899,77 zł urządziło plac zabaw.

#### **6. Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu - planowana kwota 677.699,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 6.000,00 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy 246.181,60 zł

Województwo Kujawsko- Pomorskie – 430.699,00 zł

Gmina Bukowiec wniosowała o dofinansowanie w wysokości 430.699 zł na realizację zadania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Umowa została podpisana w lipcu 2021 r.

W I półroczu wykonano dokumentację projektową za kwotę 6.000 zł. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania przeprowadzono w czerwcu 2021r. Wyłoniona firma KONAR wykonała roboty budowlane za 676.880,60 zł. W ramach projektu wykonano prace obejmujące stworzenie miejsca rekreacji w parku wiejskim w m. Bukowiec. Projekt ten obejmował następujące elementy: fontannę w stylu klasycznym, plac zabaw 285m<sup>2</sup> o nawierzchni bezpiecznej, elementy muzyczne i zjazd linowy o dł. ok. 25m, urządzenia dla seniora, skatepark o powierzchni 427,28m<sup>2</sup> o nawierzchni betonowej.

#### **7. Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - planowana kwota 605.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 97.120,00 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy 370.000,00 zł

Województwo Kujawsko- Pomorskie – 137.880,00 zł

W maju podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową. Wyłoniona firma KIC-TRANS wykonała roboty budowlane za 592.776,95 zł. Prace zakończono w październiku 2022 r. Tablica informacyjna to wydatek 762,60 zł.

Budowa drogi gminnej polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm oraz niezbędnej infrastruktury (m.in. znaków pionowych, poziomych i urządzeń BRD). Długość wykonanego odcinka drogi wyniosła 766,23 m.

#### **8. Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - planowana kwota 300.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 160.000,00 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy 140.000,00 zł

W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych zadania „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” z Zakładem Drogowo – Mostowym w Świeciu za 289.387,13 zł oraz z inspektorem nadzoru za kwotę 10.000 zł. Prace zakończono w IV kwartale 2021 r. Długość wykonanego odcinka drogi wyniosła 258,77 m (wg założonej kilometracji).

Budowa drogi gminnej polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych poboczy o nawierzchni z płyt ażurowych oraz niezbędnej infrastruktury (m.in. znaków pionowych i urządzeń BRD).

W dniu 22 października 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 149.693,00 zł. Środki przekazano na rachunek gminy w listopadzie 2021 r.

#### **9. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego – planowana kwota 77.797,50 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 11.669,60 zł

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 66.127,90 zł

W 2018 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". W 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 77.797,50 zł.

W I półroczu zrealizowano następujące elementy w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza: wdrożenie systemów dziedzinowych (Geoportal Publiczny; Platforma e-usług; Renta planistyczna; Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Portal nieruchomości; uruchomienie e-usług, zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP. W lipcu za zrealizowane usługi wykonawca wystawił fakturę na kwotę 9.024,65 zł.

Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pozostałe planowane zakupy roku 2021 r. zostały przeniesione na rok 2022, stąd tak niskie wykonanie roku 2021r.

#### **10. Kserokopiarka - planowana kwota 22.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 100%

Za kwotę 11.562,00 zł dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy.

#### **11. Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną - dokumentacja techniczna - planowana kwota 29.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadania zakończono w sierpniu 2021 r i wydatkowano na ten cel 28.375,00 zł. Projekt obejmował przygotowanie projektu elewacji budynku szkoły nawiązujący kolorystycznie do realizowanej hali sportowej, przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej, a także projekt ciągów komunikacyjnych, placów i terenów zielonych wraz z aranżacją pomieszczeń.

## **12. Rozbudowa budynku SP w Przysiersku - dokumentacja techniczna- planowana kwota 66.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:  
Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2021 r. wykonano za kwotę 66.000,00 zł II etap dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” polegająca na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego oraz modernizacja istniejącego budynku. Dokumentacja obejmowała także aranżacją ww. pomieszczeń.

## **13. Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu - planowana kwota 1.726.024,00 zł**

Źródła finansowania zadania:  
Budżet Państwa 100%

W październiku 2020 r. podpisano umowę z Ministerstwem Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej kwotą 4.733.700 zł odpowiednio w latach 2021: 1.500.000 zł, 2022: 1.500.000 zł, 2023: 1.733.700 zł. Ponadto gmina w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 4.000.000 zł jako dofinansowanie powyższego zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2023.

W IV kwartale 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę prac budowlanych inwestycji firmę KWK Construction sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Z poszczególnych elementów zrealizowano: ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi, izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome, stabilizację gruntu pod posadzki, ściany konstrukcyjne nadziemne z rdzeniami żelbetowymi stanowiącymi elementy nośne konstrukcji dachowej oraz stropy – te prace są nadal kontynuowane. Z części instalacyjnej wykonawca robót wykonał elementy instalacji wodno – kanalizacyjnej podposadzkowej. Trwają równoległe prace związane z zewnętrznymi instalacjami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca robót wykonał 45 odwiertów „dolnego źródła” do instalacji pomp ciepła związanych z ogrzewaniem obiektu i dostarczaniem ciepłej wody użytkowej. Wykonywane obecnie prace dotyczą zbiorczych studni dla odwiertów „dolnego źródła” i wykonania rurociągów przesyłowych do pomieszczeń pomp ciepła. Wykonawca obecnie przygotowuje się do montażu konstrukcji dachowej związanej z przykryciem dachu hali.

W 2021 r. wykonawca za zrealizowane prace otrzymał wynagrodzenie 1.701.231,99 zł, a inspektor za pełnienie nadzoru 24.761,40 zł.

## **14. Budowa budynku przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem - planowana kwota 4.244.160,06 zł**

Źródła finansowania zadania:  
Gmina Bukowiec środki własne - 641.000,00 zł  
Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy 2.840.000,00 zł  
Budżet Państwa 763.160,06 zł

Gmina w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 763.164 zł 6,06 zł jako dofinansowanie powyższego zadania. Ponadto zaangażowano 6,06 zł tj. odsetki od zdeponowanych środków.

Gmina w III kwartale 2020 r. przeprowadziła postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zadania „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021. Umowę z wykonawcą firmą KOGA Inwestycje Budowlane z siedzibą w Bydgoszczy podpisano w dniu 16 listopada 2020 r.

Z poszczególnych elementów zrealizowano: ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi, izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome, elementy posadzek, ściany konstrukcyjne nadziemna (do poziomu stropu nad parterem) ścianki działowe. Zamontowano stolarkę otworową zewnętrzną Z części instalacyjnej Wykonawca robót wykonał elementy instalacji wodno – kanalizacyjnej podposadzkowej. Obecnie obiekt ma wykonany strop z płyt kanałowych łącznie ze stropodachem, obróbkami blacharskimi – zakończono prace związane z elewacją budynku. Zakończono układanie tynków wewnętrznych, posadzek, okładzin ścian. Ukończono prace instalacyjne: wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, centralnego ogrzewania instalacji zewnętrznej LPG ze zbiornikiem podziemnym i wyposażenie kotłowni, elektryczne; wysoko i niskoprądowe. Wykonywane są prace związane z zagospodarowaniem zewnętrznym obiektu.

Za wykonane prace w 2021 r. wydatkowano łącznie 2.997.056,60 zł.

Jednakże ze względu na opóźnione rozpoczęcie prac, panujące warunki atmosferyczne i trwającą epidemię zakres robót możliwych do wykonania został ograniczony. W związku z czym kwota 1.208.941,16 zł została zabezpieczona na podstawie uchwały RG nr XXX/191/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków jako wydatek niewygasający. Środki zostaną wydatkowane w I półroczu 2022 r. Zakończenie zadania przewidziane jest na I kwartał 2022 r.

#### **15. Kanalizacja sanitarna przy drodze gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - planowana kwota 255.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W czerwcu 2021 r. przeprowadzono procedurę postępowania przetargowego. W dniu 30 czerwca podpisano umowę z wykonawcą Zakładem Drogowo – Mostowym w Świeciu z terminem zakończenia zadania do 31 lipca 2021 r. Zakres obejmował budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej o łącznej długości 321m i kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej – przyłączy do granicy działek (szt. 13). Zadanie zakończono w II kwartale 2021 r. Za zrealizowane prace zapłacono 206.238,73 zł

#### **16. Traktor ogrodowy kosiarko odśnieżarka - planowana kwota 21.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu zakupił traktor ogrodowy kosiarko odśnieżarkę za kwotę 21.000 zł

#### **17. Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych - planowana kwota 120.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 120.000,00 zł

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2021 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł. Podpisano umowy z 28 wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację w łącznej wysokości 109.286,50 zł.

#### **18. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krupocinie - planowana kwota 18.035,97 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krupocin zaplanowano wykonanie trzech słupów oświetleniowych (z 7 projektowanych) wraz z linią kablową zasilającą i szafką sterowniczą oświetleniem przy drodze gminnej w m. Branica II, na ten cel zabezpieczono środki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10.635,97 zł. W trakcie roku okazało się, że zaplanowane wydatki nie są wystarczające, w związku z czym gmina ze środków własny zwiększył plan wydatków na ww. zadanie o 7.400 zł.

Prace zakończono w grudniu 2021 r. i wydatkowano łącznie 18.035,00 zł

#### **19. Modernizacja oświetlenia drogowego – planowana kwota 100.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina zaplanowała modernizację 103 opraw oświetleniowych drogowych będących na majątku gminy. W I półroczu przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego i wyłoniono wykonawcę robót, który zrealizował zadanie w II półroczu za kwotę 97.785,00 zł.

#### **20. Klimatyzacja w budynku świetlicy w Bukowcu - planowana kwota 44.839,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bukowiec w III kwartale zamontowano klimatyzację w świetlicy w Bukowcu i na ten cel wydatkowano 44.400,00 zł.

#### **21. Wykonanie trybun dla publiczności przy boisku piłkarskim w Przysiersku- planowana kwota 40.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Utwardzono podłoże z kostki brukowej wraz z ciągiem komunikacyjnym (łącznie ok. 80m kw.) oraz zakupiono i zamontowano trybuny sportowe 2-rzędowe, 72-miejscowe przy boisku za kwotę 39.082,79 zł.

#### **22. Modernizacja ogrodzenia i montażu piłkochwytu przy boisku piłkarskim w Bukowcu - planowana kwota 50.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 35.000,00 zł

Województwo Kujawsko- Pomorskie 15.000,00 zł



Gmina Bukowiec w I półroczu wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc finansową na dofinansowanie zadania. W dniu 30.08.2021 r. została podjęta Uchwała nr XXXV/515/21 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”. Gminie Bukowiec przyznano dotację w kwocie 15.000 zł. W ramach zadania wyrównano teren, usunięto zakrzaczenia, zamontowano ogrodzenie ok. 220m bieżących i piłkochwyty. Całkowita wartość zadania to 49.700,00 zł.

## **6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XX/136/20 z dnia 26 października 2020 r. Głównym zadaniem Programu jest zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji oraz budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mających na celu zapobieganie szkodom powodowanym przez alkohol i narkotyki. W roku 2021 na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie wykorzystano środki w wysokości 120.831,38 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składały się środki uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 109 693,51 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wysokości 11 137,87 zł. Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu są zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz założenia i priorytety przyjęte i zaakceptowane przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Harmonogram Gminnego Programu był realizowany zgodnie z ustawą w pięciu grupach tematycznych i obejmował następujące zadania:

- W zakresie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie działa Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej i Prawnej, w którym zatrudniony jest prawnik i psycholog. Praca Punktu skierowana jest głównie na udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy. Psycholog w ramach wykonywania swoich zadań udzielił 38 porad dotyczących współuzależnienia, przemocy i problemów wychowawczych z dziećmi. Natomiast prawnik udzielił 35 porad w zakresie prawa karnego i cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowywał również pisma procesowe do sądu w związku z udzielonymi poradami prawnymi. Dyżury odbywały się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Roczny koszt utrzymania Punktu wyniósł 9 600,00 zł.
- W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią działa Gminny Punkt Konsultacyjny, w którym zatrudniony jest specjalista psychoterapii uzależnień. Głównym zadaniem Punktu jest motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych i udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom współuzależnionym. Psychoterapeuta w okresie działania punktu udzielił 51 porad osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Dyżury odbywały się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Koszt utrzymania punktu wyniósł 5 760,00 zł.
- W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży mającej na celu kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju i usprawnianie funkcjonowania psychospołecznego przeprowadzono następujące działania:
  - finansowanie działalności sześciu świetlic środowiskowych w Polednie, Różanie, Gawrońcu, Polskich Łąkach, Budyniu i w Bukowcu prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz programy profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Na wynagrodzenia dla osób pracujących w świetlicach w 2021 r. wydatkowano kwotę 20 960,00 zł.

Świetlice są miejscem dla dzieci i młodzieży, które często z uwagi na niesprzyjające środowisko wychowawcze oraz trudności szkolne wymagają pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

W świetlicy dzieci te uczą się umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego, rozwijania własnych zainteresowań, utrwalania umiejętności interpersonalnych i pozytywnych postaw w grupie. W świetlicach oprócz zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki odbywają się również imprezy okolicznościowe. Dzieci biorą udział także w różnych zajęciach i imprezach sportowych, dyskotekach, zajęciach kulinarnych, zabawach przy ognisku. Przygotowują też przedstawienia teatralne i kukiełkowe. Zorganizowane zostały również warsztaty plastyczne. Od wielu lat realizowane są zajęcia oparte na programie profilaktycznym „Spójrz inaczej”. W świetlicach organizowane są pogadanki na temat „Jak żyć bez używek”, „Zdrowy tryb życia”, „Szkodliwe skutki picia alkoholu”, „Dopalacze – trzecia strona zjawiska”, „Problemy nastolatków”, „Kultura porozumiewania się”.

Dokonano także zakupów materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych, w tym środków ochrony osobistej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

Gmina Bukowiec podpisała porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w sprawie realizacji zadania o nazwie – Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach tego porozumienia mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnego telefonu zaufania, gdzie dyżury pełnią prawnik i psycholog. Udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, terapeutyczno-psychologiczna dla osób doznających przemocy. Możliwe są także spotkania osobiste po wcześniejszym umówieniu. Pomoc można też uzyskać drogą elektroniczną. Prowadzone są również mediacje w rodzinach z problemem przemocy. W uzasadnionych przypadkach oferowane jest zastępstwo procesowe w toczących się sprawach z zakresu przemocy. Zastępstwo procesowe udzielane jest przez zatrudnioną kancelarię zewnętrzną osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i psychicznej, ze względu na długotrwałe doświadczanie przemocy, nie mającym możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w swoim otoczeniu. Zgłaszane zjawiska przemocy przez osoby postronne sprawdzane są przez odpowiednie służby.

Dofinansowane zostały również przez gminę różne formy wypoczynku dla dzieci: kolonie w Borsku i w Krynicy Morskiej, obóz sportowy w Więcborku, wycieczka do Mikołajek. Łączny koszt dofinansowania wypoczynku dla dzieci wyniósł 33 659,24 zł.

Zaprenumerowano na rok 2021 miesięcznik „Trzeźwymi bądźcie”.

Przekazano kwotę 437,00 zł dla uczestników biorących udział w zorganizowanym przez szkołę w Różannie konkursie plastycznym o tematyce profilaktycznej będącym podsumowaniem akcji profilaktycznej „Bądź świadomy”.

Parafialny Zespół „Caritas” w Bukowcu otrzymał kwotę 1 000,00 zł na organizację „Mikołajek” dla dzieci.

Działała też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodziły osoby przeszkolone w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja liczy obecnie 6 członków, a do jej zadań należy:

- inicjowanie i opiniowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i pomoc w ich realizacji;
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;
- przeprowadzanie rozmów interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin;
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach swojej pracy komisja odbyła 5 posiedzeń w pełnym składzie. Dwa posiedzenia odbył też zespół do spraw przeprowadzania rozmów interwencyjnych i kierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu. Rozmowy takie przeprowadzono z 2 osobami.

Komisja przeprowadziła wizytację sklepów sprzedających napoje alkoholowe w zakresie prawidłowości przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Członkowie Komisji otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 75,00 zł za każde posiedzenie, natomiast przewodniczący Komisji 110,00 zł.

Realizacją Programu zajmował się pełnomocnik do spraw profilaktyki. Do głównych zadań pełnomocnika należy:

- przygotowanie projektu Programu oraz informacji i sprawozdań z jego realizacji,
- bieżące wykonywanie zadań ujętych w Programie,
- nadzór nad pracą świetlic środowiskowych i punktów konsultacyjnych,
- bieżące rozliczanie faktur i odpowiedzialność za budżet Programu,
- udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pełnomocnik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł miesięcznie.

### **Rozliczenie finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Lp.	Paragraf	Rodzaj zadania	Uzasadnienie	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	- funkcjonowanie „Niebieskiej linii”	249,65	249,65	100,00
2.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- realizacja programu profilaktycznego - utrzymanie punktów konsultacyjnych - działalność świetlic środowiskowych - działalność komisji - wynagrodzenie pełnomocnika	30 214,00	30 214,00	100,00
3.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych - zakup czasopism i materiałów informacyjnych	40 899,19	40 899,19	100,00
4.	4300	Zakup usług pozostałych	- organizacja szkoleń - opinie lekarza biegłego - organizacja wycieczki	47 150,04	47 150,04	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- składki od wynagrodzeń	2 305,64	2 305,64	100,00
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	- składki od wynagrodzeń	12,86	12,86	100,00
<b>Razem</b>				<b>120 831,38</b>	<b>120 831,38</b>	<b>100,00</b>

**7. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bramka</b>	<b>19 027,29</b>	<b>18 509,53</b>
	Przeгляд placu zabaw	900,00	738,00
	Urządzenie placu zabaw	15 227,29	15 220,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	927,76
	Działalność kulturalna sołectwa	500,00	500,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	400,00	381,28
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	700,00	642,75
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	300,00	99,74
<b>2</b>	<b>Sołectwo Branica</b>	<b>17 713,09</b>	<b>16 497,93</b>
	Przeгляд placu zabaw	800,00	800,00
	Siłownia zewnętrzna	7 500,00	7 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	50,00	50,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 350,00	817,32
	Działalność kulturalna sołectwa	1 550,00	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	5 203,09	5 165,82
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	900,00	550,83
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	360,00	113,96
<b>3</b>	<b>Sołectwo Budyń</b>	<b>33 769,15</b>	<b>32 149,01</b>
	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Zagospodarowanie terenu - siłownia zewnętrzna w m. Jarzębieniec	11 919,15	11 250,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej m wraz z podbudową w m. Kawęcin	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie - składki społeczne	350,00	281,65
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 650,00	1 647,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	800,00	791,18
	Działalność kulturalna sołectwa	2 250,00	2 243,00
	Działalność kulturalna sołectwa	4 400,00	4 394,20
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	400,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy	1 000,00	882,78
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	2 400,00	2 119,64
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	500,00	439,56
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	600,00	600,00
<b>4</b>	<b>Sołectwo Bukowiec</b>	<b>57 139,00</b>	<b>56 395,83</b>
	Działalność kulturalna sołectwa	450,00	345,83
	Działalność kulturalna sołectwa	4 150,00	4 150,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	6 200,00	6 000,00

	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	1 500,00	1 500,00
	Klimatyzacja budynku świetlicy wiejskiej	44 839,00	44 400,00
<b>5</b>	<b>Sołectwo Gawroniec</b>	<b>38 225,99</b>	<b>32 465,14</b>
	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Zagospodarowanie terenu w m. Gawroniec	22 875,99	20 807,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 500,00	1 464,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	105,60
	Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	1 011,96
	Działalność kulturalna sołectwa	4 600,00	4 485,60
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	400,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	500,00	131,27
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 700,00	1 439,79
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	600,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	1 200,00	950,40
	Utrzymanie świetlicy - abonament rtv	300,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	650,00	569,52
<b>6</b>	<b>Sołectwo Korytowo</b>	<b>30 340,81</b>	<b>30 253,24</b>
	Urządzenie placu zabaw	23 940,81	23 899,77
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	393,75
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy	3 050,00	3 049,16
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	500,00	500,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	450,00	450,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	500,00	460,56
<b>7</b>	<b>Sołectwo Krupocin</b>	<b>30 340,81</b>	<b>29 569,71</b>
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	500,00
	Tabliczki informujące o numerach posesji	380,00	380,00
	Oświetlenie drogowe	10 635,97	10 635,97
	Działalność kulturalna sołectwa	1 200,00	1 193,97
	Działalność kulturalna sołectwa	3 024,84	3 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	400,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	740,00	661,54
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 400,00	1 138,24
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	560,00	559,99
	Parking przy świetlicy w Krupocinie	8 000,00	8 000,00
	Altanka przy świetlicy w Krupocinie	3 500,00	3 500,00
<b>8</b>	<b>Sołectwo Plewno</b>	<b>21 827,10</b>	<b>21 680,88</b>
	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Tabliczki informujące o numerach posesji	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	700,00	613,70
	Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	2 499,39
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 127,10	2 067,79

	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	500,00	500,00
	Klimatyzacja pomieszczeń świetlicy w Plewnie	7 000,00	7 000,00
<b>9</b>	<b>Sołectwo Poledno</b>	<b>29 026,61</b>	<b>28 106,24</b>
	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Ogrodzenie placu zabaw	10 539,61	10 500,01
	Zakup i montaż wiaty przystankowej z koszem ulicznym wraz z podbudową	7 000,00	7 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	345,45
	Działalność kulturalna sołectwa	1 900,00	1 766,85
	Działalność kulturalna sołectwa	5 100,00	5 091,12
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	300,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy	200,00	196,11
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 200,00	880,91
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	500,00	439,56
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	387,00	386,23
<b>10</b>	<b>Sołectwo Polskie Łąki</b>	<b>26 569,64</b>	<b>26 285,81</b>
	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Ogrodzenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	9 000,00	9 000,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej z koszem ulicznym wraz z podbudową	9 000,00	9 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	497,61
	Działalność kulturalna sołectwa	1 050,00	1 049,08
	Działalność kulturalna sołectwa	1 550,00	1 550,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	469,64	468,31
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	500,00	220,81
<b>11</b>	<b>Sołectwo Przysiersk</b>	<b>56 624,75</b>	<b>56 120,00</b>
	Zagospodarowanie terenu w m. Przysiersk	28 924,75	28 924,75
	Montaż progów zwalniających	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	810,78
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	998,99
	Działalność kulturalna sołectwa	4 500,00	4 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	400,00	203,88
	Utrzymanie świetlicy	6 000,00	6 000,00
	Remont świetlicy	7 000,00	7 000,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	800,00	690,00
	Sprzęt sportowy - doposażenie kompleksu sportowego w Przysiersku	2 000,00	1 991,60
<b>12</b>	<b>Sołectwo Różanna</b>	<b>23 769,82</b>	<b>23 693,15</b>
	Utrzymanie terenów zielonych	150,00	150,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 900,00	1 893,24
	Działalność kulturalna sołectwa	800,00	789,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	200,00	507,14

	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	653,77
	Remont świetlicy	19 719,82	19 700,00
<b>13</b>	<b>Sołectwo Tuszynki</b>	<b>21 598,54</b>	<b>20 769,61</b>
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	11 098,54	11 098,54
	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podbudową	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	600,00	490,97
	Utrzymanie świetlicy	2 800,00	2 580,10
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	1 000,00
	Remont budynku świetlicy	1 100,00	600,00
	<b>Ogółem</b>	<b>405 972,60</b>	<b>392 496,08</b>

Rada Gminy Uchwałą nr XXXVIII/246/14 z dnia 28 marca 2014 wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości 405.972,60 zł został wykorzystany w kwocie 392.186,49 zł na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2021 r. dotację w wysokości 67.092,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.



## 8. Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa	Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>292 405,07</b>				
1.	600	60004	Dotacja dla Powiatu Świeckiego -pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.	720	72095	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0."	909,42	0,00	0,00	0,00	173,26
3.	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - remont pomieszczeń budynku Przychodni	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4.	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	249,65	0,00	0,00	0,00	249,65
5.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	251 246,00	0,00	0,00	251 246,00
<b>Ogółem</b>				<b>21 159,07</b>	<b>251 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>291 668,91</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>248 000,00</b>				
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	109 286,50
3.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
4.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 286,50</b>

### Dział 600 „Transport i łączność”

#### Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Rada Gminy w Bukowcu zabezpieczyła środki w kwocie 20.000,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. W czerwcu przekazano dotację na rachunek Starostwa Powiatowego, którą wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

### Dział 720 „Informatyka”

#### Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami realizuje projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 2.0.". W 2021 r. przekazano dotację w kwocie 909,42 zł. W grudniu nastąpiło rozliczenie dotacji i zwrócono niewykorzystaną część w wysokości 736,26 zł.

### Dział 851 „Ochrona zdrowia”

#### Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

W dniu 30 kwietnia 2021 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń budynku przychodni. Środki przekazano w grudniu po zrealizowaniu zadania. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

#### Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec. W 2021 r. wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 249,65 zł.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

#### *Rozdział 92116 „Biblioteki”*

Rada Gminy przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2021 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 251.246,00 zł, którą wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

#### *Rozdział 01009 „Spółki wodne”*

Rada Gminy przyznała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych – renowacja rowu szczegółowego R-6 i R-7 w m. Korytowo o łącznej dł. 1130 mb obejmująca wykaszanie oraz wygrabienie porostów twardych i miękkich ze skarp, odmulenie dna cieków oraz karczowanie gęstych krzaków rosnących w pasie rowu. Umowa została podpisana w kwietniu 2021 r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

#### *Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”*

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2021 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł. Podpisano umowy z 28 wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację w łącznej wysokości 109.286,50 zł.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

#### *Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”*

Środki zaplanowane na 2021r. na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wynoszą 7.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji. Konkurs ogłoszono w lipcu 2021r. Przyczyną zmiany terminu ogłoszenia konkursu był stan epidemii wywołany przez SARS CoV-2. Środki w wysokości 7.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Kultury Muzycznej „Kantyczka”. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

#### *Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”*

W styczniu podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk. W 2021 r. przekazano 111.000,00 zł, które wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

**9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			<b>Dochody</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 860,26</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 860,26</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 860,26</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 860,26
			<b>Wydatki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 862,26</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 862,26</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 862,26</i>
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	12 000,00	8 862,26

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Bukowiec. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie do 31 marca. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 20% dochód budżetu gminy, który należy przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 8.862,26 zł, które w całości zostały przeznaczone jako częściowy wkład zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu”.

## 10. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane na 914.043,60 zł, wydatkowane w kwocie 843.556,53 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
010	01095	Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu	676 880,60	676 880,60	0,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	78 706,92	9 197,91	7 670,95
853	85395	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	59 170,08	59 137,01	20 105,00
853	85395	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży	50 096,00	49 704,05	50 000,00
853	85395	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów	49 190,00	48 636,96	44 271,00
<b>Ogółem</b>			<b>914 043,60</b>	<b>843 556,53</b>	<b>122 046,95</b>

### I. Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność”

#### Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu

Gmina Bukowiec wniosowała o dofinansowanie w wysokości 430.699 zł na realizację zadania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Umowa zostanie

Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania przeprowadzono w czerwcu 2021r. Wyłoniona firma KONAR za kwotę 676.880,60 zł wykonała roboty budowlane. W ramach projektu zostały wykonane prace obejmujące stworzenie miejsca rekreacji w parku wiejskim w m. Bukowiec. Projekt ten obejmował następujące elementy: fontannę w stylu klasycznym, plac zabaw 285m<sup>2</sup> o nawierzchni bezpiecznej, elementy muzyczne i zjazd linowy o dł. ok. 25m, urządzenia dla seniora, skatepark o powierzchni 427,28m<sup>2</sup> o nawierzchni betonowej.

### II. Dział 720 „Informatyka” Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

#### Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0

W dniu 27 czerwca 2017 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu dla województwa to 128.300.000,00 zł realizowany w latach 2017 - 2020,

z czego część dla Gminy Bukowiec to 128.708,65 zł. Kwota ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 85%. W 2021 r. na realizację projektu przewidziano wydatki w wysokości 66.143,70 zł. W 2021 r. wykorzystano przez Urząd Marszałkowski dotację przekazaną przez gminę w kwocie 173,26 zł na działania związane z zarządzaniem oraz promocją projektu.

W I półroczu zrealizowano następujące elementy w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza: wdrożenie systemów dziedzinowych (Geoportal Publiczny; Platforma e-usług; Renta planistyczna; Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Portal nieruchomości; uruchomienie e-usług, zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP. W lipcu za zrealizowane usługi wykonawca wystawił fakturę na kwotę 9.024,65 zł.

Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pozostałe planowane zakupy roku 2021 r. zostały przeniesione na rok 2022, stąd tak niskie wykonanie roku 2021r.

W ramach projektu gmina otrzyma między innymi infrastrukturę techniczną, tj.:

- serwer, który ma zastąpić wysłużony już serwer z 2011 roku obsługujący większość aplikacji wykorzystywanych w urzędzie. W tym bazy danych i kopie zapasowe.
- macierz NAS, która ma być dodatkowym miejscem na bezpieczne przechowywanie bieżących kopii zapasowych w związku z ich coraz większym rozmiarem.
- skanery A3 i A4, które mają być wykorzystywane po wprowadzeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wszystkie dokumenty będą musiały być skanowane, stąd zakup skanerów jest niezbędny.
- skanery kodów kreskowych, które również będą wykorzystywane do wczytywania dokumentów z Elektronicznego Systemu Dokumentów.

Jeden z największych systemów utworzony w ramach Infostrady, czyli System Informacji Przestrzennej, zostanie przetworzony w celu integracji z istniejącymi systemami, które wykorzystywane są w Starostwach Powiatowych. Zostanie też rozbudowany o wiele nowych funkcjonalności, a także o widok szczegółowy terenu województwa wykonany w formie zdjęć lotniczych naniesionych na tradycyjną mapę.

### **III. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

#### **Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej**

Gmina otrzymała dofinansowanie 132.522,00 zł do projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”, który realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr: 16/U/XII/RPO/EFS/2019. Całkowita wartość projektu 139.522,00 zł na lata 2020-2021, z czego kwota 59.137,01 zł to środki wydatkowane w ramach projektu w 2021 r. to. Wkład własny pieniężny gminy wyniósł 5.576,10 zł. W ramach projektu wsparciem zostało objęte 15 osób, które uczestniczyły w spotkaniach z psychologiem doradcą zawodowym czy pośrednikiem pracy.

Siedem osób ukończyło kurs kucharza małej gastronomii, sześć osób ukończyło kurs opiekuna osób starszych, a trzy osoby ukończyły kurs prawa jazdy kategorii B.

Trzy osoby odbyły staż, po którym podjęły zatrudnienie (1 osoba w Przedszkolu w Bukowcu, 2 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukowcu)

W ramach realizacji projektu zostało zakupionych pięć laptopów, które były wykorzystywane w ramach zajęć z pośrednikiem pracy oraz w związku ze stanem epidemii środki ochrony dla uczestników projektu.

Cel i zadania i projektu były realizowane poprzez kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji

społecznej i zawodowej takich jak spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, kursy zawodowe czy staże.

### **Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów**

W dniu 24.06.2021 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, a Gminą Bukowiec zawarto umowę nr 65/U/XX/RPO/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów”. Wartość całkowita projektu to 52.190,00 zł z czego 49.190,00 zł to kwota dofinansowania a 3.000,00 zł wkład własny niepieniężny gminy. Głównym celem projektu było utworzenie Klubów Seniora w sołectwach: Budyń i Korytowo dla 14 osób powyżej 60 roku życia. Wydatkowano 48.636,96 zł na realizację projektu, który trwał w okresie lipiec 2021 r. – grudzień 2021 r. W ramach realizowanego projektu odbywały się zajęcia z dietetykiem polegające na konsultacjach i warsztatach oraz trenerem aktywności fizycznej, który opracował dla uczestników program aktywności fizycznej. Realizowano zajęcia z informatyki połączone z ekonomią dla seniorów, w trakcie których seniorzy nabyli umiejętności obsługi komputera, internetu i bankowości internetowej. Zorganizowano wyjazd integracyjny (międzypokoleniowy) do Wioski Chlebowej w Janiej Górze, wyjazd edukacyjno- kulturalny do Golubia Dobrzynia oraz spotkanie międzypokoleniowe – „Folkowo Międzypokoleniowo”.

### **Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży**

W dniu 15 grudnia 2020 r. podpisano umowę nr 38/U/XV/RPO/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem pod tytułem „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży”. Projekt trwał od 04.01.2021 r do 30.06.2021 r. Wartość całkowita projektu to 54.896,00 zł z czego 50.000,00 zł to kwota dofinansowania, a 4.896 zł to wkład własny (wkład niepieniężny 4800zł, a wkład pieniężny 96,00 zł). Wydatkowano 49.704,05 zł.

W ramach realizowanego projektu odbywały się: zajęcia językowe prowadzone przez lektorów ze szkoły języków obcych Elephant ze Świecia oraz zajęcia sportowe. Dodatkowo zorganizowano wycieczkę do Torunia, Bydgoszczy i Biskupina.

W trakcie trwania całego projektu dzieci i ich rodzice mogli liczyć na wsparcie pracownika socjalnego, który pomagał rozwiązywać napotkane w trakcie trwania projektu problemy.

## Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2021 rok

Gminna Przychodnia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Przychodnia działa na podstawie:

- 1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2022 poz. 633)
- 2) zarządzenia Nr 173/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Bukowcu;
- 3) zarządzenia Nr 123/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
- 4) statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Bukowcu;
- 5) innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Bukowiec.

Przychodnia podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Przychodnia prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego, tzn. że pokrywa koszty swojej działalności z osiągniętych przychodów, prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe.

Przedmiotem rachunkowości w Przychodni jako samodzielnie działającej jednostki są zdarzenia, zjawiska i procesy związane ze świadczeniem usług medycznych, to jest gospodarowanie środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątku trwałego, stanowiącymi aktywa Przychodni, rozrachunki z kontrahentami, pracownikami i publicznoprawne, koszty i przychody oraz wynik finansowy (zysk lub strata).

Podstawowe kierunki działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni

- 1) badania i porady lekarskie
- 2) leczenie
- 3) opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem
- 4) opiekę nad zdrowym dzieckiem
- 5) badania diagnostyczne w tym analitykę medyczną
- 6) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i opiniowanie o stanie zdrowia
- 7) pielęgnacja chorych
- 8) prowadzenia nadzoru bieżącego i zapobiegawczego w zakresie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, szczepienia ochronne i szerzenie oświaty zdrowotnej,
- 9) udzielanie innych świadczeń zdrowotnych mieszczących się w możliwościach przychodni.

Gminna Przychodnia posiada środki trwałe zakupione za środków Gminy Bukowiec, z KRUS oraz środków własnych:

1. Aparat EKG	8.915,76 zł
2. Unit stomatologiczny	45.151,01 zł
3. Aparat EKG	6.880,20 zł

- dzierżawa gabinetu stomatologicznego 6 341,40 zł  
 - kserokopie dokumentacji 3,13 zł

Konto 750 – odsetki bankowe 208,02 zł

Konto 760 – przychody operacyjne 24 862,00 zł -  
 dotacja w proporcji do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, dotacja z Gminy Bukowiec

#### Koszty na dzień 31.12.2021 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	17 093,29	17 093,29	100,00%
401	Zużycie materiałów	99 172,32	99 172,32	100,00%
402	Energia	11 414,22	11 414,22	100,00%
403	Usługi obce	251 135,33	251 135,33	100,00%
404	Podatki i opłaty	8 480,72	8 480,72	100,00%
405	Wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne	1 455 794,53	1 455 794,53	100,00%
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 609,59	190 609,59	100,00%
409	Pozostałe koszty	6 860,02	6 860,02	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>2 040 560,02</b>	<b>2 040 560,02</b>	<b>100,00%</b>

Konto 400 – amortyzacja

Konto 401 – zużycie materiałów.

Środki czystości, opał, leki, drobny sprzęt medyczny oraz środki opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, materiały jednorazowe, druki medyczne, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, tonery do drukarek, paliwo, gaz ciekły, wyposażenie.

Konto 402 – energia elektryczna

Konto 403 - usługi obce obejmowały między innymi: usługi informatyczne, zużycie wody, ścieki, wywóz śmieci, utylizację odpadów medycznych, badania analityczne, diagnostyczne USG i RTG, wykonanie protez stomatologicznych, usługi telekomunikacyjne i internet, prowizje bankowe, aktualizacje programów, przegląd aparatów medycznych, budynku, prace remontowe i pozostałe usługi.

Konto 404 - Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, ubezpieczenia mienia, OC przychodni

Konto 405 - Wynagrodzenia

Koszty obejmują wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, świadczenia urlopowe.

Konto 406 – Świadczenia na rzecz pracowników

Koszty obejmują pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) i BHP.

Konto 409 – Pozostałe koszty



4. Autoklaw	16.000,00 zł
5. Zestaw reanimacyjny	6.979,00 zł
6. Aparat EKG	4.975,50 zł
7. Samochód marki Seat Cordoba	20.000,00 zł
8. Aparat Sonoter Plus	5.213,04 zł
9. Zestaw komputerowy	3.530,00 zł
10. Defibrylator	6.601,90 zł
11. Zestaw do magnetoterapii	5.700,01 zł
12. Aparat do laseroterapii	4.500,00 zł
13. Aparat do ultradźwięków	5.500,00 zł
14. Informatyzacja przychodni z wyposażeniem	36.960,27 zł
15. Aparat do krioterapii	16.524,00 zł
16. Autoklaw do sterylizacji	15.990,00 zł
17. Aparat USG ginekologiczny	30.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>239.420,69 zł</b>

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 209 120,99 zł

**Przychody na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:**

w zł

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	2 033 880,19	2 033 880,19	100,00%
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	65 566,46	65 566,46	100,00%
750	Odsetki bankowe	208,02	208,02	100,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne	24 862,00	24 862,00	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>2 124 516,67</b>	<b>2 124 516,67</b>	<b>100,00%</b>

Konto 700 – Należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne

- POZ	1 355 527,56 zł
- POZPO	8 893,00 zł
- REH	116 222,00 zł
- STM	162 526,52 zł
- AOS	33 038,33 zł
- Covid-19	46 772,90 zł
- Teleporady Cowid-19	5 960,00 zł
- Szczepienia p/grypie	1 081,59 zł
- Szczepienia p/covid-19	265 634,44 zł
- Wykonanie testu antygenowego	14 377,95 zł
- Współczynnik wynagrodzeń	7 467,10 zł
- Premia za szczepienia	16 378,80 zł

Konto 702

- iniekcje	14,00 zł
- badania laboratoryjne	42 545,64 zł
- badanie EKG	145,00 zł
- badania lekarskie	365,00 zł
- czynsz za mieszkania	16 152,29 zł

Pozostałe koszty obejmują wydatki związane z ryczałtem samochodowym, kursy, szkolenia, podróże służbowe.

Zatrudnienie pracowników Gminnej Przychodni przedstawia się następująco:  
liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 12, w tym: na pełen etat 8 osób, 3 osoby na 0,5 etatu, 1 osoba na 0,75 etatu.

Personel medyczny: lekarz internista 1 osoba, lekarz stomatolog 2 osoby, pielęgniarki 3 osoby, położna 1 osoba, asystentka stomatologiczna 1 osoba, fizjoterapeuta 2 osoby.

Administracja: gł. księgowa 1 osoba, sprzątaczką 1 osoba.

Ponadto w ramach umowy cywilnoprawnej zatrudnionych jest 6 lekarzy: lekarz rodzinny w trakcie specjalizacji, lekarz rodzinny, pediatra, lekarz pulmonolog, lekarz chorób wewnętrznych, lekarz ginekolog oraz pielęgniarka środowiskowo-rodzinna.

W roku 2021 w Gminnej Przychodni wykonano:

1) Udzielone porady – dorośli	13 211
w tym wizyty domowe	64
2) Udzielone porady – dziecięce	2 292
w tym wizyty domowe	0
3. Ciężarne przyjęte przez położną	136
4) Szczepienia	383
5) Bilans 2-latków	25
6) Bilans 4-latków	25
7) Bilans 6-latków	32
8) Bilans 10-latków	38
9) Bilans 13-latków	41
10) Bilans 14-latków	68
11) Bilans 18-latków	0
12) Zabiegi w domu chorego	1 386
13) Zabiegi w gabinecie zabiegowym	3 443
14) Patronaże	143
15) Wykonane EKG	82
16) Cytologie	57
17) Rehabilitacja	
punkty	19 455
zabiegi	108 819
18 Stomatologia punkty	155 347

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 41 422,54 zł: (rozzrachunki z dostawcami, podatek VAT).

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2021 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 202 327,36 zł (Narodowy Fundusz Zdrowia, dzierżawa za gabinet stomatologiczny).

Na dzień 31.12.2021 r. przychody	2 124 516,67 zł
koszty	2 040 560,02 zł
zysk	+ 83 956,65 zł

Dyrektor SP ZOZ  
Gminnej Przychodni  
86-122 Bukowice, ul. Dr P. Czaynowy 18A  
Elżbieta Bukowska

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2021 r.**

Na mocy uchwały Rady Gminy Bukowiec Nr XXIX/227/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu działa od 1 kwietnia 2006 r. jako samorządowa instytucja kultury.

W roku 2021 dochody to kwota 257.076,00 zł, na którą składają się:

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - dotacja podmiotowa             | 254.246,00 zł |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 5.830,00 zł   |

W roku sprawozdawczym otrzymano dotację podmiotową w wysokości 254.246,00 zł, którą w całości wydatkowano.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2021 r. to 257.076,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu na koniec roku 2021 zatrudniała na podstawie umowy o pracę 5 pracowników: kierownik 1,00 etat, główny księgowy 0,12 etatu, bibliotekarz 1,00 etat, bibliotekarz 0,75 etatu, pomoc gospodarcza 0,25 etatu. Na dzień 31.12.2021 roku nie były zawarte żadne umowy cywilnoprawne. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFSS to kwota 179.552,96 zł. Pozostałe wydatki to głównie: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, energia elektryczna, usługi kulturalne, świadczenia komunalne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w I półroczu 2021 r. dokonała zakupu nowości wydawniczych na kwotę 20.036,83 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2021 r. w ramach programu „Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek” ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 5.830,00 zł

W 2021 r. w bibliotekach zarejestrowano łącznie 486 czytelników (360 w GBP w Bukowcu i 126 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 6179 odwiedzin (5111 w GBP w Bukowcu i 1068 w filii w Przysiersku). W związku z COVID – 19 Biblioteka Narodowa rekomendowała ograniczyć dostęp czytelników do księgozbioru podręcznego jak i do korzystania z Internetu, dlatego odnotowaliśmy mniej odwiedzin w czytelni internetowej (229), nie korzystano z księgozbioru podręcznego na miejscu.

W 2021 r. GBP w Bukowcu wraz ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec zorganizowała konkursy plastyczne: Zimowy pejzaż; Konkurs na kartkę świąteczną; Bądź eko, na które dzieci swoje prace przysyłały drogą internetową.

W listopadzie i grudniu zorganizowaliśmy dla dzieci stacjonarne warsztaty z book folding (składanie książek w odpowiednią formę np. jeź, choinka itp.); we wrześniu i grudniu odbyły się dwa spotkania autorskie z Panią Magdaleną Stykałą.

Od września wznowiliśmy comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Od marca w naszej bibliotece dostępna jest Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Narodowych- umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

W okresie od 12 marca do 27 maja odbywało się szkolenie w ramach projektu „Sieć na kulturę”. W szkoleniu wzięło udział siedmioro dzieci w wieku 10-14 lat. Odbyło się 15 dwugodzinnych spotkań online, podczas których dzieci poznawały tajniki dostępnych narzędzi do obróbki graficznej i tworzenia projektów.

W związku z zaistniałą sytuacją (COVID – 19) wszystkie zajęcia, spotkania i usługi dla czytelników zostały odwołane, zmniejszyła się również liczba odwiedzin w bibliotece

ponieważ były ograniczenia dla użytkowników biblioteki (była możliwość tylko wypożyczenia książek – książki podaje bibliotekarz).

Od połowy czerwca znowu udostępniliśmy użytkownikom wolny dostęp do półek oraz możliwość korzystania z komputerów.

#### Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu za 2021 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Zakup materiałów i wyposażenia	36 428,32	36 428,32	100,00
419	Zakup energii	16 713,70	16 713,70	100,00
420	Zakup usług pozostałych	18 828,02	18 828,02	100,00
430	Wynagrodzenia	144 879,10	144 879,10	100,00
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 353,57	5 353,57	100,00
441	Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	300,78	300,78	100,00
445	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	29 019,51	29 019,51	100,00
450	Podatek od nieruchomości	3 336,00	3 336,00	
460	Pozostałe koszty	2 217,00	2 217,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>257 076,00</b>	<b>257 076,00</b>	100,00

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie miała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N to środki na rachunku bankowym w kwocie 0,00 zł. Należności wymagalnych GBP nie ma.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu  
*Anna Kluczyńska*  
Anna Kluczyńska

### **13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich**

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2021-2037 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2018 i rok 2019,
- przewidywanego wykonania 2020 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2020-2023,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2021 – 2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2037, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą nr XXI/140/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2021 – 2037 wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na przestrzeni 2021r. WPF została zmieniona uchwałami: nr XXIV/152/21 z dnia 31 marca 2021 r., nr XXIV/162/21 z dnia 29 czerwca 2021r, nr XXIX/178/21 z dnia 29 października 2021r, nr XXX/188/21 z dnia 10 grudnia 2021r.

#### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec**

W 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2020 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2021:
  - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 ze zmianami,
  - b) zmniejszono deficyt do kwoty 3.587.000,00 zł. Gmina otrzymała środki w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych znacząco wpłynęły na zmniejszenie deficytu,
  - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2020 w kwocie **2.623.072,61** zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów i na pokrycie deficytu roku 2021,
  - d) spłaty rat w 2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.289.340,00 zł,
3. W związku z wy gospodarowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2020, zmniejszeniem deficytu roku 2021 dokonano korekty rozchodów w latach 2021-2037 i zaktualizowano planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.
4. Gmina w 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących.
5. Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2021 r. to 11.594.220 zł, tj. 27,91% wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na

poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 11.028.420 zł.

### Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przedsięwzięcia bieżące</b>		<b>769 588,62</b>	<b>77 381,42</b>	<b>82 556,40</b>
1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej	2014-2021	33 562,60	900,00	246,13
2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	2 104,02	909,42	173,26
3	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	2020-2021	138 122,00	52 572,00	59 137,01
4	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec	2021-2022	30 000,00	23 000,00	23 000,00
5	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec	2021-2027	565 800,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przedsięwzięcia majątkowe</b>		<b>15 786 427,52</b>	<b>6 167 981,56</b>	<b>6 007 015,80</b>
1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	138 797,00	77 797,50	9 024,65
2	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku	2019-2021	83 500,00	66 000,00	66 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin	2021-2024	1 171 970,00	0,00	0,00
4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Polednie	2020-2021	19 300,00	0,00	0,00
5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	2019-2023	9 962 801,00	1 726 024,00	1 725 993,39
6	Budowa budynku przedszkola w Bukowcu	2019-2021	4 296 699,52	4 244 160,06	4 205 997,76
7	Kanalizacja sanitarna w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec - dokumentacja techniczna	2021-2022	32 300,00	0,00	0,00
8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - dokumentacja projektowa	2021-2022	54 000,00	54 000,00	0,00
9	Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 700 m - dokumentacja techniczna	2021-2022	27 060,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>6 245 362,98</b>	<b>6 089 572,20</b>

W 2021 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej”. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zrealizował w partnerstwie z gminami projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". Zakupiono zestaw dziewięciu tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych. W 2021 r. na koszty bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 246,13 zł,
- 2) „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0” - Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami w 2017 r. rozpoczął projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu dla województwa to 128.300.000,00 zł realizowany w latach 2017 - 2021, z czego część dla Gminy Bukowiec to 128.708,65 zł. Kwota ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 85%. W 2021 r. zaplanowano 78.706,92 zł. W 2021 r. przekazano dotację w kwocie 173,26 zł. W I półroczu zrealizowano następujące elementy w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza: wdrożenie systemów dziedzicznych (Geoportal Publiczny; Platforma e-usług; Renta planistyczna; Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Portal nieruchomości; uruchomienie e-usług, zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP. W lipcu za zrealizowane usługi wykonawca wystawił fakturę na kwotę 9.024,65 zł.

3) „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej” - Gmina otrzymana dofinansowanie 132.522,00 zł do projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”, który realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr: 16/U/XII/RPO/EFS/2019. Całkowita wartość projektu 138.122,00 zł na lata 2020-2021, z czego kwota 52.572,00 przewidziana jest do realizacji w 2021r. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie wartości projektu w 2021 r. – przesunięcie oszczędności z 2020 r. do realizacji na 2021, wykonano 59.137,01 zł.

4) Gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze". WFOŚiGW przekaże dotację 30.000 zł (kwota 23.000 zł w 2021 r.) na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. W 2021 r na ten cel wydatkowano 23.000,00 zł.

5) W 2021 r. wykonano usługę polegającą na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec za kwotę 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących.

6) „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku” - w II półroczu 2021 r. wykonano II etap dokumentacji technicznej za kwotę 66.000 zł. Projekt zakłada rozbudowę szkoły o klasy lekcyjne, salę gimnastyczną, a także gabinet lekarski.

7) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” – prace budowlane przewidziano w latach 2020-2023, z tego kwota 1.725.993,39 zł to środki zaangażowane w 2021 r.

8) „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu”. Gmina realizuje inwestycję, w 2021 r. za wykonane prace wykonawca otrzymał wynagrodzenie 2.997.056,60 zł. Wydatek niewygasający 1.208.941,16 zł. Termin zakończenia to luty 2022r.

#### 14. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

#### Mienie komunalne Gminy Bukowiec

##### WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 1.01.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	5 283 937,76	71 866,00	0,00	5 355 803,76
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	13 416 482,17	44 400,00	0,00	13 460 882,17
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 530 736,83	2 229 994,91	-47 847,26	53 712 884,48
3	Kotły i maszyny energetyczne	313 259,87	0,00	0,00	313 259,87
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	213 423,83	0,00	0,00	213 423,83
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	311 656,29	17 583,66	-22 748,00	306 491,95
6	Urządzenia techniczne	100 086,03	0,00	-5 362,15	94 723,88
7	Środki transportu	4 615 614,82	0,00	0,00	4 615 614,82
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	96 610,68	11 562,00	-10 966,58	97 206,10
N	Wartości niematerialne i prawne	91 473,65	0,00	0,00	91 473,65
<b>RAZEM</b>		<b>75 973 281,93</b>	<b>2 375 406,57</b>	<b>-86 923,99</b>	<b>78 261 764,51</b>



### Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Jednostka	Dział	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość
010	Grunty Rolne	32,4492	1 196 115,76	0,1388	10 937,00	32,5880	1 207 052,76
011	Sady	0,0315	772,00			0,0315	772,00
012	Łąki Trwałe	1,9969	39 218,00			1,9969	39 218,00
013	Pastwiska trwałe	1,9593	39 033,95			1,9593	39 033,95
014	Grunty rolne zabudowane	0,8448	70 786,40			0,8448	70 786,40
018	Nieużytki	4,7933	72 087,13			4,7933	72 087,13
<b>01</b>	<b>Grunty rolne Razem</b>	<b>42,0750</b>	<b>1 418 013,24</b>	<b>0,1388</b>	<b>10 937,00</b>	42,2138	1 428 950,24
020	Lasy	18,8662	485 993,30			18,8662	485 993,30
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,7617	23 694,00			1,7617	23 694,00
<b>02</b>	<b>Grunty leśne Razem</b>	<b>20,6279</b>	<b>509 687,30</b>			20,6279	509 687,30
030	Tereny mieszkaniowe	1,3145	235 552,05			1,3145	235 552,05
031	Tereny przemysłowe	0,5175	46 979,92			0,5175	46 979,92
032	Inne tereny zabudowane	5,4314	330 346,29			5,4314	330 346,29
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane w trakcie zabudowy	0,0009	45,00			0,0009	45,00
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,3445	153 742,73			2,3445	153 742,73
035	Użytki kopalne	0,0600	900,00			0,0600	900,00
<b>03</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane RAZEM</b>	<b>9,6688</b>	<b>767 565,99</b>			9,6688	767 565,99
040	Drogi	142,8862	2 392 806,62	0,7732	60 929,00	143,6594	2 453 735,62
042	Inne tereny komunikacyjne	0,0000	0,00			0,0000	0,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,3717	33 959,25			0,3717	33 959,25
<b>04</b>	<b>Tereny komunikacyjne Razem</b>	<b>143,2579</b>	<b>2 426 765,87</b>	<b>0,7732</b>	<b>60 929,00</b>	144,0311	2 487 694,87
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi i stojącymi	5,3336	89 572,36			5,3336	89 572,36
<b>06</b>	<b>Grunty pod wodami Razem</b>	<b>5,3336</b>	<b>89 572,36</b>			5,3336	89 572,36
070	Tereny różne	5,0179	72 333,00			5,0179	72 333,00
<b>07</b>	<b>Tereny różne Razem</b>	<b>5,0179</b>	<b>72 333,00</b>			5,0179	72 333,00
	<b>Suma</b>	<b>225,98</b>	<b>5 283 937,76</b>	<b>0,91</b>	<b>71 866,00</b>	226,89	<b>5 355 803,76</b>

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. dokonano następujących zmian składników mienia gminnego:

#### Załącznik do rozliczenia danych dotyczących grupy- Grunty

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dokonano następujących zmian składników mienia gminnego:

Gmina Bukowiec nabyła z mocy prawa zgodnie z decyzją Starosty Świeckiego 1/2020 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej nr w miejscowości Gawroniec na połączeniu dróg powiatowych 1280 C i 1281 C- o długości około 900 m" następujące działki:

działka nr 3/51 o powierzchni 0,07732 ha,

działka nr 3/49 o powierzchni 0,1388 ha,

RAZEM 0,9120 ha.

Powyższe działki ujęto w jednostce 040-drogi (działka 3/51) oraz w jednostce 010 Grunty orne (dz. nr 3/49). Łączna wartość wskazanych powyżej działek wynosi 71.866 zł.

Gruntów gminnych nie sprzedano,  
ponadto

- gruntów w użytkowaniu wieczystym	0,4833 ha
- wydzierżawiono użytków rolnych	22,0473 ha
- wynajęto mieszkań	24 szt.
- wynajęto lokali użytkowych	0 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

nieczynne składowisko odpadów komunalnych 1 szt.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Bukowiec posiada prawo użytkowania wieczystego działek położonych w:

- Bukowcu, działki numer 387, 473 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00056672/1,
- Gawroncu, działki numer 17,17/1 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00043042/2,
- Polednie, działki numer 38, 45, 85 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00061425/3,
- Branicy, działki numer 111, 201, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00041737/7,
- Branicy, działki numer 169, 175, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00055836/2,
- Branicy, działki numer 149, 171/2, 173 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00054438/5.

Przewidywane dochody w 2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- z dzierżawy gruntów (brutto)	6 000,00 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)	1 000,00 zł

Uzyskane dochody w 2021 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

ze sprzedaży mienia komunalnego	18 213,47 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty)	18 213,47 zł

z dzierżawy gruntów (netto)	21 188,50 zł
z użytkowania wieczystego gruntów (netto)	922,80 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

**Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego**

W listopadzie zainstalowano klimatyzację w świetlicy w Bukowcu o wartości 44.400,00 zł.

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Przyjęto plac zabaw w Bramce o wartości 15.220 zł, w Korytowie o wartości 23.899,77 zł, i w Jarzębieńcu siłownię zewnętrzną o wartości 11.250 zł. Zagospodarowanie parku w Bukowcu to 682.880,60 zł. Przyjęto sieć wodociągową w kwocie 59.991,19 zł. Zmodernizowane oświetlenie uliczne to 121.452,42 zł. W październiku zakończono modernizację drogi gminnej w m. Gawroniec o wartości 616.417,55 zł, a w listopadzie drogi w Branicy w kwocie 328.987,13 zł. W grudniu przyjęto sieć sanitarną w kwocie 206.238,73 zł. Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Bukowcu – zwiększenie wartości o 74.874,73 zł. Podniesiono wartość boiska w Bukowcu o 49.700 zł i w Przysiersku o 39.082,79 zł. Zlikwidowano plac zabaw w Bukowcu o wartości początkowej 47.847,26 zł.

**Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Zlikwidowano zestaw komputerowy o wartości początkowej 5.362,15 zł.

**Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**

Zlikwidowano kuchnię elektryczną o wartości początkowej 5.708,00 zł, kosiarkę 4.040 zł, sprzedano koparko - ładowarko o wartości 13.000,00 zł, zakupiono traktor ogrodniczy wraz z osprzętem o wartości 17.583,66 zł

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka) o wartości 11.562,00 zł, jednocześnie zlikwidowano kserokopiarkę o wartości początkowej 10.966,58 zł.

## Dane tabelaryczne

### WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bukowiec za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 412,00</b>	<b>1 221 488,72</b>	<b>868 569,38</b>	<b>71,11%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>157 407,83</b>	<b>198,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	39 500,00	49 363,39	124,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 044,44	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	80 000,00	666,67%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 412,00</b>	<b>1 141 988,72</b>	<b>711 161,55</b>	<b>62,27%</b>
		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	3 412,00	3 412,00	3 283,83	96,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	706 877,72	706 877,72	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	430 699,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>617 350,00</b>	<b>617 350,00</b>	<b>678 300,23</b>	<b>109,87%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>617 350,00</b>	<b>617 350,00</b>	<b>678 300,23</b>	<b>109,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	615 000,00	615 000,00	675 950,75	109,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 349,48	117,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>302 064,80</b>	<b>197,69%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 920,00</b>	<b>14 491,80</b>	<b>97,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 920,00	14 491,80	97,13%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>137 880,00</b>	<b>287 573,00</b>	<b>208,57%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	137 880,00	137 880,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	149 693,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 456,00</b>	<b>441 616,00</b>	<b>451 786,45</b>	<b>102,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>144 456,00</b>	<b>441 616,00</b>	<b>451 786,45</b>	<b>102,30%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	922,80	61,52%
		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	119 456,00	119 456,00	132 029,91	110,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	1 400,00	708,82	50,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	18 213,47	82,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 400,88	2 400,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	346,05	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 160,00	297 164,52	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>55 927,90</b>	<b>66 127,90</b>	<b>7 670,95</b>	<b>11,60%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 927,90</b>	<b>66 127,90</b>	<b>7 670,95</b>	<b>11,60%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 927,90	66 127,90	7 670,95	11,60%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 500,00</b>	<b>117 100,04</b>	<b>128 802,64</b>	<b>109,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 500,00</b>	<b>67 738,34</b>	<b>66 877,71</b>	<b>98,73%</b>
		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	59 500,00	67 738,34	66 876,16	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,05</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 385,05	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 805,00</b>	<b>19 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	0,00	19 805,00	19 805,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 556,70</b>	<b>40 568,88</b>	<b>137,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 556,70	40 248,88	136,18%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 103 022,00</b>	<b>8 181 537,38</b>	<b>9 183 102,17</b>	<b>112,24%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 001,57</b>	<b>100,08%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 977,92	98,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,65	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 003 586,00</b>	<b>1 976 486,00</b>	<b>2 230 330,20</b>	<b>112,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00	1 742 000,00	1 963 207,13	112,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	156 000,00	158 207,00	101,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	38 340,00	100,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	27 024,00	93,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 900,00	10 923,00	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	23,20	116,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196,00	196,00	32 206,87	16 432,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00	370,00	399,00	107,84%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 048 000,00</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>2 177 204,37</b>	<b>106,00%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 150 000,00	1 207 864,65	105,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00	625 000,00	634 369,67	101,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 206,70	117,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	67 527,10	122,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	19 000,00	22 319,00	117,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	190 000,00	223 067,97	117,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 503,80	183,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 345,48	166,91%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>122 786,00</b>	<b>165 031,38</b>	<b>159 868,19</b>	<b>96,87%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 137,87	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	25 000,00	28 459,00	113,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 786,00	109 693,51	109 693,51	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 200,00	5 659,92	134,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,16	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 000,00	936,00	93,60%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 137,87</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 137,87	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 926 650,00</b>	<b>3 984 020,00</b>	<b>4 602 559,97</b>	<b>115,53%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600 000,00	3 500 000,00	3 917 374,00	111,92%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 650,00	484 020,00	685 185,97	141,56%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 359 479,06</b>	<b>9 972 531,95</b>	<b>15 543 541,20</b>	<b>155,86%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 647 141,00</b>	<b>6 662 847,00</b>	<b>6 662 847,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 647 141,00	6 662 847,00	6 662 847,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 281,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	624 281,00	-
		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	0,00	0,00	1 200 000,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 939 178,00</b>	<b>1 939 178,00</b>	<b>1 939 178,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 178,00	1 939 178,00	1 939 178,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>773 160,06</b>	<b>1 370 506,95</b>	<b>5 117 235,20</b>	<b>373,38%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 600,00	6 600,00	68,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 990,39	38 990,39	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 293 814,06	4 763 160,06	368,15%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 160,06	0,00	280 042,25	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 102,50	28 102,50	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>1 892 682,54</b>	<b>2 058 738,68</b>	<b>108,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 690 459,79</b>	<b>112,55%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 259,79	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	101 044,04	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	87 955,96	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 181,00</b>	<b>16 209,47</b>	<b>100,18%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 181,00	16 181,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>184 158,00</b>	<b>198 305,58</b>	<b>107,68%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 004,00	105,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	33 629,00	168,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 158,00	143 672,58	99,66%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>79 836,00</b>	<b>68,82%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	116 000,00	79 810,00	68,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 343,54</b>	<b>73 886,84</b>	<b>99,39%</b>
		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	0,00	74 343,54	73 886,84	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>418 600,00</b>	<b>601 103,88</b>	<b>579 164,73</b>	<b>96,35%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 811,60</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 800,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 700,00</b>	<b>9 725,00</b>	<b>9 549,18</b>	<b>98,19%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	9 725,00	9 549,18	98,19%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 900,00</b>	<b>104 225,00</b>	<b>100 628,65</b>	<b>96,55%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 900,00	104 225,00	100 628,65	96,55%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 695,88</b>	<b>437,78</b>	<b>3,45%</b>
		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	0,00	575,88	437,78	76,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 120,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>97 300,00</b>	<b>117 082,00</b>	<b>111 312,82</b>	<b>95,07%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	117 082,00	111 312,82	95,07%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 400,00</b>	<b>118 461,00</b>	<b>118 224,12</b>	<b>99,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	118 461,00	118 129,12	99,72%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 100,00</b>	<b>104 715,00</b>	<b>105 000,58</b>	<b>100,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	24 422,17	111,01%
		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	27 100,00	82 715,00	80 250,00	97,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	328,41	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>46 200,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	123 200,00	123 200,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 160,00</b>	<b>146 350,00</b>	<b>114 376,00</b>	<b>78,15%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 160,00</b>	<b>146 350,00</b>	<b>114 376,00</b>	<b>78,15%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 160,00	146 350,00	114 376,00	78,15%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>75 835,00</b>	<b>74 927,08</b>	<b>98,80%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>75 835,00</b>	<b>74 927,08</b>	<b>98,80%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 835,00	74 927,08	98,80%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 715 700,00</b>	<b>9 292 810,03</b>	<b>9 263 328,16</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 913 200,00</b>	<b>6 024 180,00</b>	<b>5 999 423,15</b>	<b>99,59%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		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	4 911 400,00	6 022 380,00	5 999 423,15	99,62%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 602 300,00</b>	<b>3 223 266,22</b>	<b>3 218 851,09</b>	<b>99,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	611,85	61,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	21 101,22	16 645,45	78,88%
		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	2 587 300,00	3 195 165,00	3 184 641,55	99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	16 952,24	282,54%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>385,81</b>	<b>275,31</b>	<b>71,36%</b>
		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	0,00	385,81	274,81	71,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>184 400,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>2 715,86</b>	<b>99,99%</b>
		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	184 400,00	716,00	715,86	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 800,00</b>	<b>42 262,00</b>	<b>42 062,75</b>	<b>99,53%</b>
		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	15 800,00	42 262,00	42 062,75	99,53%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 249 151,00</b>	<b>2 409 451,00</b>	<b>2 164 263,75</b>	<b>89,82%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 022 410,00</b>	<b>1 022 410,00</b>	<b>761 411,97</b>	<b>74,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 021 410,00	1 021 410,00	760 424,33	74,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	987,64	98,76%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 133 241,00</b>	<b>1 133 241,00</b>	<b>1 155 364,46</b>	<b>101,95%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 241,00	1 130 241,00	1 148 157,51	101,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 781,12	189,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 425,83	342,58%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>61 692,76</b>	<b>117,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	52 500,00	61 692,76	117,51%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 367,00</b>	<b>167,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	13 367,00	167,09%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>16 375,04</b>	<b>71,20%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	16 375,04	71,20%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 951,13</b>	<b>91,26%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 951,13	91,26%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,12	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>75 300,00</b>	<b>61 977,14</b>	<b>82,31%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	51 677,14	79,50%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 998,13</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	83 000,00	67 787,43	81,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,70	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 959,00</b>	<b>70,84%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 959,00</b>	<b>70,84%</b>
		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	7 000,00	7 000,00	4 800,00	68,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 075,52</b>	<b>100,09%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 075,52</b>	<b>100,11%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 000,00	69 075,52	100,11%
			<b>Razem</b>	<b>30 480 562,96</b>	<b>35 318 089,44</b>	<b>41 545 875,74</b>	<b>117,63%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bukowiec za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600 000,00	3 500 000,00	3 917 374,00	111,92%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 650,00	484 020,00	685 185,97	141,56%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 137,87	11 137,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 980 000,00	2 892 000,00	3 171 071,78	109,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	781 000,00	781 000,00	792 576,67	101,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	46 546,70	103,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	94 551,10	112,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 977,92	98,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	19 000,00	22 319,00	117,47%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,12	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	25 000,00	28 459,00	113,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 786,00	109 693,51	109 693,51	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 241,00	1 134 441,00	1 153 817,43	101,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 900,00	233 990,97	116,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	922,80	61,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 270,00	5 270,00	9 395,32	178,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 004,00	105,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	116 000,00	79 810,00	68,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 000,00	25 951,13	99,81%
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	131 868,00	131 868,00	140 113,74	106,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	1 400,00	708,82	50,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	18 213,47	82,79%
0830	Wpływy z usług	1 748 910,00	1 841 410,00	1 653 007,83	89,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	15 200,00	15 200,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 196,00	6 196,00	44 001,83	710,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	4 400,00	6 404,71	145,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	65 521,22	59 962,74	91,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 556,70	40 448,88	136,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 600,00	6 600,00	68,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	33 100,00	123 940,31	374,44%
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	2 875 805,00	4 192 289,29	4 177 533,47	99,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 500,00	747 857,39	736 590,82	98,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 160,00	146 350,00	114 376,00	78,15%
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	4 911 400,00	6 022 380,00	5 999 423,15	99,62%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	136 544,04	384,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	17 282,70	288,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 000,00	68 052,18	77,33%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00	1 370,00	1 335,00	97,45%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 120,00	5 000,00	21,63%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	624 281,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 586 319,00	8 602 025,00	8 602 025,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	87 955,96	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 293 814,06	4 763 160,06	368,15%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 927,90	862 986,90	373 910,99	43,33%
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	0,00	0,00	1 200 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 160,06	137 880,00	417 922,25	303,11%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 528 102,50	1 528 102,50	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	149 693,00	-
	<b>Razem</b>	<b>30 480 562,96</b>	<b>35 318 089,44</b>	<b>41 545 875,74</b>	<b>117,63%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bukowiec za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600 000,00	3 500 000,00	3 917 374,00	111,92%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 650,00	484 020,00	685 185,97	141,56%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 137,87	11 137,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 980 000,00	2 892 000,00	3 171 071,78	109,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	781 000,00	781 000,00	792 576,67	101,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	46 546,70	103,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	94 551,10	112,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 977,92	98,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	19 000,00	22 319,00	117,47%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,12	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	25 000,00	28 459,00	113,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 786,00	109 693,51	109 693,51	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 241,00	1 134 441,00	1 153 817,43	101,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 900,00	233 990,97	116,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	922,80	61,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 270,00	5 270,00	9 395,32	178,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 004,00	105,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	116 000,00	79 810,00	68,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 000,00	25 951,13	99,81%
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	131 868,00	131 868,00	140 113,74	106,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	1 400,00	708,82	50,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	18 213,47	82,79%
0830	Wpływy z usług	1 748 910,00	1 841 410,00	1 653 007,83	89,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	15 200,00	15 200,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 196,00	6 196,00	44 001,83	710,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	4 400,00	6 404,71	145,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	65 521,22	59 962,74	91,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 556,70	40 448,88	136,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 600,00	6 600,00	68,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	33 100,00	123 940,31	374,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	17 282,70	288,05%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00	1 370,00	1 335,00	97,45%
	<b>Razem</b>	<b>11 320 291,00</b>	<b>11 609 484,30</b>	<b>12 533 005,32</b>	<b>107,95%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bukowiec za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>683 863,24</b>	<b>1 752 804,32</b>	<b>1 724 457,13</b>	<b>98,38%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>543 600,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>161 878,93</b>	<b>89,19%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	38 500,00	37 313,01	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 600,00	142 000,00	124 565,92	87,72%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 817,65</b>	<b>87,88%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	15 817,65	87,88%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 263,24</b>	<b>1 543 304,32</b>	<b>1 536 760,55</b>	<b>99,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 040,00	7 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,85	1 203,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,67	89,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	900,00	600,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 710,50	92,76%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 413,20	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	10 200,00	9 894,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 375,99	81 067,18	78 945,59	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 596,00	79,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	693 017,37	693 017,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 087,25	57 087,25	56 369,77	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 699,00	430 699,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 000,00	246 181,60	99,67%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>93,33%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>93,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>617 350,00</b>	<b>617 350,00</b>	<b>565 942,26</b>	<b>91,67%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>617 350,00</b>	<b>617 350,00</b>	<b>565 942,26</b>	<b>91,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 100,00	1 990,42	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 130,00	187 630,00	186 608,57	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00	14 990,00	14 924,51	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 665,00	36 665,00	36 527,17	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 001,00	5 001,00	4 914,73	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	3 120,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 288,00	64 588,00	61 680,07	95,50%
		4260	Zakup energii	160 000,00	166 000,00	164 242,14	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 720,00	14 720,00	6 042,20	41,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	19 998,70	79,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 961,85	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 100,00	1 124,48	53,55%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	17 715,59	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 167,53	99,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	27 247,75	85,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	23 000,00	7 494,35	32,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	12,20	0,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>214 298,54</b>	<b>1 438 393,15</b>	<b>1 412 158,04</b>	<b>98,18%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>731,00</b>	<b>707,00</b>	<b>96,72%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	731,00	707,00	96,72%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>193 298,54</b>	<b>1 417 662,15</b>	<b>1 391 451,04</b>	<b>98,15%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,00	125,69	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	935,00	735,00	78,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	117 000,00	116 894,51	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	58 098,54	49 487,54	49 174,54	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	345 112,61	331 594,62	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 000,00	892 926,68	98,67%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 280,00</b>	<b>218 280,00</b>	<b>217 345,11</b>	<b>99,57%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>155 280,00</b>	<b>218 280,00</b>	<b>217 345,11</b>	<b>99,57%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 010,00	13 551,94	96,73%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 800,32	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 380,00	50 080,00	49 806,86	99,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	50 450,00	50 446,64	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 477,00	5 476,35	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	85 163,00	85 163,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 125,00</b>	<b>38 125,00</b>	<b>38 006,51</b>	<b>99,69%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 625,00</b>	<b>36 825,00</b>	<b>36 715,00</b>	<b>99,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00	36 825,00	36 715,00	99,70%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 291,51</b>	<b>99,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 250,00	1 243,54	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	47,97	95,94%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>67 743,70</b>	<b>80 306,92</b>	<b>9 824,80</b>	<b>12,23%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 743,70</b>	<b>80 306,92</b>	<b>9 824,80</b>	<b>12,23%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	909,42	173,26	19,05%
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	114,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 400,00	512,89	36,64%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 927,90	66 127,90	7 670,95	11,60%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 869,60	11 669,60	1 353,70	11,60%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 958 641,00</b>	<b>2 981 986,26</b>	<b>2 871 486,67</b>	<b>96,29%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 500,00</b>	<b>67 738,34</b>	<b>65 135,82</b>	<b>96,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	38 959,00	36 356,48	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 951,50	8 286,50	8 286,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,25	1 187,29	1 187,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	2 924,00	2 924,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	10 510,34	10 510,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,25	1 271,21	1 271,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 400,00</b>	<b>120 650,00</b>	<b>120 281,54</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	114 250,00	114 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	2 151,97	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 200,00	3 879,57	92,37%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 241 600,00</b>	<b>2 193 551,92</b>	<b>2 103 896,86</b>	<b>95,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 000,00	8 411,03	76,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 000,00	1 342 450,00	1 329 457,85	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	106 101,92	106 081,49	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 800,00	19 800,00	17 316,00	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	243 300,00	237 898,92	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	22 900,00	22 068,73	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	56 700,00	56 657,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	67 300,00	57 601,75	85,59%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	33 000,00	63 000,00	47 123,53	74,80%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	31 297,19	89,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 000,00	114 882,14	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 200,00	12 530,91	59,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	500,00	230,00	46,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	8 163,21	76,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 828,00	91,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	33 222,11	97,71%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 600,00	2 319,00	89,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	11 562,00	52,55%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 805,00</b>	<b>19 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 640,00	6 640,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>169 800,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>140 582,87</b>	<b>95,96%</b>
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 700,00	19 893,58	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	113 200,00	111 089,29	98,14%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>271 840,00</b>	<b>295 840,00</b>	<b>284 831,16</b>	<b>96,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 300,00	1 293,91	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	222 100,00	214 553,59	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	16 140,00	16 130,03	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 500,00	37 134,04	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 660,00	2 420,59	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 404,75	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	383,00	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 800,00	2 781,82	99,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 690,00	5 684,30	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	186,00	74,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	859,13	26,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 501,00</b>	<b>137 901,00</b>	<b>136 953,42</b>	<b>99,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 000,00	36 948,99	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24,00	23,20	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	3 000,00	2 929,48	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	153,65	76,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	23 200,00	23 108,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	901,00	856,08	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 869,88	93,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	66 750,00	66 567,68	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	931,00	931,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	818,00	818,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 900,00	2 747,11	94,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	66,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	11,00	0,35	3,18%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,60	418,60	418,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 550,00</b>	<b>125 550,00</b>	<b>106 745,52</b>	<b>85,02%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>124 550,00</b>	<b>124 550,00</b>	<b>106 745,52</b>	<b>85,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	22 000,00	19 847,50	90,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 090,08	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	25 502,40	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 500,00	23 479,89	74,54%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 450,12	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	6 320,54	79,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 814,00	46,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 500,00	20 690,99	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	550,00	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>213 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>112 960,54</b>	<b>59,45%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>213 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>112 960,54</b>	<b>59,45%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	213 000,00	190 000,00	112 960,54	59,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			pożyczek				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>7 391,16</b>	<b>3,08%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 391,16</b>	<b>73,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 391,16	73,91%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 276 801,06</b>	<b>15 826 281,30</b>	<b>15 249 496,68</b>	<b>96,36%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 121 750,00</b>	<b>7 888 810,00</b>	<b>7 566 463,63</b>	<b>95,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 100,00	258 100,00	247 388,45	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 000,00	4 226 406,00	4 028 965,54	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	271 420,00	271 327,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	736 400,00	732 588,25	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	98 700,00	60 431,99	61,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	10 190,00	9 807,54	96,25%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	157 920,00	154 526,48	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 300,00	1 105,12	85,01%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 400,00	30 336,18	81,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 600,00	3 184,60	88,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 920,00	1 150,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 000,00	53 300,75	98,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 750,00	3 818,71	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	550,00	185,56	33,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	10 000,00	9 922,00	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	132 230,00	132 168,43	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	790,00	34,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	60 600,00	5 098,10	8,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 650,00	1 821 024,00	1 820 368,39	99,96%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>91 700,00</b>	<b>84 920,00</b>	<b>81 971,90</b>	<b>96,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 105,20	87,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	47 000,00	46 865,02	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 420,00	5 410,45	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	14 100,00	13 778,96	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 000,00	1 727,83	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	341,30	68,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	5 100,00	5 055,73	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 187,41	59,37%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 673 460,06</b>	<b>5 317 070,06</b>	<b>5 208 914,00</b>	<b>97,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	44 200,00	34 544,07	78,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	668 500,00	649 442,64	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 030,00	41 152,40	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	118 500,00	117 143,86	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	13 800,00	8 007,46	58,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	25 500,00	24 340,27	95,45%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 500,00	4 836,42	46,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	685,45	68,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	190,00	40,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	14 200,00	11 484,79	80,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	78 751,15	87,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 880,00	1 522,90	81,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	220,00	47,94	21,79%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 920,00	1 833,00	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 150,00	27 330,00	27 293,85	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	60,00	23,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00	11 400,00	1 580,04	13,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 160,06	4 244 160,06	4 205 997,76	99,10%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>430 000,00</b>	<b>431 556,70</b>	<b>417 085,09</b>	<b>96,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 030,00	1 023,68	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	204 900,00	198 009,52	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 130,00	14 126,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 800,00	37 029,17	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 000,00	3 158,05	78,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 000,00	1 656,00	55,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 420,00	87 383,09	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 056,70	46 051,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 681,12	97,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	878,53	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	451,34	56,42%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 560,00	5 534,00	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 010,00	8 009,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	1 842,82	70,88%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 701,00</b>	<b>38 701,00</b>	<b>30 737,27</b>	<b>79,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	10 925,00	4 303,00	39,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 776,00	27 776,00	26 434,27	95,17%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>330 810,00</b>	<b>334 500,00</b>	<b>281 562,81</b>	<b>84,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	860,00	605,94	70,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	137 295,78	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930,00	10 730,00	10 680,93	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	26 650,00	25 538,10	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 850,00	2 544,05	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 280,00	10 793,92	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	116 000,00	79 303,72	68,37%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 851,43	68,84%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 354,13	67,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	6 201,05	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	650,00	500,00	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	2 330,00	893,76	38,36%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>306 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>287 586,54</b>	<b>90,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 400,00	208 400,00	188 088,48	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	40 800,00	34 002,87	83,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	11 000,00	6 820,95	62,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	124,24	62,12%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 235 500,00</b>	<b>1 289 500,00</b>	<b>1 253 747,30</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	791 000,00	762 708,96	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	161 000,00	157 003,91	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	24 000,00	20 634,44	85,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	71 420,00	71 420,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 999,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	780,00	780,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	75 400,00	75 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 343,54</b>	<b>73 886,84</b>	<b>99,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	736,04	736,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 607,50	73 150,80	99,38%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 880,00</b>	<b>47 880,00</b>	<b>47 541,30</b>	<b>99,29%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 880,00	47 880,00	47 541,30	99,29%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 786,00</b>	<b>178 331,38</b>	<b>177 502,32</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 280,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 506,00</b>	<b>113 551,38</b>	<b>113 551,38</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	249,65	249,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572,00	2 305,64	2 305,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	12,86	12,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	30 214,00	30 214,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	39 899,19	39 899,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 827,00	40 870,04	40 870,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	0,00	0,00	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wyrzeźwień</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 170,94</b>	<b>58,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 170,94	58,55%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 820,58	18 820,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 218,29	3 218,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	461,13	461,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 125,86	7 125,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 874,14	5 874,14	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 517 990,00</b>	<b>1 780 493,88</b>	<b>1 536 468,33</b>	<b>86,29%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>411 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>478 193,37</b>	<b>93,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	206 390,40	95,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	294 000,00	271 802,97	92,45%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 700,00</b>	<b>9 725,00</b>	<b>9 549,18</b>	<b>98,19%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	9 725,00	9 549,18	98,19%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>144 900,00</b>	<b>139 225,00</b>	<b>126 593,37</b>	<b>90,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	144 900,00	139 225,00	126 593,37	90,93%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>47 695,88</b>	<b>26 132,44</b>	<b>54,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	47 564,58	26 123,86	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,30	8,58	6,53%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>97 300,00</b>	<b>117 082,00</b>	<b>111 312,82</b>	<b>95,07%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	97 300,00	117 082,00	111 312,82	95,07%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>437 070,00</b>	<b>448 131,00</b>	<b>377 595,15</b>	<b>84,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 360,68	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 700,00	298 377,00	260 221,33	87,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	20 960,23	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 150,00	56 800,00	47 381,14	83,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 334,00	4 777,30	89,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	7 200,00	300,00	4,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 235,75	82,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	3 802,96	70,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	26 100,00	21 922,64	83,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 550,00	7 492,93	99,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	20,19	40,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 120,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>193 000,00</b>	<b>228 615,00</b>	<b>168 192,86</b>	<b>73,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	9 847,61	40,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 600,00	146 000,00	103 595,25	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	56 315,00	54 750,00	97,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>77 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 120,00</b>	<b>108 120,00</b>	<b>79 899,14</b>	<b>73,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 950,00	3 027,36	38,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 475,00	411,05	16,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	625,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	10 150,00	5 887,00	58,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 100,00	9 665,73	87,08%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	60 600,00	51 634,00	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 876,00	98,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	398,00	94,76%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 668,00</b>	<b>158 456,08</b>	<b>157 478,02</b>	<b>99,38%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 668,00</b>	<b>158 456,08</b>	<b>157 478,02</b>	<b>99,38%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	14 471,80	25 982,60	25 981,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 199,26	37 571,81	37 200,79	99,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676,74	13 798,14	13 730,04	99,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,20	856,83	843,76	98,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	19 120,00	19 120,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	3 370,00	2 958,54	87,79%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 850,00	51 754,60	51 640,90	99,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 508,00	5 672,10	5 672,10	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	90,00	180,00	180,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>	<b>94 835,00</b>	<b>93 658,87</b>	<b>98,76%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>94 835,00</b>	<b>93 658,87</b>	<b>98,76%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	94 835,00	93 658,87	98,76%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 790 290,00</b>	<b>9 367 400,03</b>	<b>9 318 205,99</b>	<b>99,47%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 913 200,00</b>	<b>6 024 180,00</b>	<b>5 999 423,15</b>	<b>99,59%</b>
		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	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 870 004,96	5 971 621,23	5 948 857,86	99,62%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	19 570,00	19 563,72	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 162,00	3 161,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 200,00	3 084,61	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	9 647,16	9 586,63	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,04	5 619,61	5 618,84	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 602 300,00</b>	<b>3 223 266,22</b>	<b>3 205 810,46</b>	<b>99,46%</b>
		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	8 000,00	21 101,22	16 645,45	78,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 941,75	2 879 561,15	2 873 640,35	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	55 500,00	53 765,78	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 251,33	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	232 840,79	231 872,56	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 394,95	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	9 928,69	7 343,31	73,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 928,25	13 664,37	12 626,24	92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 820,00	1 808,64	99,38%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	611,85	61,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>385,81</b>	<b>274,81</b>	<b>71,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	385,81	274,81	71,23%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>248 990,00</b>	<b>66 806,00</b>	<b>60 670,46</b>	<b>90,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	74,94	49,96%
		3110	Świadczenia społeczne	178 460,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 971,00	46 770,00	43 160,34	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 130,00	3 125,67	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,00	8 420,00	7 960,51	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 230,00	1 132,60	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	186,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	816,00	715,86	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 564,28	80,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 964,36</b>	<b>99,64%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	10 000,00	9 964,36	99,64%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 800,00</b>	<b>42 262,00</b>	<b>42 062,75</b>	<b>99,53%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	42 262,00	42 062,75	99,53%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 115 531,72</b>	<b>4 265 323,64</b>	<b>3 858 642,94</b>	<b>90,47%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 077 410,00</b>	<b>1 424 410,00</b>	<b>1 289 854,01</b>	<b>90,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	450,00	401,31	89,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 130,00	60 630,00	59 136,39	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 590,00	5 565,38	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00	13 380,00	11 408,00	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 545,09	84,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	560,00	37,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	124 350,00	123 709,58	99,48%
		4260	Zakup energii	115 000,00	121 000,00	116 320,22	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 563,10	81,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	738 400,00	803 400,00	736 819,21	91,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 303,30	92,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	121,00	24,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 162,70	74,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	255 000,00	206 238,73	80,88%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 133 241,00</b>	<b>1 553 530,67</b>	<b>1 423 984,85</b>	<b>91,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 000,00	15 641,19	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,00	1 214,00	1 213,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 250,00	3 945,81	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	400,32	36,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	9 700,00	8 325,00	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	240,74	60,19%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 897,00	1 519 086,67	1 393 830,43	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	387,56	43,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	280,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>44 231,94</b>	<b>68,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 500,00	18 724,58	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	37 950,00	25 507,36	67,21%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>45 078,98</b>	<b>80,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	281,65	80,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 111,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	23 200,00	17 352,33	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	255,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 079,00	61,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>61 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>132 286,50</b>	<b>91,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 040,00	14 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,84	2 400,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,98	343,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 615,18	1 615,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	120 000,00	109 286,50	91,07%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>338 060,72</b>	<b>421 535,97</b>	<b>362 382,34</b>	<b>85,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	191 000,00	176 000,00	135 465,60	76,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	81 817,68	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	29 500,00	29 279,06	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,72	118 035,97	115 820,00	98,12%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>275 370,00</b>	<b>275 370,00</b>	<b>263 806,81</b>	<b>95,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	150,41	20,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	208 900,00	208 843,53	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	6 100,00	6 058,80	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	27 900,00	27 456,47	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	2 850,00	2 451,49	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	3 842,15	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 435,40	86,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	650,00	470,00	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	4 291,76	90,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 212,78	55,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 937,52	60,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	82,00	4,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 620,00	3 294,31	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	20,19	40,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>78 407,00</b>	<b>65 084,14</b>	<b>83,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 407,00	65 084,14	83,01%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 250,00</b>	<b>247 870,00</b>	<b>231 933,37</b>	<b>93,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 400,00	1 460,20	60,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 933,00	76 733,00	76 366,40	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00	7 190,00	6 910,16	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 870,00	17 770,00	17 051,02	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	2 500,00	2 203,04	88,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	22 000,00	20 498,20	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	18 900,00	15 606,88	82,58%
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 900,00	3 643,62	61,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	66 000,00	61 950,10	93,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	200,00	46,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	6 030,00	5 867,75	97,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>697 816,10</b>	<b>571 276,49</b>	<b>542 971,87</b>	<b>95,05%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>64 474,84</b>	<b>55 474,84</b>	<b>51 911,19</b>	<b>93,58%</b>
		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	12 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 900,00	1 900,00	203,88	10,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 400,00	14 747,39	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 574,84	30 174,84	29 959,92	99,29%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>382 095,26</b>	<b>264 555,65</b>	<b>239 814,68</b>	<b>90,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	283,86	70,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 483,50	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 889,83	83 889,83	82 027,73	97,78%
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	13 076,27	59,98%
		4270	Zakup usług remontowych	51 729,82	62 729,82	54 159,90	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 360,00	46 360,00	41 827,67	90,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 637,00	1 555,75	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 378,61	44 839,00	44 400,00	99,02%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>251 246,00</b>	<b>251 246,00</b>	<b>251 246,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 246,00	251 246,00	251 246,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 123,60</b>	<b>252 923,60</b>	<b>251 509,66</b>	<b>99,44%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42 125,00</b>	<b>141 923,60</b>	<b>140 509,66</b>	<b>99,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	200,00	193,23	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	12 817,00	12 787,13	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 382,00	7 371,61	99,86%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 451,60	5 320,56	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	985,00	984,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	24 041,00	24 024,34	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 047,00	1 046,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 782,79	98,65%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>158 500,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	198,60	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>36 230 562,96</b>	<b>40 188 822,05</b>	<b>38 262 357,42</b>	<b>95,21%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH**

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bukowiec za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>683 863,24</b>	<b>1 752 804,32</b>	<b>1 724 457,13</b>	<b>866 640,84</b>	<b>856 640,84</b>	<b>8 933,52</b>	<b>847 707,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 816,29</b>	<b>857 816,29</b>	<b>676 880,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>543 600,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>161 878,93</b>	<b>37 313,01</b>	<b>37 313,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37 313,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 565,92</b>	<b>124 565,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,19%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	38 500,00	37 313,01	37 313,01	37 313,01	0,00	37 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 600,00	142 000,00	124 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 565,92	124 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 817,65</b>	<b>15 817,65</b>	<b>15 817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15 817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,88%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	15 817,65	15 817,65	15 817,65	0,00	15 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 263,24</b>	<b>1 543 304,32</b>	<b>1 536 760,55</b>	<b>803 510,18</b>	<b>803 510,18</b>	<b>8 933,52</b>	<b>794 576,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 250,37</b>	<b>733 250,37</b>	<b>676 880,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,85	1 203,85	1 203,85	1 203,85	1 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 710,50	3 710,50	3 710,50	0,00	3 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 413,20	7 413,20	7 413,20	0,00	7 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	10 200,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 375,99	81 067,18	78 945,59	78 945,59	78 945,59	0,00	78 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	693 017,37	693 017,37	693 017,37	693 017,37	0,00	693 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 087,25	57 087,25	56 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 369,77	56 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 699,00	430 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 699,00	430 699,00	430 699,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 000,00	246 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 181,60	246 181,60	246 181,60	0,00	0,00	0,00	99,67%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33%</b>	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>617 350,00</b>	<b>617 350,00</b>	<b>565 942,26</b>	<b>565 942,26</b>	<b>563 951,84</b>	<b>246 094,98</b>	<b>317 856,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>617 350,00</b>	<b>617 350,00</b>	<b>565 942,26</b>	<b>565 942,26</b>	<b>563 951,84</b>	<b>246 094,98</b>	<b>317 856,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 100,00	1 990,42	1 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 130,00	187 630,00	186 608,57	186 608,57	186 608,57	186 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00	14 990,00	14 924,51	14 924,51	14 924,51	14 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 665,00	36 665,00	36 527,17	36 527,17	36 527,17	36 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 001,00	5 001,00	4 914,73	4 914,73	4 914,73	4 914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 288,00	64 588,00	61 680,07	61 680,07	61 680,07	0,00	61 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4260	Zakup energii	160 000,00	166 000,00	164 242,14	164 242,14	164 242,14	0,00	164 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 720,00	14 720,00	6 042,20	6 042,20	6 042,20	0,00	6 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	19 998,70	19 998,70	19 998,70	0,00	19 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 961,85	1 961,85	1 961,85	0,00	1 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00								



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:			w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 600,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	52,55%
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 805,00</b>	<b>19 805,00</b>	<b>19 805,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>169 800,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>140 582,87</b>	<b>140 582,87</b>	<b>140 582,87</b>	<b>9 600,00</b>	<b>130 982,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96%</b>
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 700,00	19 893,58	19 893,58	19 893,58	0,00	19 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	113 200,00	111 089,29	111 089,29	111 089,29	0,00	111 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>271 840,00</b>	<b>295 840,00</b>	<b>284 831,16</b>	<b>284 831,16</b>	<b>283 537,25</b>	<b>271 097,38</b>	<b>12 439,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 300,00	1 293,91	1 293,91	0,00	0,00	0,00	1 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	222 100,00	214 553,59	214 553,59	214 553,59	214 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	16 140,00	16 130,03	16 130,03	16 130,03	16 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 500,00	37 134,04	37 134,04	37 134,04	37 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 660,00	2 420,59	2 420,59	2 420,59	2 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 404,75	3 404,75	3 404,75	0,00	3 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 800,00	2 781,82	2 781,82	2 781,82	0,00	2 781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 690,00	5 684,30	5 684,30	5 684,30	0,00	5 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	859,13	859,13	859,13	859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 501,00</b>	<b>137 901,00</b>	<b>136 953,42</b>	<b>136 953,42</b>	<b>100 004,43</b>	<b>26 214,68</b>	<b>73 789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36 948,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 000,00	36 948,99	36 948,99	0,00	0,00	0,00	36 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24,00	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	3 000,00	2 929,48	2 929,48	2 929,48	2 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	153,65	153,65	153,65	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	23 200,00	23 108,00	23 108,00	23 108,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	901,00	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 869,88	1 869,88	1 869,88	0,00	1 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	66 750,00	66 567,68	66 567,68	66 567,68	0,00	66 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 900,00	2 747,11	2 747,11	2 747,11	0,00	2 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	11,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>956,40</b>	<b>748,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>			<b>Ur</b>																		











Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 941,75	2 879 561,15	2 873 640,35	2 873 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	55 500,00	53 765,78	53 765,78	53 765,78	53 765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 251,33	4 251,33	4 251,33	4 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	232 840,79	231 872,56	231 872,56	231 872,56	231 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 394,95	1 394,95	1 394,95	1 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	9 928,69	7 343,31	7 343,31	7 343,31	0,00	7 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 928,25	13 664,37	12 626,24	12 626,24	12 626,24	0,00	12 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 820,00	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	611,85	611,85	611,85	0,00	611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>385,81</b>	<b>274,81</b>	<b>274,81</b>	<b>274,81</b>	<b>274,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	385,81	274,81	274,81	274,81	274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>248 990,00</b>	<b>66 806,00</b>	<b>60 670,46</b>	<b>60 670,46</b>	<b>60 595,52</b>	<b>55 379,12</b>	<b>5 216,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	74,94	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
		3110	Świadczenia społeczne	178 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 971,00	46 770,00	43 160,34	43 160,34	43 160,34	43 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 130,00	3 125,67	3 125,67	3 125,67	3 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,00	8 420,00	7 960,51	7 960,51	7 960,51	7 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 230,00	1 132,60	1 132,60	1 132,60	1 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	816,00	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 564,28	2 564,28	2 564,28	0,00	2 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 964,36</b>	<b>9 964,36</b>	<b>9 964,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 964,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	10 000,00	9 964,36	9 964,36	9 964,36	0,00	9 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 800,00</b>	<b>42 262,00</b>	<b>42 062,75</b>	<b>42 062,75</b>	<b>42 062,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42 062,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	42 262,00	42 062,75	42 062,75	42 062,75	0,00	42 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 115 531,72</b>	<b>4 265 323,64</b>	<b>3 858 642,94</b>	<b>3 406 297,71</b>	<b>3 404 285,79</b>	<b>497 017,56</b>	<b>2 907 268,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 345,23</b>	<b>452 345,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,47%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 077 410,00</b>	<b>1 424 410,00</b>	<b>1 289 854,01</b>	<b>1 083 615,28</b>	<b>1 083 213,97</b>	<b>78 214,86</b>	<b>1 004 999,11</b>	<b>0,00</b>	<b>401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 238,73</b>	<b>206 238,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	450,00	401,31	401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 130,00	60 630,00	59 136,39	59 136,39	59 136,39	59 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 590,00	5 565,38	5 565,38	5 565,38	5 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00	13 380,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 545,09	1 545,09	1 545,09	1 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	124 350,00	123 709,58	123 709,5															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 897,00	1 519 086,67	1 393 830,43	1 393 830,43	1 393 830,43	0,00	1 393 830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	387,56	387,56	387,56	0,00	387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>44 231,94</b>	<b>44 231,94</b>	<b>44 231,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44 231,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 500,00	18 724,58	18 724,58	18 724,58	0,00	18 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	37 950,00	25 507,36	25 507,36	25 507,36	0,00	25 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>45 078,98</b>	<b>45 078,98</b>	<b>45 078,98</b>	<b>3 392,65</b>	<b>20 686,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	281,65	281,65	281,65	281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	23 200,00	17 352,33	17 352,33	17 352,33	0,00	17 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>61 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>132 286,50</b>	<b>132 286,50</b>	<b>132 286,50</b>	<b>16 784,82</b>	<b>6 215,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 286,50</b>	<b>109 286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,84	2 400,84	2 400,84	2 400,84	2 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,98	343,98	343,98	343,98	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 615,18	1 615,18	1 615,18	1 615,18	0,00	1 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	120 000,00	109 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 286,50	109 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>338 060,72</b>	<b>421 535,97</b>	<b>362 382,34</b>	<b>246 562,34</b>	<b>246 562,34</b>	<b>0,00</b>	<b>246 562,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 820,00</b>	<b>115 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	191 000,00	176 000,00	135 465,60	135 465,60	135 465,60	0,00	135 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	81 817,68	81 817,68	81 817,68	0,00	81 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	29 500,00	29 279,06	29 279,06	29 279,06	0,00	29 279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,72	118 035,97	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 820,00	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>275 370,00</b>	<b>275 370,00</b>	<b>263 806,81</b>	<b>263 806,81</b>	<b>263 806,81</b>	<b>246 070,29</b>	<b>17 586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	150,41	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	208 900,00	208 843,53	208 843,53	208 843,53	208 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	6 100,00	6 058,80	6 058,80	6 058,80	6 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	27 900,00	27 456,47	27 456,47	27 456,47	27 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	2 850,00	2 451,49	2 451,49	2 451,49	2 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	3 842,15	3 842,15	3 842,15	0,00	3 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	650,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	4 291,76	4 291,76	4 291,76	0,00	4 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 212,78	1 212,78	1 212,78	0,00	1 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		4410																						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	1 900,00	1 900,00	203,88	203,88	203,88	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 400,00	14 747,39	14 747,39	14 747,39	14 747,39	0,00	14 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 574,84	30 174,84	29 959,92	29 959,92	29 959,92	29 959,92	0,00	29 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>382 095,26</b>	<b>264 555,65</b>	<b>239 814,68</b>	<b>195 414,68</b>	<b>195 414,68</b>	<b>2 767,36</b>	<b>192 647,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,65%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	283,86	283,86	283,86	283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 483,50	2 483,50	2 483,50	2 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 889,83	83 889,83	82 027,73	82 027,73	82 027,73	82 027,73	0,00	82 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	13 076,27	13 076,27	13 076,27	13 076,27	0,00	13 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	51 729,82	62 729,82	54 159,90	54 159,90	54 159,90	54 159,90	0,00	54 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 360,00	46 360,00	41 827,67	41 827,67	41 827,67	41 827,67	0,00	41 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 637,00	1 555,75	1 555,75	1 555,75	1 555,75	0,00	1 555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 378,61	44 839,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>251 246,00</b>	<b>251 246,00</b>	<b>251 246,00</b>	<b>251 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 246,00	251 246,00	251 246,00	251 246,00	0,00	0,00	0,00	251 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 123,60</b>	<b>252 923,60</b>	<b>251 509,66</b>	<b>162 726,87</b>	<b>51 726,87</b>	<b>12 980,36</b>	<b>38 746,51</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 782,79</b>	<b>88 782,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42 125,00</b>	<b>141 923,60</b>	<b>140 509,66</b>	<b>51 726,87</b>	<b>51 726,87</b>	<b>12 980,36</b>	<b>38 746,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 782,79</b>	<b>88 782,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	200,00	193,23	193,23	193,23	193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	12 817,00	12 787,13	12 787,13	12 787,13	12 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 382,00	7 371,61	7 371,61	7 371,61	7 371,61	0,00	7 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 451,60	5 320,56	5 320,56	5 320,56	5 320,56	0,00	5 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	985,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	24 041,00	24 024,34	24 024,34	24 024,34	24 024,34	0,00	24 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 047,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 782,79	88 782,79	0,00	0,00	0,00	98,65%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>158 500,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Razem</b>	<b>36 230 562,96</b>	<b>40 188 822,05</b>	<b>38 262 357,42</b>	<b>29 879 133,63</b>	<b>19 295 514,94</b>	<b>11 527 640,47</b>	<b>7 767 874,47</b>	<b>419 495,65</b>	<b>9 893 511,22</b>	<b>157 651,28</b>	<b>0,00</b>	<b>112 960,54</b>	<b>8 383 223,79</b>	<b>8 383 223,79</b>	<b>685 905,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,21%</b>

## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bukowiec za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 877,72</b>	<b>706 877,72</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706 877,72</b>	<b>706 877,72</b>	<b>100,00%</b>
		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	706 877,72	706 877,72	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 543,34</b>	<b>86 681,16</b>	<b>99,02%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 738,34</b>	<b>66 876,16</b>	<b>98,73%</b>
		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	67 738,34	66 876,16	98,73%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 805,00</b>	<b>19 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	19 805,00	19 805,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 705,00	1 705,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 343,54</b>	<b>73 886,84</b>	<b>99,39%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 343,54</b>	<b>73 886,84</b>	<b>99,39%</b>
		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	74 343,54	73 886,84	99,39%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 290,88</b>	<b>80 687,78</b>	<b>96,87%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>575,88</b>	<b>437,78</b>	<b>76,02%</b>
		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	575,88	437,78	76,02%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 715,00</b>	<b>80 250,00</b>	<b>97,02%</b>
		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	82 715,00	80 250,00	97,02%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 260 908,81</b>	<b>9 227 118,12</b>	<b>99,64%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 022 380,00</b>	<b>5 999 423,15</b>	<b>99,62%</b>
		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	6 022 380,00	5 999 423,15	99,62%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 195 165,00</b>	<b>3 184 641,55</b>	<b>99,67%</b>
		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	3 195 165,00	3 184 641,55	99,67%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>385,81</b>	<b>274,81</b>	<b>71,23%</b>
		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	385,81	274,81	71,23%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98%</b>
		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	716,00	715,86	99,98%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 262,00</b>	<b>42 062,75</b>	<b>99,53%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	42 262,00	42 062,75	99,53%
			<b>Razem</b>	<b>10 214 669,29</b>	<b>10 176 956,62</b>	<b>99,63%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bukowiec za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 877,72</b>	<b>706 877,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706 877,72</b>	<b>706 877,72</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040,00	7 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,85	1 203,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,67	89,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 226,83	5 226,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	693 017,37	693 017,37	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 543,34</b>	<b>84 940,82</b>	<b>97,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 738,34</b>	<b>65 135,82</b>	<b>96,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 959,00	36 356,48	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 286,50	8 286,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,29	1 187,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	2 924,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,34	10 510,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 805,00</b>	<b>19 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 640,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,60	418,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 343,54</b>	<b>73 886,84</b>	<b>99,39%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 343,54</b>	<b>73 886,84</b>	<b>99,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,04	736,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 607,50	73 150,80	99,38%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 290,88</b>	<b>80 687,78</b>	<b>96,87%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>575,88</b>	<b>437,78</b>	<b>76,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	564,58	429,20	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,30	8,58	75,93%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 715,00</b>	<b>80 250,00</b>	<b>97,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	25 500,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 315,00	54 750,00	97,22%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 260 908,81</b>	<b>9 227 118,12</b>	<b>99,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 022 380,00</b>	<b>5 999 423,15</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 971 621,23	5 948 857,86	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00	19 563,72	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 161,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 084,61	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,16	9 586,63	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 619,61	5 618,84	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 195 165,00</b>	<b>3 184 641,55</b>	<b>99,67%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 879 561,15	2 873 640,35	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	53 765,78	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 251,33	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 840,79	231 872,56	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 394,95	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928,69	6 993,31	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 664,37	9 064,63	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 808,64	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>385,81</b>	<b>274,81</b>	<b>71,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,81	274,81	71,23%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 262,00</b>	<b>42 062,75</b>	<b>99,53%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 262,00	42 062,75	99,53%
			<b>Razem</b>	<b>10 214 669,29</b>	<b>10 175 216,28</b>	<b>99,61%</b>

