

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 30 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA 2021 ROKU**

W GROSZACH

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2021 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIII/210/20, zmieniony:

1. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXIV/212/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.;
2. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXV/216/21 z dnia 16 lutego 2021 r.;
3. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXVI/221/21 z dnia 25 marca 2021 r.;
4. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXVII/229/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r.;
5. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXVIII/239/21 z dnia 28 maja 2021 r.;
6. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXIX/251/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.;
7. zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec Nr 58/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.;
8. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXX/267/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.;
9. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXXI/273/21 z dnia 29 września 2021 r.;
10. zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec Nr 78/2021 z dnia 30 września 2021 r.;
11. zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec Nr 86/2021 z dnia 18 października 2021 r.;
12. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXXII/282/21 z dnia 4 listopada 2021 r.;
13. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXXIII/295/21 z dnia 2 grudnia 2021 r.;
14. uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXXIV/332/21 z dnia 30 grudnia 2021 r..

zakładał

dochody w wysokości **55.352.360,74**

wydatki w wysokości **61.149.345,74**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za 2021 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają:

TABELA NR 1 - **DOCHODY** - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

TABELA NR 2 - **WYDATKI** - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Tabela nr 1

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2021 r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 rok	WYKONANIE ZA 2021 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM: w tym	55 352 360,74	56 450 331,36	101,98%
I.1	<i>Dochody bieżące</i>	53 162 369,74	53 471 063,75	100,58%
I.2	<i>Dochody majątkowe</i>	2 189 991,00	2 979 267,61	136,04%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	16 896 628,74	16 700 202,49	98,84%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 572 237,00	1 519 829,70	96,67%
3.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	229 821,00	226 560,42	98,58%
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	75 535,00	79 152,63	104,79%
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Subwencja ogólna	20 803 014,00	20 803 014,00	100,00%
6.	Dochody własne	13 593 444,00	14 132 491,78	103,97%
6.1	<i>w tym majątkowe</i>	503 000,00	295 723,76	58,79%
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	2 161 681,00	2 969 080,34	137,35%
7.1.	<i>w tym na inwestycje</i>	1 437 170,00	2 436 983,43	169,57%
II	WYDATKI OGÓŁEM	61 149 345,74	49 964 557,96	81,71%
1.	Wydatki bieżące	50 836 271,74	44 493 085,50	87,52%
2.	Wydatki majątkowe	10 313 074,00	5 471 472,46	53,05%
2.1.	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	8 667 360,00	3 874 526,49	44,70%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 roku budżet zakładał

dochody w wysokości	50.642,746,00
wydatki w wysokości	53.711.053,00
deficyt w wysokości	3.068.307,00
przychody	5.670.333,00
w tym: kredyty	4.642.026,00
w tym: przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r. w kwocie.....	1.028.307,00
rozchody	2.602.026,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek	2.602.026,00
w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	480.000,00

W ciągu 2021 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldem po stronie dochodów o kwotę – 4.709.614,74, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu per saldem o kwotę – 7.438.292,74 i 31 grudnia 2021 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	55.352.360,74
wydatki w wysokości	61.149.345,74
deficyt w wysokości	5.796.985,00
przychody	8.327.611,00
- kredyty	4.570.626,00
- pożyczki	1.700.000,00
- przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r.	1.149.232,00
- wolnych środków	907.753,00
- rozchody	2.530.62600
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2021 rok	2.530.626,00
w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 444.600,00.	

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano **56.450.331,36** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **55.352.360,74** stanowi **101,98%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów:

- dotacje celowe na zadania zlecone16.700.202,49 tj. 29,58 % ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne bieżące1.519.829,70 tj. 2,69 % ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne.....226.560,42 tj. 0,40 % ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 79.152,63 tj. 0,14 % ogółu wpływów
- pozostałe dotacje inwestycyjne 20.000,00 tj. 0,04 % ogółu wpływów
- subwencja ogólna 20.803.014,00 tj. 36,85 % ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 2.969.080,34 tj. 5,26 % ogółu wpływów
- dochody własne 14.132.491,78 tj. 25,04 % ogółu wpływów

w tym:

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 4.285.593,13 co stanowi 30,32 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 8.652.361,04 co stanowi 61,22 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy: 810.461,36 co stanowi 5,74 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody: 384.076,25 co stanowi 2,72 % ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **18.545.745,24** co stanowi **98,68 %** planu wynoszącego 18.794.221,74, były to środki przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **16.700.202,49**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 1.291.096,26
- administrację100.070,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 25.049,79
- prowadzenie rejestru wyborców..... 1.932,00
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 94.244,73
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2.258,18
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.184769,43
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 9.946.653,30
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 539,79
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 53.562,01
- zadania własne na wydatki bieżące **1.519.829,70**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.980,85
 - zasiłki na pomoc w naturze 164.000,00
 - zasiłki stałe 307.135,06
 - utrzymanie GOPS 180.828,02
 - na program „Posiłek w szkole i w domu” 448.000,00
 - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w roku 2021 222.121,00
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok 80.172,77
 - pomoc materialna dla uczniów..... 70.192,00
 - zakup w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu i Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach 6.400,00
 - zakup w ramach „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie 14.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zadania własne na wydatki inwestycyjne **226.560,42**
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok 29.835,94
 - dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia” 196.724,48
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące..... **79.152,63**
 - prace społeczno – użyteczne 15.219,36
 - dotacja Poznaj Polskę (wycieczki dla dzieci) 38.353,00
 - dotacje dla dzieci w przedszkolach z innych gmin 16.913,34
 - na zakup podręczników dla osób niepełnosprawnych 2.751,47
 - na utrzymanie grobów wojennych 1.500,00
 - zadanie pod nazwą „Świetlica Wiejska w Łąkorzu – rozwój działalności” w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2021 roku 4.415,46
- pozostałe dotacje na wydatki inwestycyjne **20.000,00**
 - pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z działu budowa, rozbudowa, modernizacja remiz OSP z przeznaczeniem dla remizy OSP Lipinki 20.000,00

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **20.803.014,00** co stanowi **100%** kwoty planowanej: 20.803.014,00.

- część oświatowa 11.305.653,00 co stanowi 100 % planu,
- część wyrównawcza 8.373.754,00 co stanowi 100 % planu,
- część równoważąca 493.772,00 co stanowi 100 % planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 629.835,00 co stanowi 100 % planu (uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.).

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy:

- ✓ podatek od osób fizycznych – **4.190.786,00**, co stanowi 108,24 % planu rocznego wynoszącego 3.871.637,00, zaległości do upływu czasu wynoszą – 0,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, jego wysokość zależna jest od wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 50.000,00 podatek ten za 2021 r. wyniósł **94.807,13**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy, bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych:

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 680 714,00	3 963 354,64	107,68%
podatek rolny	1 384 788,00	1 432 127,77	103,42%
podatek leśny	225 842,00	223 175,17	98,82%
podatek od środków transportowych	215 042,00	223 843,94	104,09%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	6 100,00	28 630,80	469,36%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	28 031,73	280,32%
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	373 621,87	149,15%
R A Z E M :	5 772 986,00	6 272 785,92	108,66%

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.425.011,00, a wykonanie za 2021 r. wynosi 1.346.124,44 co stanowi 94,46 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.924.406,83.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Zaległości do upływu czasu wynoszą 2.578.289,44 i dotyczą 10 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 7,05 i dotyczą 5 podatników,

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.255.703,00, a wykonanie za 2021 r. wynosi 2.617.230,2 co stanowi 116,03 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.839.011,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.130.140,22 i dotyczą 200 podatników, a nadpłaty wynoszą 1.369,18 i dotyczą 178 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 181.540,00 a wykonanie za 2021 r. wynosi 300.324,85 co stanowi 165,43 % planu. Przypis wynosi 302.836,85, zaległości do upływu czasu wynoszą 2.512,00 i dotyczą 5 osób prawnych, a nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.203.248,00, a wykonanie za 2021 r. 1.131.802,92 co stanowi 94,06 % planu. Przypis wynosi 1.226.519,69, zaległości do upływu czasu wynoszą 94.836,86 i dotyczą 109 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 140,09 i dotyczą 43 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 207.842,00, a wykonanie za 2021 r. wynosi 206.870,00 co stanowi 99,53 % planu. Przypis wynosi 206.870,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 18.000,00, a wykonanie za 2021 r. 16.305,17 co stanowi 90,58 % planu. Przypis wynosi 17.992,90, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.687,73 i dotyczą 16 osób fizycznych, a nadpłaty nie występują.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 6.311,00, a wykonanie za 2021 r. wynosi 6.260,00 co stanowi 99,19 % planu. Przypis wynosi 7.268,00, zaległości wynoszą 1.008,00 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 208.731,00, a wykonanie za 2021 r. wynosi 217.583,94 co stanowi 104,24 % planu. Przypis wynosi 269.711,99, zaległości do upływu czasu wynoszą 19.564,64 i dotyczą 2 osób fizycznych, a nadpłaty nie występują.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn oraz od
czynności cywilnoprawnych:

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2020 rok, wykonanie za 2021 r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	6 100,00	28 630,80	469,36%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	28 031,73	280,32%
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	373 621,87	149,15%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 19.459,10 a nadpłaty nie wystąpiły.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty:

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata od posiadania psów	13 000,00	14 440,00	111,08%
opłata skarbową	40 000,00	85 261,00	213,15%
opłata targowa	18 000,00	0,00	0,00%
opłata eksploatacyjna	50 000,00	46 265,35	92,53%
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	171 000,00	186 437,11	109,03%
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 865,78	0,00%
inne opłaty lokalne	1 864 000,00	1 769 217,19	94,92%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	6 161,61	47,40%
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 138,00	17 038,00	99,42%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	288 922,00	208 706,90	72,24%
pozostałe opłaty	23 100,00	27 182,18	117,67%
R A Z E M :	2 498 160,00	2 379 575,12	95,25%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata od posiadania psów:

Plan na 2021 rok wynosi 13.000,00, wykonanie za 2021 r. wyniosło 14.440,00 co stanowi 111,08 % planu. Przypis wynosił 15.120,00 za zaległości do upływu czasu wynosząc 680,00 i dotyczą 10 osób fizycznych, a nadpłata nie występuje (opłata ta pobierana jest od 2020 roku po wieloletniej przerwie).

opłata skarbową:

Plan na 2021 rok wynosi 40.000,00, wykonanie za 2021 r. wyniosło 85.261,00 co stanowi 213,15 % planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 18.000,00 wykonanie za 2021 r. wyniosło 0,00 co stanowi 0,00 % planu. W związku z ustawą z dnia 9.12.2020 r. wprowadzającą rozwiązanie polegające na zawieszeniu poboru opłaty targowej w 2021 roku. Zgodnie z art. 31zzm ust. 1 ustawy o COVID-19 od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z zawieszeniem poboru opłaty targowej wprowadzony został mechanizm rekompensowania gminom utraconych dochodów z tej opłaty. W 2021 r. otrzymaliśmy rekompensatę z tytułu opłaty targowej w kwocie 22.181,00 zł.

opłata eksploatacyjna:

Wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy przedsiębiorstwa i osoby fizyczne wydobywające na terenie gminy kruszywa naturalne: POLSKIE KOPALNIE KRUSZYW ACC SP. Z O.O., Grudzień Witold w miejscowości Wielka Tymawa, F.P.H.U. „KRUSZ-NAT” Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. „Żwir – Kaz” Olszewski Kazimierz w miejscowości Ostrowite. Wysokość opłaty ustalana jest za okresy półroczne w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2021 rok wynosił 50.000,00, a wykonanie za 2021 r. wyniosło 46.265,35 co stanowi 92,53 % planu, na 31 grudnia 2021 r. zaległości nie wystąpiły, nadpłata w kwocie 17,00 dotyczy 1 podatnika.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 171.000,00, a wykonanie za 2021 r. wyniosło 186.437,11 co stanowi 109,03 % planu.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata za zezwoleń na sprzedaż alkoholowych w obrocie hurtowym:

plan wynosi 0,00, a wykonanie za 2021 r. wyniosło 18.865,78. Ta opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml, tak zwany podatek od małych.

inne opłaty lokalne: w tym opłata planistyczna, opłata prolongacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata za wywóz odpadów komunalnych:

- opłata prolongacyjna: plan na 2021 r. wynosi 200,00, a wykonanie 2021 r. wynosi 14,00. Zaległości do upływu czasu i nadpłaty nie występują.
- opłata planistyczna: opłata pobierana przez Urząd Gminy za wzrost wartości nieruchomości, plan na 2021 r. wynosi 0,00, a wykonanie 2021 r. wynosi 1.616,60. Zaległości do upływu czasu wynosi 13.769,60 i dotyczy 2 podatników, a nadpłaty nie występują.
- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2021 r. wynosi 67.800,00, a wykonanie w 2021 r. wyniosło – 75.538,67, co stanowi 111,41 % planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 10,51 i dotyczą 3 podatników, a nadpłaty wynoszą 48,05 i dotyczą 3 podatnika.
- opłata za wywóz odpadów komunalnych: dotyczy osób prawnych i fizycznych, plan na 2021 rok wynosi 1.796.000,00, a wykonanie za 2021 r. wyniosło 1.692.059,52 co stanowi 94,21 % planu. Przypis wynosi 1.945.828,49, a zaległości do upływu czasu wynoszą 259.996,11 i dotyczą 463 osób prawnych i fizycznych. Nadpłaty 6.227,14 i dotyczą 161 osób prawnych i fizycznych.

opłata za wyżywienie w przedszkolach:

plan wynosi 288.922,00, a wykonanie za 2021 r. 208.706,90 co stanowi 72,24 % planu, zaległości wynoszą 1,00, a nadpłaty 141,90.

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

opłaty te dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, plan wynosi 17.138,00, a wykonanie za 2021 r. 17.038,00 co stanowi 99,42 %. Zaległości i nadpłaty nie występują.

opłata z tytułu użytkowania wieczystego:

plan wynosi 13.000,00, a wykonanie za 2021 r. 6.161,61 co stanowi 47,40 %. Przypis wynosi 20.389,57, zaległości do upływu czasu wynoszą 14.227,96 i dotyczą 4 podatników, a nadpłaty nie występują.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

pozostałe opłaty:

Pozostałe opłaty: m.in. opłat egzaminacyjnych i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, opłat i kosztów sądowych i tym podobnych, plany na te opłaty 23.100,00 a wykonanie za 2021 r. wyniosło 27.182,18 co stanowi 117,67% planu.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **810.461,36** w stosunku do planowanej 931.000,00 co stanowi 87,05 % planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 129.507,10 i dotyczą 122 osób fizycznych i osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 1.765,53 i dotyczą 41 osób fizycznych i osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się:

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 505.087,25
- za dzierżawę obwodów łowieckich 9.650,35
- za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1.928,77
- wpłaty za nabyte nieruchomości w 2021 r. 293.794,99
 - sprzedaż 10 mieszkań w Biskupcu,
 - sprzedaż 6 działek w Biskupcu (spłata ostatniej raty w miesiącu marzec 2021 r. za działkę zakupioną w 2020 roku w miejscowości Podlasek).

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **384.076,25**, na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 33.861,20
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych 2.526,73
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie 121.580,34
4. zwrot dotacji Klub OSSA 27,96
5. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów 25.692,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

6. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i pozostałe udziały gminy w dochodach budżetu państwa	26.743,04
7. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	25.385,61
8. wpływy z lat ubiegłych	90.351,71
9. kary i odszkodowania	10.524,68
10. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS, umorzenie składek).....	47.382,98

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2021 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 2.161.681,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2021 roku, wykonanie za 2021 r. wyniosło **2.969.080,34**, co stanowi **137,35 %** planów.

W tym na realizację:

- zadań bieżących – 532.096,91 w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 284.881,00 (kwota 255.000,00 dotyczy Laboratoria przyszłości, a kota 29.881,00 dotyczy transportu osób z gminy Biskupiec na szczepienia przeciw COVID – 19).
- zadań inwestycyjnych - 2.436.983,43 w tym środki UE – 61.385,10 oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. kwota 800.000,00 i kwota 1.000.000,00 z konkursu „Rosnąca Odporność” przeznaczenie otrzymanych środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/210/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 50.642.746,00 został zmieniony w 2021 r. czternaście razy (11 razy uchwałą Rady Gminy Biskupiec, a 3 razy zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec) w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane dochody wynosiły **55.352.360,74**, a wykonanie za 2021 r. wynosiło **56.450.331,36** co stanowi **101,98 %**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2021 r., plan został wykonany **nieco powyżej 100 %**, w tym **dochodów bieżących w 100,58 %**, a dochody majątkowe w **136,04 %**.

Taki korzystny wskaźnik wykonania planu dochodów spowodowany był faktem otrzymania przez gminę z budżetu państwa środków: z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.800.000,00, ta kwota będzie wydatkowana w 2022 roku.

Wykonanie zaplanowanych dochodów zawsze stanowi dla radnych i pracowników gminy ogromne wyzwanie, ponieważ tylko pełna realizacja dochodów daje możliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 2 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **49.964.557,96** co w stosunku do planowanej wielkości: **61.149.345,74** stanowi **81,71 %**. W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 44.493.085,5 tj. 89,05 % ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, rodzina oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej.: 010 – Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej), 750 – Administracja publiczna (działalność USC, spisy powszechne) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie rejestrów wyborców, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP i uzupełniających do Rady Gminy), 801 – Oświata i wychowanie (zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych), 852 – Pomoc społeczna (wypłata dodatków energetycznych), 855 – Rodzina (wypłata świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz zapłata za osoby uprawnione składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, realizacja Karty Dużej Rodziny).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.471.472,46 co stanowi 10,95 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2021 r. w kwocie 44.493.085,5 wyniosło 87,52 % planu, a wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 5.471.472,46 (w tym inwestycyjnych: 3.874.526,49) w stosunku do planu wyniosło 53,05 %.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rolnictwo i łowiectwo: plan 4.537.896,26 wykonanie – 1.444.410,94 tj. 31,83 %

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej..... 29.103,62
- wykonanie tablic „Uwaga grypa ptaków obszar zagrożony”, „Afrykański Pomór Świń” 2.410,00
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 1.291.096,26
- zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. 198,99
- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych 46.415,00
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej na ulicy Podgórznej w msc Biskupiec 73.131,06
- wydatki związane z aktualizacją kosztorysów dla SUW Łąkorek 2.056,01

leśnictwo: plan - 11.000,00 wykonanie – 3.002,94 tj. 27,30 %

W dziale tym w 2021 r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 415,00
- nagrody za ocenę pracy Tropowców i Posokowców 160,00
- usługi za odłowienie i utylizację dzikich zwierząt..... 2.427,94

**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan – 100,00
wykonanie – 0,00 tj. 0,00%**

transport i łączność: plan – 6.335.680,00 wykonanie – 4.959.877,42 tj. 78,28 %.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- usługi związane z publicznym transportem zbiorowym 46.863,83
- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w Biskupcu 201.945,97

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Biskupiec – Bielice1.250.000,00
- dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wielka Tymawa- Łąkorz - Wawrowice 95.000,00
- wynagrodzenia pracowników drogowych wraz z pochodnymi233.601,11
- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, pilarki spalinowej, kruszywa 143.664,22
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 197.357,27
- usługi: odśnieżanie, wycinka drzew metodą alpinistyczną, wykonanie przeglądów okresowych dróg - rocznych, oznakowania dróg gminnych, wykonanie barier stalowych z montażem na drodze gminnej Bielice, i inne 367.890,98
- ubezpieczenie dróg, samochodu i rębaka, wypisy z rejestru gruntów 10.840,30
- opłata sądowa 1.200,00
- podział działek, ustalenie granic, wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej, przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej w msc Biskupiec ul. Grudziądzka działka nr 562 264.076,00
- przebudowa drogi gminnej nr 180109N na odcinku Fitowo – Czachówki II etap353.464,36
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 243/4 w Lipinkach156.560,00
- przebudowa drogi gminnej nr 180064N Łąkorz – Mec 919.330,56
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc Piotrowice działka nr 382, 354/1144.199,99
- utwardzenie terenu na działce nr 621/2 w Biskupcu118.450,00
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetno253.610,14
- przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu w miejscowości Biskupiec przy ulicy Wolności32.070,69
- zakup niezabudowanych nieruchomości o powierzchni 0,1700 ha 144.500,00
- zakup działki nr 69 obręb Biskupiec 4.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

gospodarka mieszkaniowa: plan – 1.024.739,52 wykonanie – 491.627,27 tj. 47,98%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi kosztami (składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS)117.465,53
- zakup peletu i innych materiałów do remontu 63.468,99
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 13.864,20
- usługi remontowe 17.739,45
- usługi komunalne, przeglądy, usługi kominiarskie, podział działki, weryfikacja działek, akty notarialne, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej 88.917,22
- usługi ekspertyz, analiz 15.870,00
- opłaty za administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych15.060,92
- ubezpieczenie budynków, wypisy z rejestru gruntów 16.900,10
- podatek od nieruchomości 59.565,00
- podatek od towarów i usług10.753,54
- opłata sądowa1.000,00
- mapa do celów projektowych 738,00
- remont budynku w miejscowości Podlasek 40.000,00
- zakup od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie działek nr 631/11, 631/3 i 631/4 w Biskupcu o pow. 0,1056 ha za kwotę 26.770,00
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych 3.514,32

działalność usługowa: plan – 282.900,00 wykonanie – 59.167,02 tj. 45,61%

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 57.354,84
- opieka nad grobem wojennym 1.812,18

administracja publiczna: plan – 5.194.285,48 wykonanie – 4.327.488,96 tj. 83,31%.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 193.626,75
2. Wydatki na USC i inne zadania zlecone 189.086,40
3. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 3.609.431,76

w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 100.070,00.

Urząd Gminy zatrudniał w 2021 r.: pracowników administracji: 29,56 etatów, 7 pracowników obsługi, dodatkowo w 2021 r. zatrudnionych (na różne okresy) było 6 pracowników zatrudnionych po umowie o refundacji z PUP oraz 3 osoby na umowę zlecenie (radca i gońcy).

Wynagrodzenia wyniosły – 2.465.276,51, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 548.352,83, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 743.466,63 (głównie: zakup materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe). Wydatki inwestycyjne dotyczące: zakupu centrali telefonicznej DIATONIS za kwotę 16.415,58 zł i wektoryzacja rysunku STUDIUM UIKZP dla gminy Biskupiec za kwotę 5.258,25 zł.

4. wydatki związane z promocją gminy 90.829,30
5. wydatki na spis powszechny ludności i mieszkań (100% z dotacji z GUS) ..25.049,79
6. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów..... 127.200,00
7. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów, koszty dojazdów sołtysów 18.046,00
8. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary, nagrody)13.790,22
9. audyt zewnętrzny w ZDU Komunalce w Biskupcu 6.945,00
10. usługi doradztwo w zakresie pozyskiwania środków krajowych i unijnych. 14.760,00
11. opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biskupiec na lata 2021-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko6.300,00
12. usługi związane z publikacją ogłoszeń w prasie, wykonaniem tablic informacyjnych 7.134,74
13. składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej - Stowarzyszenie LGD..... 25.289,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

urzędy naczelných organów władzy państwowej: plan – 1.932,00 wykonanie – 1.932,00 tj. 100,00 %

W dziale tym wydatkowano środki:

✓ na prowadzenie rejestru wyborców 1.932,00

obrona narodowa: plan – 6.000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 528.055,00 wykonanie - 364.890,92 tj. 69,10 %

W dziale tym wydatkowano środki na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP 362.148,12

w tym:

a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... 59.832,89

b) zakup odzieży strażackiej, zakup sztandaru dla OSP Biskupiec 130 lecie jednostki, części do samochodów, paliwo i inne materiały 48.177,20

c) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu 19.569,50

d) energia elektryczna i woda 78.206,57

e) drobne remonty 5.321,44

f) badania okresowe.....3.810,00

g) przeglądy budynków remiz, przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi 23.865,15

h) za rozmowy telefoniczne 380,64

i) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny 20.594,73

j) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.522,00

k) zakup używanego samochodu dla OSP Piotrowice Ford Transit60.000,00

l) modernizacja remizy OSP w Lipinkach (dofinansowano z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego 20.000,00 zł)..... 38.868,00.

- zarządzanie kryzysowe (zakup środków dezynfekujących)2.742,80

obsługa długu publicznego: plan - 500.000,00 wykonanie – 235.557,13 tj. 47,11%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

W okresie sprawozdawczym wydano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 235.557,13

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 330.000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00%

Plan na rezerwę został w ciągu roku zmniejszony o 130.000,00 zł.

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **15.458.299,45** przy planie **17.606.486,48**, co stanowi **87,80 %**.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2021 r. realizowane przez Urząd gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wypłata stypendiów) w tym dziale wyniosły 817.696,30 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec 289.924,04
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w oddziałach przedszkolnych na terenie danej gminy 13.296,04
- dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy 73.823,45
- koszty dowożenia dzieci m.in. do szkół specjalnych głównie do Kisielic 80.489,90
- zwrot nienależnie pobranego stypendium 320,00
- koszty dokumentacji w związku z modernizacją energetyczną budynku i koszt dokumentacji za projekt budowy hali sportowej przy SP w Biskupcu 100.000,00
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej z audytem dotyczącej Szkoły Podstawowej w Lipinkach, Szkoły Podstawowej w Łąkorzu, Zespołu Szkół w Bielicach 105.000,00
- delegacja w związku z przedłożeniem Kuratorium Oświaty w Elblągu materiałów 162,14
- usługi dotyczące wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę 50.742,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 11.200,00
- zakupy materiałów 2.989,73
- usługi; ogłoszenia w prasie, transport i inne 2.009,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom w 2021 r. wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wyniosły – **87.740,00** (w tym z dotacji 70.192,00).

Sprawozdanie z działalności: Szkół Podstawowych w: Biskupcu, Łąkorzu i Ostrowitem, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szwarcenowie i Lipinkach, Publicznego Przedszkola w Krotoszynach, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2021 r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszego sprawozdania.

ochrona zdrowia: plan – 208.604,00 wykonanie - 114.275,30 tj. 54,78 %

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w 2021 r. wydatkowano środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 24.135,50
- ❖ koszty za zajęcia pozalekcyjne zrealizowane w ramach projektu "VULCAN kompetencji w Warmińsko-Mazurskich samorządach"10.000,00
- ❖ wydatki na organizację punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SAR-COV2 29.881,00
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 13.000,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii: 36.058,80
- ❖ opłata sądowa na przymusowe leczenie odwykowe 1.200,00

pomoc społeczna i rodzina: plan - 18.868.122,00 wykonanie - 18.160.022,72 tj. 96,25%

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wypłaty dodatku energetycznego, asystent Rodziny, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej) i własnych zadań bieżących

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

gminy w zakresie pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zatrudnione jest 11 osób: kierownik GOPS, 5 pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny, 2 pracowników realizujących zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 2 pracowników realizujących świadczenia wychowawcze („500+”), stypendia socjalne, 1 pracownik zatrudniony po umowie z PUP.

Plan wydatków na GOPS na 2021 rok wynosi 962.236,00 a wykonanie za 2021 r. **719.572,51** w tym z dotacji 180.828,02.

Wydatki w ramach pomocy społecznej i pomocy rodzinie dokonano ze środków:

- | | |
|--|---------------|
| - budżetu państwa: na zadania zlecone..... | 15.187.809,71 |
| na zadania własne..... | 1.126.943,93 |
| - z budżetu gminy | 751.145,00 |

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i inne prace społeczno – użyteczne na terenie gminy Biskupiec w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie - **26.395,60** w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 15.219,36.

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2021 r. stanowi załącznik **nr 4** do niniejszego sprawozdania.

W ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia” z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim poniesiono wydatki na kwotę **348.155,97** (dotacja 196.724,48 zł) zł w tym: adaptacja pomieszczeń Klubu Senior + 212.400,00, ekran ścienny monitor interaktywny LED 65” kwota 12.127,80 zł i wyposażenie klubu na kwotę 123.628,17 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 37.995,00
wykonanie - 17.206,38 tj. 45,26 %

Wydatki dotyczą programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na który w 2021 roku wydano 17.206,38 zł (otrzymano środki z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w takiej samej kwocie 17.206,38 zł).

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 3.563.572,00
wykonanie - 2.927.015,59 tj. 82,14 %

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty gospodarki odpadami 1.853.958,34
- koszty oczyszczania ulic 491,60
- koszty utrzymania zieleni..... 3.448,15
- zagospodarowanie terenu poprzez budowę parku w Biskupcu (dz. nr 543)
.....149.861,88
- dotacje celowe na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
..... 112.000,00
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska
..... 34.814,28
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 605.145,29
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 294.573,96
 - zakup materiałów(cement)68,88
 - zakup i montaż lampy solarnej 3.902,45
 - wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej dot. budowy oświetlenia
solarnego ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 538 i montaż
oświetlenia solarne go 306.600,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska 736,46
- monitoring składowiska w Łąkorzu 6.728,10
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 42.000,00
- usuwanie folii rolniczych, azbestu i innych odpadów 92.117,94
- wydatki związane w ramach porozumienia Czyste Powietrze20.735,95
- koszty utrzymania targowiska 4.977,60

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 1.557.576,00

wykonanie - 1.041.030,30 tj. 66,84 %

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 441.650,00
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 291.240,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Kościoła p.w. Św. Jana Apostoła w Biskupcu 50.000,00
- dotacja na realizację zadania publicznego „Słupnica. W poszukiwaniu tożsamości przestrzeni” 2.500,00
- zakupy, usługi, nagrody i inne w ramach projektu pn. „Kwiaty jadalne w tradycyjnej kuchni polskiej i obecnej” (środki z KOWR) 33.693,49
- zakupy w ramach programu „Grant Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” Koło Wiejskie z Łąkorza 5.551,25
- koszty utrzymania świetlic wiejskich 39.717,94
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.256,00
- odszkodowanie firmie Ro Lex Korsz zgodnie z wyrokiem sądowym w sprawie świetlicy wiejskiej w Lipinkach 104.945,62
- mapy, dokumentacja w sprawie remontu wraz z przebudową budynku na świetlice wiejskie w miejscowości Czachówki, Sędzice 61.476,00

kultura fizyczna: 304.613,00 wykonanie - 195.843,21 tj. 64,29 %

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- dofinansowanie sportu związane realizacją zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” GKS „Ossa” Biskupiec 85.000,00
- koszty utrzymania obiektów sportowych 87.387,06
- wydatki na organizację zawodów – sportowych, nagrody w tym III Półmaraton w Biskupcu) 23.456,15

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach budżetowych okresu sprawozdawczego wydatki

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

majątkowe, w kwocie **5.471.472,46** w tym wydatki inwestycyjne **3.874526,49** (wydatki majątkowe stanowią w naszej gminie 10,95 % ogółu poniesionych wydatków w 2021 r., a 53,05 % planowanych wydatków majątkowych).

W 2021 r. nakłady inwestycyjne na 31 grudnia 2021 r. wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2021 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Biskupcu (dokumentacja): - nakłady w 2021 r. wyniosły **70.000,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2021 roku wyniosły 100.000,00,
- przebudowa i remonty dróg gminnych (koszty dokumentacji, mapy, podziały działek) nr 180044N Lipinki, nr 180016N Słupnica – Podlasek Mały, nr 180023N Podlasek:- nakłady w 2021 r. **165.270,98**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2021 roku wyniosły 185.170,98,
- zagospodarowanie terenu poprzez budowę parku w Biskupcu (dz. nr 543): - nakłady w 2021r. wyniosły **148.611,88**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 149.861,88,00, inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r.(rozbieżność w nakładach o kwotę 1.250,00 spowodowana jest wyksięgowaniem w 2021 r. poniesionych nakładów z 2020 r. związane jest to ze zmianą klasyfikacji), (środki Urzędu Gminy i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- przebudowa drogi gminnej nr 180064N Łąkorz-Mec: - nakłady w 2021 r. wyniosły **919.330,56**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 930.580,56, inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r., (środki Urzędu Gminy i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Piotrowice działka nr 382, 354/1:
- nakłady w 2021 r. wyniosły **147.889,99**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 148.639,99, inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r., (środki Urzędu Gminy i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul Grudziądzka w Biskupcu (dz. Nr 562):
- nakłady w 2021 r. wyniosły **127.290,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 130.665,00 inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r., (środki Urzędu Gminy i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- utwardzenie terenu na dz. Nr 621/12 w Biskupcu: - nakłady w 2021 r. wyniosły **118.450,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 119.700,00 inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r. (środki Urzędu Gminy i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- przebudowa drogi gminnej nr 180109N na odcinku Fitowo – Czachówki II etap: - nakłady w 2021 r. wyniosły **353.464,36**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 373.149,44, inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r. (środki Urzędu Gminy i Fundusz Dróg Samorządowych),
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka 243/4 w Lipinkach: - nakłady w 2021 r. wyniosły **161.250,00** a łączne nakłady na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 165.655,00 inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r., (środki Urzędu Gminy i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

Inwestycje rozpoczęte w 2021 roku, nakłady wyniosły:

- rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Podgórnej w Biskupcu: - nakłady w 2021 r. wyniosły **75.187,07**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r.
- przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu w miejscowości Biskupiec przy ul. Wolności: - nakłady w 2021 r. **32.070,69**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2021r. (środki Urzędu Gminy i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetno: - nakłady w 2021 r. **257.110,14**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r. (środki Urzędu Gminy i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- przebudowa i remonty dróg gminnych (koszty dokumentacji, mapy, podziały działek) w msc. Osetno, nr 180019N ul. Jesionowa w Biskupcu, nr 180057N, 180058N, 180059N, 180028N: - nakłady w 2021 r. **64.700,00**,
- dokumentacja związana z głęboką, kompleksową modernizacją energetyczną budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipinkach: - nakłady w 2021 r. wyniosły **35.000,00**,
- dokumentacja związana z głęboką, kompleksową modernizacją energetyczną budynku Zespołu Szkół w Bielicach: - nakłady w 2021 r. wyniosły **35.000,00**,
- dokumentacja związana z głęboką, kompleksową modernizacją energetyczną budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu: - nakłady w 2021 r. wyniosły **35.000,00**,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- dokumentacja związana z modernizacją energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Biskupcu: - nakłady w 2021 r. wyniosły **30.000,00**,
- remont budynku w Podlasku (mapa, dokumentacja): - nakłady w 2021 r. wyniosły **40.738,00**,
- modernizacja remizy OSP w Lipinkach: - nakłady w 2021 r. wyniosły **38.868,00**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r. (środki Urzędu Gminy i Urzędu Marszałkowskiego),
- adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora: nakłady w 2021 r. **348.155,97,00**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2021 r. (środki Urzędu Gminy i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)
- oświetlenie solarne ciągu pieszo – rowerowego Fitowo – Bielice: - nakłady w 2021 r. wyniosły **306.600,00**, inwestycja została oddana do użytku w I półroczu 2021 r. (środki Urzędu Gminy i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- remont wraz z przebudową budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Czachówki (mapa, dokumentacja): - nakłady w 2021 r. wyniosły **30.738,00**,
- remont wraz z przebudową budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Sędzice (mapa, dokumentacja): - nakłady w 2021 r. wyniosły **30.738,00**,

Zakupy inwestycyjne w 2021 r.:

- zakup gruntów pod parking w Biskupcu: łączne nakłady w 2021 r. wyniosły **144.500,00**,
- zakup działki nr 69 obręb Biskupiec pod skate park : łączne nakłady w 2021 r. wyniosły **4.000,00**,
- zakup działek nr 631/1, 631/3, 631/4 obręb Biskupiec o powierzchni 0,1056 ha: łączne nakłady w 2021 r. wyniosły **26.770,00**,
- zakup ksera dla Wydziału Oświaty UG: łączne nakłady w 2021 r. wyniosły **17.964,32**,
- zakup centrali telefonicznej DIATONIS: łączne nakłady w 2021 r. wyniosły **16.415,58**,
- wektoryzacja rysunku studium UIKZP dla gminy Biskupiec: łączne nakłady w 2021 r. wyniosły **5.258,25**,
- zakup samochodu dla OSP Piotrowice: łączne nakłady w 2021 r. wyniosły **60.000,00**,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zakup serwera Dell R640 SIL 4215R 32GB H750 dla GOPS: łączne nakłady w 2021 r. wyniosły **28.154,70**.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania własne realizowane poza budżetem gminy Biskupiec: gmina nie powołała samorządowych zakładów budżetowych do realizacji zadań własnych.

IV. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Spłata kredytów i pożyczek nie stanowi wydatków gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłużenia gminy jest rozchodem budżetu gminy.

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiło **18.383.542,00**, a na 31 grudnia 2021 roku wynosi **15.852.916,00**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 2.577.000,00 na przebudowę drogi gminnej Rywałdzik – Mierzyn, Szwarcenowo – Wonna - Czachówki
 - a. stan na 01.01.2021 r. - 585.000,00
 - b. stan na 31.12.2021 r. - 0,00
2. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2015 r. w wysokości 765.000,00 na remont dróg gminnych: Łąkorz – Mec – Łąkorz, Rywałdzik, Buczek - Krotoszyny
 - a. stan na 01.01.2021 r. - 237.000,00
 - b. stan na 31.12.2021 r. - 0,00
3. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016 r. w wysokości 208.000,00 na rozbudowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach
 - a. stan na 01.01.2021 r. - 64.000,00
 - b. stan na 31.12.2021 r. - 28.000,00
4. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016 r. w wysokości 1.039.728,00 na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego na modernizację dróg
 - a. stan na 01.01.2021 r. - 847.728,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- b. stan na 31.12.2021 r. - 727.728,00
5. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2017 r. w wysokości 396.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
- a. stan na 01.01.2021 r. - 324.000,00
- b. stan na 31.12.2021 r. - 276.000,00
6. kredyt z GETIN NOBLE BANK Warszawa zaciągnięty w 2017 r. w wysokości 1.484.000,00 na budowę szatni w Biskupcu, budowę domów socjalno-komunalnych oraz na dotację dla Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na modernizację drogi wojewódzkiej i budowę ścieżki rowerowej
- a. stan na 01.01.2021 r. - 1.280.000,00
- b. stan na 31.12.2021 r. - 1.184.000,00
7. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2017 r. w wysokości 1.200.000,00 na przebudowę dróg gminnych: Fitowo – Krotoszyny I etap, Lipinki – Hermanowo i ul. Podgórna w Biskupcu
- a. stan na 01.01.2021 r. - 1.152.000,00
- b. stan na 31.12.2021 r. - 1.074.000,00
8. kredyt z BGK w Warszawie O/Olsztyn zaciągnięty w 2017 r. w wysokości 2.140.000,00 na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego, budowę boisk sportowych w Lipinkach i Łąkorzu i przebudowę drogi gminnej w Bielicach
- a. stan na 01.01.2021 r. - 1.902.400,00
- b. stan na 31.12.2021 r. - 1.772.800,00
9. kredyt z BS w Iławie zaciągnięty w 2018 r. w wysokości 1.170.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska w miejscowości Biskupiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- a. stan na 01.01.2021 r. - 936.000,00
- b. stan na 31.12.2021 r. - 819.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

10. kredyt z BS w Biskupcu zaciągnięty w 2018 r. w wysokości 3.597.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Wichertowo”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Biskupiec”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Słupnicy”, „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w msc. Lipinki i Piotrowice”, „Budowa domów komunalno-socjalnych w msc. Biskupiec”,
- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2021 r. | - | 3.079.800,00 |
| b. stan na 31.12.2021 r. | - | 2.821.200,00 |
11. kredyt z BS w Brodnicy zaciągnięty w 2018 r. w wysokości 2.481.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec”, „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w msc. Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2021 r. | - | 1.969.800,00 |
| b. stan na 31.12.2021 r. | - | 1.714.200,00 |
12. kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie zaciągnięty w 2019 r. w wysokości 2.300.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: modernizację boiska sportowego w Biskupcu, budowę świetlicy w Słupnicy oraz przebudowę rozbudowę świetlic w Lipinkach i Piotrowicach
- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2021 r. | - | 2.156.000,00 |
| b. stan na 31.12.2021 r. | - | 2.012.000,00 |
13. kredyt z BS w Iławie zaciągnięty w 2019 r. w wysokości 116.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie drogi dojazdowej, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- | | | |
|--------------------------|---|-----------|
| a. stan na 01.01.2021 r. | - | 92.000,00 |
| b. stan na 31.12.2021 r. | - | 68.000,00 |
14. kredyt z BS w Iławie zaciągnięty w 2019 r. w wysokości 765.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Biskupcu, Remont elewacji wraz z opaską budynku SP ZOZ w Biskupcu, Odwodnienie drogi dojazdowe, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu

a. stan na 01.01.2021 r.	-	689.400,00
b. stan na 31.12.2021 r.	-	613.800,00

15. kredyt z SGB Bank SA w Poznaniu zaciągnięty w 2019 r. w wysokości 540.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: Remont drogi gminnej nr 180102N Piotrowice – Piotrowice Małe

a. stan na 01.01.2021 r.	-	491.604,00
b. stan na 31.12.2021 r.	-	443.208,00

16. kredyt z SGB Bank SA w Poznaniu zaciągnięty w 2020 r. w wysokości 2.000.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: Przebudowa dróg gminnych nr 180009N Piotrowice – Słupnica, nr 180063N i 180061N w msc. Łąkorz, Fitowo-Krotoszyny, nr 180109N Fitowo- Czachówki

a. stan na 01.01.2021 r.	-	2.000.000,00
b. stan na 31.12.2021 r.	-	1.856.000,00

17. pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2017 r. w wysokości 618.300,00 na Budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ostrowitem

a. stan na 01.01.2021 r.	-	432.810,00
b. stan na 31.12.2021 r.	-	370.980,00

18. pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2017 r. w wysokości 360.000,00 na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Krotoszyny

a. stan na 01.01.2021 r.	-	144.000,00
b. stan na 31.12.2021 r.	-	72.000,00

Zadłużenie na 1 stycznia 2021 r. wyniosło **18.383.542,00**, a na 31 grudnia 2021 roku wynosi **15.852.916,00**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2021 roku **2.530.626,00** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **444.600,00**.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej informacji.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

V. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w 2021 roku bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75056: spis powszechny i inne,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 80153: na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiały edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- rozdz. 85215: na wypłatę dodatku energetycznego,
- rozdz. 85501: na wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- rozdz. 85502: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- rozdz. 85503: na program Karta Dużej Rodziny,
- rozdz. 85513: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wykonanie w/w dotacji w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	1 291 096,26	
		4010		19 026,11
		4110		3 268,00
		4120		465,00
		4210		2 500,50
		4300		56,00
		4430		1 265 780,65
750	75011	2010	100 070,00	
		4010		86 208,00
		4110		13 862,00
		4120		0,00
750	75056	2010	25 049,79	

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		3020		10 076,30
		3040		12 500,00
		4110		1 732,09
		4120		176,40
		4210		565,00
751	75101	2010	1 932,00	
		4010		1 652,00
		4110		280,00
801	80153	2010	94 244,73	
		4210		936,91
		4240		93 307,82
852	85215	2010	2 285,18	
		3110		2 244,24
		4210		40,94
855	85501	2060	9 946 653,30	
		3110		9 861 696,58
		4010		58 360,98
		4040		3 255,71
		4110		10 610,44
		4120		1 310,58
		4210		1 911,00
		4300		7 957,75
		4440		1 550,26
855	85502	2010	5 184 769,43	
		3110		5 034 886,43
		4010		109 233,00
		4040		8 879,38
		4110		20 296,97
		4120		1 373,13
		4210		1 000,00
		4300		6 000,00
		4440		3 100,52
855	85503	2010	539,79	
		4130		539,79
855	85513	2010	53 562,01	
		4130		53 562,01
RAZEM			16 700 202,49	16 700 202,49

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

VI. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe w: Biskupcu, Łąkorzu i Ostrowitem, Publiczne Przedszkole w Krotoszynach, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie i w Lipinkach, Zespół Szkół w Bielicach oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych. Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXII/203/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 11 grudnia 2020 r. zostaje zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2021 roku.

VII. Realizacja programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W uchwale Rady Gminy Biskupiec uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2021 rok, uchwała Nr XXIII/210/20 z dnia 30 grudnia 2020 r., nie zaplanowano do realizacji żadnych projektów bieżących i majątkowych planowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ciągu 2021 roku w została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację operacji: Budowa pomostu pływającego na jeziorze Łąkorz w ramach działania ”Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, zadanie realizowane będzie w 2022 roku (termin końcowy 30.06.2022 r.).

W związku z tym plan wydatków majątkowych planowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

a. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu gminy	z budżetu UE
1.	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Łąkorz	PROW	51 713	51 713	0
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			51 713	51 713	0

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwalając w grudniu 2020 r. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2032 planowano cztery przedsięwzięcia wieloletnie w wydatkach bieżących: „ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec”, „profesjonalne tłumaczenie obrad sesji Rady Gminy na język migowy – likwidacja barier komunikacyjnych poprzez dostęp do obrad sesji przez osoby niesłyszące”, „odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec – Utrzymanie czystości i porządku w gminie” i „utrzymanie strony internetowej gminy”.

W ciągu roku zaplanowano realizację dziewięciu nowych przedsięwzięć bieżących finansowanych z budżetu gminy, których realizacja planowana jest w latach: 2021 – 2022, 2021 - 2023 oraz 2021 – 2024 takich jak: „obsługa geodezyjna – regulacja stanu prawnego nieruchomości”, „dostawa energii elektrycznej – zapewnienie ciągłości działania jednostki”, „likwidacja zagrożenia ze strony agresywnych zwierząt domowych lub trudnych do wyłapania zwierząt dzikich – likwidacja zagrożenia epidemiologicznego” oraz jedno nowe przedsięwzięcie majątkowe planowanego w latach 2021 -2022 „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Łąkorz” – rozwój infrastruktury umożliwiającej spędzanie czasu wolnego na plaży Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2021 rok

Należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęczało i będzie nastęczało pewne trudności.

Utrzymująca się ciągle znaczna liczba osób, których dochody kwalifikują ich do otrzymania pomocy socjalnej, trudności ekonomiczne przedsiębiorców i straty pogodowe w rolnictwie powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy oraz dodatkowo utrzymująca się w dalszym ciągu epidemia koronawirusa (COVID-19), powodują, że dochody należne gminie realizowane są z trudem i poniżej należnych kwot, a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Budżet na koniec 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 6.485.773,40 (w tym: niewykorzystane środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.800.000,00). Otrzymane środki w 2019 roku w kwocie 1.149.232,00 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla Gminy Biskupiec zostały wykorzystane w całości w 2021 roku. Otrzymaliśmy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla Gminy Biskupiec 2 kwietnia 2021 roku kwotę 500,000,00 zł i 18 czerwca 2021 roku kwotę 300.000,00 zł, które wykorzystamy w 2022 roku. Na konto bankowe dnia 27.12.2021 roku wpłynęła nam kwota 1.000.000,00 zł związana z konkursem Rosnąca odporność w którym zajęliśmy pierwsze miejsce jako gmina, ta kwota wykorzystana zostanie w 2022 roku. W 2021 r. z dochodów własnych spłacono raty kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w tym okresie w kwocie – 2.530.626,00.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2021 roku wyniósł **1.410.811,19 w tym wymagalnych – 0,00**, są to zobowiązania związane z fakturami i innymi zobowiązaniami niewymagalnymi za miesiąc grudzień 2021 r. oraz dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi i jednorazowymi dodatkami uzupełniającymi dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich dotyczące 2021 roku do zapłaty po 1 stycznia 2022 roku.

Fundusz sołecki

W roku 2021 Rada Gminy Biskupiec Uchwałą nr XV/143/20 z 18 lutego 2020r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biskupiec środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2021 roku.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Poniżej przedstawiam wykonanie za 2021 roku: dochodów i wydatków w złotych i procentach w stosunku do planu według działów:

Wykonanie planu dochodów za 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższego zestawienia:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 340 645,26	1 341 383,27	100,06%
leśnictwo	10 000,00	9 650,36	96,50%
transport i łączność	651 219,00	633 449,35	97,27%
gospodarka mieszkaniowa	974 600,00	836 706,12	85,85%
działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
administracja publiczna	184 177,00	195 421,66	106,11%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00	100,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 417,65	102,09%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 123 814,00	11 047 379,43	109,12%
różne rozliczenia	21 751 298,00	22 742 903,86	104,56%
oświata i wychowanie	1 156 914,48	1 106 106,83	95,61%
pomoc społeczna	1 377 724,00	1 364 195,02	99,02%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 995,00	17 206,38	45,29%
edukacyjna opieka wychowawcza	131 020,00	73 343,47	55,98%
rodzina	15 459 746,00	15 235 839,99	98,55%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 000,00	1 794 552,55	85,54%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 776,00	24 415,46	76,84%
kultura fizyczna	0,00	3 927,96	0,00%
RAZEM	55 352 360,74	56 450 331,36	101,98%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie planu wydatków w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej
przedstawia poniższe zestawienie:

W Y D A T K I W G D Z I A Ł Ó W	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	4 537 896,26	1 444 410,94	31,83%
leśnictwo	11 000,00	3 002,94	27,30%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	0,00%
transport i łączność	6 335 680,00	4 959 877,42	78,28%
gospodarka mieszkaniowa	1 024 739,52	491 627,27	47,98%
działalność usługowa	282 900,00	59 167,02	20,91%
administracja publiczna	5 194 285,48	4 327 488,96	83,31%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00	100,00%
obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 055,00	364 890,92	69,10%
obsługa długu publicznego	500 000,00	235 557,13	47,11%
różne rozliczenia	330 000,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	17 606 486,48	15 458 299,45	87,80%
ochrona zdrowia	208 604,00	114 275,30	54,78%
pomoc społeczna	3 280 696,00	2 856 109,36	87,06%
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 995,00	17 206,38	45,29%
edukacyjna opieka wychowawcza	249 789,00	162 910,41	65,22%
rodzina	15 587 426,00	15 303 913,36	98,18%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 572,00	2 927 015,59	82,14%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 576,00	1 041 030,30	66,84%
kultura fizyczna	304 613,00	195 843,21	64,29%
RAZEM	61 149 345,74	49 964 557,96	81,71%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek