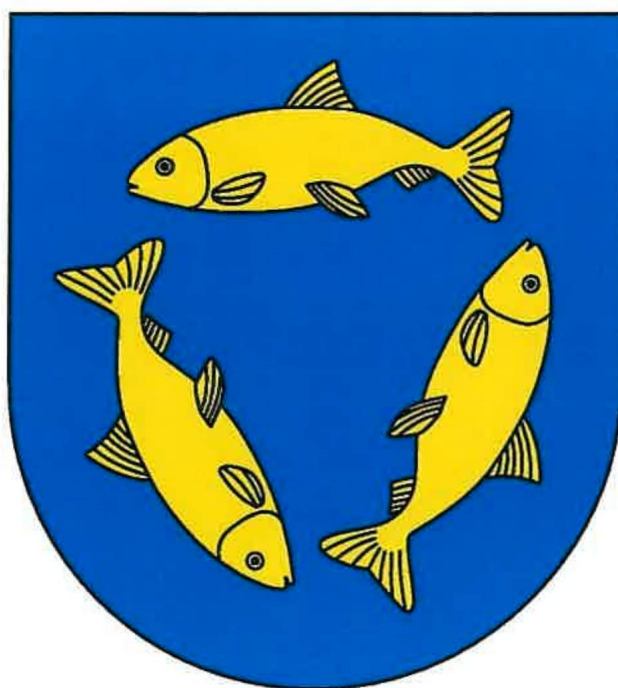


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
ZA 2021ROK**



CHRZYPSKO WIELKIE, 29 MARZEC 2022



SPIS TREŚCI

I. Dochody	2
II. Wydatki	47
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	112
IV. Przychody	113
V. Rozchody	114
VI. Zadłużenie Gminy	114
VII. Dochody własne	115
VIII. Informacja o wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego w roku 2021	117
IX. Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Gminy w 2021 roku	122
X. Zestawienie zmian w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124

I. DOCHODY

W 2021 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 22 141 462,86 zł, co stanowi 104,10 % planu rocznego ustanowionego w kwocie 21 270 393,17 zł.

Gmina na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji otrzymała w roku budżetowym 2 129 582,25 zł dofinansowania.

Na poszczególne inwestycje realizowane w 2021 r. otrzymano :

- Utworzenie pracowni w ramach programu „Laboratoria przyszłości”(Fundusz przeciwdziałania COVID – 19) – 77 400,00 zł
- Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce (Fundusz przeciwdziałania COVID – 19) – 200 000,00 zł
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Mylin i Gnuszyn – 175 375,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu – 42 580,00 zł

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku Gmina otrzymała w kwocie 47 175,73 zł (rozdz.75814 § 2030 – 30 665,98 zł , § 6330 – 16 509,75 zł).

Gmina otrzymała z Województwa Wielkopolskiego z funduszu COVID – 19 nagrodę 500 000,00 zł w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina i Gmina na Medal oraz 996 777,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (w latach 2021-2024 Gmina powinna przeznaczyć kwotę nie mniejszą niż równowartość otrzymanych środków na finansowanie inwestycji w zakresie odpowiednio kanalizacji lub wodociągów i zaopatrzenia w wodę) i dofinansowanie w kwocie 76 940,50 zł dotyczące umowy z 2020 r. nr 00003-65170-UM1520096/18 na inwestycję „Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim” oraz z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie 44 000,00 zł dotyczące umowy nr 25/2021 na inwestycję „Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z małą architekturą w Chrzypsku Wielkim”.

Dochody i wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

Dochody:		Wydatki	
Finansowane środkami budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	"Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce"
	1 564,49	945,84	Dopłaty do czynszu najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID – 19
	17 469,15	4 249,31	Środki na realizację programu "Wspieraj Seniora "
	25 596,00	25 596,00	Środki na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii z Funduszu przeciwdziałania COVID -19
	10 000,00	10 000,00	Środki na finansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19
	2 777,80	2 494,33	Powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID–19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
	77 400,00	77 400,00	Środki na realizację zadania w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
	500 000,00	0,00	Środki na realizację zadania w ramach programu "Konkurs Najbardziej Odporna Gmina i Gmina na Medal" – realizacja w 2022 r.
Finansowane ze środków unijnych	47 222,60	42 403,60	Powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID–19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
Finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	575 000,00	"Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej"
	0,00	275 000,00	"Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Leśnej"

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

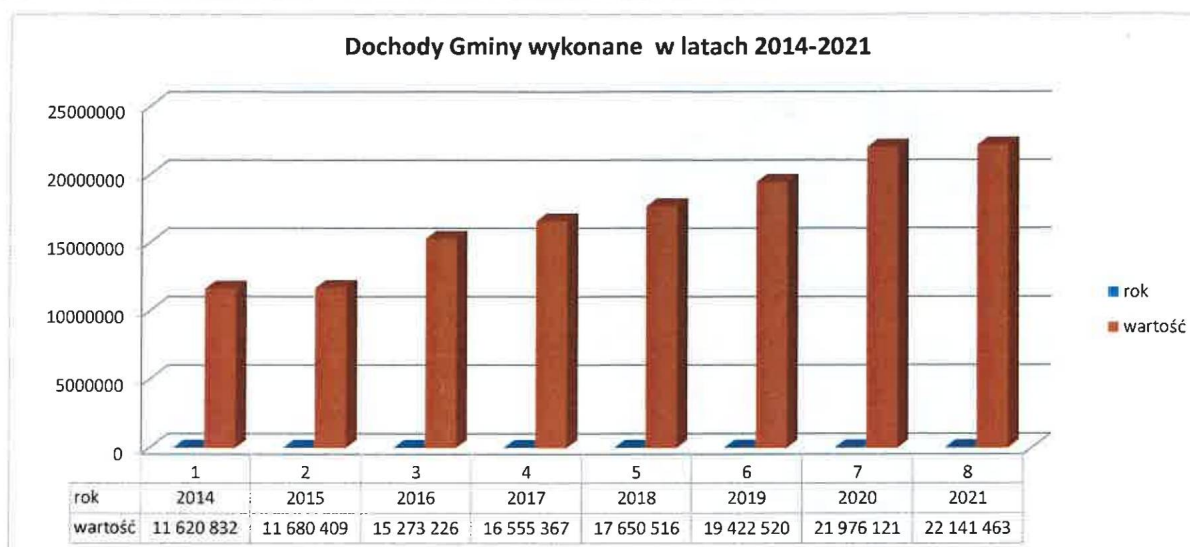
Finansowane ze środków własnych	0,00	64 460,49	"Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce"
	0,00	254 178,58	"Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej"
	0,00	145 977,12	"Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Leśnej"
	0,00	4 988,66	Powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID–19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” - wydatki OPS
	0,00	4 261,08	Zakup środków czystości – wydatki Zespołu Szkół

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w latach 2014-2021.

Realizacja planu dochodów w latach 2014 – 2021 (dane w pełnych zł).

ROK	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
2014	11 590 060	11 620 832	99,22%
2015	11 604 184	11 680 409	100,66%
2016	14 632 675	15 273 226	104,38%
2017	16 569 650	16 555 367	99,91%
2018	17 770 775	17 650 516	99,32%
2019	19 349 706	19 422 520	100,38%
2020	20 374 394	21 976 121	107,86%
2021	21 270 393	22 141 463	104,10%

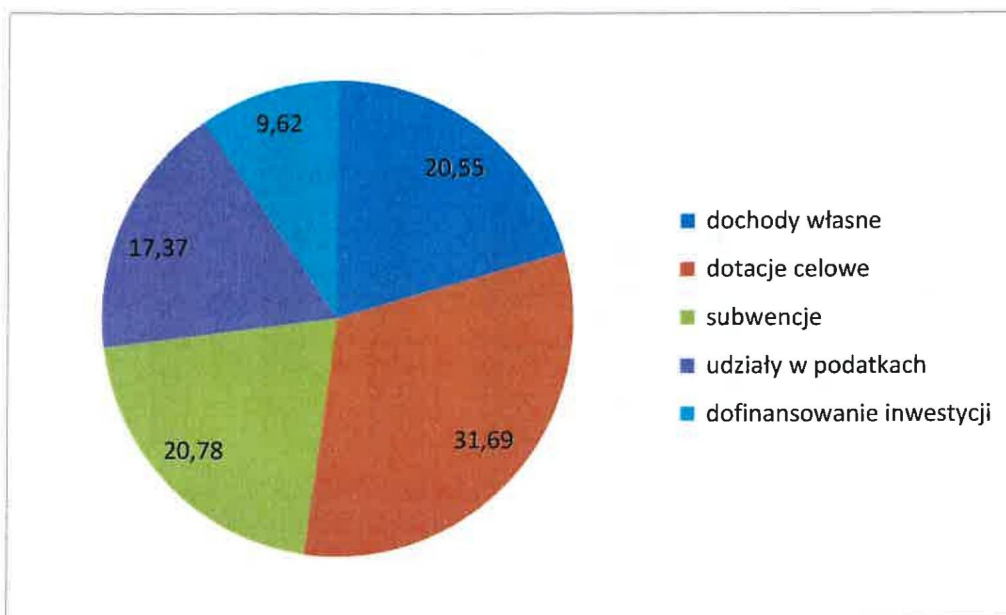
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.



Struktura wykonanych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, dofinansowania oraz udziały w podatkach, przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura
a) dochody własne- podatek rolny,leśny,od nieruchomości, dzierżawy,sprzedaż gruntów,uzytkowanie wieczyste itp.	4 549 092,26	20,55%
b) dotacje celowe (bez dotacji na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych)	7 016 872,53	31,69%
c) subwencje	4 600 767,00	20,78%
d) udziały w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe (CIT,PIT,karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych)	3 845 148,82	17,37%
e) dofinansowanie inwestycji	2 129 582,25	9,62%
Dochody ogółem	22 141 462,86	100,00%

Struktura wykonanych dochodów w roku 2021



Łączny procentowy udział dotacji celowych i subwencji w dochodach Gminy ogółem wynosi 52,47 % i jest mniejszy niż w roku ubiegłym o 2,50 %. Zwiększył się procent dofinansowania inwestycji (w dochodach ogółem) z 7,92 % w 2020 roku do 9,62 % w 2021 roku. W opisywanym roku Gmina otrzymała 2 129 582,75 zł dofinansowania inwestycji, w tym : 16 509,75 zł zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Wartość dochodów własnych w porównaniu do 2020 roku wzrosła o 418 180,47 zł .

Wartość udziałów w podatkach w porównaniu do 2020 roku zmalała o 179 810,18 zł .

Wartość dotacji celowych w porównaniu do 2019 roku zmalała o 466 027,20 zł .

Wartość subwencji w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 2 985,00 zł .

Minister Finansów przekazuje należne gminie subwencje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Wysokość otrzymanych subwencji w latach 2014-2021 przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2 709 465,00	2 566 582,00	2 829 273,00	2 827 387,00	2 800 081,00	2 904 599,00	2 892 805,00	2 924 757,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla um	1 874 871,00	2 005 093,00	1 426 583,00	871 130,00	1 459 660,00	1 454 614,00	1 382 953,00	1 521 528,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmi	16 431,00	26 107,00	26 986,00	20 083,00	26 830,00	44 343,00	42 714,00	26 884,00
Razem subwencje	4 600 767,00	4 597 782,00	4 282 842,00	3 718 600,00	4 286 571,00	4 403 556,00	4 318 472,00	4 473 169,00

Poniższa tabela przedstawia wielkość dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach i dofinansowań w latach 2014-2021.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

Wyszczególnienie	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
dochody własne	4 549 092,26	4 130 911,79	3 255 057,10	3 455 535,89	2 942 963,62	3 083 175,60	2 680 446,51	2 879 820,96
dotacje celowe	7 016 872,53	7 482 899,73	6 798 153,63	6 091 287,45	5 865 484,97	5 096 780,78	2 746 729,53	2 498 036,04
subwencje	4 600 767,00	4 597 782,00	4 282 842,00	3 718 600,00	4 286 571,00	4 403 556,00	4 318 472,00	4 473 169,00
udziały w podatkach	3 845 148,82	4 024 959,90	2 403 263,86	1 859 742,50	2 171 410,90	2 384 940,61	1 381 852,69	1 188 747,94
dofinansowania	2 129 582,25	1 739 567,87	2 683 203,36	2 525 350,65	1 288 936,60	304 772,72	552 908,26	581 057,70
Dochody ogółem	22 141 462,86	21 976 121,29	19 422 519,95	17 650 516,49	16 555 367,09	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64

Analiza powyższych tabel i wykresu pokazuje jak duże wpływy do Gminy pochodzą ze środków zewnętrznych.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem Gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
dochody własne	4 549 092,26	4 130 911,79	3 255 057,10	3 455 535,89	2 942 963,62	3 083 175,60	2 680 446,51	2 879 820,96
dochody ogółem	22 141 462,86	21 976 121,29	19 422 519,95	17 650 516,49	16 555 367,09	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64
udział %	20,55	18,80	16,76	19,58	17,78	20,19	22,95	24,78

Podział na dochody bieżące i dochody majątkowe w latach 2014-2021.

Wyszczególnienie	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
dochody bieżące	19 888 583,61	19 387 658,42	16 719 321,59	14 914 033,04	15 142 432,49	14 824 549,84	11 085 323,23	10 952 207,94
dochody majątkowe	2 252 879,25	2 588 462,87	2 703 198,36	2 736 483,45	1 412 934,60	448 675,87	595 085,76	668 623,70
Razem	22 141 462,86	21 976 121,29	19 422 519,95	17 650 516,49	16 555 367,09	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64

Dochody otrzymane z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w omawianym okresie wyniosły :

dział 900 rozdział 90019 – 10 198,12 zł

§0690 - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 6 932,96 zł

Poniesiono następujące wydatki :

dział 900 rozdział 90004 - 22 272,74 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- kwiaty do obsadzenia klombów i nawóz – 1 313,00 zł,
- drzewa lipy do nasadzeń na terenie gminy – 2 000,00 zł,
- nawóz na rabaty kwiatowe - 150,00 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

- zakup kos spalinowych w ramach środków funduszu sołeckiego : Ryżyn, Gnuszyn, Orle Wielkie – 6 910,00 zł,
- olej, żyłka i części do kos spalinowych w ramach środków funduszu sołeckiego : Mylin, Orle Wielkie, Gnuszyn – 911,00 zł,
- zakup paliwa w ramach środków funduszu sołeckiego : Śródka, Mylin, Orle Wielkie, Charcice,
Białokosz – 4 882,98zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- naprawa kosiarek - 466,00 zł,
- koszenie terenów zielonych – 5 639,76 zł,

dział 900 rozdział 90003 – 27 481,20 zł

§ 4300 –Zakup usług pozostałych

- usuwanie nieczystości z koszy ulicznych – 24 574,13 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach – 2 907,07 zł,

dział 900 rozdział 90026 - 1 364,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- odbiór przeterminowanych leków – 864,00 zł
- udostępnienie placu – odbiór folii rolniczych - 500,00 zł

Ogółem wydatkowano : 51 117,94 zł

Wydatki prowadzone są zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska art.403 ust.2 (Dz.U.2021 poz.1973 ze zm.).

1.1 Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	493 116,19	493 116,19	100,00%
020	Leśnictwo	5 900,00	5 947,28	100,80%
600	Transport i łączność	181 087,00	181 087,00	100,00%
630	Turystyka	136 614,72	136 928,62	100,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 691,00	190 129,51	56,98%
750	Administracja publiczna	90 146,44	204 817,44	227,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00	668,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 811 758,78	6 726 065,20	115,73%
758	Różne rozliczenia	6 933 416,73	6 933 423,73	100,00%
801	Oświata i wychowanie	283 689,47	267 044,91	94,13%
851	Ochrona zdrowia	35 596,00	35 596,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 062 785,48	1 046 674,99	98,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 305,00	13 151,94	85,93%
855	Rodzina	5 281 182,33	5 280 262,83	99,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 110,00	609 580,93	103,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 425,21	6 888,61	66,08%
926	Kultura fizyczna	3 800,82	9 979,68	262,57%
	Ogółem	21 270 393,17	22 141 462,86	104,10%

1.2 Szczegółowy opis wykonania planu dochodów w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji.

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	3 600,00	3 600,00	0,00
0940	300,00	300,00	0,00
Razem	3 900,00	3 900,00	0,00

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł

Są to dochody z tytułu dzierżawy wodociągu z miejscowości Łęczeczki do Białokosza.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych.

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł

Są to dochody GSK z tytułu dzierżawy.

01095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	445 216,19	445 216,19	0,00
6300	44 000,00	44 000,00	0,00
Razem	489 216,19	489 216,19	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 445 216,19 zł, wykonanie – 445 216,19 zł

Dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019, poz. 2188).

§ 6300 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 44 000,00zł, wykonanie – 44 000,00zł

Dotacje celowe otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na realizację własnych zadań, zgodnie z umową DR 94/2020 R. zagospodarowanie centrum wsi Śródka.

020 Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	5 900,00	5 947,28	0,00
Razem	5 900,00	5 947,28	0,00

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 5 900,00 zł, wykonanie – 5 947,28 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2021 R.

Sklasyfikowano tu wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1683)

600 Transport i łączność**60014 Drogi publiczne powiatowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2320	5 712,00	5 712,00	0,00
Razem	5 712,00	5 712,00	0,00

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 5 712,00 zł, wykonanie – 5 712,00 zł

Powiat Międzychodzki zawarł z Gminą Porozumienie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wykonywania usług w 2021 r. w zakresie bieżącego utrzymania ulicy Rolnej oraz drogi nr 103 Pniewy – Łęczeczki przy punkcie widokowym .

60016 Drogi publiczne gminne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
6300	175 375,00	175 375,00	0,00
Razem	175 375,00	175 375,00	0,00

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 175 375,00 zł, wykonanie - 175 375,00 zł

Wpływy z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem wynikające z zawartych umów z Województwem Wielkopolskim nr 85/2021 z dni 02.06.2021r i nr 51/2021 z dnia 22.07.2021r, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. do Mylina , Gnuszyna oraz Chrzypaska Małego .

630 Turystyka**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	1 849,99	2 130,56	0,00
0830	13 607,50	13 640,83	0,00
0920	1,18	1,18	0,00
0940	55,55	55,55	313,26
0950	1 580,00	1 580,00	28 044,00
6300	119 520,50	119 520,50	0,00
Razem	136 614,72	136 928,62	28 357,26

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 1 849,99 zł, wykonanie – 2 130,56 zł

Wpływy wynikają z zawartych umów dzierżawy gruntów gminnych przy plaży w Chrzypsku Wielkim na cele usługowe – wypożyczalnia sprzętu wodnego i dwa punkty gastronomiczne.

§ 0830 - Wpływy z usług.

Plan – 13 607,50 zł, wykonanie – 13 640,83 zł,

Wykonanie w kwocie 13 640,83zł dotyczy wpływów za pobyt na plaży.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 1,18 zł, wykonanie – 1,18 zł,

Wykonanie w kwocie 1,18zł dotyczy odsetek od nieterminowej wpłaty .

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan – 55,55 zł, wykonanie – 55,55 zł

Wpłata dotyczy zadłużenia za rok 2019 – dzierżawa działki pod usługi gastronomiczne.

Zaległość 313,26 zł dotyczy opłaty za pole namiotowe.

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Plan – 1 580,00 zł, wykonanie – 1 580,00 zł,

Zaległość w kwocie 28 044,00 zł dotyczy kary za opóźnienie w wykonaniu umowy oraz

opóźnienie w usuwaniu wad przy „Budowie szatni sportowej z sanitariami w Chrzypsku Wielkim”

§6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 119 520,50 zł, wykonanie – 119 520,50 zł,

Kwota 76 940,50 zł dotyczy umowy 00003-65170-UM1520096/18 na realizację inwestycji „Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim” , natomiast kwota 42 580,00zł dotyczy umowy z Województwem Wielkopolskim nr 8/DS./JST/T/2021 na realizację inwestycji zagospodarowania terenu przy J. Białokoskim

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	47 796,00	66 708,05	0,00
0770	285 295,00	123 197,00	0,00
0920	400,00	24,46	0,00
0940	200,00	200,00	128,68
Razem	333 691,00	190 129,51	128,68

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 47 796,00 zł, wykonanie – 66 708,05 zł co stanowi 139,57% planu rocznego.

Omawiany paragraf zawiera następujące dochody z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych:

- a) wpłaty dokonywane przez dzierżawców żwirowni – 36 798,83 zł
- b) wpływy za dzierżawę gruntu od operatora sieci telefonii komórkowej – 6 888,40 zł
- c) dochody za wydzierżawione rolnikom gminne grunty rolne – 14 932,82 zł
- d) Gminny Ośrodek Kultury – 7 992,00 zł,
- e) Wielkopolski oddział polskiego czerwonego krzyża – 96,00 zł.

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

Plan – 285 295,00 zł , wykonanie – 123 197,00 zł

Wpłata kwoty 2 795,00zł dotyczy sprzedaży działki nr 247/2 położonej w Łęczcach (zapłata rozłożona na 10 rat do 2026 roku),

119 600,00 zł – sprzedaż nieruchomości działka nr 539/4 obręb Chrzypsko Wielkie

802,00 zł to kwota uzyskana w wyniku zamiany działek nr 171 na 265/1 obręb Chrzypsko Wielkie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 400,00 zł, wykonanie – 24,46 zł

Kwota 18,45 zł to dochody za odsetki naliczone z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty 6,01 zł – odsetki naliczone od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów rolnych.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł.

Wpłata 200,00 zł - dotyczy zadłużenia za rok 2020.

a) dochody za wydzierżawione rolnikom gminne grunty rolne –200,00 zł,
Natomiast zaległość w kwocie 128,68 zł to zaległość za dzierżawę gruntów.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	41 064,00	41 064,00	0,00
Razem	41 064,00	41 064,00	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan - 41 064,00 zł, wykonanie – 41 064,00 zł

Dotacja celowa uzyskana od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części kosztów wynagrodzeń z narzutami niektórych pracowników Urzędu Gminy.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0690	14,40	14,40	0,00
0830	26 448,00	52 896,00	0,00
0940	7 463,04	95 686,04	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0690	14,40	14,40	0,00
0830	26 448,00	52 896,00	0,00
0940	7 463,04	95 686,04	0,00
Razem	33 925,44	148 596,44	0,00

§0690 – Wpływy z usług

Plan - 14,40 zł, wykonanie – 14,40 zł

14,40 zł – Wpływy za zużyty sprzęt elektroniczny Gminy

§0830 – Wpływy z usług

Plan - 26 448,00 zł, wykonanie – 52 896,00 zł

52 896,00 zł – Wpływy za organizację wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan - 7 463,04 zł, wykonanie – 95 686,04 zł

7 329,00 zł dotyczy zwrotu z podatku VAT (remont GOK)

309,04 zł – wpłaty za faktury z 2020 r.

88 048,00zł – zwrot VAT z inwestycji pn. „Budowę sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu”

75056 Spis powszechny i inne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	15 157,00	15 157,00	0,00
Razem	15 157,00	15 157,00	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -

Plan - 15 157,00 zł, wykonanie – 15 157,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Wykonanie 15 157,00 zł dotyczy wpłat dokonanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu na Powszechny spis Rolny oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 20201.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	668,00	668,00	0,00
Razem	668,00	668,00	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -

Plan - 668,00 zł, wykonanie - 668,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Poznaniu na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0870	100,00	100,00	0,00
Razem	100,00	100,00	0,00

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan – 100,00 zł, wykonanie – 100,00 zł. Dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego .

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0350	15 000,00	16 478,20	18 711,36
0910	13,00	104,71	0,00
Razem	15 013,00	16 582,91	18 711,36

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 16 478,20 zł. Dochody w stosunku do planu wykonano w 109,85%.

Sklasyfikowano tu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na wysokość wykonania

dochodów oraz zaległości w tym paragrafie Urząd Gminy nie ma wpływu.

Dane pochodzą z przesyłanych przez Urząd Skarbowy sprawozdań .

Zaległość wynosi 18 711,36 zł.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan – 13,00 zł wykonanie – 104,71 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatku dochodowego od osób fizycznych.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
0310	685 061,00	755 799,19	23 506,85	2 100,65
0320	63 300,00	64 869,74	3 405,02	1 345,00
0330	43 184,00	41 713,00	311,00	14,00
0340	39 860,00	37 907,20	220 813,28	346,00
0500	400,00	358,00	0,00	0,00
0640	81,20	81,20	0,00	0,00
0910	1 000,00	1 827,00	0,00	0,00
Razem	832 886,20	902 555,33	248 036,15	3 805,65

§ 0310 – Podatek od nieruchomości.

Plan – 685 061,00 zł, wykonanie – 755 799,19 zł, co stanowi 110,33% planu rocznego.

Zaległości w tym podatku wynoszą 23 506,85 zł, na co składa się zadłużenie 9 podatników.

Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 2 100,65 zł dotyczą

8 podatników.

Nadpłaty wynikają z wpłaconych przez podatników kwot w wysokości wyższej od należnej.

Na podatek od nieruchomości osoby prawne składają deklaracje podatkowe do 31 stycznia każdego roku, a podatek płatny jest bez wezwania do 15 każdego miesiąca.

W 2021r. na podatek od nieruchomości od osób prawnych wysłano 4 upomnienia na kwotę 54 675,80 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych było 61 podatników.

§ 0320 – Podatek rolny.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

Plan – 63 300,00 zł, wykonanie - 64 869,74 zł, co stanowi 102,48% planu.

Zaległości wynoszą – 3 405,02 zł i dotyczą 12 podatników.

Natomiast nadpłaty w kwocie 1 345,00 zł posiada 4 podatników.

Według stanu na dzień 31.12.2021 zarejestrowanych było 21 podatników, posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 589,3319 ha fizycznych tj. 490,2471 ha przeliczeniowych.

Podstawę podatku rolnego stanowią 454,4031 ha przeliczeniowych.

Grunty o powierzchni 2,5115 ha fizycznych podlegają zwolnieniu na podstawie art.12 pkt.1 ust.11 ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz.333) są to grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 43 184,00 zł, wykonanie – 41 713,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego.

Zaległości wynoszą – 311,00 zł dotyczą 3 podatników natomiast nadpłaty w kwocie – 14,00 zł posiada 2 podatników.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych było 13 podatników. Powierzchnia gruntów leśnych wynosiła ogółem 1.176,9064 ha fizycznych, w tym:

lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 209,5105 ha

lasy ochronne i pozostałe 967,3959 ha

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Plan – 39 860,00 zł, wykonanie – 37 907,20 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego.

Występujące w tym paragrafie zaległości w kwocie 220 813,28zł dotyczą 5 podatników, którzy posiadają firmy transportowe. Na owe zaległości organ podatkowy wystawił 5 upomnień na kwotę 37 489,00zł.

Nadpłaty 346,00zł dotyczą 1 podatnika.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 zarejestrowanych było 6 podatników, posiadających łącznie 35 środki transportu.

§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 400,00 zł, wykonanie 358,00 zł, co stanowi – 89,50% planu. W paragrafie tym występują dochody przekazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 0640 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 81,20 zł, wykonanie – 81,20 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

W tym paragrafie klasyfikuje się naliczone podatnikom koszty wysłanych upomnień. Wysłane upomnienia dotyczą podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 827,00 zł czyli 182,70% planu rocznego.

W omawianym paragrafie odsetki naliczono dłużnikom za nieterminowe wpłaty podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości.

75616 Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0310	1 052 233,00	1 134 662,59	217 789,05	24 788,67
0320	523 187,00	506 870,58	49 340,19	12 556,24
0330	9 058,00	9 241,37	387,63	217,00
0340	35 920,00	32 817,00	10 491,68	0,00
0360	4 601,33	10 097,33	2 436,38	0,00
0500	276 825,89	309 784,89	56,62	0,00
0640	1 500,00	2 234,45	0,00	0,00
0910	12 694,80	15 255,60	0,00	0,00
Razem	1 916 020,02	2 020 963,81	280 501,55	37 561,91

§ 0310 – Podatek od nieruchomości.

Plan - 1 052 233,00 zł, wykonanie – 1 134 662,59 zł, co stanowi 107,83% planu.

W podatku tym wystąpiły nadpłaty w kwocie – 24 788,67 zł oraz zaległości w kwocie 217 789,05 zł, które omówiono poniżej.

Zalegających jest 212 podatników, a nadpłaty posiadają 132 osoby.

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku zarejestrowanych było 1069 podatników, z tego 64 opłaca podatek od nieruchomości od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowli.

§ 0320 – Podatek rolny.

Plan - 523 187,00 zł, wykonanie - 506 870,58 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

W omawianym paragrafie wystąpiły zaległości (155 rolników) w kwocie 49 340,19 zł oraz nadpłaty (159 rolników) w kwocie 12 556,24 zł, które omówiono poniżej.

Według stanu na dzień 31.12.2021 zarejestrowanych było 1028 podatników, posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 5.046,6027 ha fizycznych co stanowi 4.204,8700 ha przeliczeniowych. Podstawę podatku rolnego stanowią 3.631,7786 ha, w tym: 62,6613 fizycznych stanowią działki i 3.569,1173 ha przeliczeniowych stanowią gospodarstwa. Ze zwolnienia i ulgi z podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego w 2021 roku korzystało 13 podatników podatku rolnego.

§ 0330 – Podatek leśny.

Plan – 9 058,00 zł, wykonanie – 9 241,37 zł, co stanowi 102,02% planu.

Wystąpiły zaległości (28 podatników) w kwocie 387,63 zł oraz nadpłaty u 11 osób w kwocie 217,00 zł, które omówiono poniżej.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych jest 198 podatników.

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych wynosi 233,2520 ha, w tym:

9,2352 ha stanowią lasy zwolnione z podatku z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,

212,5456 ha stanowią lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym

Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych oraz podjęte działania windykacyjne.

Podatek od nieruchomości, rolny i podatek leśny od osób fizycznych (sklasyfikowane w § 0310, 0320 i 0330 w rozdziale 75616) pobierane są w formie tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości w tych podatkach wynoszą ogółem – 267 516,87 zł.

W podziale na poszczególne sołectwa kształtują się one następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

Lp.	Wieś	Zadłużenie z tytułu			Razem
		Podatku od nieruchomości	Podatku rolnego	Podatku leśnego	Razem
1	Białcz	3 701,06	2 804,00	0,00	6 505,06
2	Białokosz	3 298,37	51,00	0,00	3 349,37
3	Białokoszyce	54 327,74	16 167,89	67,00	70 562,63
4	Charcice	73 160,91	1 709,77	10,00	74 880,68
5	Chrzypsko W.	28 576,57	5 480,35	3,00	34 059,92
6	Chrzypsko M.	5 090,22	1 588,70	147,00	6 825,92
7	Gnuszyn	12 300,48	4 230,68	3,00	16 534,16
8	Łężce	9 189,02	5 247,75	93,63	14 530,40
9	Łęczeczki	2 660,39	919,00	5,00	3 584,39
10	Mylin	13 807,66	5 666,97	42,00	19 516,63
11	Orle Wielkie	5 370,82	593,60	6,00	5 970,42
12	Ryżyn	799,00	2 805,00	0,00	3 604,00
13	Śródka	5 506,81	2 075,48	11,00	7 593,29
OGÓLEM		217 789,05	49 340,19	387,63	267 516,87

Wykazana powyżej tabela przedstawia, że najczęściej zaległości występuje w podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2021r. najbardziej zadłużonym sołectwem w gminie są Charcice – 74 880,68 zł. Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości – 73 160,91 zł. Zaległości dotyczą głównie podatku od nieruchomości jednego podatnika – 69 122,80 zł. Pozostała kwota dotyczy IV raty podatku. Na zaległość zostały wysłane upomnienia .

Białokoszyce – 70 562,63 zł. Są to głównie zaległości jednego podatnika. Zaległości pochodzą z lat 2010, 2011, 2012 (na lata 2010-2012 ustanowiono hipotekę na nieruchomości), 2013, druga rata za 2015. oraz druga i czwarta rata za 2016r,I - IV 2020. Na zaległości po

każdej racie płatności wysłano upomnienia .

W roku 2015 Urząd Skarbowy w Międzyzdrojach wyegzekwował zaległości za 2014.r

Trzecim w kolejności sołectwem w gminie pod względem zadłużenia jest Sołectwo Chrzypsko Wielkie – 34 059,92 zł z tego podatek od nieruchomości 28 576,57 zł

Jeden z dłużników posiada zaległości w kwocie 4 320,90 zł, które zabezpieczone są wpisem na hipotekę (2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 i 2011). Podatek od roku 2012 jest regulowany na bieżąco.

Pozostałe zaległości dotyczą głównie czwartej raty za 2021r, na które wysłano upomnienia.

Sołectwo Mylin – 19 516,63 zł. Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości 13 807,66 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

Wieś Gnuszyn – 16 534,16 zł. Zaległości dotyczą w większości trzeciej i czwartej raty, na które wysłano upomnienia.

Sołectwo Łęczce – 14 530,40 zł. Z tego podatek od nieruchomości – 9 189,02 zł. Dłużnikom organ podatkowy wysłał upomnienia.

Sołectwo Śródka - Strzyżmin to następne wioski pod względem zaległości w Gminie – 7 593,29 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

Sołectwo Chrzypsko Małe to w kolejności następna wieś pod względem zadłużenia – 6 825,92 zł.

Powstałe zaległości dotyczą głównie trzeciej i czwartej raty podatku, na którą wysłano dłużnikom upomnienia.

Wieś Białcz – 6 505,06 zł

Na zaległość organ podatkowy wysłał upomnienia. Zaległość stanowią głównie trzecia i czwarta rata podatku.

Wieś Orle Wielkie – zaległości 5 970,42 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

Wieś Ryżyn – 3 604,00zł . Są to zadłużenia 6 podatników.

Łęczeczki – 3 584,39 zł . Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

Wieś Białokosz – zaległości 3 349,37 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia.

Wszystkim większym dłużnikom po każdej racie podatku organ podatkowy wysyłał upomnienia

W omawianych podatkach do 31 grudnia 2021r. wystawiono 260 upomnień, w tym:

Organ podatkowy czyni starania w celu zminimalizowania zaległości podatkowych poprzez dbanie o terminowe wysyłanie upomnień, kierowanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, dokonywanie zabezpieczenia zaległości przez złożenie wniosku do urzędu skarbowego o wpis zastawu do rejestru zastawów skarbowych , dokonywanie zabezpieczenia hipotecznego większych zaległości oraz na bieżąco współpracuje z urzędami skarbowymi.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021r w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

Lp	Wieś	Nadpłaty z tytułu			Razem
		Podatku od nieruchomości	Podatku rolnego	Podatku leśnego	
1	Białcz	72,00	213,82	2,00	287,82
2	Białokosz	256,00	239,60	0,00	495,60
3	Białokoszyce	235,00	392,09	0,00	627,09
4	Charcice	400,00	130,44	0,00	530,44
5	Chrzypsko Wielkie	1 161,56	2 032,35	0,00	3 193,91
6	Chrzypsko Małe	1 446,55	357,80	0,00	1 804,35
7	Gnuszyn	600,00	448,34	0,00	1048,34
8	Łęczce	7921,00	42,00	0,00	7 963,00
9	Łęczeczki	11 447,83	2 121,42	202,00	13 771,25
10	Mylin	850,73	4 897,99	13,00	5 761,72
11	Orle Wielkie	305,00	938,00	0,00	1 243,00
12	Ryżyn	30,00	230,39	00,00	260,39
13	Śródka, Strzyżmin	63,00	512,00	0,00	575,00
Ogółem		24 788,67	12 556,24	217,00	37 561,91

§ 0340 - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

Plan –35 920,00 zł, wykonanie – 32 817,00 zł co stanowi 91,36% planu rocznego.

Zaległości w tym paragrafie w kwocie – 10 491,68 zł posiada 6 podatników, którym wystawiono upomnienia.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych jest 9 podatników, posiadających łącznie 22 środki transportowe.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn.

Plan – 4 601,33 zł, wykonanie – 10 097,33 zł co stanowi 219,44% wykonania planu rocznego.

Zaległość wynosi 2 436,38 zł.

Powyższy podatek naliczany i realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan – 276 825,89 zł, wykonanie - 309 784,89 zł co stanowi 111,91% planu rocznego.

Omawiany podatek jest obliczany i pobierany wyłącznie przez urzędy skarbowe, dlatego na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

Zaległość wynosi 56,62zł.

§ 0640 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie 2 234,45 zł.

W powyższym paragrafie klasyfikuje się naliczone osobom fizycznym koszty wysłanych upomnień. Upomnienia wysyłane są głównie dłużnikom tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan – 12 694,80 zł wykonanie – 15 255,60 zł, co stanowi 120,17% planu rocznego.

Odsetki od podatków są egzekwowane razem z podatkami, których dotyczą. Są to podatki od osób fizycznych, i tak: podatek od nieruchomości, rolny i leśny , podatek od środków transportowych i podatek od czynności cywilnoprawnych.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0410	33 350,00	36 877,00	0,00
0460	52 000,00	30 172,80	0,00
0480	63 800,00	63 962,13	0,00
0490	131 517,81	138 334,36	0,00
0940	231,33	231,33	0,00
2680	1540,00	1540,00	0,00
Razem	282 439,14	271 117,62	0,00

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan – 33 350,00 zł, wykonanie – 36 877,00 zł, co stanowi 110,58% planu rocznego.

Sklasyfikowano tu wpływy z opłat za wydane zaświadczenia podatkowe, opłaty za sporządzane odpisy aktów urodzeń, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne np. o planie zabudowy, planie zagospodarowania przestrzennego itp.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej z 2014r poz. 1741 – Prawo o aktach stanu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

cywilnego opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu wynosi 1 000,00zł, co wpływa na wykonanie dochodów w tym paragrafie.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan – 52 000,00 zł wykonanie – 30 172,80 zł, co stanowi 58,02% planu rocznego. Całość dochodów w omawianym paragrafie stanowią wpłaty od dzierżawcy żwirowni. Wysokość tych dochodów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa. Opłatę ustala się co kwartał na podstawie sprawozdania przedsiębiorstwa prowadzącego eksploatację.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Plan – 63 800,00 zł, wykonanie – 63 962,13 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021 na terenie Gminy wydanych jest:

16 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (A)

11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (B)

13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu (C)

W tym wydanych jest 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 32 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan – 131 517,81 zł, wykonanie – 138 334,36 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego. Sklasyfikowano tu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłatę pobiera się na podstawie DZ. U. z 2021r poz.1376 t.j. o drogach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 maja 2020r. Nr XXI/130/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 16 128,56 zł oraz z opłaty adiacenckiej i planistycznej – 122 205,80 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych.

Plan – 231,33 zł wykonanie – 231,33 zł. Sklasyfikowano tu opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw.

§ 2680 – Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2021 R.

Plan – 1 540,00 zł, wykonanie – 1 540,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rekompensata z tytułu opłaty targowej w 2021 r.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0270	6 415,13	6 415,13	0,00
Razem	6 415,13	6 415,13	0,00

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Plan - 6 415,13 zł, wykonanie - 6 415,13 zł.

Wykonanie w kwocie 6 415,13 zł – wpływem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych na podstawie przepisów art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0010	2 746 700,00	3 493 730,00	0,00
0020	12 285,29	14 700,40	-8,42
Razem	2 758 985,00	3 508 430,40	-8,42

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan - 2 746 700 zł, wykonanie - 3 493 730,00 zł,

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan - 12 285,29 zł, wykonanie - 14 700,40 zł

Nadpłata w tym paragrafie wynosi 8,42 zł.

Urząd Gminy otrzymuje udziały w w/w podatkach z Ministerstwa Finansów - Departament Budżetu Państwa (§ 0010) oraz urzędów skarbowych (§ 0020), nie posiada więc bezpośredniego wpływu na realizację tych dochodów.

758 Różne rozliczenia**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	2 709 465,00	2 709 465,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
Razem	2 709 465,00	2 709 465,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów, które również przekazuje subwencje na nasze konto. Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2750	585 070,00	585 070,00	0,00
6280	996 777,00	996 777,00	0,00
Razem	1 581 847,00	1 581 847,00	0,00

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin. W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.).

Gminie została przyznana kwota 585 070,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Gminie została przyznana kwota 996 777,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (realizacja inwestycji w kolejnych latach)

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	1 874 871,00	1 874 871,00	0,00
Razem	1 874 871,00	1 874 871,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalony przez Ministerstwo Finansów. Subwencja wyrównawcza jest dochodem gmin mającym wyrównywać szansę gmin mniej zamożnych. Dzieli się ją na dwie części – podstawową oraz uzupełniającą. Część podstawową

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

otrzymują gminy o niższych wskaźnikach dochodów podatkowych na jednego mieszkańca od średniej krajowej. Część uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej.

75814 Różne rozliczenia finansowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0940	0,00	7,00	0,00
2030	30 665,98	30 665,98	0,00
2680	3 627,00	3 627,00	0,00
6330	16 509,75	16 509,75	0,00
Razem	50 802,73	50 809,73	0,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 7,00 zł, zaległość 0,00 zł.

Wpłata dokonana przez Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu – opłata produktowa za lata ubiegłe 7,00 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 30 665,98 zł, wykonanie - 30 665,98 zł to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 rok.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Plan – 3 627,00 zł, wykonanie - 3 627,00 zł.

Środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zwrot utraconych dochodów za lata 2020.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych).

Plan – 16 509,75 zł, wykonanie – 16 509,75 zł.

16 509,75 zł to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 rok.

75816 Wpływy do rozliczenia

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
6090	500 000,00	500 000,00	0,00
6100	200 000,00	200 000,00	0,00
Razem	700 000,00	700 000,00	0,00

§ **6090** – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 500 000,00 zł. Środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu na przeciwdziałanie COVID- 19 . Nagroda w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina i Gmina na Medal.

§ **6100** – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 200 000,00 zł.

200 000,00 zł ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, dofinansowanie na inwestycję pn. „Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce”

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	16 431,00	16 431,00	0,00
Razem	16 431,00	16 431,00	0,00

§ **2920** – Subwencje ogólne z budżetu państwa, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje subwencje na nasze konto.

Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

801 Oświata i wychowanie**80101 Szkoły podstawowe**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
6090	77 400,00	77 400,00	0,00
Razem	77 400,00	77 400,00	0,00

§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Plan – 77 400,00 zł, wykonanie – 77 400,00 zł. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 kwotę 77 400,00 zł na zadanie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

80104 Przedszkola

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0660	8 000,00	8 493,00	0,00
0830	14 113,75	16 400,50	0,00
2030	126 506,00	126 506,00	0,00
Razem	148 619,75	151 399,50	0,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie - 8 493,00 zł,

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.)

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 14 113,75 zł, wykonanie – 16 400,50 zł

16 400,50 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Chrzypsku Wielkim z Gminy Sieraków,

Kwilcz oraz Lwówek.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 126 506,00 zł, wykonanie - 126 506,00 zł.

Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci (do lat 5) korzystających z wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	32 669,72	32 628,97	0,00
Razem	32 669,72	32 628,97	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 32 669,72 zł, wykonanie 32 628,97 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

80195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	25 000,00	5 593,24	0,00
2400	0,00	23,20	0,00
Razem	25 000,00	5 616,44	0,00

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 5 593,24 zł w tym: 3 075,36 zł z tytułu czynszów za gminne lokale mieszkalne zajmowane przez pracowników szkoły oraz 2 517,88 zł za wynajem sali sportowej

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Plan – 0,00 zł, wykonanie 23,20 zł

Zwrot środków w wysokości 23,20 zł na rachunek Gminy przez Zespół Szkół.

851 Ochrona zdrowia

85195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2180	35 596,00	35 596,00	0,00
Razem	35 596,00	35 596,00	0,00

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19

Plan – 35 596,00 zł, wykonanie – 35 596,00 zł.

Środki dotyczą zorganizowania transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS - COV i funkcjonowanie infolinii oraz działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu Covid-19.

852 Pomoc społeczna.

85202 Domy pomocy społecznej.

§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	1 500,00	0,00
Razem	0,00	1 500,00	0,00

§ 0830 – Wpływy z różnych opłat – 1 500,00 zł.

Gmina ponosząca odpłatność za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej może dochodzić zwrotu poniesionych na ten cel wydatków od osób zobowiązanych do partycypowania w opłacie.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	260,51	0,00
2010	693 990,00	693 990,00	0,00
2310	22 412,10	22 412,10	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
Razem	716 402,10	716 662,61	0,00

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł, wykonanie 260,51 zł

Sklassyfikowano tu wpłaty z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (pobyt w ŚDS).

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 693 990,00 zł, wykonanie 639 990,00 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z sąsiednich gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 22 412,10 zł, wykonanie – 22 412,10 zł

Dotacja pozyskana z Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Urzędu Gminy w Sierakowie na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z w/w gmin.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	8 333,00	7 998,24	0,00
Razem	8 333,00	7 998,24	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 8 333,00 zł, wykonanie - 7 998,24 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uregulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	297,00	0,00
2030	43 998,00	43 245,47	0,00
Razem	43 998,00	43 542,47	0,00

§ 0830 – Wpływy z różnych opłat – 297,00 zł.

Gmina ponosząca odpłatność za pobyt mieszkańca w Stowarzyszeniu Integracyjnym Wspólnoty Barka może dochodzić zwrotu poniesionych na ten cel wydatków od osób zobowiązanych do partycypowania w opłacie.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 43 998,00 zł, wykonanie - 43 245,47 zł

Dochody sklasyfikowane w § 2030 to dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

85215 Dodatki mieszkaniowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	2 400,00	2 229,31	0,00
2180	1 564,49	945,84	0,00
Razem	3 964,49	3 175,15	0,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 229,31 zł

Środki przeznaczone na dodatek energetyczny.

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Plan – 1 564,49 zł, wykonanie – 945,84 zł

Środki przeznaczone przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID 19.

85216 Zasilki stałe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	88 110,00	88 110,00	0,00
Razem	88 110,00	88 110,00	0,00

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 88 110,00 zł, wykonanie – 88 110,00 zł.

Dotację otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na wypłatę niektórych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

85217 Regionalne ośrodki pomocy społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2057	47 222,60	42 403,60	0,00
2059	2 777,80	2 494,33	0,00
Razem	50 000,40	44 897,93	0,00

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 47 222,60 zł, wykonanie – 42 403,60 zł

Powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID–19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” ze środków UE zgodnie z umową 97/2021 z dnia 01.04.2021r.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 2 777,80 zł, wykonanie – 2 494,33 zł.

Powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID–19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” ze środków budżetu państwa zgodnie z umową 97/2021 z dnia 01.04.2021r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	6 090,00	6 090,00	0,00
2030	51 901,34	51 528,00	0,00
Razem	57 991,34	57 618,00	0,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 6 090,00 zł, wykonanie – 6 090,00 zł

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dla opiekuna prawnego zgodnie z postanowieniem sądu.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 51 901,34 zł, wykonanie – 51 528,00 zł.

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	4 423,33	0,00
2010	29 670,00	29 140,00	0,00
2360	1 847,00	336,75	0,00
Razem	31 517,00	33 900,08	0,00

§ 0830 – Wpływy z usług.

Sklasyfikowano tu wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 4 423,33 zł.

Taka forma pomocy przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze są przy tym o wiele tańszą formą pomocy niż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej.

§ 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan – 29 670,00 zł, wykonanie – 29 140,00zł

Dotacja celowa pozyskana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze zleconych gminie.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 1 847,00 zł, wykonanie – 336,75zł

Paragraf ten zawiera wpłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 336,75 zł.

Specjalistyczne usługi przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0940	0,00	21,20	0,00
2030	45 000,00	45 000,00	0,00
Razem	45 000,00	45 021,20	0,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 21,20 zł to zwrot z rozliczenia faktury korygującej za obiady, za 2020r. - 21,20 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 45 000,00 zł.

Dotację otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dożywianie.

85295 Pozostała działalność.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2180	17 469,15	4 249,31	0,00
Razem	17 469,15	4 249,31	0,00

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19

Plan – 17 469,15 zł, wykonanie – 4 249,31 zł.

Środki na realizację programu "Wspieraj Seniora " z Funduszu przeciwdziałania COVID -19

854 Edukacyjna opieka wychowawcza**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	15 305,00	13 151,94	0,00
Razem	15 305,00	13 151,94	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 15 305,00 zł, wykonanie – 13 151,94 zł.

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855 Rodzina**85501 Świadczenia wychowawcze**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2060	3 695 626,20	3 693 593,36	0,00
Razem	3 695 626,20	3 693 593,36	0,00

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Plan – 3 695 626,20 zł, wykonanie – 3 693 593,36 zł.

Dotację otrzymano w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0970	0,00	0,00	41 859,78
2010	1 563 845,00	1 559 885,00	0,00
2360	2 500,00	8 301,43	272 960,54
Razem	1 566 345,00	1 568 186,43	314 820,32

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów- zwroty nienależnie pobranych świadczeń

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

41 859,78 zł dotyczy zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 1 563 845,00 zł, wykonanie – 1 559 885,00 zł

Środki przeznaczone na świadczenia rodzinne.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 2 500,00 zł, wykonanie 8 301,43 zł

- wpływy 40% funduszu alimentacyjnego – 8 301,43 zł, zaległość 272 960,54 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	170,27	140,27	0,00
Razem	170,27	140,27	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 170,27 zł, wykonanie 140,27 zł

Dotyczy Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r. poz. 1744)

85504 Wsparcie rodzin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	715,86	715,86	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2690	500,00	500,00	
Razem	1 215,86	1 215,86	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 715,86 zł, wykonanie 715,86 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Dobry start”

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Plan – 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

Środki z Funduszu pracy na realizację programu „Asystent rodziny” na 2021 rok na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w jednorazowej wysokości.

85513 Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	17 825,00	17 126,91	0,00
Razem	17 825,00	17 126,91	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 17 825,00 zł, wykonanie – 17 126,91 zł.

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0490	574 560,00	588 493,17	99 922,42	9 931,56
0640	0,00	2 484,80	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

0910	0,00	2 120,00	0,00	0,00
Razem	574 560,00	593 097,97	99 922,42	9 931,56

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan – 574 560,00 zł, wykonanie 588 493,17 zł

Sklassyfikowano tu dochody ze zbiórki odpadów komunalnych.

Aktualna liczba złożonych deklaracji. - 812 podatników opłaty śmieciowej (Białcz 56, Białokosz 41, Białokoszyce 9, Charcice 43, Chrzypsko Małe 27, Chrzypsko Wielkie 299, Gnuszyn 49, Łęczce 65, Łęczeczki 46, Mylin 68, Orle Wielkie 49, Ryżyn 41, Strzyżmin 7, Śródka 25).

Na dzień 31.12.2021 roku łącznie złożonych jest 812 deklaracje, w tym 408 deklaracje z naliczoną ulgą za posiadanie kompostownika i nie wystawianie bioodpadów. Opłatą śmieciową objęto nieruchomości wyłącznie zamieszkałe. Zgodnie z obowiązującym obowiązkiem segregacji w systemie zarejestrowano opłatę za odpady segregowane u wszystkich mieszkańców.

- dochody wykonane ogółem 588 493,17 zł,
- wartość zaległości wynosi 99 922,42 zł i obejmuje 250 płatników,
- wartość nadpłat wynosi 9 931,56 zł i obejmuje 155 płatników,
- wystawiono 251 upomnień o zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami,
- wystawiono 19 tytułów wykonawczych o zapłatę zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami,
- Urząd Skarbowy w 2021 roku prowadził egzekucję ściągnięcia należności u 20 podatników,
- Komornik Sądowy w 2021 roku prowadził egzekucje ściągnięcia należności u 1 podatnika.

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00, wykonanie 2 484,80 zł

2 484,80 zł są to dochody z opłat za czynności egzekucyjne (koszty upomnienia) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 zł, wykonanie 2 120,00 zł

2 120,00 zł są to odsetki za nieterminową wpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2460	9 550,00	9 550,00	0,00
Razem	9 550,00	9 550,00	0,00

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Plan – 9 550,00 zł, wykonanie – 9 550,00zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – 150,00 zł oraz na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach Priorytetowego Czyste Powietrze.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0690	7 000,00	6 932,96	0,00
Razem	7 000,00	6 932,96	0,00

§ 0690– Wpływy z różnych opłat.

Plan – 7 000,00zł, wykonanie 6 932,96 zł co stanowi 99,04% planu rocznego

Są to wpływy pozyskane z Województwa Wielkopolskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
----	------	-----------	-----------

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

0750	5 382,06	6 845,46	0,00
0920	1,40	1,40	0,00
0940	41,75	41,75	3 449,04
Razem	5 425,21	6 888,61	3 449,04

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 5 382,06 zł wykonanie – 6 845,46 zł

Wpływy w kwocie 6 438,96 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, 406,50 zł wynajem dachu świetlicy w Mylinie pod antenę.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 1,40 zł, wykonanie - 1,40 zł.

Kwota 1,40 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

§ 0940 - Wpływy z różnych dochodów.

Plan 41,75 zł, wykonanie - 41,75 zł,

Wpływy za zwrot z lat ubiegłych.

Zaległości w kwocie 3 449,04 zł – są to zaległości powstałe od nieterminowych wpłat za wynajem świetlic wiejskich.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92195 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0960	5 000,00	0,00	0,00
Razem	5 000,00	0,00	0,00

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym klasyfikuje się dochody z tytułu darowizn wpłacanych głównie na organizację imprez kulturalnych planowanych w kalendarzu gminnych imprez kulturalnych. W związku z obostrzeniami dotyczącymi pandemii zrezygnowano w 2021 roku z organizowania imprez kulturalnych na terenie Gminy.

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

§§	PLAN	WYKONANI	ZALEGŁOŚĆ
0750	3 800,82	9 979,68	0,00
Razem	3 800,82	9 979,68	0,00

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 3 800,82 zł, wykonanie – 9 979,68 zł za wynajem hali sportowej.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy dla budżetu Gminy

Wysokość stawek podatków lokalnych, udzielone ulgi zwolnienia w omawianym okresie regulowały następujące uchwały:

Uchwała nr XXV/162/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Uchwała nr XXV/163/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku.

W skutek uchwalenia przez Radę Gminy podatków niższych od maksymalnych stawek określonych w przepisach szczegółowych wpływy do budżetu gminy zmniejszyły się o łączną kwotę: 323 014,36 zł.

Podatki od osób prawnych (rozdział 75615) zmniejszyły się o kwotę 94 277,11 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 55 831,08 zł

podatek rolny: 1 795,47 zł

podatek od środków transportowych: 36 650,56 zł

Podatki od osób fizycznych (rozdział 75616) zmniejszyły się o kwotę 228 737,25 zł, w tym:

podatek od nieruchomości: 193 783,99 zł

podatek rolny: 13 785,27 zł

podatek od środków transportowych : 21 167,99 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 26 847,40 zł. Zwolnienie dotyczy gruntów i budynków wykorzystywanych pod świetlice wiejskie, strażnice i instytucje kultury.

Zwolnienie udzielone jest na podstawie Uchwały nr XXI/120/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 roku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2008 roku poz.3459)

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy wynosiły w omawianym okresie 349 861,76 zł.

Wójt Gminy jako organ podatkowy rozpatrywał wnioski podatników o umorzenie podatku i odroczenie terminu płatności.

1. Umorzenie zaległości podatkowych:

Do 31.12.2021 wpłynęło 11 wniosków od osób fizycznych i prawnych o umorzenie zaległości, rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Jeden wniosek został rozpatrzony pozytywnie, uzasadniony ważnym interesem podatnika. Jeden wniosek dotyczył rozłożenia na raty i został pozytywnie rozpatrzony. Sześć wniosków dotyczyło umorzenia należności – Organ podatkowy rozpatrzył je negatywnie oraz trzy nie zostały uzupełnione o wymagane dokumenty, w związku z tym Organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.

Skutki finansowe udzielonych przez Wójta umorzeń na dzień 31.12.2021 roku wynoszą łącznie 555,00 w tym 45,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz 510,00 zł z tytułu podatku rolnego.

Rozłożenie zapłaty podatku na raty zaległości podatkowej było na kwotę 41 724,20 zł.

II. WYDATKI

W 2021 roku dokonano wydatków na łączną kwotę 20 576 367,17 zł, co stanowi 95,44 % planu rocznego ustalonego w kwocie 21 559 308,17 zł.

W omawianym okresie dokonano następujących inwestycji o wartościach :

- Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu – 229 028,11 zł
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Mylin – 259 457,85 zł
- Termomodernizacja budynku UG – etap I – 190 237,21 zł
- Zakup gruntu w Chrzypsku Małym ,Białokoszcycach, Mylinie i Charcicach – 1 239,00 zł
- Zakup kserokopiarki – 12 362,73 zł
- Przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie – Charcice etap I – 2 460,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie – Charcice etap II – 402 536,55 zł
- Wykonanie płatnego parkingu wraz z ciągiem komunikacyjnym przy plaży w Chrzypsku Wielkim – 43 939,58 zł
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Gnuszyn – 270 912,56 zł
- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu – 86 517,41 zł
- Budowa przedszkola etap I (projekt) – 31 365,00 zł
- Oświetlenie uliczne – 74 477,30 zł
- Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej - 829 178,58 zł
- Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z małą architekturą w Chrzypsku Wielkim - 101 468,41 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz (projekt) – 27 060,00 zł
- Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce – 264 460,49 zł
- Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzowa i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Leśnej – 420 977,12 zł
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Białokoszyce –21 888,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Charcice (projekt) – 20 910,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn (projekt) - 14 760,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

- Wykonanie parkingu przy ul. Jeziornej – 22 999,77 zł
- Zakup kserokopiarki (ZS) – 12 287,70 zł
- Utworzenie pracowni w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - 77 400,00 zł

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 291 920,59 zł.

Gmina dokonała z budżetu dofinansowań na kwotę 650 520,87 zł, w tym:

- Dofinansowanie zakupu aparatu do optycznej koherentnej tomografii - OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód - 14 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących-pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie - 2 781,85 zł
- dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie Wstępnego studium Planistyczno-Prognostycznego w zakresie projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły - 37 346,00 zł
- dotacja celowa w zakresie ochrony p-poz.dla OSP Chrzypsko Wielkie - 4 000,00 zł
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na dofinansowanie do adaptacji i wyposażenia sali kinowej w Chrzypsku Wielkim - 144 147,83 zł
- -dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą – 448 245,19 zł

Procentowy poziom zrealizowanych wydatków na tle lat ubiegłych ukazuje poniższa tabela (w pełnych złotych).

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

ROK	PLAN	WYKONANI E	% Wykonania
2014	12 297 842	11 306 566	91,94%
2015	11 693 205	11 482 361	98,20%
2016	14 838 318	14 255 149	96,07%
2017	18 888 791	18 135 970	96,01%
2018	18 334 850	17 340 962	94,58%
2019	20 176 446	19 288 210	95,60%
2020	21 121 021	19 830 735	93,89%
2021	21 559 308	20 576 367	95,44%



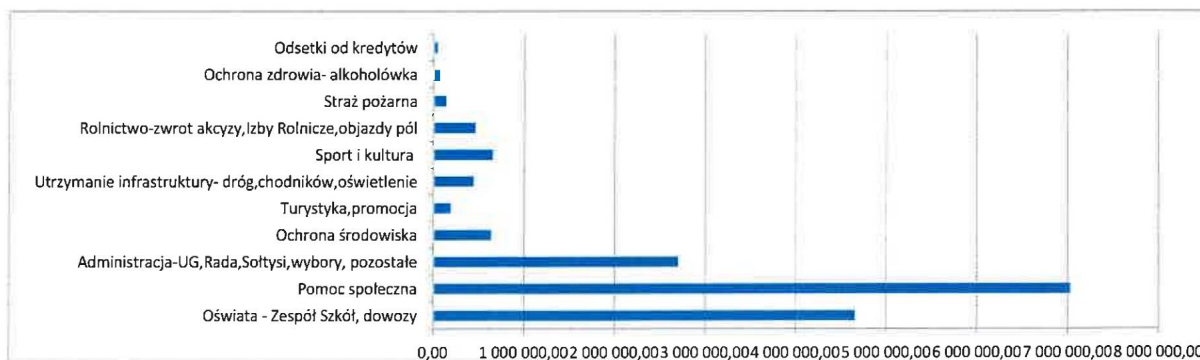
Strukturę wydatków w podziale na wydatki majątkowe i bieżące w roku 2021 przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
wydatki bieżące	17 720 177,51	17 000 295,97	95,94%
wydatki majątkowe	3 839 130,66	3 576 071,20	93,15%
Ogółem	21 559 308,17	20 576 367,17	95,44%

Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2021 roku przedstawia się następująco :

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Oświata - Zespół Szkół, dowozy	4 655 987,08	27,39%
Pomoc społeczna	7 027 249,16	41,34%
Administracja-UG,Rada,Sołtysi,wybory, pozostałe	2 700 378,50	15,88%
Ochrona środowiska	634 929,24	3,73%
Turystyka,promocja	188 742,85	1,11%
Utrzymanie infrastruktury- dróg,chodników,oświetlenie	441 360,68	2,60%
Sport i kultura	650 090,96	3,82%
Rolnictwo-zwrot akcyzy,Izby Rolnicze,objazdy pól	458 479,55	2,70%
Straż pożarna	137 619,52	0,81%
Ochrona zdrowia- alkoholówka	64 630,44	0,38%
Odsetki od kredytów	40 827,99	0,24%
Ogółem	17 000 295,97	100,00%



Wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowią 68,73 % wydatków bieżących ogółem.

Poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2014 – 2021 przedstawia poniższa tabela:

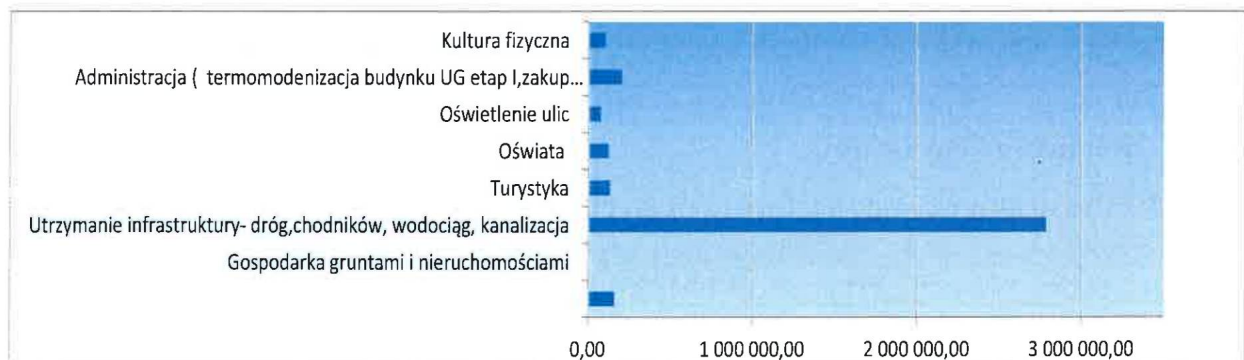
Wyszczególnienie	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
inwestycje	3 576 071	3 185 582	4 029 205	3 442 650	4 792 183	1 808 131	1 257 499	2 118 115
wydatki ogółem	20 576 367	19 830 735	19 288 210	17 340 962	18 135 970	14 255 149	11 109 692	11 482 361
udział %	17,38	16,06	20,89	19,85	26,42	12,68	11,32	18,45

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 3 576 071,20 zł - stanowią 17,38 % ogółu wydatków. W porównaniu z 2021 rokiem zwiększył się procent wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z 16,06 % do 17,38 %.

Struktura wykonanych wydatków majątkowych w 2021 roku przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dofinansowanie zakupu aparatu do badania wzroku dla SPZOZ Międzychód, dofinansowanie adaptacji i wyposażenia sali kinowej	158 147,83	4,42%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 239,00	0,03%
Utrzymanie infrastruktury- dróg, chodników, wodociąg, kanalizacja	2 786 629,03	77,92%
Turystyka	130 456,99	3,65%
Oświata	121 052,70	3,39%
Oświetlenie ulic	74 477,30	2,08%
Administracja (termomodernizacja budynku UG etap I, zakup kserokopiarki)	202 599,94	5,67%
Kultura fizyczna	101 468,41	2,84%
Ogółem	3 576 071,20	100,00%



Największą pozycją są wydatki dotyczące utrzymania infrastruktury (drogi, chodniki, wodociąg, kanalizacja) – 77,92 % oraz dotyczące administracji – 5,67 %, które stanowią łącznie 83,59 % w wydatkach majątkowych ogółem.

1.1 Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	762 295,54	736 455,66	96,61%
600	Transport i łączność	2 807 137,92	2 782 601,52	99,13%
630	Turystyka	306 162,25	290 697,93	94,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 395,80	61 157,02	45,85%
710	Działalność usługowa	66 000,00	52 119,60	78,97%
750	Administracja publiczna	2 942 467,91	2 791 940,83	94,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00	668,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	167 842,36	142 619,52	84,97%
757	Obsługa długu publicznego	42 550,00	40 827,99	95,95%
758	Różne rozliczenia	227 878,69	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 902 944,75	4 678 869,28	95,43%
851	Ochrona zdrowia	114 226,66	114 226,44	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 701 313,59	1 626 633,04	95,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 922,69	20 770,50	86,82%
855	Rodzina	5 418 527,72	5 400 616,12	99,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 492,88	940 456,52	92,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 808,75	760 003,11	97,96%
926	Kultura fizyczna	150 672,66	135 704,09	90,07%
	Ogółem	21 559 308,17	20 576 367,17	95,44%

1.2. Szczegółowy opis wykonania planu wydatków w rozdziałach i paragrafach.

Szczegółowy opis wykonania planu wydatków w rozdziałach i paragrafach.

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4430	3 693,23	1 779,37	0,00
6050	298 886,12	277 976,11	0,00
Razem	302 579,38	279 755,48	0,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 779,37 zł w tym: opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 183 w Chrzypsku Wielkim za rok 2021 – 874,09 zł, opłata za

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 105/3 w Chrzypsku Wielkim – 905,28 zł.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 277 976,11 zł, inwestycja: „ Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu, Nojewo - Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjno - sanitarnej na ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu” – 229 028,11 zł w tym: 221 028,12 zł – budowa sieci wodociągowej, 7 999,99 zł – nadzór inwestorski. Inwestycja: „Budowa kanalizacji w Białczu” – 27 060,00 zł, w tym 18 450,00 zł – projekt kanalizacji, 8 610,00 zł – mapy do celów projektowych. Inwestycja: „Budowa sieci wodociągowej w Białokoszykach” – 21 888,00zł : projekt budowlany - 17 460,00 zł w tym 6 000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego, 4 428,00 zł – mapy do celów projektowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

01030 Izby rolnicze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2850	12 500,00	11 483,99	195,64
Razem	12 500,00	11 483,99	195,64

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11 483,99 zł

Powyższy rozdział zawiera obligatoryjnie odprowadzane kwoty na rzecz Izby Rolniczej, stanowiące 2 % od kwoty zebranego podatku rolnego , z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę naliczonych od tych zaległości. Powyższy obowiązek wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 183, ze zmianami).

Zobowiązanie to wpłata do Izb rolniczych za m-c 12/2021 w wysokości 195,64 zł.

Zobowiązanie uregulowano terminowo.

01095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	4 293,88	4 293,88	0,00
4110	741,99	741,99	0,00
4120	105,19	105,19	0,00
4210	1 025,93	225,93	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	4 242,74	3 042,74	0,00
4430	436 486,46	436 486,46	0,00
4700	320,00	320,00	0,00
Razem	447 216,19	445 216,19	0,00

Rozdział 01095 zawiera wydatki związane z realizacją zadania nałożonego na Gminę przez ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 2188 ze zmianami). Na ten cel Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w kwocie 445 216,19zł. Ponadto w rozdziale klasyfikuje się wszystkie wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, gdzie indziej nie ujęte.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 293,88 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 741,99 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych – 105,19 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 225,93 zł w tym: papier do wystawiania decyzji koperty, toner,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3 042,74 zł, w tym opłata za przesyłki pocztowe oraz za wysłanie decyzji,

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 436 486,46 zł w tym: świadczenia wypłacone rolnikom w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 10.03.2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz.2188 ze zmianami) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ogółem wnioski złożyło 281 rolników. Na ogólną powierzchnię użytków rolnych w Gminie wynoszącą - 5 716,2476 ha, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wyniosła – 4 332,7788 ha, na tej podstawie ustalono roczny limit przysługujący producentom rolnym w kwocie – 436 486,46 zł.

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 320,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

600 Transport i łączność

60002 Infrastruktura kolejowa

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2710	37 346,00	37 346,00	0,00
Razem	37 346,00	37 346,00	0,00

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” – 37 346,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	5 712,00	5 712,00	0,00
4430	640,00	640,00	0,00
Razem	6 352,00	6 352,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 712,00 zł

Poniesione w tym paragrafie wydatki stanowią realizację porozumienia zawartego w dniu 29.12.2020r. z Powiatem Międzychodzkiem w sprawie wykonywania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulicy Rolnej oraz drogi nr 103 Pniewy – Łęczeczki przy punkcie widokowym .Usługi wykonuje Gminna Spółka Komunalna i pracownik gospodarczy zatrudniony w Urzędzie Gminy.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 640,00 zł, poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego droga nr 1745P.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

60016 Drogi publiczne gminne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	65 000,00	61 606,12	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4270	5 000,00	0,00	0,00
4300	168 823,50	168 644,48	0,00
6050	2 524 616,42	2 508 652,92	0,00
Razem	2 763 439,92	2 738 903,52	0,00

Rozdział 60016 zawiera wydatki związane z inwestycjami oraz bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 61 606,12 zł w tym: zakup artykułów gospodarczych do utrzymania dróg publicznych – 1 240,00 zł, zakup piasku na drogi – 1 756,75 zł, zakup piasku na drogę w Chrzypsku Małym – 12 546,00 zł, dren na parking przy targowisku – 234,68 zł, paliwo do ciągnika – 222,00 zł, zakup barier drogowych na pobocza drogowe na terenie gminy – 2 890,50 zł, piasek na ul. Jeziorną w Chrzypsku Wielkim – 1 871,75 zł, zakup dziennika budowy do inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Kwiatowej w Chrzypsku Wielkim – 15,68 zł, zakup znaków drogowych oraz słupków blokujących – 8 601,03 zł, zakup piasku do naprawy drogi w Mylinie – 37,82 zł, zakup kształtowników do wykonania znaków na drogi gminne – 2 038,11 zł, zakup kruszywa do dróg w Łęczcach i Chrzypsku Małym – 24 723,00 zł, zakup tablic informacyjnych – 922,50 zł, utrzymanie zimowe dróg i chodników – 4 506,30 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 0,00 zł – w omawianym okresie wydatki nie wystąpiły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 168 644,48 zł w tym: wykonanie tablic informacyjnych na ul. Łąkową w Chrzypsku Wielkim oraz do Śródki – 344,40 zł, koszty likwidacji gołoledzi i zimowego utrzymania dróg – 12 412,97 zł, wykonanie tablic informacyjnych na ul. Polną w Chrzypsku Wielkim – 246,00 zł, koszty utwardzania dróg gminnych – 21 346,65 zł w tym : 5 972,00 zł fundusz sołecki Gnuszyn i 998,00 zł fundusz sołecki Orle Wielkie, wykonanie znaków drogowych oraz słupków – 3 246,63 zł, naprawa kanału odpływowego na parkingu przy targowisku – 180,00 zł, naprawa drogi gminnej w Łęczcach w ramach środków z funduszu sołeckiego – 17 271,00 zł, wykonanie poszerzenia drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Łęczce – 26 137,50 zł, naprawa drogi przy Gościńcu w Łęczeczkach w ramach funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł, naprawa drogi gminnej w Łęczeczkach – 4 202,22 zł, naprawa dróg gminnych emulsją – 374,54zł, naprawa drogi w Chrzypsku Małym – 3 228,75 zł, naprawa dróg w Chrzypsku Wielkim – 6 715,80 zł, wykonanie map zasadniczych na potrzeby wykonania projektu drogi w Chrzypsku Małym – 166,70 zł, ustawienie przy drogach tablic dotyczących ASF – 1 747,58 zł, prace koparką – naprawa drogi do jeziora w Białokoszu –

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

1 230,00 zł, prace koparko – ładowarką – gruzowanie dróg w gminie w ramach środków fundusz sołecki Charcice – 5 000,00 zł, prace koparko – ładowarką – gruzowanie dróg w gminie w ramach środków fundusz sołecki Chrzypsko Wielkie – 1 716,00 zł, prace koparko – ładowarką – gruzowanie dróg w gminie w ramach środków fundusz sołecki Śródka – Strzyżmin – 2 990,50 zł, prace koparko – ładowarką – naprawa drogi nad jeziorem w Strzyżminie w ramach środków fundusz sołecki Strzyżmin – 1 747,00 zł, utrzymanie i naprawa dróg w ramach środków fundusz sołecki Białokoszyce – 6 200,00 zł, prace koparką na drodze w Ryzynie – 649,44 zł, transport kruszywa, równanie, gruzowanie finansowane w ramach środków fundusz sołecki Mylin – 1 000,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych ul. Kwiatowa i ul. Leśna – 442,80 zł, naprawa drogi w Mylinie – 3 247,20 zł, kopia mapy ewidencyjnej gruntów i budynków dotycząca działki nr 15/2 w Chrzypsku Małym oraz działki nr 21/1 w Mylinie – 29,10 zł, wypis z rejestru gruntów działki nr 15/2 w Chrzypsku Małym oraz działki nr 21/1 w Mylinie – 27,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej terenu obok GOK w Chrzypsku Wielkim – 11 070,00 zł, wypis z rejestru gruntów dotyczy działki nr 24 Charcice – 15,00 zł, kopia mapy ewidencyjnej gruntów i budowli dotyczącej działki nr 24 Charcice – 13,40 zł, naprawa dróg gminnych emulsją asfaltową – 2 410,19 zł, pomiar sytuacyjno - wysokościowy dotyczy działki nr 5219 w Łęczeczkach – 984,00 zł, prace koparką na drogach gminnych – 5 832,94 zł, równanie drogi na terenie gminy Chrzypsko Wielkie – 2 498,55 zł, zakup oraz montaż lamp w Strzyżminie oraz Orle Wielkim finansowany w ramach środków fundusz sołecki Orle Wielkie w kwocie – 3 127,92 zł, oraz w ramach środków fundusz sołecki Śródka – Strzyżmin w kwocie – 3 500,00 zł, usługa gruzowania dróg publicznych – 1 217,70 zł, usługa koparko – ładowarką na drogach w Łęczcach i Chrzypsku Małym – 3 075,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 508 652,92 zł

W omawianym okresie wydatki to: inwestycja „Wykonanie parkingu na ulicy Jeziornej w Chrzypsku Wielkim” – 22 999,77 zł, inwestycja „Budowa dróg i chodników z kanalizacją na ul. Kwiatowej w Chrzypsku Wielkim” – 829 178,58 zł w tym: wykonanie kopii dokumentacji - 1012,17 zł, budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją – 821 923,41 zł, nadzór inwestorski – 5 043,00 zł, projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Głównej i Kwiatowej – 1 200,00 zł; inwestycja „Budowa drogi w Mylinie” – 259 457,85 zł w tym projekt budowy drogi – 8 000,00 zł, budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 248 997,85 zł, nadzór inwestorski przy budowie drogi FOGR – 2 460,00 zł; inwestycja „Przebudowa ul. Polnej w Chrzypsku Wielkim” – 2 460,00 zł, inwestycja „Przebudowa drogi Chrzypsko-Charcice” – 402 536,55 zł w tym przebudowa drogi – 398 231,55 zł, nadzór inwestorski – 4 305,00 zł; inwestycja „Przebudowa drogi w miejscowości Charcice” – 20 910,00 zł; inwestycja

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2021 R.

„Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn” – 14 760,00 zł; inwestycja „Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją na ulicy Leśnej w Chrzypsku Wielkim” – 420 977,12 zł w tym wykonanie prac - 416 795,12 zł, nadzór inwestorski – 4 182,00 zł; inwestycja „Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej ul. Kozia w Łęczcach” – 264 460,49 zł w tym kosztorys inwestorski – 492,00 zł, modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej – 263 783,99 zł, tablica informacyjna – 184,50 zł, inwestycja „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gnuszyn-Chrzypsko Małe” – 270 912,56 zł w tym budowa dróg dojazdowych(FOGR) – 267 837,56 zł, nadzór inwestorski – 3 075,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

630 Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	667,00	641,91	0,00
4170	7 507,25	7 364,75	0,00
4210	10 600,00	8 732,03	0,00
4260	13 000,00	8 462,59	2 558,82
4270	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	126 888,00	125 039,66	0,00
6050	137 500,00	130 456,99	0,00
Razem	306 162,25	290 697,93	2 558,82

Rozdział 63003 zawiera wydatki związane głównie z promocją turystycznych walorów Gminy – przede wszystkim bieżącym utrzymaniem plaży w Chrzypsku Wielkim, remontami pomostów itp.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 641,91 zł.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 7 364,75 zł w tym: wynagrodzenie pracownika opiekującego się punktem widokowym w Łęczeczkach – 3 300,00 zł, wynagrodzenie dotyczące czyszczenia dna jeziora - 350,00 zł, wynagrodzenie za zbieranie opłaty na polu namiotowym 3 714,75 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 8 732,03 zł w tym:

zakup konwektora – 645,97 zł, zakup artykułów do kosiarek (żyłka, paliwo) – 1 703,84 zł, wiertło do założenia WC na plaży – 60,00 zł, zakup piasku na plaże – 233,39 zł, łóżko

i pościel dla ratowników – 1 971,00 zł, woda dla ratowników – 205,38 zł, gwizdki dla ratowników – 41,00 zł, rolety na okno do punktu informacyjnego na plaży – 120,00 zł, środek chemiczny do zwalczania chwastów na punkcie widokowym i plaży – 300,00 zł, zakup wyposażenia na plażę gminną w ramach środków fundusz sołecki Chrzypsko Wielkie – 2 999,99 zł, opłata przyłączeniowa za kontener sanitarny Białokosz nr działki 50 – 451,46 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 8 462,59 zł w tym: energia elektryczna - 6 247,66 zł, woda - 2 214,93 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 10 000,00 zł w tym: remont pomostu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 125 039,66 zł w tym: opłata za pozwolenie wodnoprawne – 92,23 zł, transport piasku na plażę i równanie terenu nad jeziorem – 1 525,20 zł, naprawa pomostu – 1 000,00 zł, badanie wody – 1 705,62 zł, wywóz nieczystości płynnych – 4 545,93 zł, dorobienie klucza do punktu informacji turystycznej – 16,00 zł, dorobienie klucza do kontenera sanitarnego – 104,00 zł, zagospodarowanie terenu przy plaży w Chrzypsku Wielkim – 19 531,05 zł w ramach środków fundusz sołecki Chrzypsko Wielkie, sporządzenie analizy zagrożeń dotyczących terenu kąpieliska – 600,00 zł, prace instalacyjne w kontenerze nad jeziorem w Białokoszu – 768,45 zł, usługa ratownictwa wodnego – 28 225,00 zł, naprawa sanitariatów na plaży w Chrzypsku Wielkim – 300,00 zł, dojazd i konsultacja dotycząca szatni sportowej z sanitariatami – 300,00 zł, naprawa kosy spalinowej do koszenia terenu przy plaży – 469,00 zł, wykonanie ekspertyzy dotyczącej szatni sportowej z sanitariatami na plaży w Chrzypsku Wielkim – 2 800,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 369,00 zł, wykonanie kosztorysu prac naprawczych dotyczących szatni sportowej – 1 000,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 25,00 zł, naprawa pomostu, wymiana i malowanie desek – 11 685,00 zł, wykonanie monitoringu na plaży w Chrzypsku Wielkim – 13 004,18 zł, prace naprawcze w obiekcie szatni sportowa z sanitariatami – 36 224,00 zł, wykonanie prac elektrycznych w budynku Urzędu Gminy oraz sanitariatach na plaży w Chrzypsku Wielkim – 750,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 130 456,99 zł w tym: inwestycja „Płatny parking wraz z ciągiem komunikacyjnym przy plaży w Chrzypsku Wielkim” – 43 939,58 zł; inwestycja „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu” – 86 517,41 zł w tym : przygotowanie materiałów do zgłoszenia wodnoprawnego oraz opłata za pozwolenie wodnoprawne - 1 342,23 zł, budowa pomostu – 84 255,00 zł w tym: 2 000,00 zł z funduszu sołeckiego Białokosz, zakup tablicy informacyjnej — 920,18 zł, Zobowiązanie w § 4260 za energię elektryczną za grudzień w wysokości 2 558,82 zł, które wpłynęły w miesiącu styczniu.

Zobowiązania uregulowano terminowo.