



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Niechanowo

za 2021 rok .

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHANOWO ZA 2021 ROK .

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. artykułu w terminie do 31 marca 2021 roku, Wójt Gminy Niechanowo przedstawia Radzie Gminy Niechanowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

- 1.sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechanowo, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2.sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Niechanowo, czyli samorządowych instytucji kultury;
3. informację o stanie mienia Gminy Niechanowo.

### **Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2021.**

Zgodnie z wyżej podanymi przepisami Wójt Gminy Niechanowo przedłożył projekt budżetu gminy na 2021 rok Radzie Gminy Niechanowo na Sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku .

Rada Gminy nie ustaliła jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, które mogłyby gromadzić dochody nadzielonym rachunku dochodów.

Projekt ten został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Gminy na Sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr IX/51/2020 ustalającą plan budżetu Gminy Niechanowo na rok 2021 w następujących kwotach:

**Dochody ogółem: 30 927 676,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 30 784 476,00 zł
- dochody majątkowe 143 200,00 zł

**Wydatki ogółem: 30 148 728,69 zł**

w tym :

- wydatki bieżące 28 424 806,51 zł
  - wydatki majątkowe 1 723 922,18 zł w tym
- wydatki majątkowe na budowę dróg w wysokości 324.110,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19) za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem 2c do Uchwały budżetowej na 2021 rok.

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 778.947,31 przeznaczono się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym .

**Planowane przychody** w kwocie **324.110,00 zł** stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków otrzymanych w 2020 roku za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19)

**Planowane rozchody** w kwocie **1.103.057,31 zł** to spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

## Zmiany uchwalonego budżetu po zmianach w 2021 roku.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy Niechanowo i Zarządzeniami Wójta Gminy Niechanowo w trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na koniec roku 2021 wyniosły:

Dochody ogółem: **40 922 512,84** zł tj. zwiększenie planu o kwotę 9 994 836,84 zł,  
w tym:

- dochody bieżące 36 173 451,66 zł
- dochody majątkowe 4 749 061,18 zł

Wydatki ogółem: **40 031 378,18** zł tj. zwiększenie planu o kwotę 9 882 649,49 zł,  
w tym:

- wydatki bieżące 33.718.183,49 zł
- wydatki majątkowe 6.313.194,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie **891.134,66 zł**, co stanowi, że dochody wykonane są większe od wykonanych wydatków.

Wykonane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zaplanowano na łączną kwotę w wysokości **531.922,65** zł :

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na utworzenie Klubu Dziecięcego "Wesołe Skrzaty" w Niechanowie w 2021 roku jako wkład własny z budżetu gminy Niechanowo w kwocie 175.248,70 zł

- z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków określonych w odrębnych ustawach i dotyczy niewykorzystanych środków w 2020 roku z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 32.563,95 zł.

Wykonane rozchody po zmianach w trakcie roku budżetowego zaplanowano na łączną kwotę w wysokości **1.423.057,31** zł na spłatę kredytów i pożyczek.

Rozchody w 2021 roku zwiększono o kwotę **320.000,00** zł na wcześniejszą spłatę rat kredytów.

### Realizacja budżetu Gminy Niechanowo w roku 2021 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie	Wykonanie %
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>30.927.676,00</b>	9.994.836,84	<b>40.922.512,84</b>	38.485.197,56	94,04
<b>Dochody Bieżące</b>	<b>30.784.476,00</b>	5.388.975,66	<b>36.173.451,66</b>	36.034.259,12	99,62
<b>Dochody Majątkowe</b>	<b>143.200,00</b>	4.605.861,18	<b>4.749.061,18</b>	2.450.938,44	51,61
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>30.148.728,69</b>	9.882.649,49	<b>40.031.378,18</b>	35.964.386,38	89,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28.424.806,51</b>	5.293.376,98	<b>33.718.183,49</b>	32.011.371,66	94,94
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>1.723.922,18</b>	4.589.272,51	<b>6.313.194,69</b>	3.953.014,72	62,62

<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>778.947,31</b>		<b>891.134,66</b>		100,00
<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>324.110,00</b>	207.812,65	<b>531.922,65</b>	531.922,65	<b>100,00</b>
<b>ROZCHODY ogółem</b>	<b>1.103.057,31</b>	320.000,00	<b>1.423.057,31</b>	1.423.057,31	<b>100,00</b>

Na dzień **31.12.2021 roku** budżet gminy Niechanowo zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem wykonane w kwocie **38.485.197,56 zł** ;
2. wydatki ogółem wykonane w kwocie **35.964.386,38 zł** ;
3. nadwyżka budżetowa wyniosła na koniec roku kwotę **2.520.811,18 zł** ;
4. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł **867.786,40 zł** , w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2021 roku – 420.554,00 zł ;
5. zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących, a różnica wynosi **4.022.887,46 zł** ;
6. Gmina posiada nadal zobowiązanie wymagalne z tytułu zapłaty końcowej faktury za nadzór nad budową drogi rowerowej na terenie m. Niechanowo, Gurówko i Cielimowo w ramach projektu–zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim w kwocie ogólnej **25.980,15 zł** ;
6. zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wyniosło **5.037.448,60 zł** ( zadłużenie na 1 mieszkańca 5.037.448,60 : 6.007 osób = 838.60 zł) ;
7. wydatki na obsługę długu czyli na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku to kwota **129.310,26 zł**;
8. zrealizowane rozchody w kwocie **1.423.057,31 zł** przeznaczone zostały na: spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich .

Uchwała budżetowa zmieniona w trakcie roku określała na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- plan dochodów w kwocie 79.851,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które wykonano w kwocie **82.203,40zł**;

- kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy łącznie w kwocie **1.519.012,00 zł** dla

- jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.103.972,00 zł** z tego dla samorządowych instytucji kultury Biblioteki – 240.000,00 zł i GOK – 161.000,00 zł
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **415.040,00 zł** ;

- plan dotacji celowych ogółem w kwocie 11.990.126,44 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, których realizacja tych zadań w kwocie **11.864.981,48 zł**.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności wykazanej wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U z 2021 poz.305 z późn.zm.). Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci opisowej i tabelarycznej .

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy Niechanowo w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2021 (plan początkowy i po zmianach).

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina Niechanowo jest organem założycielskim zostało przedstawione w odrębnych załącznikach.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy uległ zmianom zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmiany dotyczyły przyznanych dotacji, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, oraz zmian w planach dochodów i wydatków do wysokości posiadanych środków wynikające z bieżącej działalności i potrzeb gminy.

Wszystkie zmiany do budżetu Gminy Niechanowo na 2021 rok zostały wprowadzone niżej podanymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Niechanowo:

*Uchwałą Nr X/52/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 25 stycznia 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 29 stycznia 2021 roku*

*Uchwałą Nr XI/59/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 22 lutego 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 05 marca 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 22 marca 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 31 marca 2021 roku*

*Uchwałą Nr XII/68/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 26 kwietnia 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku*

*Uchwałą Nr XIII/76/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 31 maja 2021 roku*

*Uchwałą Nr XIV/82/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 11 czerwca 2021 roku*

*Uchwałą Nr XV/86/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 czerwca 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 30 czerwca 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 17 lipca 2021 roku*

*Uchwałą Nr XVI/91/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 30 sierpnia 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 09 września 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 15 września 2021 roku*

*Uchwałą Nr XVII/94/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 września 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 67/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 30 września 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 71/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 11 października 2021 roku*

*Uchwałą Nr XVIII/101/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 25 października 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 76/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 29 października 2021 roku*

*Uchwałą Nr XIX/105/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 listopada 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 14 grudnia 2021 roku*

*Uchwałą Nr XX/111/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2021 roku*

*Zarządzeniem Nr 89 /2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 29 grudnia 2021 roku.*

## 1. D O C H O D Y B U D Ż E T U W 2 0 2 1 R O K U .

Plan, zmiany planu i realizacja dochodów budżetu Gminy Niechanowo w roku 2021 w ujęciu działów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie	Wykonanie %
Rolnictwo i łowiectwo Dz.010	508.620,00	915.880,75	1.424.500,75	1.432.607,17	100,57
Leśnictwo Dz. 020	930,00	0,00	930,00	3.436,49	369,52
Dostarczanie wody – Dz. 400	814.100,00	93.800,00	907.900,00	900.126,97	99,14
Transport i łączność - Dz. 600	0,00	2.528.648,74	2.528.648,74	372.726,00	14,74
Gospodarka mieszk. Dz. 700	299.596,00	169.379,50	468.975,50	291.535,97	62,16
Administracja Publiczna –Dz. 750	52.635,00	40.911,00	93.546,00	82.004,99	87,66
Urzędy naczel. Org.władzy Dz. 751	1.154,00	6.306,00	7.460,00	5.063,69	67,88
Dochody osób praw i fiz. – Dz. 756	8.488.339,00	248.212,32	8.736.551,32	8.816.952,49	100,92
Dochody-różne rozliczeń – Dz. 758	9.439.822,00	1.758.189,01	11.198.011,01	11.197.932,98	100,00
Oświata i wychow. – Dz. 801	291.966,00	442.630,42	734.596,42	671.869,92	91,46
Ochrona zdrowia – Dz. 851	0,00	26.704,00	26.704,00	32.237,11	120,72
Pomoc społeczna Dz. 852	237.681,00	115.887,52	353.568,52	332.372,74	94,01
Pomoc materialna dla uczniów Dz. 854	0,00	40.000,00	40.000,00	16.445,18	41,11
Dochody – rodzina – Dz. 855	9.211.013,00	3.213.559,58	12.424.572,58	12.372.418,25	99,58
Gosp. komun i ochr. środowiska Dz. 900	1.574.420,00	252.120,00	1.826.540,00	1.808.756,10	99,03
Kultura – świetlice wiejskie Dz. 921	7.400,00	63.891,00	71.291,00	69.994,51	98,18
Kultura fizyczna Dz. 926	0,00	78.717,00	78.717,00	78.717,00	100,00
<b>O g ó ł e m</b>	<b>30.927.676,00</b>	<b>9.994.836,84</b>	<b>40.922.512,84</b>	<b>38.485.197,56</b>	<b>94,04</b>

**Z ogólnej kwoty planowanych i wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku przypadalo na:**

Dochody bieżące plan **36.173.451,66** wykonanie **36.034.259,12** tj. **99,62 %**  
 Dochody majątkowe plan **4.749.061,18** wykonanie **2.450.938,44** tj. **51,61 %** w tym ze sprzedaży majątku gminy kwota **158.768,00 zł** tj. **6,48 %** ogółem dochodów majątkowych wykonanych.

**Realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok wg ważniejszych źródeł dochodów.**

Wykonanie dochodów ogółem	<b>38.485.197,56 zł</b>
co stanowi 94,04 % planowanych dochodów	
w tym - dochody własne	12.607.824,61
co stanowią 32,76 % zrealizowanych dochodów ogółem	
z tego udziały w wpływach z podatku dochodowego – 4.982.697,93 zł	
tj. 39,52 % dochodów własnych	
• od osób fizycznych 4.406.522,00 zł	
• od osób prawnych 161.792,93 zł	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.972.622,00
co stanowi 10,32 % zrealizowanych dochodów	
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.446.648,00
co stanowi 14,15 % zrealizowanych dochodów	
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku dla gminy	1.695.392,00
co stanowi 4,41 % zrealizowanych dochodów	
pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku	
w kwocie 783.632,00 zł;	
pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku	
w kwocie 911.760,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
- dotacje celowe na zadania zlecone gminom	11.915.930,23
co stanowi 30,96 % zrealizowanych dochodów w tym	
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego 3.909,69 zł	
- dotacja z GUS na spis rolny 19.994,00 zł	
- dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	478.380,23
co stanowi 1,24 % zrealizowanych dochodów w tym	
dotacja w ramach zwrotu funduszu sołeckiego 66.501,57 zł	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	785.192,31
środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,	
na utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn.	
<b>Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"</b>	
w tym: dochody majątkowe w kwocie 361.771,00 zł	
dochody bieżące w kwocie 423.421,31 zł	
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań	791.970,05
w ramach rządowego resortowego 3 "MALUCH +" 2021 z przeznaczeniem	
na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym:	
wydatki inwestycyjne w kwocie 643.500,00 zł	
wydatki bieżące w kwocie 148.470,05 zł	
- dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	292.851,00
o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych zgodnie	
zawartą umową Nr 23.4/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku z Wojewodą Wielkopolskim	
na publiczny transport zbiorowy ;	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	141.300,00
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	
w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości";	
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	32.237,11
na dofinansowanie zadań własnych związanych z transportem do punktu szczepień ,	

promocją na zwiększenie liczby szczepień (szczególnie osób 60+) .

- dotacja celowa jako pomoc finansowa na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekazana przez Województwo Wielkopolskie 79.875,00
- dotacja celowa udzielona na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. "Montaż windy wolnobieżnej z napędem elektrycznym w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie". 63.000,00
- dotacja celowa udzielona na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania w ramach programu cz. III "Szatnia na medal"; 78.717,00
- środki na realizację programu "Czyste powietrze" realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym FOŚiGW oraz Gminą Niechanowo 11.025,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – fundusz sołecki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dofinansowanie zadań własnych 78.749,01
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) . 13.484,01

**I. Dochody własne z podatków i wpłat. 6.854.276,75**

**1. Podatek rolny.**

Planowane dochody **1.304.186,00** zł Wykonanie **1.270.256,98** zł co stanowi 97,40 %

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru

	<u>Wymiar og.</u>	<u>Wpłaty</u>	<u>%</u>	<u>Należność</u>	<u>Zaległość</u>	<u>Nadpłata</u>
<b>osoby fizyczne</b>	952.376,30	<b>831.766,98</b>	87,34	125.881,70	125.881,70	5.272,38
<b>osoby prawne</b>	438.447,00	<b>438.490,00</b>	100,01	0,00	0,00	43,00

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego wpływy zostały umniejszone o kwotę ogółem 294.809,17 zł w tym : od osób fizycznych kwota 144.848,80zł , a osób prawnych to kwota 149.960,37 zł .

Umorzenie zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych to kwota 2.178,00 zł.

Największe zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły we wsiach (podano zaległości powyżej 1.000,00 zł)

Wieś	Zaległość na dzień 01.01.2021	Zaległość na dzień 31.12.2021
<b>Czechowo</b>	<b>5.899,00</b>	<b>9.576,00</b>
<b>Drachowo</b>	<b>4.907,79</b>	<b>8.031,08</b>
<b>Gurówko</b>	<b>15.071,68</b>	<b>20.471,68</b>
<b>Karsewo</b>	<b>9.713,00</b>	<b>10.609,56</b>
<b>Niechanowo</b>	<b>67.425,30</b>	<b>71.106,64</b>
<b>Żelazkowo</b>	<b>3.188,25</b>	<b>2.007,14</b>

**2. Podatek od nieruchomości.**

Planowane dochody **1.637.092,00** Wykonanie **1.694.766,01** zł tj 103,52 %

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru



	<u>Wymiar</u>	<u>Wpłaty</u>	<u>%</u>	<u>Należność</u>	<u>Zaległość</u>	<u>Nadpłata</u>
<b>osoby prawne</b>	1.717.142,60	<b>785.573,77</b>	45,75	933.507,00	933.507,00	1.938,17
<b>osoby fizyczne</b>	950.635,90	<b>909.192,24</b>	95,64	45.175,11	45.175,11	3.731,45

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości wpływy zostały umniejszone o kwotę 818.836,02 zł, : w tym jednostki uspołecznione 148.478,78 zł , a osoby fizyczne w kwocie 670.357,24 zł.

Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na kwotę 3.566,00 zł , w tym od osób fizycznych w kwocie 256,00 zł a od osób prawnych 3.310,00 zł. Na poczet zaległości w ciągu omawianego okresu wpłacono: od indywidualnych osób fizycznych 24.530,27 zł, od osób prawnych 10.422,00 zł

W 2021 roku dokonano w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie 4 wpisy hipoteki przymusowej na ogólną kwotę 385.324,50 zł z tego hipoteki dla osób prawnych w kwocie 371.220,00 zł oraz dla osób fizycznych w kwocie 14.104,50 zł.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły we wsiach (podano zaległości powyżej 1.000,00 zł)

<b>Wieś</b>	<b>Zaległość na dzień 01.01.2021</b>	<b>Zaległość na dzień 31.12.2021</b>
<b>Cielimowo</b>	<b>23.035,50</b>	<b>21.298,46</b>
<b>Czechowo</b>	<b>798,00</b>	<b>3.335,00</b>
<b>Gurówko</b>	<b>3.970,00</b>	<b>3.341,00</b>
<b>Karsewo</b>	<b>2.582,00</b>	<b>2.543,85</b>
<b>Malczewo</b>	<b>1.776,00</b>	<b>1.972,00</b>
<b>Niechanowo</b>	<b>3.525,13</b>	<b>2.384,60</b>
<b>Żelazkowo</b>	<b>181,40</b>	<b>6.602,00</b>

### 3. Podatek leśny.

Planowane dochody **33.213,00** zrealizowane dochody **32.156,00** zł tj. 96,82 %.

Realizacja podatku w stosunku do wymiar

	<u>Wymiar</u>	<u>Wpłaty</u>	<u>%</u>	<u>Należność</u>	<u>Zaległość</u>	<u>Nadpłata</u>
<b>Osoby fizyczne</b>	4.848,04	<b>4.935,00</b>	101,79	62,04	62,04	149,00
<b>Osoby prawne</b>	27.221,00	<b>27.221,00</b>	100	0	0	0

### 4. Podatek od środków transportowych

Planowane dochody **152.479,00** uzyskane dochody **215.119,00** zł tj. 141,08 %

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru

	<u>Wymiar</u>	<u>Wpłaty</u>	<u>%</u>	<u>Należność</u>	<u>Zaległość</u>	<u>Nadpłata</u>
<b>Osoby fizyczne</b>	156.357,60	<b>150.491,00</b>	96,25	7.427,60	7.427,60	1.561,00
<b>Osoby prawne</b>	64.976,00	<b>64.628,00</b>	99,46	348,00	348,00	0,00

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od środków transportowych wpływy zostały umniejszone o kwotę 146.324,00 zł w tym :

- osoby prawne 53.256,00 zł
- osoby fizyczne 93.068,00 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych zostały skierowane do egzekucji komorniczej i systematycznie egzekwowane i wpłacane na dochody gminy.

W 2021 roku na wszystkie zaległości w poszczególnych podatkach wystawiono dla zalegających podatników łącznie 576 upomnień na:

- zaległości podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości 561 upomnień  
w tym: do osób fizycznych 531 szt i do osób prawnych 30 upomnień;
- zaległości w podatku od środków transportowych 15 upomnień  
w tym: do osób fizycznych 13 szt, a osób prawnych 2 upomnień.

Wystawiono 79 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 269.900,90 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku Urząd Skarbowy przekazał kwotę 48.796,07 zł uzyskaną w wyniku prowadzonej egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych.

W stosunku do pozostałej kwoty zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze nadal toczy się postępowanie egzekucyjne, a także wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie 20 zapytań o prowadzoną egzekucję .

#### **5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych**

Planowane dochody – **3.100,00** ; wymiar – 11.399,40; wpłaty - **5.751,20**  
zaległość – 3.195,40; należność – 5.648,20; zaległość – 5.648,20

#### **6. Podatek od spadków i darowizn**

<i>Planowane dochody</i>	<i>Zrealizowane dochody</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>
29.200,00	<b>41.753,00</b>	99,91	41.753,00	<b>683,60</b>	11,60

#### **7. Podatek od czynności cywilno-prawnych**

Ogółem wykonane dochody w kwocie **296.146,91 zł**

##### **Osoby fizyczne**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>
<b>720.400,00</b>	295.898,91	99,89	296.704,92	<b>295.898,91</b>	806,01	806,01

##### **Osoby prawne**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>
240,00	248,00	100,00	248,00	<b>248,00</b>	0,00	0,00

#### **8. Opłata skarbową**

Planowane dochody **29.700,00**  
Wpływy **29.916,56** , co stanowi 100 % wymiaru

#### **9. Wpływy z opłaty za infrastrukturę sanitacyjną ( odbiór ścieków )**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>
<b>506.620,00</b>	513.530,64	99,31	513.530,64	<b>513.530,64</b>

## 10. Wpływy z opłaty za sprzedaż wody

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>
<b>905.900,00</b>	900.126,97	99,36	900.126,97	<b>900.126,97</b>

Łącznie w 2021 roku za sprzedaż wody i odbiór ścieków wystawiono 39 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 32.593,21 zł i 171 upomnień o zapłatę w kwocie 81.685,09 zł .

## 11. Wpływy z opłat za odpady komunalne

<i>Wymiar</i>	<i>%</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>	<i>Nadpłata</i>
<b>1.774.080,00</b>	87,34	<b>1.773.735,89</b>	221.309,60	221.309,60	68.758,75

Z tytułu opłat za odpady komunalne rozłożono na raty kwotę 15.135,63 zł dla siedmiu podmiotów oraz umorzono kwotę 582,00 zł.

W 2021 roku wysłano 128 upomnień wzywających do uregulowania należności na kwotę 71.667,29 zł oraz wystawiono 84 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32.856,10 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu ;
- 3) PSZOK i nieczynne składowisko w m. Nowa Wieś Niechanowska.

Z dniem 01 marca 2021 roku zwiększono stawkę opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niechanowo powstałymi w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:  
- 28,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca,  
- 56,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,  
- zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca względem stawki 28,00 zł.

## 11. Wpływy z opłaty adiacenckiej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>%</i>	<i>Należność</i>
<b>4.800,00</b>	2.243,53	31,52	7.117,53	<b>2.243,52</b>	40,51	4.874,00

## 12. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>
<b>126.500,00</b>	130.154,07	100,00	130.154,07	<b>130.154,07</b>

## 13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan - **3.800,00** ; Wykonanie - **3.504,00** tj. 100 % wymiaru.

## II. Dochody związane z zarządzaniem majątkiem gminy **279.196,41**

w tym: - dochody majątkowe ze:

- sprzedaży mienia zaplanowano kwotę **300.168,00 zł**  
wykonanie dochodów - **158.768,00 zł**
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

osobom fizycznym planowana kwota **800,00 zł**, wykonanie - **0,00**

- wpływy za wieczyste użytkowanie zaplanowano w kwocie **6.696,00 zł**  
wykonanie dochodów - **0,00 zł**  
wymiar za użytkowanie wieczyste za 2021 rok - 6.696,68  
zaległości ogółem - 6.696,68

- wpływy za czynsze i dzierżawy zaplanowano w kwocie **149.100,00 zł**  
wykonanie dochodów - **120.428,41 zł** z tego przypada na dochody uzyskane z:

	Plan	Wpłaty	%	Wymiar	Należność	Zaległość	Nadpłaty
<b>Czynsze</b> os. fizyczne	80.284,00	49.627,33	38,83	127.802,56	79.111,80	75.180,26	936,57
<b>Czynsze</b> Uspołecz.	46.000,00	49.354,23	100,00	49.354,23	0,00	0,00	0,00
<b>Dzierżawy</b>	22.816,00	21.446,85	99,90	21.424,95	84,80	348,00	106,70
	<b>149.100,00</b>	<b>120.428,41</b>					

Na zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy wysłano 13 wezwań do zapłaty na kwotę 58.594,6 zł oraz podpisano ugodę na rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszu wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9.676,58 zł.

W omawianym okresie sprzedano działki :

- działka ewid. nr 156 w Karsewie o pow. 0,0200 ha – 1.000,00 zł;
- działka ewid. nr 44 w Gurówko o pow. 0,2500 ha – 97.768,00 zł;
- działka ewid. nr 13/1 w Jelitowie o pow. 0,3002 ha – 60.000,00zł;

### **III. Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego** **4.982.697,93**

co stanowi 110,14 % do planowanych dochodów w kwocie **4.523.768,00** w tym:

- udziały od osób fizycznych plan *4.363.768,00 zł* ; wykonanie *4.820.905,00 zł*
- udziały od osób prawnych plan *160.000,00 zł* ; wykonanie *161.792,93 zł*

### **IV. Subwencje ogólne** **11.114.662,00**

W tym

- Część oświatowa subwencji ogólnej 5.446.648,00
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.972.622,00
- Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej 1.695.392,00

### **V. Dotacje celowe** **12.395.464,46**

Na planowaną kwotę dotacji ogółem *12.503.151,96 zł* wykonano dotacje w kwocie *12.395.467,46 zł* ,co stanowi 99,14 %, w tym na :

- na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej **11.917.084,23 zł**  
planowana kwota dotacji **11.988.972,44 zł** tj. 99,40 % planu z przeznaczeniem na:
 

zwrot części podatku akcyzowego w paliwie	912.516,67
administrację rządową	33.753,11
zakup podręczników	64.608,34
świadczenie wychowawcze 500+	7.800.588,41
świadczenia rodzinne	2.919.670,00
składki ZUS od świadczeń rodzinnych	60.475,10
specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.247,00

opiekuna prawnego	31.518,00
dodatki energetyczne	662,15
karta dużej rodziny	715,86
wspieranie rodziny	271,90
oraz z Głównego Urzędu Statystycznego na na spis ludności i mieszkań w 2021 roku	19.994,00
Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy	3.909,69
aktualizację rejestru wyborców	1.154,00
• na dofinansowanie realizacji zadań własnych bieżących planowana kwota <b>514.179,52 zł</b> tj. 93,04 % planu	<b>478.380,23 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
wychowanie przedszkolne	189.759,00
„Aktywna tablica” – SP Jarząbkowo	35.000,00
„Poznaj Polskę” – SP Niechanowo	4.614,40
pomoc społeczną	71.046,59
dożywianie w szkołach	22.158,60
dofinansowanie zasiłków stałych	139.356,46
stypendia socjalne dla uczniów	16.445,18

#### **VI. Dotacja celowa otrzymana z funduszy unijnych 785.192,31**

Na program realizowany z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. *Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców*.

#### **VII. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 791.970,05**

Na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i bieżących w ramach rządowego resortowego programu "MALUCH +" 2021 na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

#### **VIII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 173.537,11**

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości" 141.300,00 zł ;
- na dofinansowanie zadań własnych związanych z transportem do punktu szczepień , promocją na zwiększenie liczby szczepień (szczególnie osób 60+) 32.237,11 zł.

#### **IX. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 78.749,01**

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy oraz dofinansowanie zadań własnych (fundusz sołecki) .

#### **X. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 13.484,01**

Realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty od dłużników alimentacyjnych).

#### **XI. Dotacje celowe z Województwa Wielkopolskiego 514.443,00**

- dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na publiczny transport zbiorowy od Wojewody Wielkopolskiego; 292.851,00
- dotacja na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekazana przez Województwo Wielkopolskie; 79.875,00
- dotacja na "Montaż windy wolnobieżnej z napędem elektrycznym w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie przekazana przez Województwo Wielkopolskie; 63.000,00
- dotacja na „Szatnię na medal” cz. III - Województwo Wielkopolskie 78.717,00

## **XII. Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu**

**82.203,40**

Wpływy za wydane koncesje i pozwolenia na sprzedaż alkoholu. w kwocie 82.203,40 zł oraz z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 8.213,92 zł.

## **XIII. Pozostałe dochody**

**364.437,11**

Pozostałe dochody wykonane w kwocie 169.865,44 zł co stanowi 0,50 % wykonanych dochodów własnych i są to :

- program „Czyste powietrze	11.025,00
- zwrot podatku VAT	28.253,23
- z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez Urząd Skarbowy	8.312,92
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Niechanowie	12.012,80
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i odpłatność za wyżywienie w SP Jarząbkowo	39.681,50
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	130.053,40
- odpłatność za wyżywienie w SP Niechanowo	44.747,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32.308,60
- darowizny za wynajem sali gimnastycznej	4.821,75
- darowizny i różne wpłaty	7.600,00
- odsetki bankowe pozostałe	303,79
- wpływy za obwody łowieckie	3.436,49
- pozostałe dochody	4.521,97
- udział 5% w dochodach budżetu państwa	341,07
- opłata za korzystanie z środowiska	9.568,22
- wpłaty za korzystanie z sali WDK i świetlic	6.104,24
- zwrot niewykorzystanych dotacji	890,27
- wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	9.623,94
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej	10.811,50

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami) odsetki od nieterminowych płatności podlegają naliczeniu i ewidencji zalegającemu podatnikowi i są przypisywane na koncie „290” - „Należności z tytułu dochodów budżetowych” na koniec każdego kwartału .

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaktualizowane odsetki na koncie „290” to kwota w wysokości 569.994,08 zł.

W związku z brakiem rozliczenia z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „ Budowa drogi rowerowej na terenie m. Niechanowo, Gurówko i Cielimowo w ramach projektu – zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim „, dochody, tak jak w latach poprzednim nie zostały wykonane.

W budżecie 2021 roku jak i w poprzednich latach z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, pkt 5 i 6 (środki unijne z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu) zaplanowano kwotę 2.155.922,74 zł . Kwota ta stanowi dofinansowanie do w/w projektu zgodnie z podpisaną umową w 2017 roku ,a właściwie w obecnej chwili to zwrot za zapłacone w całości ze środków własnych budżetu gminy w 2018 i 2019 roku faktur wraz z należnymi odsetkami za budowę ścieżek rowerowych.

Projekt nadal podlega rozliczeniu jednak przez zmiany, błędy i rozbieżności w wykonanych pracach budowlanych oraz po dokonanych dodatkowych ekspertyzach rozliczenie projektu jest coraz trudniejsze.

## 2. W Y D A T K I BUDŻETU W 2021 ROKU.

Plan , zmiany planu i realizacja wydatków budżetu Gminy Niechanowo w roku 2021 w ujęciu poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie	Wykonanie %
Rolnictwo i łow. Dz. 010	692.083,65	2.048.550,63	2.740.634,28	1.644.273,78	60,00
Sprzedaż wody – Dz. 400	812.100,00	143.800,00	955.900,00	935.858,87	97,90
Transport i łączność - Dz. 600	1.184.538,10	2.389.774,51	3.574.313,61	2.247.749,65	62,89
Gospodarka mieszk -Dz.700	691.162,18	441.768,18	249.394,00	199.676,14	80,06
Działalność usługowa – Dz.710	30.000,00	0,00	30.000,00	14.018,40	46,73
Administracja Publi –Dz. 750	2.060.690,06	150.209,42	2.218.899,48	2.096.922,90	94,50
Urzędy naczel. Org. władzyDz. 751	1.154,00	6.306,00	7.460,00	5.063,69	67,88
Ochotnicze Straże pożarne – Dz. 754	220.413,13	17.500,00	237.913,13	139.592,98	58,67
Dochody osób praw i fiz. – Dz. 756	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Obsługa długu publ. –Dz. 757	166.988,00	0,00	166.988,00	129.310,26	77,44
Dochody-różne rozl. – Dz. 758	30.200,00	104,58	30.304,58	104,58	0,35
Oświata i wychow. – Dz. 801	10.343.996,86	369.817,42	10.713.814,28	10.339.583,48	96,51
Ochrona zdrowia Dz. 851	90.000,00	67.432,27	157.432,27	77.787,93	49,41
Pomoc społeczna Dz. 852	727.236,78	105.622,52	832.859,30	716.667,09	86,05
Pomoc materialna dla uczniów Dz. 854	221.377,00	37.740,00	259.117,00	218.792,59	84,44
Dochody – rodzina – Dz. 855	9.227.273,00	4.155.588,58	13.382.861,58	13.079.751,51	97,74
Gospodarka komun i ochr. Środ. Dz. 900	2.311.256,92	494.819,00	2.806.075,92	2.558.654,04	91,18
Kultura – świetlice wiejskie Dz. 921	911.681,01	164.209,24	1.075.890,25	1.047.197,14	97,33
Ogrody botaniczne Dz. 925	42.089,00	13.268,50	55.357,50	45.186,02	81,63
Kultura fizyczna Dz. 926	382.489,00	151.674,00	534.163,00	468.195,33	87,65
<b>O g ó l e m</b>	<b>30.148.728,69</b>	<b>9.882.649,49</b>	<b>40.031.378,18</b>	<b>35.964.386,38</b>	<b>89,84</b>

Na planowane wydatki w ogólnej kwocie **40.031.378,18 zł** zrealizowane zostały w kwocie **35.964.386,38 zł** co stanowi 89,84 % planu ogółem wydatków.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków za 2021 rok przypada na:

- wydatki majątkowe 2.450.938,44 zł co stanowi 6,37 % zrealizowanych wydatków

w tym na program realizowany z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców**" w kwocie 361.771,00 zł,

- wydatki bieżące 36.034.259,12 zł co stanowi 93,63 % zrealizowanych wydatków , w tym
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.001.219,37 zł** tj. 29,93 % wydatków ogółem;
  - na program realizowany z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców**" w kwocie 282.790,33 zł;
  - wydatki na obsługę długu **129.310,26 zł** tj. 0,36 % wykonanych wydatków ogółem
  - dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych **975.916,99 zł** tj. 2,71 % wydatków ogółem w tym na :
    - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **401.000,00 zł** dla:
      - Biblioteki Publicznej 240.000,00 zł .
      - Gminnego Ośrodka Kultury 161.000,00 zł.
    - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **574.916,99 zł** w tym kwota 501.054,53 zł zwrot za przedszkola.
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **374.874,08 zł** tj. 1,04 % wydatków ogółem w tym :
    - dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( szkoła podstawowa ) w 2021 roku w kwocie **138.574,08 zł**
    - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu w kwocie **236.300,00 zł** ;
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **11.777.667,95 zł** tj. 39,17 % wydatków ogółem,
  - wydatki związane z dotacjami celowymi na realizację zadań własnych bieżących gminy wyniosły **478.380,23 zł** ,
  - wydatki zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 roku to kwota **450.701,98 zł** tj. 1,25 % wydatków ogółem.

**W rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej realizacja zadań przedstawiała się następująco.**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**1.644.274**

**Rozdz. 01009 Spółki wodne – 8.000**

- Utrzymanie rowów na terenie gminy.
-



**Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 683.674**

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 147.826,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.791,
- Świadczenia BHP – 2.216,
- Odpis na ZFŚS – 3.876,
- Zakup energii – 99.517,
- Badanie ścieków – 7.456,
- Szkolenia i podróże służbowe – 1.192,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 45.833, w tym:
  - materiały oświetleniowe, gospodarcze, przemysłowe i instalacyjne, materiały ochronne dla pracowników, wirniki, włązy, łożyska, pływaki do pompy, elektrozawory, sondy hydrostatyczne, flokulanty i koagulanty, opony do busa, paliwo, materiały i części do samochodu.
- *Zakup usług remontowych* – 27.248, w tym:
  - usuwanie awarii oraz naprawy na przepompowniach i oczyszczalniach – 24.123,
  - przegląd masek panoramicznych-nadciśnieniowych, kontrola aparatu odległościowego, kalibracja miernika wielogazowego – 475,
  - regeneracja pompy – 2.650.
- Zakup usług pozostałych – 327.169, w tym;
  - hurtowy odbiór ścieków, wywóz i odbiór odpadów w kontenerze, utylizacja osadów i skratków, wywóz piaskowników, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni, serwis oczyszczalni, usługa beczkowozem, opieka nad programami THB wraz z aktualizacją i wdrożeniem, aktualizacja systemu monitoringu, monitoring przepompowni, przygotowanie wniosku taryfowego dot. ścieków, rozbudowa istniejącego oświetlenia na terenie oczyszczalni ścieków, opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków do ziemi, zrzut ścieków, wykonanie wpustu deszczowego, uporządkowanie terenu przy oczyszczalni.
- **Wydatki inwestycyjne – 12.550**, w tym:
  - projekt budowlany oraz uzyskanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Niechanowo ul. Łąkowa – 4.800,
  - projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej ul. Orzechowa Cielimowo – 750,
  - projekt sieci kanalizacji sanitarnej, uzyskanie pozwolenia na budowę w m. Arcugowo – 7.000.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze – 25.484**

- Należne 2% udziały od wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 927.116**

- Umowy zlecenie wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 9.684,
- Artykuły biurowe, drukarka i laptop do obsługi stanowiska dot. podatku akcyzowego – 5.226,
- Opłaty i prowizje (dot. podatku akcyzowego) – 3.618,
- Wypłata podatku akcyzowego – 894.624,
- Nagrody – konkurs na wieniec dożynkowy – 2.000,
- Nagrody – konkurs najładniejsza dekoracja wsi – 3.000,

- Wydatki na organizacje Dożynek Gminnych – 8.227,
- Prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów – 177,
- Zakup artykułów z okazji Dnia Sołtysa, pieczątki dla Sołtysów – 560.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 935.859**

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 935.859**

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 169.055,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.150,
- Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej z 1975 r. ujęcia wód podziemnych w Żelazkowie – 12.154,
- Projekt robót geologicznych na wykonanie próbnego - pompowania studni głębinowej w Niechanowie – 4.630,
- Świadczenia BHP i badania lekarskie – 3.069,
- Odpis na ZFŚS – 4.956,
- Usługi telekomunikacyjne – 806,
- Zakup energii, wody – 176.577, w tym:
  - hurtowy zakup wody – 33.965,
  - energia na SUW – 142.612.
- Opinia techniczna nieruchomości w Malczewie – 2.790,
- Badania wód – 11.117,
- Podróże służbowe i szkolenia pracowników – 1.475,
- Opłaty rejestracyjne i ubezpieczeniowe pojazdów – 1.550,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 36.257, w tym:
  - paliwo do samochodów, agregatu i kosiarki, , art. i części do samochodów, art. przemysłowe, elektryczne i instalacyjne na SUW, hydranty naziemne, lampy oświetleniowe na SUW, podchloryn sodu, wodomierze.
- *Zakup usług remontowych – 65.225, w tym:*

Wymiana pompy głębinowej SUW Karsewo	984
Wymiana hydrantu na sieci wodociągowej Karsewo	584
Naprawa przyłącza na cmentarzu w Jarząbkowie	126
Mat. do naprawy instalacji przyłącza wodociąg. Karsewo	18
Materiały instalacyjne do usunięcia awarii sieci wodociągowej Jarząbkowo	214
Części do naprawy samochodu wodociągi	56
Naprawa przyłącza wodociągowego oraz wymiana hydrantów SUW Karsewo	1.304
Mat. instalacyjne do awarii sieci wodociągowej Marysin	78
Naprawa przyłącza wodociągowego Niechanowo ul. Nowa	406
Naprawa przyłącza wodociągowego Niechanowo ul. Różana	886
Usunięcie awarii sterownika pomp SUW Karsewo	1.156
Naprawy sieci wodociągowych Jarząbkowo, Marysin, Jelitowo	3.771
Mat. instalacyjne i wymiana wodomierza Trzuskoleń	171

Usunięcie awarii - wodociąg Jarząbkowo	738
Usunięcie awarii wodociągowej ul. Miodowa Niechanowo	2.509
Naprawa przyłącza wodociągowego odbiorcy usług przy ul. Jesionowej w Cielimowie	492
Naprawa przyłącza wodociągowego odbiorcy usług Jarząbkowo	1.328
Wymiana instalacji przyłącza wodociągowego w Kędzierzynie - pęknięcie i wyciek	1.292
Usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Niechanowie ul. Długa i Parkowa	4.039
Remont dachu budynku SUW Jarząbkowo	21.300
Przezwojenie silnika, wymiana łożysk i regeneracja kapy w sprężarce SUW Żelazkowo	824
Naprawa przyłącza wodociągowego Mierzewo	308
Wymiana przezwajanego silnika w sprężarce SUW Żelazkowo	348
Naprawy sieci, przyłączy i instalacji wodociągowych SUW Karsewo	2.608
Naprawa instalacji i przyłącza wodociągowego Żelazkowo	369
Usunięcie awarii wodociągowej skrzyżowanie ul. Różana i Kolejowa	5.904
Usługa koparką w związku z awarią sieci wodociągowej ul. Różna i Kolejowa	4.182
Naprawa zasilania w układzie sterowniczym SUW Karsewo	670
Wymiana zasuw na sieci wodociągowej Czechowo, zamontowanie złączek i odcinka przyłącza w związku w wyciekami folwark	738
Odtworzenie nawierzchni drogi skrzyżowanie ul. Różanej i Kolejowej - awaria sieci wodociągowej	1.343
Naprawa instalacji wodociągowej - kotłownia UG	324
Naprawa przyłącza wodociągowego Karsewo, wymiana zasuw Trzuskołów	1.538
Prace naprawcze - SUW Żelazkowo	2.674
Naprawa przyłącza wodociągowego Jarząbkowo oraz sieci wodociągowej Czechowo	1.722
Wymiana zaworów przed wodomierzem w m . Trzuskołów	221

– *Zakup usług pozostałych – 176.780, w tym:*

Wody Polskie - opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych	32.679
Zakup i montaż wodomierzy	14.415
Mapy dla celów projektowych, budowlanych i operatów wodnoprawnych, mapy poinwentaryzacyjne	8.024
Czyszczenie separatorów i odbiór osadów z klarowania wody SUW Żelazkowo, Niechanowo, Jarząbkowo, Karsewo	10.666
Przegląd hydrantów przeciwpożarowych	13.653
Przygotowanie wniosku taryfowego dot. wody	3.690
Opracowanie techniczne przebiegu trasy wodociągowej wraz z przyłączeniami dla mieszkańców Malczewa	4.185
Asysta prawna i ekonomiczna w procesie rozpatrywania taryf	4.305

Aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Przebudowa SUW Żelazkowo-Gurówko	3.100
Badania techniczne urządzeń ciśnieniowych SUW Jarząbkowo	1.199
Czyszczenie rurociągu, wykaszanie trawy, podłączenie pompy głębinowej, wymiana zaworu i czujnika, lokalizacja i usunięcie rozdzielni, przebudowa zasilania awaryjnego na SUW	3.475
Badania okresowe urządzeń na SUW Żelazkowo, Niechanowo oraz Karsewo	2.541
Przebudowa układu zasilania sprężarek SUW Żelazkowo	1.168
Demontaż i montaż głowicy i pompy SUW Żelazkowo	4.059
Opuszczenie pompy głębinowej, wykonanie złącza kablowego oraz montaż redukcji SUW Niechanowo	2.276
Wykonanie otworu pod bramę SUW ul. Gnieźnińska Niechanowo	13.000
Wykonanie projektu, uzgodnień i zgłoszenia budowlanego, kosztorys do sieci wodociągowej Nowa Wieś Niechanowska	3.500
Wykonanie programu - przebudowa SUW Żelazkowo wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Gurówko	36.039
Operaty, pozwolenia wodnoprawne	8.659
Pozostałe usługi na SUW (przeгляд samochodu, wynajem beczkowsu, opłata przyłączeniowa, wymiana zaworu i wodomierza, monitoring, wymiana rozdzielni i okablowania, przebudowa zasilania)	6.147

– **Wydatki i zakupy inwestycyjne – 260.268 w tym:**

<b>40002-6050</b>	
Projekt budowlany, kosztorys uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Goczałkowie	4.000
Prace budowlane - rozbudowa sieci wodociągowej w Goczałkowie dz.ew.10 i 31/10	35.301
Wytyczenie i wykonanie dokumentacji poinwentaryzacyjnej sieci wodociągowej w Goczałkowie	1.230
Projekt budowlany sieci wodociągowej w m. Drachowo dz.47 i 36/11	2.800
Budowa sieci wodociągowej Drachowo dz. 47 i 36/11	14.200
Opracowanie techniczne wraz z kosztorysem - dokumentacja dot. stacji uzdatniania wody w Karsewie w celu przeprowadzenia modernizacji	8.445
Opracowanie przebiegu budowy trasy sieci wodociągowej Malczewo-Karsewo	5.580
Budowa sieci wodociągowej Gurówko	126.754
Budowa przyłącza wodociągowego do Klubu Dziecięcego Wesole Skrzaty	17.035
Rozbudowa stacji fotowoltaicznej Jarząbkowo - hydrofornia	32.033
<b>40002-6060</b>	
Zakup pompy głębinowej na SUW Niechanowo	12.890

**Dz. 600 Transport i łączność****2.247.749****Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 363.721**

- wydatki na publiczny transport zbiorowy linii autobusowych M, MG i M1 (wkład własny)

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.748.768**

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 242.011,
- Świadczenia rzeczowe BHP i badania pracowników – 6.493,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.716,
- Odpis na ZFŚS – 6.868,
- Umowa zlecenie za usługi ciągnikiem – 1.806,
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.994,
- Ubezpieczenie ciągnika oraz przyczepy rolniczej, opłaty rejestracyjne – 2.479,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 87.963, w tym:

Art. na bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawy, remonty), art. przemysłowe i gospodarcze	17.428
Paliwo	29.645
Znaki i lustra drogowe, tablice uliczne, rury i pręty do montażu znaków	13.325
Tablice informacyjne oraz mat. do stojaków – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2.051
Szufla i widły do traktora rolniczego	4.244
Zagęszczarka do gruntu oraz masy bitumicznej do remontów dróg gminnych	5.399
Części i artykuły do kosiarki, opryskiwacza i piły	3.782
Części i artykuły do samochodu i ciągnika	4.186

**ze środków w ramach funduszu sołeckiego**

Soł. Niechanowo - zakup kostki brukowej do wymiany chodnika	7.903
---	-------

- *Zakup usług remontowych* – 292.982, w tym:

Mieszanka bitumiczna, kruszywo, kamień łamany, gruz betonowy	136.136
Naprawa nawierzchni po awarii sieci wodociągowej ul. Miodowa Niechanowo i Marysin	2.269
Remont dróg w Cielimowie	7.499
Usunięcie szkód w drodze gminnej Miroszka-Trzuskoleń (szkody przez bobry)	8.598
Utwardzenie drogi gminnej Drachowo	4.982
Remont chodnika przy ul. Parkowej w Niechanowie	81.500
Prace remontowe na drogach gminnych w Cielimowie	23.370
Praca walca oraz kruszywo na drogi	10.129
Naprawa kosy spalinowej	545

*ze środków w ramach funduszu soleckiego*

Soł. Trzuskoleń - poszerzenie drogi gminnej Trzuskoleń - Miroszka	17.954
---	--------

– *Zakup usług pozostałych – 109.029, w tym:*

Utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy, korytowanie poboczy, poszerzenie i czyszczenie przepustów, odmulanie dna rowów	14.693
Projekty stałej organizacji ruchu	2.400
Karczowanie w pasie drogowym - Miroszka-Arcugowo, Goczałkowo-Niechanowo, Drachowo, Blinki-Malczewo	9.582
Montaż barier przy drodze w Drachowie	7.000
Przeeglądy techniczne samochodu i ciągnika	1.083
Mapy na potrzeby budowy dróg	7.908
Usługi koparką i równiarką na drogach gminnych	14.354
Przedłużenie oraz umocnienie rowu w Cielimowie	35.683
Usługa kruszenia gruzu betonowego	9.000
Pozostałe usługi – przesyłki, serwis kosiarki, przewóz ziemi, opłaty rejestracyjne, badanie zagęszczenia gruntu, montaż rur	2.397

*ze środków w ramach funduszu soleckiego*

Soł. Niechanowo – transport - zakup kostki brukowej do wymiany chodnika	62
Soł. Kędzierzyn - ułożenie chodnika oraz kostki przy przystanku	4.867

– **Wydatki inwestycyjne na drogi – 972.427, w tym:**

<b>60016-6050</b>	
Opracowanie karty informacyjnej - przebudowa ul. Akacyjowej i części ul. Leśnej w Cielimowie	14.760
Przebudowa drogi gminnej ul. Jesionowa Cielimowo	164.890
<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Jesionowa Cielimowo - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19)</b>	<b>324.110</b>
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego - przebudowa ul. Jesionowej Cielimowo	4.890
Roboty dodatkowe przy przebudowie ul. Jesionowej w Cielimowie	8.000
Dokumentacja projektowa - budowa drogi gminnej Czechowo dz.100	6.000
Tłuczeń na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czechowo dz.100	102.887
Usługa równiarką – utwardzenie drogi gminnej w Czechowie	11.000
<b>60016-6060</b>	
Zakup ciągnika rolniczego	277.980
Zakup kosiarki - rozdrabniacza do wykaszania dróg oraz placów zielonych na terenie gminy	33.210

Rozsiewacz do piasku na zimowe utrzymanie dróg	14.900
<b>60016-6300</b>	
Dotacja dla powiatu - przebudowa drogi powiatowej nr 2221p i 2226p - przebudowa chodnika w m. Jarząbkowo	9.800

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność - 135.260**

- Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie na dofinansowanie linii autobusowej na trasie Gniezno Cielimowo – 56.613,
- Opracowanie planu działań naprawczych wykonanej drogi rowerowej na terenie m. Niechanowo, Gurówko i Cielimowo w ramach projektu "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim" – 57.195,
- Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na ciągach pieszo-rowerowych Cielimowo-Gurówko – 9.225,
- Znaki i słupki do znaków do zmiany organizacji ruchu na ścieżkach pieszo-rowerowych Cielimowo i Gurówko wraz z transportem – 12.227.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**199.676**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 199.676**

- Zakup energii – budynki komunalne – 1.541,
- Opłata za lokal w Jelitowie – 2.398,
- Ubezpieczenie minia komunalnego – 30.550,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 39.771, w tym:
  - węgiel do budynku starej szkoły – 39.129,
  - materiały elektryczne do budynku starej szkoły i mieszkania komunalnego – 642.
- Zakup usług remontowych – 19.324, w tym:
  - art. remontowe do budynku komunalnego w Karsewie – 372,
  - art. remontowe do mieszkań komunalnych Karsewo i Miroszka – 882,
  - wymiana grzejników w Bibliotece Publicznej Niechanowo – 17.209,
  - ekspertyza stanu technicznego komina w budynku gminnym Goczałkowo – 861.
- Zakup usług pozostałych – 41.534, w tym:
  - wywóz nieczystości, ogłoszenie prasowe – przetarg nieruchomości, operaty szacunkowe, inwentaryzacja nieruchomości, wyznaczenie drogi, podział działki, wznowienie granic działki, połączenie oraz zmiana ewidencyjna działki, mapa - wypis i wyrisy, warunki zabudowy oraz aktualizacje map, sporządzenie aktu notarialnego, projekt budowy dwóch zbiorników na nieczystości płynne w Czechowie, opinia techniczna budynku kotłowni w Grotkowie, analiza rynkowa nieruchomości drogowej, wykonanie oświetlenia instalacji w budynku starej szkoły.
- **Wydatki i zakupy inwestycyjne – 64.558, w tym:**
  - nabycie działki pod drogę – Gurówko – 10.770,
  - nabycie nieruchomości pod drogę – Gurówko – 1.787,
  - wykup działki pod drogę Goczałkowo – 1,
  - budowa dwóch zbiorników na nieczystości płynne wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej – 52.000.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

**14.018**

### ***Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 14.018***

- Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia prasowe o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

**2.096.923**

### ***Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 33.753***

- Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### ***Rozdz. 75022 Rady gmin - 98.540***

- Diety Radnych – 77.667,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3.754:
  - kwiaty, art. spożywcze, materiały do obsługi pracy Rady
- Zakup usług pozostałych – 7.840:
  - filmowanie sesji, wykonanie pieczętek
- Usługi telekomunikacyjne – tablety – 9.279.

### ***Rozdz. 75023 Urzędy gmin - 1.762.399***

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.113.890,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.620,
- Inkaso sołtysów – 20.799,
- Świadczenia BHP – 308,
- Składki na PFRON – 12.870,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 27.125,
- Koszty podróży służbowych i ryczałty – 20.441,
- Energia i gaz – 58.970,
- Badania lekarskie pracowników – 916,
- Usługi telekomunikacyjne – 11.297,
- Odpis na ZFŚS – 28.680,
- Składka członkowska do stowarzyszenia WOKISS – 8.940,
- Szkolenia pracowników – 13.077,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 96.716, w tym:
  - art. biurowe, papier ksero, art. spożywcze, gospodarcze i przemysłowe, zakup programów, książki dla pracowników, art. dla jubilatów, meble biurowe, akcesoria komputerowe, gabłota informacyjna.
- *Zakup usług remontowych* – 35.356, w tym:
  - konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych – 5.161,
  - remont pomieszczenia biurowego – 2.916,
  - remonty pomieszczenia sekretariat – 13.333,
  - usunięcie awarii ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, pionu wody – 1.951,
  - usunięcie awarii gniazd elektrycznych – 209,
  - remont pomieszczenia po poczcie - adaptacja na potrzeby urzędu – 8.516,
  - naprawa kotła c.o. – 2.360,



- naprawa układu kominowego – 910.
- *Zakup usług pozostałych – 242.394, w tym:*
  - opłaty bankowe, opłaty za ksero, obsługa prawna, serwis kopiarki, monitoring i klimatyzacji, monitoring urzędu, przegląd i serwis kotła, usługi pocztowe, przedłużenie usługi eGmina, nadzór inspektora ochrony danych osobowych oraz pełnomocnika ds. informacji niejawnych, abonament RTV, serwis Dotacje, wynajem portali, odnowienie certyfikatów, pomiar instalacji elektrycznej dźwigu dla niepełnosprawnych, wywóz nieczystości, system informacji prawnej legalis, opieka autorska Radix, usługi powdrożeniowe, licencja antywirus, wynajem serwera, opieka nad programem i zamknięcie roku środki trwałe, montaż klimatyzatorów, prace elektryczne, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek.

***Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne - 19.994***

- Dodatki spisowe wraz z pochodnymi – Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 – 19.428,
- Art. biurowe na spis powszechny ludności i mieszkań – 566.

***Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 40.225***

- Wynagrodzenie za przygotowanie biuletynu – 5.955,
- Nagrody – konkurs Palma Wielkanocna – 1.800,
- Składka członkowska Szlak Piastowski – 571,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 19.176, w tym:
  - zakup art. – promocja gminy, cukierki dla przedszkolaków Kajtek w ramach podziękowania za przygotowanie przez dzieci prezentów dla seniorów, albumy Koła Gospodyń Wiejskich, kwiaty i bukiety okolicznościowe, słodycze na festyn w Czeluścinie zorganizowany w ramach pomocy dla chorej dziewczynki na SMA, zakup 15 szt. tomików poezji "Ziemia gnieźnieńska w słowie i rysunku", puchary na III dziecięcy turniej piłki nożnej - Orlik Cielimowo, dresy - nagrody dla zawodników UKS Błyskawica, namiot na potrzeby promocji Gminy, flagi, zakup art. spoż.-gosp. do przygotowania potraw oraz stanowiska podczas promocji na targach rolno-spożywczych w Żydowie, zakup art. na potrzeby Chóru Róża, paczki świąteczne dla seniorów, upominki dla Trojaczków.
- Zakup usług pozostałych – 12.723, w tym:
  - wydruk biuletynu, przygotowanie redakcyjne Albumu Koła Gospodyń Wiejskich oraz prezentacja internetowa Albumu, nadruk "Gmina Niechanowo" oraz herb na kamizelkach pracowników urzędu, wydruk tomiku wierszy „Wspomnienia i przemyślenia” Maria Ciok, publikacje i banery w prasie i na portalach internetowych, zwrot kosztów pobytu na zawodach grand prix polski juniorów UKS Niechan.

***Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 142.012***

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla woźnej UG oraz stażystów PUP – 69.756,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.236,
- Świadczenia socjalne i rzeczowe BHP, badania lekarskie – 2.665,
- Umowy zlecenia i o dzieło (zastępstwo woźnej, zamówienia publiczne, projekt WPF – 7.300,
- Diety dla sołtysów – 47.833,
- Opłaty egzekucyjne i sądowe – 11.222.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.064**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.154**

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 3.910**

- Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (diety – 2.550, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 792, drobne zakupy i delegacje – 568).

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 139.593**

**Rozdz. 75412 Ochotnicza straż pożarna - 139.593**

- Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 20.426,
- Wynagrodzenia dla kierowców, komendanta OSP – 30.285,
- Energia elektryczna i woda – 4.825,
- Badania okresowe i specjalistyczne strażaków – 2.850,
- Odzież robocza, bony konsumpcyjne – 817,
- Fundusz świadczeń socjalnych – 775,
- Ubezpieczenia pojazdów i załóg – 3.622,
- Abonament za przyłącze internetowe – 516,
- Dotacja na zakup motopompy szlamowej – 3.000,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 47.653, w tym:
  - zakup paliwa – 7.446,
  - artykuły gospodarcze, przemysłowe, spożywcze, części do wozów strażackich wraz z konserwacją, wyposażenie samochodów, artykuły do sprzętu strażackiego, środki owadobójcze, Prenumerata „Strażak” – 6.658,
  - wyposażenie toreb PSP R1 OSP Niechanowo – 1.189,
  - zestaw szkoleniowy do ćwiczeń pierwszej pomocy OSP Niechanowo – 4.399,
  - ubrania specjalne, buty i rękawice dla ratowników OSP Niechanowo – 10.211,
  - mundury strażackie OSP Jarząbkowo – 1.770,
  - hełmy ochronne dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Niechanowo – 1.550,
  - krzesła i materiały na wyposażenie OSP Gurówko – 4.263,
  - opony do Stara OSP Niechanowo – 8.279,
  - szafa strażacka - OSP Trzuskoleń – 1.888.
- Zakup usług remontowych – 11.414, w tym:
  - części do naprawy samochodu OSP Niechanowo – 105,
  - art. do remontu pomieszczeń socjalnych OSP Niechanowo – 795,
  - wymiana węży hydraulicznych wraz z przeglądem sprzętu hydraulicznego – 10.247,
  - mat. do remontu strażnicy OSP Niechanowo, regeneracja głośników – 267.
- Zakup usług pozostałych – 13.410, w tym:
  - kurs ratownika, przeglądy techniczne wozów strażackich, wynajem dźwigu i koparki, szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym, recertyfikacja kursu pierwszej

pomocy, usługa alarmowania strażaków, usługa cięcia i okleinowania, wykonanie pomiarów elektrycznych, podłączenie syren na słupie, montaż wyłącznika syren oraz wyłącznika przeciwpożarowego OSP Gurówko.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego 129.310**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 129.310**

- Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dz. 758 Różne rozliczenia 105**

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 105**

- Zwrot dotacji do WUW wraz z odsetkami – sprawy obywatelskie.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie 10.339.583**

- **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 6.945.762**

**Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niechanowie 138.574**

<b><u>Szkoła podstawowa w Niechanowie</u></b>	<b><u>4 743 428</u></b>
<b>z przeznaczeniem na:</b>	
dodatki wiejskie	173 974
wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe	2 924 665
ekwiwalenty (za pranie, odzież dla nauczycieli w-f i zakup okularów)	3 837
dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 506
składki ZUS i fundusz pracy, PPK	607 938
stypendia dla uczniów	25 000
fundusz świadczeń socjalnych	154 468
zapomogi zdrowotne	3 502
<b>pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością szkoły</b>	<b>642 538</b>
zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	16 740
zakup artykułów biurowych w tym legitymacji, pieczętek i druków i innych	15 244
Zakup części do komputerów	3 064
Zakup sprzętu sportowego (piłko chwyków wraz z montażem )	14 226
Zakup mebli biurowych , stolików i krzeseł	25 360
Zakup medali dla najlepszych uczniów	86
Zakup lektur i pomocy dydaktycznych	23 851
Zakup wyłącznika i hydrantów p-poż i montaż	23 231
Zakup koszy betonowych	1 302

Zakup stojaka mobilnego	1 599
Zakup monitora interaktywnego – dofinansowanie RR	5 000
zakup usług zdrowotnych	12 900
energia elektryczna	39 324
opłaty bankowe i pocztowe	1 916
odpady komunalne i ścieki	14 668
przeгляд sprzętu p-poż i usługi konserwacyjne, naprawcze i inne	13 161
woda	1 600
gaz	107 951
telefony i internet	4 430
Szkolenia i delegacje	2 148
wynajem busa i autokaru (w tym unihokej-6 450,00)	6 610
prenumerata i dostęp do portali on-line, abonamenty	15 349
usługa RODO	2 952
Wymiana lamp na korytarzach szkoły i hali sportowej	64 140
Czyszczenie i konserwacja boisk	891
Wykonanie i montaż drzwi w pawilonie	7 225
Remont kuchni w szkole	12 924
Malowanie korytarzy i ułożenie tynku żywicznego I i II piętro , remont klasy	77 839
Zakupy inwestycyjne pomocy dydaktycznych w ramach projektu „LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI”	69 962
Wymiana pompy głównej w piecu gazowym , usługi naprawcze i serwisowe	56 845

<b><u>Szkoła podstawowa w Jarząbkowie</u></b>	<b><u>2 063 760</u></b>
<b>z przeznaczeniem na:</b>	
dodatki wiejskie	66 551
zapomogi zdrowotne, świadczenie BHP dla pracowników	2 340
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 215 006
dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 434
składki ZUS i fundusz pracy, PPK	254 238
stypendia dla uczniów	9 990
fundusz świadczeń socjalnych	69 279
<b>wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością szkoły</b>	<b>364 922</b>
zakup oleju opałowego	67 031
zakup artykułów biurowych w tym znaczki, druki i tonery i części do ksero	3 160
Zakup maseczek i dezynfekcja pomieszczeń ( COVID-19)	370

zakup artykułów gospodarczych w tym paliwo do kosiarki i środków czystości	1 600
Zakup środków czystości	3 962
Zakup sprzętu AGD i zmywarki	8 225
Zakup głośników i tonerów , zakup poradników	3 777
Zakup laptopa z oprogramowaniem , zakup monitora	9 440
energia elektryczna	9 783
woda	1 857
badania profilaktyczne	4 109
Zakup pomocy dydaktycznych	853
Zakup usług zdrowotnych	4 109
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	1 700
Usługa powdrożeniowa INFOJAR	160
opłaty bankowe i pocztowe	708
przewóz posiłków	8 386
wywóz nieczystości i odpady komunalne	6 792
zakup programów i licencji, zakup adapteru do tablicy interaktywnej	6 355
Szkolenia i delegacje	748
nadzór RODO i szkolenie RODO	3 506
telefony i internet	4 360
Wynajem autokaru i busa	770
przeglądy, konserwacje i usługi naprawcze i informatyczne , wykonanie strony internetowej , przegląd placów zabaw	5 224
Wydatki związane z rozbudową szkoły	140 727
Zakup pomocy , sprzętu w ramach programu „ AKTYWNA TABLICA”	35 000
Zakupy inwestycyjne pomocy dydaktycznych w ramach projektu „LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI”	20 589
Catering, obiady	11 621

- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**

**195.191**

**Oddział przedszkolny przy SP w Jarząbkowie**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
dotatki wiejskie	9 338
wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i fundusz pracy	158 063
dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 457
zakup artykułów żywnościowych	14 277
fundusz świadczeń socjalnych	6 056

- **Rozdział 80104 - Przedszkola**  
Dotacje dla przedszkoli spoza terenu gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy

2.057.682  
501.055

<b>Przedszkole Samorządowe „KAJTEK „ w Niechanowie</b>	<b><u>1 556 627</u></b>
<b>Z przeznaczeniem na:</b>	<b>1 282 722</b>
Dodatki wiejskie	40 902
Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 400
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 311
Składki ZUS i fundusz pracy	152 041
Fundusz świadczeń socjalnych	45 068
<b>Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością przedszkola</b>	<b>273 905</b>
Zakup znaczka pocztowego	166
Zakup szafy na dokumenty	3 480
Zakup dzienników zajęć , biletów	375
Zakup art. do renowacji do placu zabaw	2 840
Zakup wyposażenia (szafka , regały ) do Sali MOTYLKI	4 455
Zakup podpisu kwalifikowanego dla księgowej , oprogramowanie do laptopa	1 084
Woda EDEN	1 348
Zakup art. gospodarczych, biurowych, przemysłowych i narzędzi	12 683
Zakup zmywarko - wyparzarki	9 084
Zakup żywności	122 547
Zakup pomocy dydaktycznych	4 380
Zakup gazu	37 619
Zakup energii	26 715
Zakup wody	4 749
Usługi remontowe ( remont kuchni )	6 090
Badania lekarskie	2 603
Usługi telekomunikacyjne	1 961
Szkolenie pracowników (kulinarne)	656
Szkolenie księgowej i kadr	2 420
Szkolenie BHP pracowników	80
Usługa RODO	3 198

Prowizja bankowa	636
Koszty transportu , opłata kurierska, opłata abonamentowa	396
Zajęcia z rytmiki i tańca	13 136
Odpady komunalne	3 715
Licencja -program kadrowo-płacowy vulcan	1 752
Serwis pieca c.o	2 460
Przeгляд gaśnic , przeгляд placu zabaw , przeгляд instalacji elektrycznej ,przeгляд techniczny przewodów kominowych	1 849
Prenumerata czasopisma	365
Usługi hydrauliczne , podłączenie taboretu elektrycznego ,montaż zmywarki , ekwiwalent dla woźnego	1 063

• **Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** **406.521**

w tym: - indywidualne dowozy uczniów	8.252
- dowóz uczniów do szkół	278.273
- dowóz do SOSW w Kłecku i w Gnieźnie	115.546

DOFINANSOWANIE DLA MIASTA GNIEZNA 4.450  
DO BILETÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NIECHANOWO

• **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **18.463**  
z przeznaczeniem na częściowy zwrot kosztów związanych  
doksztalcaniem nauczycieli szkół i przedszkola . 18.463

• **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole** **206 117**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
świadczenia bhp dla pracowników	787
wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i fundusz pracy	140 760
dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 588
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651
<b>pozostała kwota to wydatki związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością stołówki szkolnej</b>	<b>50 331</b>
zakup środków czystości i Artykułów gospodarczych, kuchennych	3 059
zakup artykułów żywnościowych	44 240
Usługi naprawcze i serwisowe piecy i zmywarki	1 190
Szkolenie kucharek	804
Zakup usług zdrowotnych	125
licencja na program intendentura	913

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 331 696**

Dodatki wiejskie	17 931
Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ZUS ,składki na FP	251 578
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700
Zakup monitorów i tableta	14 288
Zakup pomocy naukowych	16 699
Zakup pomocy dydaktycznej na plac zabaw pomoce rewilidacyjne	19 500

- **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 64.608**

zakup podręczników	63 949
zakup niszczarki	659

- **Rozdz. 80195 Pozostała działalność 113.544**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi	66 230
Nauka pływania klas I-III projekt UMIEM PŁYWAĆ	8 100
Nagrody na dzień nauczyciela	11 038
Art. spożywcze	4 758
Utwardzenie parkingu przy kompleksie oświatowym w Niechanowie	17 650
Wydatki związane z realizacją programu POZNAJ POLSKĘ (bilety wstępu i przejazdu )	5 768

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**77.788**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**70.470**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
posiedzenia GKRPA	7 950
Dyżur w punkcie GKRPA – porady, terapie , wsparcie	3 580
Dyżur w punkcie konsultacyjnym	600
Szkolenia : zadania GKRPA, wydatkowanie środków GKRPA , Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie	4 381
Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne „profilaktyka uzależnień dla uczniów SP NWO	2 400
Transport serca na nakrętki przy przedszkolu i SP Jwo	125
Zakup serc na nakrętki SP Jwo , P-le	3 875



Nagrody w konkursie wiedzy o tematyce profilaktycznej	3 623
Zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Niechanowo GKRPA	5 830
Przygotowanie paczek świątecznych dla podopiecznych	2 998
Zwrot za bilety autobusowe	476
Zakup publikacji książki – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	146
Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia GKRPA ( stół, ekspres zestaw multimedialny ,szafka, ekran projekcyjny )	12 215
Zakup gabloty informacyjnej	1 777
Zakup art. spożywczych spotkanie GKRPA	189
Sprzęt biurowy przekazany do policji w Witkowie która wspiera GKRPA	1 525
Survival dla dzieci uczestniczących w półkoloniach - program edukacyjno-profilaktyczny SP JWO	3 540
Badania psychologiczne , diagnozy , opłaty sądowe	2 585
Zorganizowanie wypoczynku programu profilaktycznego dla dzieci w Bukowcu	6 755
Widowisko artystyczne dla uczniów z zakresu uzależnienia GKRPA	2 400
Udział w zlocie rodzin abstynenckich	3 050
Szczepienie profilaktyczne	450

***Rozdz. 85195 Pozostała działalność***

**7 318**

z przeznaczeniem na zakup art. higienicznych na doposażenie punktów szczepień w Gnieźnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Koronawirusa (COVID-19), zakup dzwonka bezprzewodowego do drzwi wejściowych urzędu ( zamknięcie urzędu w związku pandemią ). Zakup tonerów Zakup telewizora, namiotu , gabloty informacyjnej oraz ulotek do promocji szczepień z dotacji WUW ( 6.333,11 ZŁ ) .

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**716 667**

***Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej***

**32.711**

z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach.

***Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

**11 803**

z przeznaczeniem na należne składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń.

***Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***

**57 149**

z środków własnych gminy i dofinansowania z środków budżetu państwa

zasiłki celowe - na kwotę 30.840,00 zł  
 zasiłki okresowe - na kwotę z.z. 26.309,32 zł

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **25.137**

W ciągu roku wypłacono dodatki mieszkaniowe – 24.475 zł  
 dodatek energetyczny, na kwotę - 649 zł  
 zak. art. biurowych 13 zł

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe** **139.356**

W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe na kwotę 139.356 zł

**Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej** **325.852**

w tym : - ze środków własnych 261.399  
 - dofinansowanie z budżetu wojewody 32.935  
 - zadania zlecone gminie 31.518

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
Świadczenia rzeczowe BHP	1 683
zasiłek dla opiekuna prawnego	30 900
wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS i fundusz pracy	242 238
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 595
fundusz świadczeń socjalnych	4650
Zakup druków , art. biurowych , pieczętek , tonerów	6 146
Zakup UPS . gabloty informacyjnej , pojemnik na zużyty toner , czajnik elektryczny	2 840
Art. spożywcze	13
Zakup publikacji nt. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ	55
Umieszczenie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko Główny Księgowy	102
Odnowienie podpisu certyfikatu, opłata za utrzymanie strony internetowej	808
Usługi RODO	2 952
Prowizja bankowa i od wysyłki świadczeń , zwrot niewykorzystanych środków AONN	620
Przesyłki pocztowe , przekazy pocztowe , koszty transportu	4 721
Opracowanie instrukcji kancelaryjnej GOPS	295
Licencja na program dodatków mieszkaniowych i czyste powietrze , aktualizacja oprogramowania pomoc inforamtyczna	1321
Prenumerata LEX - pomoc prawna	3 203
Opłata za telefon	866
Koszty podróży i ryczałty , szkolenia	7 844

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **94.519**

Usługi specjalistyczne świadczone dla osób z terenu gminy  
 ze środków Wojewody w kwocie 67.247,00 zł

oraz usługi opiekuńcze ze środków własnych na kwotę 27.272,00 zł.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**28.477**

Program „Posiłek w szkole i domu”, celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom, młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**1.663**

Z przeznaczeniem na świadczenia wypłacane bezrobotnemu do wykonywania prac społeczno- użytecznych zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatowym Urzędem Pracy a Gminą Niechanowo na okres od 01.03.2021 do 30.11.2021 roku.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**218.792**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

**168.229**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
dotatki wiejskie	8 249
wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i fundusz pracy, PPK	142 415
dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 509
fundusz świadczeń socjalnych	6 056
Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością stołówki szkolnej - zakup artykułów papierniczych zakup komputera z oprogramowaniem	3 000

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**10.287**

z przeznaczeniem na częściowe dopłaty do organizowanych wycieczek dzieci w szkole.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**20.556**

Kwota wypłacona z dotacji – 16.445,18 zł  
Udział środków własnych – 4.111,29 zł

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

**19.720**

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osoby nadzorującej wynajem hali sportowej.

**Dz. 855 Rodzina**

**13.079.751**

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

**7.823.969**

*w tym ze środków własnych gminy - 23.380,71*

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
wypłata świadczeń wychowawczych 500+	7 733.618
wynagrodzenia osobowe pracowników , składki ZUS i fundusz pracy	71 811
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 501
fundusz świadczeń socjalnych	1 550
Zakup druków i art. biurowych	377
Licencja na oprogramowanie	1 071
Przesyłki pocztowe	285
Prowizje bankowe	10 756

Świadczenia wychowawcze 500+ realizowane są na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 (Dz.U. z 2018r., poz. 2134 ze zmianami) Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieka nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Organ właściwy realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Świadczenia wychowawcze realizowane są obecnie na wnioski złożone w okresie od lutego 2021 i przyznane do 31 maja 2022 roku.

Liczba osób (dzieci) objętych programem - 1.326.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2.927.251**  
*w tym ze środków własnych gminy - 7.581,05*

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników składki ZUS i fundusz pracy	68 702
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 442
fundusz świadczeń socjalnych	1 550
Przedłużenie podpisu elektronicznego	355
Szkolenia	928
Badanie lekarskie	100
Zakup art. biurowych	1 522
licencja i oprogramowanie Sygnity , naprawa komputera	2 665
Przesyłki pocztowe	4531
Prowizje bankowe	4 650
Wypłata świadczeń	2.650.034
Składki ZUS od świadczeń rodzinnych	187 772

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny** **272**

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby obsługującej program KDR.

**Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny****7 861****Zadania zlecone z budżetu państwa**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
Zakup Licencji na obsługę świadczenia DOBRY START w ramach Oprogramowania świadczenia wychowawcze wraz z utrzymaniem na 2021 rok	715,86
Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z składkami ZUS i FP	7 145,60

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****4 052**

- dofinansowanie pobytu w rodzinach zastępczych
- świadczenie wypłacono na 1 dziecko w rodzinie

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**60 475**

z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów.

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -****2.255.871**

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców** zrealizowano :

- wydatki inwestycyjne w kwocie 361.771,00 zł tj. 100% otrzymanych środków,
- wydatki bieżące w kwocie 282.790,33 zł tj. 66,79 % otrzymanych środków.

W ramach wydatków z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań w ramach rządowego resortowego 3 "MALUCH +" 2021 na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 643.500,00 zł  
wydatki bieżące w kwocie 148.470,05 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono z budżetu gminy Niechanowo. Wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 46.586,
- Meble, tablice informacyjne, laptopy, ksera, urządzenia wielofunkcyjne – 188.430,
- Pomoce dydaktyczne i edukacyjnych oraz zabawki – 27.752,
- Obsługa prawna i zarządzanie projektem – 115.454,
- Wycięcie i przycięcie drzew, usunięcie karpiny oraz załadunek i wywóz – 20.000,
- Przebudowa zasilania i przyłącza gazowego – 13.406,
- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 3.300,
- Zakup i montaż materiałów promocyjnych – 29.700,
- Ogłoszenie prasowe – 98.

**W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono – 1.811.145:**

<b>85516-6050/6057/6059</b>	
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek Klubu Dziecięcego wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową oraz budową wewnętrznej instalacji gazu	706.161

Roboty budowlane, instalacja elektryczna , c.o., sanitarna i gazowa	783.256
Dokumentacja projektowa dla przebudowy przyłącza energetycznego	1.845
Nadzór inwestorski	9.300
Adaptacja pomieszczeń, modernizacja i adaptacja przestrzeni placu zabaw	228.812
<b>85516-6067</b>	
Doposażenie placu zabaw	81.771

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.558.654**

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.748.013**

- Opłata za odbiór odpadów komunalnych – 1.625.064,
- Wydruk książeczek – 658,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 111.053,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.788,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.101,
- Abonament usługi telefoniczne – 601,
- Szkolenia pracowników – 1.240,
- Koszty komornicze – 2.508.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.773.735,89 zł gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania oraz obsługę systemu i PSZOK.

Mimo, że dniem 01 marca 2021 roku ponownie wzrosły stawki za odbiór odpadów od mieszkańców to opłaty faktur na odbiór odpadów od firmy ALKOM w kwocie 1.625.721,79 zł stanowią 91,66 % uzyskanych dochodów.

### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 25.838**

- Zimowe utrzymanie dróg, koszenie terenów zielonych – 24.088,  
*ze środków w ramach funduszu sołeckiego*

Soł. Niechanowo – wykonanie koszy ulicznych	1.750
---	-------

### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 55.683**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla stażystów PUP oraz w ramach robót publicznych – 36.720,
- Świadczenia rzeczowe BHP, badania lekarskie, szkolenie BHP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla stażystów - PUP oraz w ramach robót publicznych – 4.732,
- Zakup drzew oraz ławek na tereny zielone – 7.848,
- Wynajem podnośnika i przycinka drzew – 3.825,
- Inwentaryzacja zadrzewienia na terenie parku krajobrazowego w Czechowie – 2.558.

### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 22.002**

- Zakup laptopa i drukarki do punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze" – 3.503,
- Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze" – 6.150,
- Materiały informacyjne do programu „Czyste Powietrze” – 1.400,

- Meble biurowe na wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze" – 7.670,
- Czujniki jakości powietrza dla mieszkańców w ramach programu "Czyste Powietrze" – 1.347,
- Pozostałe wydatki (mat. biurowe, woda i art. spożywcze na spotkania promujące, cukierki z logo zawierające informacje o programie) – 1.932.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt - 20.325**

- Opłaty za gotowość przekazania psów do schroniska – 16.426,
- Zakup karmy dla psów i kotów, sterylizacja i kastracja, zakup pułapki na wyłapywanie kotów – 3.899.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 572.538**

- Zakup energii - koszty oświetlenia ulic – 177.570,
- Zakup usług remontowych – 160.516, w tym:
  - konserwacja oświetlenia ulic – 155.473,
  - wymiana lampy w skutek kolizji drogowej w Kędzierzynie – 5.043,
- Zakup materiałów oświetleniowych i iluminacji świetlnych – 6.376,
- Zakup usług pozostałych – 31.789, w tym:
  - demontaż iluminacji świątecznej, przygotowanie postępowania – zakup grupowy energii, opłata przyłączeniowa do sieci, wymiana żarówek, wykonanie oświetlenia i zasilania ul. Topolowa (wiata i plac), montaż oświetlenia – Pałac Czechowo, usługa podnośnikiem i zawieszenie ozdób świątecznych, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego parking GOK, opłata za przedterminowe wypowiedzenie umowy, projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy oświetlenia w Żelazkowie.
- **Wydatki inwestycyjne – 196.287**, w tym:
  - materiały do rozbudowy oświetlenia ul. Parkowa Niechanowo, aktualizacja mapy do celów projektowych – 4.463,
  - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Niechanowo – 109.342,
  - budowa oświetlenia drogowego w Marysinie – 41.769,
  - autorskie prawa majątkowe do projektów budowlanych w związku z budową oświetlenia drogowego w m. Jarząbkowo, Cielimowo, Żelazkowo, Niechanowo – 40.713.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar**

**za korzystanie ze środowiska - 1.021**

- Opłata za emisję gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w 2020 roku.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 111.434**

- Zarządzanie składowiskiem w Nowej Wsi Niechanowskiej – 107.084,
- Zakup karcheru na potrzeby PSZOK – 4.350.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.800**

**W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie 1.800**

**- zakup materiałów i wyposażenia 1.700**

Soł. Niechanowo – serce na nakrętki przy przedszkolu	1.700
--	-------

**- zakup usług pozostałych 100**

Soł. Niechanowo – serce na nakrętki przy przedszkolu - transport	100
--	-----

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.047.197**

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 500.678**

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 161.000,
- Nadzór nad świetlicami – 27.934,
- Zakup węgla – 1.673,
- Art. gospodarcze, przemysłowe, paliwo dla sołectw – 257,
- Wywóz nieczystości i szamba – 1.602,
- Energia elektryczna i woda – 19.154,
- Pranie firan, mapa zasadnicza – 242,
- Prace ziemne pod budowę podjazdu oraz utwardzenie terenu przy budynku sołectwa Jelitowo – 2.500,
- Pomiar elektryczny na terenie świetlicy w Jelitowie – 761,
- **Wydatki inwestycyjne – 168.100**, w tym:
  - uporządkowanie terenu, aktualizacja mapy, wykonanie projektu budowlanego świetlicy w m. Mierzewo - 9.850,
  - montaż windy GOK – 158.250.

***W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie 117.455, w tym:***

- Zakup materiałów i wyposażenia 55.145

Soł. Mikołajewice - zakup mat. do remontu świetlicy	9.513
Soł. Marysin - art. na wyposażenie świetlicy	96
Soł. Gurówko - art. gospodarcze na wyposażenie świetlicy oraz art. budowlane do remontu u świetlicy	15.187
Soł. Arcugowo – stoły i krzesła oraz art. gosp.-przem. na wyposażenie świetlicy	16.409
Soł. Drachowo - rolety i moskitiery na okna do świetlicy, zakup mat. do remontu korytarza	5.608
Soł. Karsewo - listwy podłogowe do świetlicy	307
Soł. Trzuskoleń – art. gospodarczo-przemysłowe	1.443
Soł. Miroszka - art. przem. do remontu łazienki w świetlicy, stoły i krzesła na wyposażenie świetlicy	3.196
Soł. Czechowo - art. elektryczne, gospodarcze	2.012
Soł. Nowa Wieś Niechanowska - węgiel do ogrzania świetlicy	974
Soł. Jelitowo - art. gosp. na wyposażenie świetlicy	400



*- Zakup usług remontowych* 19.056

Soł. Goczałkowo – montaż drzwi i podłogi, usługa budowlana, malowanie świetlicy	14.006
Soł. Miroszka - remont świetlicy	1.300
Soł. Drachowo - remont korytarza świetlicy wiejskiej	1.750
Soł. Mikołajewice - remont świetlicy	2.000

*- Zakup usług pozostałych* 6.820

Soł. Jelitowo – ułożenie płytek w świetlicy, montaż drzwi, blatów kuchennych oraz okapów	6.300
Soł. Czechowo - kosz ze słupkiem na doposażenie świetlicy - przesyłka	20
Soł. Arcugowo - usługa białego montażu w kuchni i łazience w świetlicy	500

*- Wydatki inwestycyjne* 36.434

Soł. Jelitowo - wykonanie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy	12.000
Soł. Mierzewo - materiał na budowę świetlicy, projekt budowlany	24.434

**Rozdz. 92116 Biblioteki - 240.000**

- Dotacja dla instytucji kultury Biblioteki Gminnej.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 306.519**

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3.917, w tym:
  - paliwo do kosiarki – koszenie trawy, flagi, kwiaty i znicze na groby Powstańców Wielkopolskich, art. spożywcze dla kombatantów z okazji Świąt Bożonarodzeniowych, grochówka na festyn z okazji 700-lecia parafii w Kędzierzynie.
- Zakup usług pozostałych – 3.691, w tym:
  - przegląd placów zabaw, organizacja festynu z okazji 700-lecia parafii w Kędzierzynie, szycie sukien dla Pań z Chóru Melodia.

**W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatковано łącznie 298.911**

*- Zakup materiałów i wyposażenia* 162.778

Soł. Arcugowo – zakup firan	520
Soł. Czechowo – tablica ogłoszeń, regulamin na plac zabaw, paliwo, agrowłóknina, art. spożywcze i przemysłowe	7.796
Soł. Cielimowo- paczki dla seniorów za przygotowanie kartek okolicznościowych, zakup śmietników i art. gospodarczych, zakup art. na dziecięcy turniej piłki nożnej oraz na festyn integracyjny, nagrody w konkursie Bożonarodzeniowym	7.618
Soł. Drachowo - art. spożywcze, przemysłowe, paliwo, karuzela, siedzisko huśtawkowe na plac zabaw	8.157
Soł. Grotkowo - paliwo	55

Soł. Gurowo – słodycze, zakup desek na ławki	1.030
Soł. Gurówko – art. przemysłowe oraz art. spożywcze i gospodarcze na festyn rekreacyjno-sportowy oraz na dożynki	2.156
Soł. Jarząbkowo – paliwo, wyposażenie placu zabaw, art. przem. do remontu pomieszczenia po byłej bibliotece w budynku WDK, zakup roślin na plac zabaw i WDK	20.535
Soł. Malczewo – art. spożywcze, przemysłowe i gospodarcze, doposażenie placu zabaw	16.343
Soł. Jelitowo – paliwo do kosiarki, słodycze na konkurs Mikołajkowy	1.472
Soł. Karsewo – paliwo, art. spożywcze, gospodarcze i przemysłowe, karuzela krzyżowa, regulamin placu zabaw, mat. na doposażenie i remont placu zabaw, ławki ogrodowe na plac zabaw	9.891
Soł. Kędzierzyn – zakup art. na festyn rodzinny	2.491
Soł. Marysin - art. spożywcze, przemysłowe, ogrodnicze i gospodarcze, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, art. na konkurs na Palmę Wielkanocną oraz festyn rodzinny, paliwo	14.638
Soł. Malczewo – art. spożywcze, gospodarcze i przemysłowe, zakup drewna do wymiany belek i desek w altanie ogrodowej	2.645
Soł. Mikołajewice – zakup artykułów spożywczych, gospodarczych oraz paliwa	587
Soł Mierzewo - paliwo	70
Soł. Miroszka - art. spożywcze, gospodarcze, przemysłowe i chemiczne, zakup kosiarki, zakup drewna do wymiany desek w huśtawkach, zakup kostki i obrzeża (ułożenie kostki wokół krzyża i ławki)	6.408
Soł. Niechanowo - art. spożywcze, papiernicze, gospodarcze i przemysłowe (w tym na konkurs z udziałem pączków z okazji tłustego czwartku, na potrzeby akcji „od Przedszkola do Seniora 75+” i Wielkanoc, na festyn rodzinny, warsztaty kulinarne i promocję produktu lokalnego, na wieczór pieśni patriotycznych i Mikołajki), materiały do ogrodzenia i remontu placu zabaw, namioty na festyn rodzinny	32.152
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – art. przemysłowe i spożywcze, paliwo	821
Soł. Potrzymowo – art. przemysłowe, gospodarcze, paliwo, sprzęt fitness	12.199
Soł. Trzuskoleń - art. spożywcze – festyn rodzinny, spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, art. na 10-lecie Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej, na turniej piłki nożnej oraz na spotkanie z seniorami i śpiewanie kolęd, art. gospodarcze na odnowę placu zabaw	5.452
Soł. Żelazkowo - sześciokąt i karuzela na wyposażenie placu zabaw	9.742

- *Zakup usług remontowych* 15.495

Soł. Karsewo – remont placu zabaw	3.000
Soł. Jarząbkowo – naprawa kosiarki (440 zł), remont pomieszczenia po byłej bibliotece (500 zł)	940
Soł. Nowa Wieś Niechanowska - renowacja placu zabaw	11.555

- *Zakup usług pozostałych* 68.738

Przegląd placu zabaw w sołectwach	2.788
-----------------------------------	-------

Soł. Czechowo - usługi koparką, wynajem dmuchanej zjeżdżalni na festyn rodzinny, obsługa sanitarna kabin WC na festynie rodzinnym, przygotowanie placu pod montaż i usługa montażu ogrodzenia na placu zabaw, usługi podczas dożynek gminnych, przesyłki	10.400
Soł. Cielimowo – koszt dostawy śmietników, renowacja placu zabaw - pomalowanie ławek pod wiatą oraz malowanie ławostołów, animacje dla dzieci na festyn integracyjny, usługa pakowania i dostawy paczek świątecznych	3.500
Soł. Drachowo – usługa koparką, animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	1.869
Soł. Gurówko – usługa cięcia i okleinowania remontowanego stołu w świetlicy, wynajem zamka dmuchanego na festyn sportowo-rekreacyjny	803
Soł. Jelitowo – usługi podczas dożynek gminnych, upieczenie ciasta na spotkanie z Mikołajem	1.099
Soł. Karsewo – wyrównanie terenu i zasianie trawy na placu zabaw i boisku, usługa gastronomiczna	4.100
Soł. Kędzierzyn – wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 700-lecia parafii w Kędzierzynie, ułożenie kostki brukowej przy altanie, wynajem namiotów i ławostołów oraz utrzymanie toalet podczas festynu rodzinnego	12.083
Soł. Marysin - usługa wywołania zdjęć do kroniki wsi, dostawa i montaż urządzeń na siłownię i plac zabaw, wynajem zjeżdżalni na turniej rodzin - festyn rekreacyjno-sportowy	3.647
Soł. Malczewo – usługi podczas dożynek gminnych	380
Soł. Mierzewo – usługi podczas dożynek gminnych	380
Soł. Mikołajewice – wynajem zjeżdżalni	1.691
Soł. Miroszka – usługi w ramach festynu rodzinnego, ułożenie kostki brukowej wokół krzyża i malowanie ławki	4.560
Soł. Niechanowo – wynajem atrakcji dla dzieci oraz kabiny TOI TOI, posiłki akcja "Od Przedszkola do Seniora 75+", usługa remontu placu zabaw, wykonanie koncertu Mikołajkowego, koszty dostawy	6.012
Soł. Nowa Wieś Niechanowska - usługi cateringowe na turniej rodzinny	270
Soł. Malczewo – koszty transportu	29
Soł. Potrymowo - dostawa - art. gosp.	300
Soł. Trzuskołów – usługi cateringowe, wykaszanie boiska i placu zabaw	1.700
Soł. Żelazkowo - rewitalizacja placu zabaw, wykonanie plandeki do altany	13.127

**- Wydatki inwestycyjne 51.900**

Soł. Cielimowo - zakup i montaż ogrodzenia wokół wiaty (32.000 zł), zakup i montaż kostki brukowej pod wiatę (7.000 zł)	39.000
Soł. Gurowo - zakup altany	12.900

**Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne  
obszary i obiekty chronionej przyrody 45.186**

**Rozdz. 92595 Pozostała działalność - 45.186**

- Wynagrodzenie bezosobowe Planty – 7.000,
- Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla stażysty PUP – 4.582,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla stażysty PUP – 248,
- Art. przemysłowe, gospodarcze i oświetleniowe, nawóz – 6.477,
- Wózek do malowania linii – 2.063,
- Energia elektryczna i gaz – 15.338,
- Wykonanie pielęgnacji boiska sportowego Planty – 7.500,
- Montaż lamp elewacyjnych, rozbudowa rozdzielni, instalacja oświetleniowa elewacji budynku - dom sportowca – 1.978.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**468.195**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 40.671**

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ORLIKU w Cielimowie – 29.724,
- Koszty energii elektrycznej i wody – 3.843,
- Zakup art. przemysłowych i paliwa oraz puchary i nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej w Cielimowie – 2.697,
- w ramach **usług remontowych** dokonano konserwacji i czyszczenia nawierzchni boiska w Cielimowie oraz naprawy piłko chwytów – 4.407.

**Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej - 405.944**

- Dotacje dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń – 236.300, w tym:
  - GLKS „Pelikan” – 96.100
  - UKS „Błyskawica” – 65.300
  - Akademia Piłkarska – 38.500,
  - UKS „Niechan” – 18.000,
  - UKS „Jarząbek” – 6.400,
  - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – półkolonie – 12.000.
- Art. spożywcze, upominki, medale – 355,
- Stół do tenisa dla UKS „Niechan – 2.900,
- Zakup sprzętu dla UKS „Sokół” – 981
- Zakup sprzętu sportowego dla UKS „Błyskawica” – 2.000,
- Sprzęt sportowy dla UKS „Jarząbek” – 1.000,
- Transport na zawody sportowe w unihokeju UKS „Błyskawica” – 3.000.
- **Wydatki inwestycyjne – 159.408:**
  - Modernizacja istniejącego zaplecza przy boisku sportowym Planty w Niechanowie - środki z samorządu woj. wielkopolskiego w ramach programu "Szatnia na medal".

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność - 21.580**

- Stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe – 2.400,
- Nagrody za osiągnięcia sportowe – 12.000,
- Statuetki, tablica z regulaminem, art. przemysłowe – 1.785,
- Energia – boisko sportowe Grotkowo – 283,

- Opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy – 1.060,
- Dofinansowanie uczestnictwa w obozach sportowych I ligi kobiet w tenisie stołowym – 2.000,
- Czyszczenie boiska w Jarząbkowie, opłata przyłączeniowa na boisko w Trzuskoloni, montaż tulei do bramek na boisku trawiastym przy szkole w Niechanowie – 2.052.

## **Podsumowanie.**

Oceniając całość realizacji budżetu za 2021 rok na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach i po ich analizie wynika, że dochody jak i wydatki zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planów ogółem .

**Realizacja dochodów** w stosunku do ustalonych planów przebiegała prawidłowo poza dochodami , które w szczególności dotyczą dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań z lat ubiegłych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, pkt 5 i 6 (środki unijne z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na rozliczenie budowy ścieżek rowerowych). Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 99,62 % w stosunku do planu dochodów bieżących .

Zdecydowanie poprawiła się realizacja wpływów z podatku od środków transportowych oraz z opłat za odpady komunalne, które w stosunku do wymiaru stanowią 92,08 % uzyskanych dochodów.

Nie uzyskano w pełni zaplanowanych lub wymierzonych kwot z tytułu:

- z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „ Budowa drogi rowerowej na terenie m. Niechanowo, Gurówko i Cielimowo w ramach projektu – zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim „, na zaplanowane dochody w kwocie 2.155.922,74 zł ;
- sprzedaży majątku, na zaplanowaną kwotę 300.168,00 uzyskano dochody w wysokości 158.768,00 co stanowi 52,89 % planowanych dochodów.
- wpłaty z czynszów za mieszkania komunalne wykonane zostały w 38,83 % w stosunku do należnego wymiaru wpłat za wynajem mieszkań .

Gmina Niechanowo otrzymała dotacje:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. ***Klub dziecięcy "Wesołe Skrząty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"***;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości";
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań własnych związanych z transportem do punktu szczepień, promocją na zwiększenie liczby szczepień (szczególnie osób 60+) oraz program "Wspieraj Seniora".

Realizacja poszczególnych podatków i opłat lokalnych w stosunku do wymiaru została szczegółowo omówiona w części opisowej.

**Realizacja wydatków** za 2021 rok przebiegła prawidłowo mimo przedłużanych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 i zrealizowane zostały zgodnie z planem przy zachowaniu oszczędności i ostrożności w wydawaniu środków.

W związku z przedłużającą się pandemią COVID-19 nie wykonano wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół, imprezami masowymi jak Dni Niechanowa czy dożynki.

Wydatki inwestycyjne wykonano na miarę możliwości jakie posiadała gmina Niechanowo i wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu wydatków inwestycyjnych za rok 2021 wyniosło 62,62 %.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców** wykonano wydatki inwestycyjne w 100%, a wydatki bieżące w 66,79 %.

Nadal do dnia 31 grudnia 2021 roku pozostaje nie rozliczony projekt unijny na ścieżki rowerowe , a tylko jego pierwsza część, która rozliczona została w grudniu 2018 roku .

Stan zobowiązań ogółem wynikający ze sprawozdania o wydatkach Rb-28S za 2021 rok to kwota **763.020,97zł** , w tym z tytułu:

- zobowiązań niewymagalnych wynikających z otrzymanych faktur w miesiącu styczniu 2021 roku ,a dotyczących grudnia 2021 na kwotę 39.929,31 zł ,
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę 697.111,51 zł,
- zobowiązań wymagalnych w kwocie 25.980,15 zł wynikających z wstrzymania do zapłaty faktury za nadzór nad budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Niechanowo.

Stan należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kwartału 2021 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za rok 2020 wyniósł kwotę **2.399.098,39 zł** i dotyczył:

- zaległości w podatkach jednostek uspołecznionych 933.507,00 zł
- zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych 1.465.243,39 zł.

Pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-N to kwota **1.265.364,85 zł** z tytułu zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych, w tym zaległości od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.047.350,85 zł.

Stan gotówki na rachunkach bankowych wg wyciągów bankowych gminy Niechanowo na dzień 31 grudnia 2021 roku to kwota ogółem **2.222.157,66 zł**.

Zadłużenie Gminy Niechanowo z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie z sprawozdaniem RB -ZN wynosiło **5.037.448,60 zł**.

Wynik wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 roku zgodnie z bilansem to nadwyżka budżetowa w kwocie **2.520.811,18 zł** .

Gmina Niechanowo w 2021 roku nie posiadała żadnych udziałów i akcji w spółkach oraz nie wyemitowała do sprzedaży papierów wartościowych.

Do sprawozdania dołączono także informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury gminy Niechanowo tj. Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury.

### 3. WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK .

Z budżetu gminy w 2021 roku wydatkowano środki finansowe na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku.

Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę **1.059.577,00 zł**.

W trakcie roku, w ramach potrzeb i zmian dotyczących inwestycji plan w budżecie został zwiększony o kwotę 2.692.183,39 zł i na koniec 2020 roku plan na wydatki i zakupy inwestycyjne wynosił **6.313.194,69 zł**.

Wykonane wydatki inwestycyjne na koniec 2021 roku to kwota **3.953.014,72 zł** tj. 62,62 % zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem .

#### Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku w poszczególnych działach

<b>Dz. 010 Rozdz. 01010 Dostarczanie wody</b>	<b>12.550,00</b>
PROJEKT BUDOWLANY ORAZ UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NIECHANOWO UL.ŁĄKOWA	4.800,00
PROJEKT ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ UL.ORZECHOWA CIELIMOWO	750,00
PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ W M. ARCUGOWO	7.000,00

<b>Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>	<b>260.267,96</b>
PROJEKT BUDOWLANY, KOSZTORYS UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOCZAŁKOWIE	4.000,00
PRACE BUDOWLANE - ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOCZAŁKOWIE DZ.EW.10 I 31/10	35.301,00
WYTYCZENIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI POINWENTARYZACYJNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.GOCZAŁKOWO	1.230,00
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.DRACHOWO DZ.47 I 36/11	2.800,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DRACHOWO DZ. 47 I 36/11	14.200,00
OPRACOWANIE TECHNICZNE WRAZ Z KOSZTORYSEM - DOKUMENTACJA DOT.STACJI UZDATNIANIA WODY W KARSEWIE W CELU PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI	8.445,00
OPRACOWANIE PRZEBIEGU BUDOWY TRASY SIECI WODOCIĄGOWEJ MALCZEWO-KARSEWO	5.580,00
ZAKUP POMPY GŁĘBINOWEJ NA SUW NIECHANOWO	12.890,40
PROJEKT I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ GURÓWKO	3.200,00
ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ GURÓWKO - ETAP II	64.759,50
ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ GURÓWKO - ETAP I	58.794,00
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO KLUBU DZIECIĘCEGO WESOŁE SKRZATY	17.035,50
ROZBUDOWA STACJI FOTOWOLTAICZNEJ JARZĄBKOWO - HYDROFORNIA	32.032,56

<b>Dz.600 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>972.427,02</b>
OPRACOWANIE KARTY INFORMACYJNEJ - PRZEBUDOWA UL.AKACJOWEJ I CZĘŚCI UL.LEŚNEJ W CIELIMOWIE	14.760,00
CIĄGNIK ROLNICZY	277.980,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JESIONOWA CIELIMOWO	164.889,99
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JESIONOWA CIELIMOWO - FUNDUSZ CELOWY	324.110,00
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO - PRZEBUDOWA UL.JESIONOWEJ CIELIMOWO	4.890,00
KOSIARKA - ROZDRABNIACZ DO WYKASZANIA DRÓG ORAZ PLACÓW ZIELONYCH NA TERENIE GMINY	33.210,00
ROBOTY DODATKOWE PRZY PRZEBUDOWIE UL.JESIONOWEJ W CIELIMOWIE	7.999,99
ROZSIEWACZ DO PIASKU NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	14.900,00
TŁUCZEŃ NA BUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH CZECHOWO DZ.100 - FOGR	79.875,00
TŁUCZEŃ NA BUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH CZECHOWO DZ.100 - ŚRODKI WŁASNE	23.012,04
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - BUDOWA DROGI GMINNEJ CZECHOWO DZ.100	6.000,00

USŁUGA RÓWNIARKĄ - UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W CZECHOWIE	11.000,00
DOTACJA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO- REMONT CHODNIKÓW W M. JARZĄBKOWO	9.800,00

**Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64.558,00**

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI - DZ.36/2 GURÓWKO , DZ.5/2 I 4/1/5 GURÓWKO , DZ.5/42 I 7/3 GOCZAŁKOWO	12.558,00
BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE WRAZ Z INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W m. CZECHOWO	52.000,00

**Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 219.937,16**

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M.JARZĄBKOWO	109.886,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości " realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	90.551,16
ZAKUP INWESTYCYJN- SAMOLAT NA PLAC ZABAW W PRZEDSZKOLU „KAJTEK”	19.500,00

**Dz. 855 Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.811.145,00**

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA - KLUB "WESOŁE SKRZTY " w tym: DOFINANSOWANIE PROGRAMU UNIJNEGO EFS – 280.000,00 zł DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU "MALUCH+" – 643.500,00 zł WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU GMINY – 805.874,00 zł	1.729.374,00
DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - WESOŁE SKRZATY DOFINANSOWANIE EFS	81.771,00

**Dz. 900 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 196.287,35**

MAT. DO ROZBUDOWY OŚWIETLENIA UL.PARKOWA NIECHANOWO	2.463,12
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NIECHANOWO (ETAP I)	70.110,00
AKTUALIZACJA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH UL.PARKOWA W NIECHANOWIE POD PRZEBUDOWĘ OŚWIETLENIA	2.000,00
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NIECHANOWO (ETAP II)	30.000,00
PROJEKTY BUDOWLANE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCIACH JARZĄBKOWO, CIELIMOWO, ŻELAZKOWO, NIECHANOWO	40.713,00
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO MARYSIN DZ. 49,63/7	28.954,54
BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY NIECHANOWO	9.232,00
BUDOWA OŚWIETLENIA MARYSIN DZ. 49, 61	12.814,69

**Dz. 921 Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 204.534,24**

FUND.SOŁ. JELITOWO - WYKONANIE SCHODÓW I PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ŚWIETLICY	12.000,00
FUND.SOLECKI MIERZEWO - BUDOWA ŚWIETLICY	34.284,24
MONTAŻ WINDY W BUDYNKU GOK W NIECHANOWIE ,w tym DOTACJA OD WOJEWODY 63.000,00 ZŁ	158.250,00

**Dz. 921 Rozdz. 92195 Pozostała działalność 51.899,99**

FUND.SOLECKI CIELIMOWO - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA WOKÓŁ WIATY	32.000,00
FUND.SOLECKI CIELIMOWO - ZAKUP I MONTAŻ KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĘ	7.000,00
FUND.SOLECKI GUROWO - ZAKUP ALTANY	12.899,99

**Dz. 926 Rozdz. 92605 Pozostała działalność 159.408,00**

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PLANTY W NIECHANOWIE - ŚRODKI Z SAMORZĄDU WOJ.WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU "SZATNIA NA MEDAL" etap III 78.717,00 ZŁ	159.408,00
--	------------

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie zakończono i nadal realizowane są inwestycje tj. budowa garażu dla OSP w m. Gurówko oraz dobudowa dodatkowej sali - świetlicy w SP w Jarząbkowie.



#### 4. Zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku poz.30) oraz Uchwały nr XXIX/303/2014 Rady Gminy Niechanowo z dnia 31 marca 2014 roku, w Gminie Niechanowo wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do dnia 30 września 2020 roku do Wójta Gminy Niechanowo wpłynęły 22 wnioski , czyli ze wszystkich sołectw z Gminy Niechanowo o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok w ogólnej wysokości 470.914,81 zł.

Do 31 grudnia 2021 roku wykorzystano 450.701,98 zł ,co stanowi 95,71 % ogólnej kwoty zaplanowanego funduszu sołeckiego w budżecie na 2021 rok.

W omawianym okresie poszczególne sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia na kwotę ogółem **450.701,98 zł**, w tym:

wydatki bieżące 362.367,92 zł,

wydatki majątkowe 88.334,06 zł

**Dz. 600 Rozdz. 60016 Drogi gminne** 30.785,56 zł

- Remont chodników, poszerzenie drogi.

**Dz. 900 Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** 1.749,99 zł

- Wykonanie koszy ulicznych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.800,00 zł

- Zakup kosza na nakrętki

**Dz. 921 Rozdz. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa  
Narodowego** 117.455,43 zł

- Remonty, wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlic.

*w tym wydatki majątkowe 36.434,07 zł na*

FUND.SOŁECKI JELITOWO - WYKONANIE SCHODÓW I PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ŚWIETLICY	12.000,00
FUND.SOŁECKI MIERZEWO - BUDOWA ŚWIETLICY	24.434,07

**Dz. 921 Rozdz. 92195 Pozostała działalność** 298.911,00 zł

- Doposażenie, remonty i utrzymanie placów zabaw oraz aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców poszczególnych sołectw.

*w tym wydatki majątkowe 51.899,99 zł na*

FUND.SOŁECKI CIELIMOWO - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA WOKÓŁ WIATY	32.000,00
FUND.SOŁECKI CIELIMOWO - ZAKUP I MONTAŻ KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĘ	7.000,00
FUND.SOŁECKI GUROWO - ZAKUP ALTANY	12.899,99

**5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - zrealizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowanych przez gminę Niechanowo w 2021 roku.**

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dz. 010</b>	<b>Rozdział 01041</b>	<b>0,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>0,00</b>
	130-010-01041-6057	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – PROW – ROZBUDOWA SUW ŻELAZKOWO	0,00	47.722,00	0,00
	130-010-01041-6059	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – PROW – ROZBUDOWA SUW ŻELAZKOWO	0,00	44.528,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dz. 700</b>	<b>Rozdział 70020</b>	<b>483.812,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	130-700-70020-6057		483.812,18	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Dz. 855</b>	<b>Rozdział 85516</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.592,84</b>	<b>894.961,86</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>			<b>423.421,31</b>	<b>282.790,33</b>
1.	130-855-85516-4017	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00	61.625,00	29.409,43
2.	130-855-85516-4117	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS SKŁ.ZUS	0,00	11.053,00	5.029,05
3.	130-855-85516-4127	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS FUNDUSZ PRACY	0,00	1.583,00	712,09
4.	130-855-85516-4217	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS ZAKUP MAT. I WYPOS.	0,00	196.730,19	186.120,41
5.	130-855-85516-4227	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS ZAKUP ŚR.ŻYWNOŚCI	0,00	4.620,00	0,00
6.	130-855-85516-4247	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS ZAK ŚR.DYDAKTYCZNYCH	0,00	27.752,31	27.752,31
7.	130-855-85516-4307	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS ZAKUP USŁUG POZOST.	0,00	119.752,81	33.522,30
8.	130-855-85516-4717	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS PPK	0,00	305,00	244,74
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>		0,00	<b>361.771,00</b>	<b>612.171,53</b>
9.	130-855-85516-6057	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	280.000,00	280.000,00
10.	130-855-85516-6067	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	81.771,00	81.771,00
11.	130-855-85516-6059	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- DOFIN. GMINY Z “MALUCH+” DO EFS WYD. WINWESTYJNE	0,00	250.400,53	250.400,53
		<b>OGÓLEM</b>	<b>483.812,18</b>	<b>1.127.842,84</b>	<b>894.961,86</b>

## 6. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

### Wykonane dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie	
			01.01.2021	31.12..2021	31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1.	900-90002-0490	GOSP.ODPAD-WPŁATY	1.557.684,00	1.774.080,00	1.773.735,89	99,98
2.	900-90002-0640	GOSP.ODPAD-KOSZTY SĄD.	536,00	2.560,00	2.378,05	
3.	900-90002-0910	GOSP.ODPAD-ODSETKI	6.400,00	10.800,00	12.048,94	
		<b>Ogółem</b>	<b>1.564.620,00</b>	<b>1.786.440,00</b>	<b>1.788.162,88</b>	<b>100,10</b>

### Wykonane wydatki z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie	
			01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1.	130-900-90002-4010	GOSP.ODPAD-WYNAGRODZENIA	92.040,00	95.050,40	93.730,51	98,60
2.	130-900-90002-4040	GOSP.ODPAD-DOD.WYNAGR.RO CZ.	3.860,00	3.790,00	3.788,42	99,96
3.	130-900-90002-4110	GOSP.ODPAD-SKŁADKI ZUS	16.399,00	16.479,00	16.307,25	98,96
4.	130-900-90002-4120	GOSP.ODPAD-SKŁADKI NA FP	1.100,00	1.140,00	1.015,58	89,09
5.	130-900-90002-4210	GOSP.ODPAD-ZAK.MAT.	800,00	50,00	0,00	
6.	130-900-90002-4300	ODPADAMI-ZAKUP USŁUG	1.533.000,00	1.787.396,00	1.625.721,79	90,95
7.	130-900-90002-4360	GOSP.ODPAD-USŁ TELEKOMUNIKACYJNE	700,00	700,00	601,47	85,92
8.	130-900-90002-4440	GOSP.ODPAD-ODPIS NA ZFŚS	3.100,52	3.100,52	3.100,52	100
9.	130-900-90002-4610	GOSP.ODPAD-KOSZTY SADOWE	2.200,00	3.900,00	2.508,40	99,16
10.	130-900-90002-4700	GOSP.ODPAD-SZKOLENIA	0,00	1.250,00	0,00	
11.	130-900-90002-4710	GOSP.ODPAD-WPŁATY NA PPK	1.380,40	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>1.654.579,92</b>	<b>1.912.855,92</b>	<b>1.748.013,44</b>	<b>91,38</b>
1.	130-90026-232-00	POZ.DZIAŁ.-DOTACJE (AZBEST)	8.000,00	2.000,00	0,00	
2.	130-90026-4210-00	POZ.DZIAŁ.-ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	4.400,00	4.350,01	98,86
3.	130-90026-4300-00	POZ.DZIAŁ.-ZAKUP USŁU	46.980,00	107.090,00	107.083,80	99,99
		<b>Ogółem</b>	<b>54.980,00</b>	<b>113.490,00</b>	<b>111.433,81</b>	<b>98,09</b>

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 977.492,05 zł oraz transport odpadów – 512.028,00 zł ;
- 2) odbiór i zagospodarowanie – 89.927,99 zł i transport odpadów – 45.616,00 zł z gminnego punktu PSZOK,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu - 122.949,40 zł (w tym kwota 657,75 zł –wydruk książeczek)
- 4) zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska (usunięcie odpadów komunalnych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania ) – 111.433,81 zł

W 2020 roku utworzono na terenie gminy punkt PSZOK do którego mieszkańcy dostarczają odpady odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony .

## 7. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 ROKU.

W dniu 30 grudnia 2020 roku została podjęta Uchwała Nr IX/50/2020 Rady Gminy w Niechanowie w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechanowo. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2021-2029, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2021 została zaplanowana w wysokości 30.927.676,00 zł z czego kwota 30.784.476,00 zł to dochody bieżące a kwota 143.200,00 zł dochody majątkowe.

W zakresie wydatków, kwota 30.148.728,69 zł to wydatki ogółem, z czego 28.424.806,51 zł to wydatki bieżące, a kwota 1.723.9223,18 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp przyjęto do realizacji w 2021 roku kwotę 2.104.425,18 zł, w tym kwota 1.589.613,00 zł na zadania bieżące, a kwota 514.812,18 zł zadania majątkowe.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 0,00 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 483.812,18 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.589.613,00 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 31.000,00 zł.

W 2021 roku dokonano następujących zmian WPF:

1. Uchwałą Nr XI/58/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 22 lutego 2021 roku dokonano zwiększenia dochodów do kwoty 33.767.680,19 zł, w tym dochodów majątkowych do kwoty 2.456.890,74 zł, oraz wydatków budżetowych do kwoty 32.988.732,88 zł, w tym również wydatki majątkowe do kwoty 3.320.144,92 zł.

Zmianie uległ limit zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.795.009,00 zł.

Zwiększono limit wydatków na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami.

2. Uchwałą Nr XII/67/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 26 kwietnia 2021 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 35.588.020,27 zł, w tym dochodów majątkowych do kwoty 3.462.161,74 zł oraz kwota wydatków budżetowych do wysokości 34.809.072,96 zł, a kwota wydatków majątkowych 4.652.765,92 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 571.921,31 zł – zaplanowano wydatki bieżące na utworzenie Klubu Dziecięcego „Wesołe Skrzaty” w ramach projektu WRPO 2014-2020 i EFS,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 1.636.751,30 zł - zaplanowano wydatki majątkowe na nowe przedsięwzięcie utworzenie Klubu Dziecięcego „Wesołe Skrzaty” w ramach projektu WRPO 2014-2020 i EFS, a zrezygnowano z przedsięwzięcia na termomodernizację obiektów oświatowych.

3. Zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 17 maja 2021 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 36.312.886,35 zł, w tym dochodów majątkowych do kwoty 3.462.161,74 zł oraz kwotę wydatków budżetowych do wysokości 35.533.939,04, a kwota wydatków majątkowych 4.642.265,92 zł;
4. Uchwałą Nr XIII/75/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 31 maja 2021 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 36.295.577,71 zł oraz kwotę wydatków budżetowych do wysokości 35.516.630,40 zł, a kwotę wydatków majątkowych 4.816.286,92 zł. Zmianie uległy limity zobowiązań:
- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 423.421,31 zł ,
  - w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 704.421,53 zł, w tym kwota 612.171,53 zł utworzenie Klubu Dziecięcego „Wesołe Skrzaty” a kwota 62.250,00 zł na nowe przedsięwzięcie gospodarkę wodno-ściekową – przebudowa SUW Żelazkowo;
5. Uchwałą Nr XIV/81/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 11 czerwca 2021 roku zwiększono kwotę wydatków budżetowych do wysokości 35.691.879,10 zł, a kwotę wydatków majątkowych 5.011.535,62 zł.  
Limity zobowiązań nie uległy zmianie;
6. Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 21 czerwca 2021 roku w pozycji 10.7 zapisano kwotę 25.980,15 zł (nie zapłacona faktura za nadzór nad budową ścieżek rowerowych) jako wydatki zmniejszające dług;
7. Uchwałą Nr XIX/104/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 listopada 2021 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 40.723.425,27 zł, a dochody majątkowe do kwoty 4.749.061,18 zł oraz kwotę wydatków budżetowych do wysokości 39.832.290,61 zł, a kwotę wydatków majątkowych 6.244.758,69 zł.  
Zmianie uległy limity zobowiązań:
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.813.609,00 zł , zaplanowano nowe przedsięwzięcie „Obsługa bankowa gminy Niechanowo”,
  - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 121.000,00 zł zaplanowano nowe przedsięwzięcie „ Rozbudowa SP w Jarząbkowie”.

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich finansowych za 2021 rok . Tabela nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.									
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit w ydatków w poszczególnych latach(w wszystkie lata)			
			od	do		Plan	Wykonanie	%	Komentarz
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				7 568 000,00	3 062 451,84	2 716 896,36	88,72%	
1.a	- w ydatki bieżące				3 798 000,00	2 237 030,31	1 983 724,83	88,68%	
1.b	- w ydatki majątkowe				3 770 000,00	825 421,53	733 171,53	88,82%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				4 500 000,00	1 127 842,84	894 961,76	79,35%	
1.1.1	- w ydatki bieżące				1 100 000,00	423 421,31	282 790,23	66,79%	
1.1.1.1	Uwaga "Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanów o szansę na zatrudnienie rodziców" w ramach WRPO 2014-2020 w współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanów o szansę na zatrudnienie rodziców w ramach WRPO 2014-2020 w współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2021	2023	1 100 000,00	423 421,31	282 790,23	66,79%	Działalność Klubu dziecięcego "Wesołe Skrzaty" przesunięto na 1 luty 2022. Nie wykorzystano środków dot. wynagrodzeń, zakupu środków żywnościowych.
1.1.2	- w ydatki majątkowe				3 400 000,00	704 421,53	612 171,53	86,90%	
1.1.2.1	Uwaga "Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanów o szansę na zatrudnienie rodziców" w ramach WRPO 2014-2020 w współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanów o szansę na zatrudnienie rodziców w ramach WRPO 2014-2020 w współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2021	2023	700 000,00	612 171,53	612.171,53	100,00%	
1.1.2.2	"Gospodarka w odnawialnych źródłach energii" z udziałem środków z EFR i w ramach PROW Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Żelazków wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Gurówko, gm.Niechanów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Żelazków w ramach WRPO 2014-2020 w współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2021	2022	2 700 000,00	92 250,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto zadania.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- w ydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- w ydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 068 000,00	1 934 609,00	1 821 934,60	94,18%	
1.3.1	- w ydatki bieżące				2 698 000,00	1 813 609,00	1 700 934,60	93,79%	
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy w Gnieźnie Cielimów - ułatwienie dojazdu mieszkańców do pracy i szkoły	Urząd Gminy	2020	2021	105 000,00	56 613,00	56 612,81	100,00%	
1.3.1.2	Wykonanie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Niechanów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 500 000,00	1 738 396,00	1 625 721,79	93,52%	
1.3.1.3	Obsługa bankowa Gminy Niechanów - Obsługa bankowa	Urząd Gminy	2021	2023	93 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00%	
1.3.1.8	- w ydatki majątkowe				370 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%	
1.3.1.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzewie - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie budowy świetlicy	Urząd Gminy	2021	2023	120 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	
1.3.1.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie - Poprawa warunków nauczania - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie - dobudowa sali lekcyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	

## Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok

Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. otrzymano dotacje z Urzędu Gminy w kwocie -	<b>150 000,00</b>
Wypracowano dochody własne w kwocie	<b>15 649,69</b>
Wpłaty z organizacji imprez	11 546,00
wynajem Sali	3 265,00
wpływy z noty - zwrot kosztów telekomunikacyjnych OSP	515,72
inne wpływy	322,97
 wpływ bñ naliczonego wynagrodzenia	 <b>59,19</b>
 Środki na dzień 01.01.2021 roku	 <b>5 061,13</b>
 dotacje dla Kół i Stowarzyszeń	 <b>11 000,00</b>
 Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie ogółem wyniosły	 <b>181 770,01</b>
 Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie za 2021 r. wyniosły ogółem i zostały przeznaczone na:	 <b>153833,91</b>

L.p.	Opis wydatku	Kwota (zł)
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	24 947,70
2	Wynagradzanie osobowe	65 897,56
3	Wynagradzanie bezosobowe	3 990,00
4	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	12 835,52
6	Zakup materiałów i wyposażenia	35 558,56
7	Zakup energii	3 865,71
	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa	
8	serwisowa programów komputerowych	1 745,64
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 055,05
10	Podróże służbowe	20,06
11	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 937,84
12	Szkolenia pracowników	1 090,00
13	zwrot niewykorzystanych środków przez KGW i Stowarzyszenia	890,27
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>153 833,91</b>

Informację opisową z realizacji planu finansowego instytucji kultury Gminy Niechanowo tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie za 2021 rok sporządzono na podstawie sprawozdań.

Główna Księgowa

*Dorota Bączek*  
Dorota Bączek

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W NIECHANOWIE

*Małgorzata Trzaskowska*  
Małgorzata Trzaskowska

## Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2021 rok

Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. otrzymano dotacje z Urzedu Gminy w kwocie -	240000,00
Wypracowano dochody własne w kwocie	1506,20
* z tytułu kar, upomnień	1092,00
inne wpływy - zwrot nadpłaty	10,00
	0,00
Pozyskano dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej - w kwocie	5 384,00
Środki na dzień 01.01.2021 roku	653,74

Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo ogółem wyniosły **247553,94**

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2021 r. wyniosły ogółem **246 946,31**  
i zostały przeznaczone na:

L.p.	Opis wydatku	Kwota (zł)
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	41 985,06
2	Wynagradzanie 2,5 etatów	127 171,34
3	Wynagradzania bezosobowe	2 430,00
4	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	24 896,57
5	Zakup materiałów bibliotecznych - 331 szt książek i 0 szt audiobook-ów	16 046,59
6	Zakup materiałów i wyposażenia	15 588,79
7	Zakup energii	5 460,50
8	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa programów komputerowych	6682,65
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 386,88
10	Podróże służbowe	182,27
11	Świadczenie urlopowe	3 875,66
12	Szkolenia pracowników	1 240,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>246 946,31</b>

Informację opisową z realizacji planu finansowego instytucji kultury Gminy Niechanowo tj. Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2021 roku sporządzono na podstawie sprawozdań.

Główna Księgowa

*Dorota Bączek*  
Dorota Bączek

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Małgorzata Trzaskowska*  
Małgorzata Trzaskowska



