

Sprawozdanie z wykonania budżetu w Gminie Lisewo w 2021 roku

**GMINA
LISEWO**



**PROOBYWATELSKI
SAMORZĄD**





Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2021

- ▶ W 2021 r. dochody budżetu wyniosły:

Planowane	Wykonane
38 407 448,30zł	38 589 865,06zł (100,47%)

- ✓ Dochody majątkowe: 8 408 672,12zł

- ▶ Wydatki budżetu

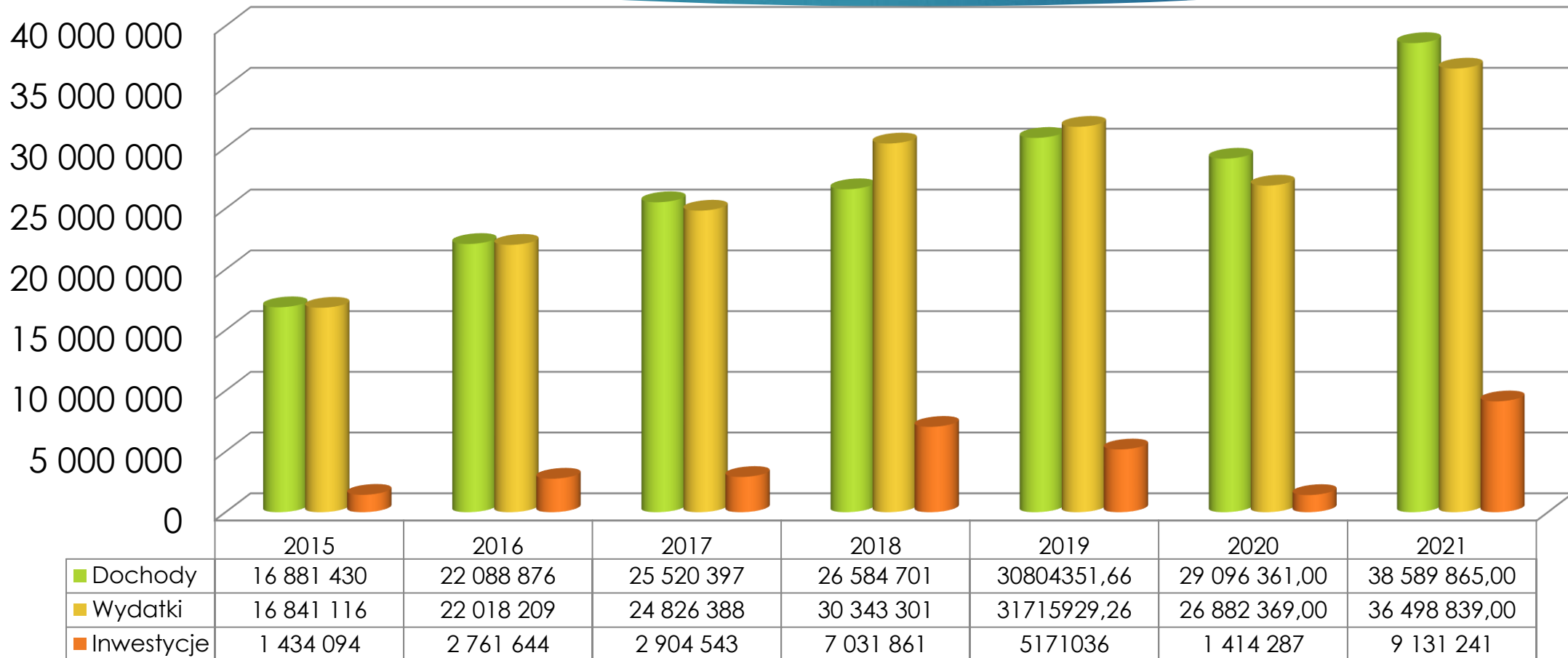
Planowane	Wykonane
39 451 625,26 zł	36 498 839,24 zł (96,05%)

- ✓ Wydatki majątkowe: 9 131 241,46 zł
- ✓ Nadwyżka operacyjna: 2 813 595,16 zł
- ✓ Nadwyżka budżetu: 2 091 025,82zł





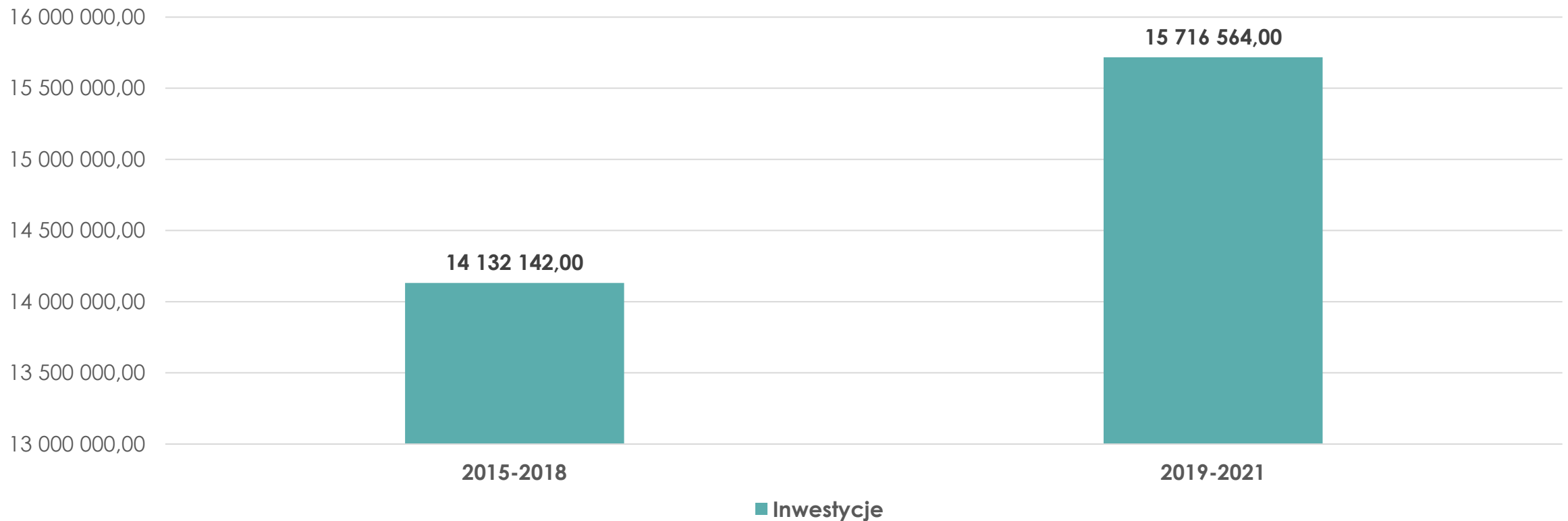
Wydatki i dochody budżety w latach 2015 - 2021





Porównanie wydatków inwestycyjnych

Inwestycje w latach 2015 - 2021





Struktura dochodów

Dochody bieżące plan 29.694.864,31 zł wykonanie 30.181.192,94 zł tj. 101,64% z tego:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 8.518.487,80 zł, wykonanie 8.516.409,83 zł
- b) dotacje celowe na zadania bieżących własnych gmin plan 622.610,50 zł, wykonanie 617.366,34 zł,
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy plan 651.298,45 zł wykonanie 842.361,29 zł,
- d) dochody własne gminy plan 9.567.181.66 zł, wykonanie 9.985.912,51 zł,



e) wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 64.000,00 zł, wykonanie 67.267,05 zł,

f) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1.356.000,00 zł wykonanie 1.236.589,92 zł.

g) subwencja ogólna z budżetu państwa plan 8.915.286,00 zł i wykonanie 8.915.286,00 zł, tj. 100,00%; z tego:

- część oświatowa plan 5.075.402,00 zł, wykonanie 5.075.402,00 zł,
- część wyrównawcza plan 3.347.029,00 zł, wykonanie 3.347.029,00 zł.
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej plan 492.855,00 zł, wykonanie 492.855,00 zł

Dochody majątkowe plan 8.712.583,99 zł wykonanie 8.408.672,12 zł tj. 96,51%, w tym:

- - środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych plan 2.298.819,58 zł wykonanie 1.427.318,06 zł,
- - pozostałe dotacje oraz dochody własne plan 6.408.016,41 zł, wykonanie 6.975.608,49 zł,
- dochody własne ze sprzedaży majątku plan 5.748,00 zł wykonanie 5.745,57 zł,

Charakterystyka otrzymanego dofinansowania na zadania majątkowe:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w miejscowości Krajęcín plan 360 613,00 zł, wykonanie 329.743,00 zł
- wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) kwota 3.000.000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.704.986,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji 500.000,00 zł (plan i wykonanie),
- - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie kwota 800.000,00 zł (plan i wykonanie),
- - dofinansowanie RPO WK-P projektu „Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego w celu ożywienia społeczno -gospodarczego terenu” plan 998.819,58 zł, wykonanie 874.914,22 zł.
- - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w miejscowości Pniewite, wykonanie 599.081,00 zł.



Wydatki

► Plan wydatków na 31.12.2021 rok wynosi 39.451.625,26 zł, wykonanie 36.498.839,24 zł tj. 92,52%.

1. wydatki bieżące plan 28.493.584,63 zł, wykonanie 27.367.597,78 zł, tj. 96,05%,

2. wydatki majątkowe plan 10.958.040,63 zł; wykonanie 9.131.241,46 zł, tj. 83,33%.

Planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2021 roku „ – „1.044.176,96 zł (deficyt) a wykonany 2.091.025,82 zł (nadwyżka).

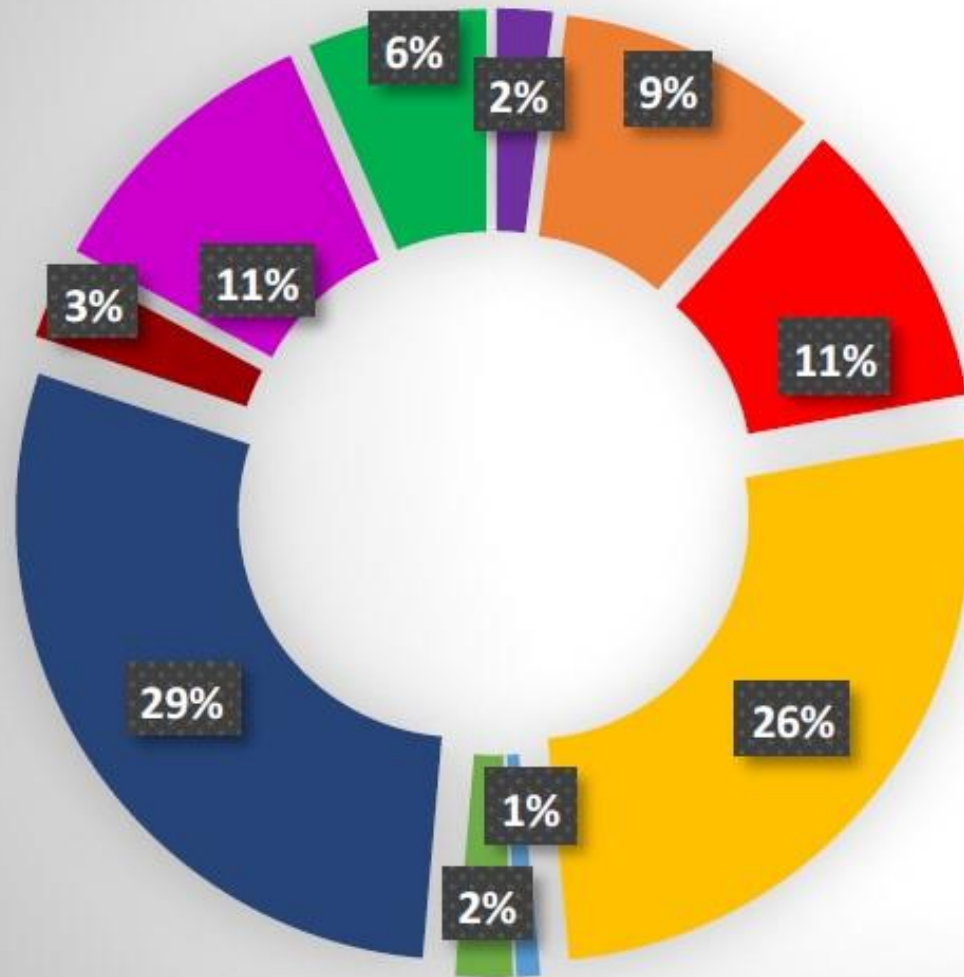
Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżące o kwotę 2.813.595,16 zł (nadwyżka operacyjna).

Na dzień 31.12.2021 roku przychody planowane ogółem 1.899.507,00 zł a wykonano na poziomie 3.397.867,97 zł; w tym: wolne środki: plan 1.899.507,00 zł, wykonanie 3.397.867,97 zł,

Planowane rozchody planowane 855.330,04 zł, wykonanie 855.330,04 zł tj. 100,00% spłaty dokonane w 2021 roku raty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami spłat.

Zobowiązania: długoterminowe kredyty i pożyczki 7.051.962,76 zł ,w tym: pożyczki 924.400,76 zł, kredyty: 6.127.562,00 zł

Wydatki Gminy Lisewo w 2021 r.



- Zaopatrzenie w wodę
- Transport i łączność
- Administracja i wybory
- Oświata i wychowanie
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Pomoc społeczna i rodzina
- Rolnictwo i łowiectwo
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura

Należności

- ▶ Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1.014.265,75 zł w tym do najwyższych należą:
 - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należność dla gminy 626.786,01 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 128.958,21 zł,
 - wpływy z lokalnych opłat (odbiór nieczystości stałych) 118.500,82 zł,
 - wpływy z opłat za wodę 28.313,51 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 21.582,14 zł,
 - wpływy z tytułu gospodarki ściekowej 20.591,15 zł.

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne.



Dziękuję za uwagę

Jakub Kochowicz
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo

www.lisewo.com Tel.
501 781 069
Email:
wojt@lisewo.com