

ZARZĄDZENIE NR 15/2021
WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i informacją o stanie mienia za 2020 rok.

Na podstawie **art. 267** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Połajewo** zarządza, co następuje :

§ 1. Przedstawić **Radzie Gminy** celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury w Połajewie i informacją o stanie mienia za 2020 rok oraz przedstawić **Regionalnej Izbie Obrachunkowej** celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz z informacją o stanie mienia za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i informacją o stanie mienia za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Sprawozdanie roczne

Wójta Gminy Połajewo

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo na rok 2020 przyjęty **uchwałą nr IX/85/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2019 roku** wynosił :

Dochody 32.127.000,00zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.531.000,00 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.312.611,00 zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 596.000,00 zł

Wydatki 32.763.000,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 31.435.000,00zł, w tym *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.312.611,00 zł*

z tego na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.035.625,93 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 604.000,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 164.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.328.000,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **636.000,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w analizowanym okresie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy :

- uchwała nr X/92/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 21 stycznia 2020r.,
- zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 stycznia 2020r.,
- zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 28 lutego 2020r.,
- uchwała nr XI/96/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 marca 2020r.,
- zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 10 kwietnia 2020r.,
- zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 kwietnia 2020r.,

- zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 maja 2020r.,
- zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 czerwca 2020r.,
- zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 3 lipca 2020r.,
- uchwała nr XII/117/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 16 lipca 2020r.,
- zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 lipca 2020r.,
- zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 11 sierpnia 2020r.,
- zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 sierpnia 2020r.,
- uchwała nr XIII/130/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 września 2020r.,
- zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 września 2020r.,
- zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 19 października 2020r.,
- zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 października 2020r.,
- uchwała nr XIV/139/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2020r.,
- zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 15 grudnia 2020r.,
- uchwała nr XV/143/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2020r.,
- zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 grudnia 2020r.,

budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

Dochody 38.320.059,95zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.605.396,95 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12.071.237,70zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.714.663,00 zł.

Wydatki 36.768.059,95zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 35.437.491,95 zł
w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12.070.294,96zł
- z tego na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.607.310,23 zł
 - b) dotacje na zad. bieżące 721.500,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 144.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 1.330.568,00 zł

Planowana nadwyżka po zmianach wyniosła **1.552.000,00zł**.

DOCHODY*(w zł.)*

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM	38.320.059,95	37.108.567,01	96,84
z tego :			
1) dochody bieżące	35.605.396,95	34.659.022,81	97,34
w tym :			
a) dochody własne	10.730.738,50	9.963.208,77	92,85
b) dotacje celowe	12.753.486,45	12.574.642,04	98,60
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12.071.237,70	11.952.672,35	99,02
- na zadania własne	487.689,75	433.427,14	88,87
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194.559,00	188.542,55	96,91
c) subwencja ogólna	12.121.172,00	12.121.172,00	100,00
w tym :			
- część oświatowa	6.532.378,00	6.532.378,00	100,00
- część wyrównawcza	5.492.184,00	5.492.184,00	100,00
- część równoważąca	96.610,00	96.610,00	100,00
2) dochody majątkowe	2.714.663,00	2.449.544,20	90,23
w tym:			
- dochody z majątku Gminy	484.663,00	219.544,20	45,30
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
- środki pozyskane z innych źródeł (RFIL)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

WYDATKI*(w zł.)*

Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓLEM	36.768.059,95	34.289.836,04	93,26
z tego :			
1. Wydatki bieżące	35.437.491,95	33.167.029,69	93,59
w tym na :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.607.310,23	12.108.581,94	96,04
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	604.000,00	604.000,00	100,00
c) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117.500,00	112.478,79	95,73
d) wydatki na obsługę długu	144.000,00	118.947,74	82,60
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	375.191,26	369.174,31	98,40
2. Wydatki majątkowe	1.330.568,00	1.122.806,35	84,39
w tym na:			
dotacje na zadania majątkowe	127.078,00	122.046,00	96,04

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

D o c h o d y

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2020 roku na plan **38.320.059,95zł** zrealizowano w wysokości **37.108.567,01zł**, co stanowi **96,84%** planowanych dochodów rocznych, w tym :

- a) **dochody bieżące** na plan **35.605.396,95zł**, wykonano w kwocie **34.659.022,81zł**, co stanowi **97,34%** planowanych dochodów rocznych, w tym : *dochody własne na plan 10.730.738,50zł wykonano w kwocie 9.963.208,77zł co stanowi 92,85% planu, dotacje celowe na plan 12.753.486,45zł otrzymano w kwocie 12.574.642,04zł co stanowi 98,60% planu oraz subwencję ogólną na plan 12.121.172,00zł otrzymano w 100 %;*
- b) **dochody majątkowe** na plan **2.714.663,00zł**, wykonano w kwocie **2.449.544,20zł**, co stanowi **90,23%**, w tym dochody z majątku gminy na plan 484.663,00zł wykonano w kwocie 219.544,20zł, stanowiącej 45,30% planu oraz dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000,000,00zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawiają: Tabela 1. Dochody ogółem oraz Tabela 2. Dochody zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w 2020r. przedstawiała się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.115.343,22 zł wykonanie 2.115.290,94 zł, co stanowi 100% planu.

- a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 1.150.274,00zł wykonano 1.150.755,57zł tj. 100,04%. W rozdziale zrealizowano wpływy z tytułu usług za sprzedaż wody oraz odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody łącznie 1.149.136,64zł. Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§0950) w kwocie 1.618,93zł – otrzymane odszkodowanie za uszkodzony hydrant w sieci wodociągowej.
- b) pozostała działalność – na plan 965.069,22zł zrealizowano 964.535,37zł. Otrzymano 99,94% dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 957.906,45zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu

dzierżawy obwodów łowieckich. Są to dochody realizowane przez Starostwa Powiatowe oraz wpłaty dokonywane przez nadleśnictwa, wykonanie w kwocie 6.627,96zł stanowiącej 100,42% planu wraz z odsetkami w kwocie 0,96zł.

020 LEŚNICTWO

Plan 4.000,00 zł wykonanie 4.419,83zł, co stanowi 110,50% planu.

W rozdziale 02001 *Gospodarka leśna* zrealizowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 4.418,73zł tj. 110,47% planu oraz zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek od ww. sprzedaży w kwocie 1,10zł (dochodów z tyt. odsetek nie planowano na etapie uchwalania budżetu).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 200.000,00zł, wykonanie 200.000,00zł, co stanowi 100%.

Planowany dochód tego działu stanowi pomoc finansowa na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Połajewa, otrzymano środki zgodnie z zawartymi umowami od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotację w kwocie 150.000,00zł oraz od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz środki w kwocie 50.000,00zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 810.275,00 zł wykonanie 542.847,40 zł, co stanowi 67% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano:

- a) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 2.108,00 zł wykonano 2.107,95zł tj.100%;
- b) wpływy z czynszu za budynki komunalne i dzierżawę gruntów mienia komunalnego - na plan 112.904,00 zł wykonano 111.724,26 zł tj. 98,96%;
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 484.663,00zł wykonano w kwocie 219.544,20zł stanowiącej 45,30% planu. Odnotowano niskie wykonanie planu w związku z opóźnianiem przez potencjalnych kupujących decyzji o kupnie nieruchomości.
- d) wpływy z usług za centralne ogrzewanie, prace ciągnikiem gminnym - na plan 207.800,00zł wykonano 206.552,17zł tj. 99,40%;
- e) dochód z tyt. odsetek wykonano w kwocie 2.201,98zł stanowiącej 100,09% planu; są to dochody od nieterminowych wpłat ww. należności;
- f) wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 716,84zł stanowiącej 119,47% planu, dotyczyły składek melioracyjnych.

720 INFORMATYKA

Dochód działu w kwocie 1,50zł stanowiący zwrot prowizji bankowej z 2019r. dotyczy realizowanego zadania pn. *Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*, projekt grantowy pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Polajewo”.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 127.157,00 zł wykonanie 113.472,01 zł, co stanowi 89,24% planu.

Dochody tego działu to :

a)w rozdziale urzędy wojewódzkie: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zadania dotyczące spraw obywatelskich, udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej na plan 84.263,00zł otrzymano 84.262,38zł, tj.100% kwoty. Ponadto w kwocie 3,10zł zrealizowano dochód stanowiący 5% wartości od opłat pobieranych za udostępnienie danych osobowych (ww. dochodu nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

b)w rozdziale urzędy gmin - wpływy na plan 5.570,00zł wykonano 5.470,55zł tj. 98,21%. Dochód tego rozdziału stanowią:

- wpływy z usług za rozmowy telefoniczne pracowników, zaplanowano 120,00 zł - bez wykonania;
- otrzymane darowizny 5.000,00zł 100% wykonania - darowizna z TUW na zadania zw. z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19;

- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 470,55zł, dochody dotyczyły wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS;

c) w rozdziale 75056 spis powszechny i inne: dotacja celowa z GUS plan 27.324,00zł zrealizowany w kwocie 21.215,83zł tj. 77,65% planu, dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020r. oraz Narodowym Spisem Ludności;

d) w rozdziale 75085 wspólna obsługa jst:

- wpływy z usług za wynajem autobusów i busa na plan 10.000,00zł realizacja wyniosła 2.448,15zł tj. 24,48% planu – niska realizacja dochodów spowodowana jest odwołaniem wyjazdów na imprezy masowe z powodu pandemii COVID-19,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS) w kwocie 72,00zł (dochód bez planu).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 42.200,00 zł wykonanie 42.076,41zł, co stanowi 99,71% planu.

Dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

w rozdziale 75101 *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* plan 1.239,00zł wykonanie 1.184,67zł stanowiące 95,62% dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie,

w rozdziale 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* plan dotacji w kwocie 40.961,00zł otrzymano 40.891,74zł tj. 99,83% z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00zł, co stanowi 100% planu.

Dochód rozdziału 75412 ochotnicze straże pożarne w kwocie 30.000,00zł, stanowi dotacja z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na refundację kosztów przedsięwzięcia „Termomodernizacja dachu remizy OSP Połajewo”.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 6.367.687,00 zł wykonanie 5.906.834,95zł, co stanowi 92,76% planu.

Dochodami tego działu są :

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 7.802,71zł tj. 78,03% (jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy);

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 1.043.959,00zł wykonano 706.131,20 zł tj. 67,64%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby prawne. Realizacja dochodów w zakresie podatku rolnego oraz podatku leśnego przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu. Niższe wykonanie odnotowano w dochodach z tyt. podatku od śr. transportowych 59,28% (przeszacowanie planu) oraz w podatku od nieruchomości 63,04%. Niski osiągnięty dochód z ww. podatku - niezakończona budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Piła Krzewina-Plewiska.

Ponadto w rozdziale uzyskano dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 642,00zł (98,77% planu) oraz z tyt. kosztów upomnień 23,20zł (ww. dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -na plan 1.503.624,00 zł wykonano 1.480.982,51zł tj. 98,49%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby fizyczne. Realizacja dochodów tego rozdziału przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu. Niskie wykonanie odnotowano we wpływach z podatku od spadków i darowizn 43,49% (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). Ponadto w rozdziale wykonano wyższe od zakładanych dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 4.372,90zł stanowiąca 124,94% planu oraz z odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2.337,86zł tj. 101,65% planu.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 181.000,00zł wykonano 178.387,77zł tj. 98,56%.

Dochody tego rozdziału to:

- opłata skarbowa w kwocie 17.594,50zł,
- opłata eksploatacyjna w kwocie 17.916,00zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122.844,77zł,
- inne lokalne opłaty (dochody za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna) w kwocie 11.798,48zł,
- wpływy z różnych opłat 8.170,00zł (w tym opłaty za ślub poza lokalem USC 8.000,00zł);
- odsetki od nieterminowych wpłat 64,02zł;

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.629.104,00zł wykonano 3.533.530,76zł tj. 97,37%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.124.552,74zł wykonanie 14.125.974,76 zł, co stanowi 100,01%.

Dochody tego działu stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów, zostały przekazane w 100%:

- a) część oświatowa 6.532.378,00zł,
- b) część wyrównawcza 5.492.184,00zł,
- c) część równoważąca 96.610,00zł.

Dochód tego działu stanowią również pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek zrealizowane w kwocie 3.129,38zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 720,77zł (m.in. rozliczenie opłaty produktowej z lat ubiegłych, zwrot dotacji przez klub sportowy, refundacja prac interwencyjnych z urzędu pracy) wpływy z różnych dochodów 9,87zł (odsetki od nieterminowych wpłat i zwrotów dotacji);

W ramach rozdziału otrzymano również dotację w kwocie 942,74zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

Ponadto Gmina Połajewo otrzymała środki w wysokości 2.000.000,00zł (100% wykonania w §6290). Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, wsparcie z tego tytułu przeznaczone jest wyłącznie na wydatki majątkowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 861.518,24 zł wykonanie 646.956,13 zł co stanowi 75,09% planu .

Dochody tego działu to :

a) szkoły podstawowe: plan 148.412,50zł wykonanie 153.794,42zł stanowiące 103,63% :

- wpływy z tyt. wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej 54,00zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.387,44zł, (zwrot nadpłaconej faktury i składek ZUS),
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań 2.500,00zł (odszkodowanie za zniszczone mienie),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.440,48zł, (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS);

Ponadto otrzymano dofinansowanie w kwocie 134.412,50zł tj. 100% planu, na realizację projektów grantowych *Zdalna Szkoła oraz Zdalna szkoła+* stanowiących *wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”*. Umowy o powierzenie grantu zawarto z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

A także zawnioskowano o dofinansowanie w kwocie 14.000,00zł tj.100% planu stanowiące dotację „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024.

b) przedszkola: plan 640.683,00zł wykonanie 421.834,60zł. tj. 65,84% w tym:

- wpłaty za korzystanie z 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 – plan 60.000,00zł, zrealizowano 8.340,00zł tj. 13,90%
 - wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 304.500,00zł zrealizowano w kwocie 141.102,00 zł, tj. 46,34%,
(niskie wykonanie powyższych dochodów zw. z nieobecnością dzieci w przedszkolu z powodu pandemii COVID-19);
 - wpływy z usług w kwocie 7.575,03zł tj. 116,54% planu dochody z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Połajewo, a uczęszczającego do tutejszego publicznego przedszkola;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za wychowanie przedszkolne wyniosły 770,05zł (nadpłacone składki ZUS) dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;;
 - wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 576,13zł, dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;
 - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 260.620,27zł tj. 97,67% planu.
 - zwrot nienależnie pobranej dotacji w roku 2019 przez CUW w Obornikach 2.851,12zł.
- c) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach działu otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 71.327,11zł tj. 98,49% planu;

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 213.302,75zł wykonanie 181.245,23zł, co stanowi 84,97% planu.

Głównym dochodem działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej takich jak : świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina otrzymuje również dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących takich jak : zasiłki okresowe, zasiłki stałe, celowe oraz pomoc

w naturze, dofinansowanie na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- a) w rozdziale domy pomocy społecznej dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 7.243,03zł, natomiast nie wystąpiły dochody z tyt. odsetek bądź zwrotów z lat ubiegłych - brak wykonania dochodów związany jest z zaległościami komorniczymi podopiecznego;
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochód tego rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących 3.345,00zł tj. 100% planu;
- c) w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochód stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 8.380,00zł;
- d) dotatki mieszkaniowe dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 447,38zł;
- e) zasiłki stałe dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 38.940,00zł;
- f) ośrodki pomocy społecznej dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie w kwocie 31.255,99zł, na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 7.309,64zł oraz dochód z tyt. terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 101,00zł;
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana w kwocie 9.600,00zł, ponadto dochód za świadczenie usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – odpłatność wyniosła 4.164,62zł. Zrealizowano również dochód w kwocie 60,00zł tj. 40%, jest to udział gminy 5% w dochodach związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone), wysokość wpłat uzależniona jest od dochodów podopiecznej;
- h) pomoc w zakresie dożywiania dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 16.268,52zł tj. 46,61%.
- i) pozostała działalność dochód rozdziału stanowi dotacja w kwocie 54.130,05zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, umowa zawarta z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Ponadto zaplanowano na dofinansowanie w kwocie 12.197,35zł, na podejmowanie zadań z zakresu

pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy zgodnie z art. 17 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Program „*Wspieraj Seniora*” plan bez realizacji – dofinansowanie zwrócone do dysponenta.

Procentowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych paragrafach działu uzależnione było od faktycznego zapotrzebowania, a tym samym od przekazywania środków finansowych z budżetu państwa na poszczególne zadania.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 75.387,00 zł wykonanie 58.742,36zł, co stanowi 77,92% planu.

Dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia. Wykonanie na poziomie 77,92% wynika z faktu, że wielu wnioskujących nie spełniło kryterium dochodowego.

855 RODZINA

Plan 10.875.448,00zł wykonanie 10.775.015,99zł , co stanowi 99,08% planu.

a) Świadczenie wychowawcze otrzymano dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w wysokości 7.699.980,73zł stanowiącą 99,99%, ponadto uzyskano dochód z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 1.766,50zł; plan odsetek bez wykonania – świadczeniobiorca uzyskał umorzenie odsetek;

b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację na powyższe zadania w kwocie 2.762.766,39zł tj. 97,20%, ponadto otrzymano należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 10.540,33zł oraz otrzymano zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w kwocie 3.813,75zł wraz z odsetkami 36,00zł;

c) Karta dużej rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 294,86zł tj. 98,29% planu;

d) Wspieranie rodziny otrzymano dotację w kwocie 277.092,84zł na realizację rządowego programu „*Dobry start*” oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.275,00zł na realizację zadań w ramach: programu *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020*;

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków

dla opiekunów otrzymano dotację w kwocie 17.449,59zł tj. 98,01% planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych.

Procentowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych paragrafach działu uzależnione jest od faktycznego zapotrzebowania, a tym samym od przekazywania środków finansowych z budżetu państwa na poszczególne zadania. Natomiast przekazywane wpływy ze zwrotu świadczeń wraz z odsetkami wynikają z harmonogramów zwrotów określonych w imiennych decyzjach dla świadczeniobiorców.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.472.589,00 zł wykonanie 2.365.089,50zł, co stanowi 95,65% planu.

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale na plan 447.815,00zł wykonano 458.450,14zł tj. 102,37%, kwota stanowi zrealizowane wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty;

b) gospodarka odpadami - w rozdziale na plan 2.018.774,00zł wykonano 1.901.283,21zł tj. 94,18%, dochód stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.892.134,62zł (§ 0490) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 3.543,67zł (0910§) oraz kosztami upomnień w kwocie 5.604,92zł (§0640);

c) wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 6.000,00zł wykonano 5.356,15 tj. 89,27% planu. Dochodem tego rozdziału są wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (pobierane kary i opłaty z tyt. korzystania ze środowiska).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 600,00zł wykonanie 600,00zł, co stanowi 100% planu.

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej przekazana w kwocie 600,00zł.

Podsumowując realizację dochodów w 2020 roku stwierdzić można, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących, subwencje oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów. Realizacja dochodów własnych pokryła się w dużej mierze z kalkulacjami przedstawionymi w projekcie budżetu.

Rada Gminy wymienionymi poniżej uchwałami ustaliła stawki podatków na rok 2020:

- *Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2020 rok,*
- *Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,*

- Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości,
- Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Połajewie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

Obniżenie stawek w/w podatków spowodowało zmniejszenie dochodów własnych budżetu Gminy w analizowanym okresie na łączną kwotę **1.113.376,31zł.**

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	824.411,59
podatek rolny	236.409,45
podatek od środków transportowych	52.555,27
RAZEM :	1.113.376,31

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2020 roku wynosi 3% do wykonanych dochodów ogółem oraz 11,17% do wykonanych dochodów własnych.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń i zwolnień podatków na łączną kwotę **25.164,05zł.**

Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Ulg, Zwolnienia	Rozłożenia na raty, Odroczenia terminu płatności	Razem
Podatek od nieruchomości	1.766,00	22.811,05	0	24.577,05
Podatek rolny	563,00	0	0	563,00
Podatek leśny	24,00	0	0	24,00
Podatek od środków transportowych	0	0	0	0
OGÓŁEM :	2.353,00	22.811,05	0	25.164,05

Ulgę stosowane przez gminę stanowią ubytek o 0,07% wykonanych dochodów ogółem oraz ubytek o 0,25% dochodów własnych.

Umorzeń podatków dokonano na wnioski podatników ze względu na ich trudną sytuację finansową natomiast zwolnienia w płatności podatku wynikają z uchwał podjętych przez Radę Gminy.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę **1.474.942,42zł** szczegółowe zestawienie zaległości przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	98.358,28
2.	wpływy z czynszu za budynki komunalne, mienie komunalne + odsetki	8.664,10
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	190.656,31
4.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	16.549,23
5.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	18.220,84
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.906,06
7.	składka melioracyjna	13,75
8.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	10.626,00
9.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	28.995,64
10.	podatek rolny od osób fizycznych	14.856,17
11.	podatek leśny od osób fizycznych	132,87
12.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13.280,00
13.	podatek od spadków i darowizn	11,60
14.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	30.754,37
15.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej + odsetki	12.486,97
16.	Opłata planistyczna	1.886,83
17.	należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie	1.027.543,40
RAZEM		1.474.942,42

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi 3,97% wykonanych dochodów ogółem.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn są dochodami realizowanymi przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z wpływów za sprzedaż wody, z czynszu za budynki komunalne, z usług za centralne ogrzewanie, z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych oraz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynikają z nieterminowych wpłat przez podatników. Na powstałe

zaległości wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze (tabele poniżej). Zaległości w odsetkach wynikają z faktu naliczenia należnych odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 31 grudnia 2020 roku od należności głównej nie zapłaconej w terminie. Zaległości z tego tytułu będą zmniejszały się proporcjonalnie do dokonywanych wpłat zaległej należności głównej.

Ponadto występuje zaległość w należnościach z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu usług opiekuńczych w części należnej gminie w kwocie **1.040.030,37zł**.

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały podjęte poniższe działania: 8 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 2 przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe, 7 informacji o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego wysłanych do gminy wierzyciela, 8 informacji o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego wysłane do komornika, 1 wszczęte postępowanie o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 1 decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 17 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do gminy dłużnika, 25 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 22 wezwania na wywiad dłużnika alimentacyjnego oraz korespondencja z komornikiem sądowym i innymi organami (łącznie 15 pism).

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w trakcie roku sprawozdawczego w związku z prowadzoną windykacją należności:

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Ilość wystawionych upomnień/tytułów/wezwań	Kwota
<i>Łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne:</i>			
upomnienia	17-18.06.2020	146	29.656,04
	16-20.10.2020	98	22.036,31
	17-18.12.2020	145	22.241,19
tytuły wykonawcze	22-23.01.2020	54	7.339,80
	27-28.07.2020	53	13.440,00
	08-10.12.2020	28	4.771,00
<i>Centralne ogrzewanie i czynsze za lokale:</i>			
wezwania do zapłaty	21.01.2020	5	8.453,50
	13.10.2020	5	9.403,89

<i>Podatek od środków transportowych (os. fizyczne)</i>			
upomnienia	17.03.2020	1	845,00
	15.10.2020	1	845,00
<i>Podatek od nieruchomości (os. prawne)</i>			
upomnienia	20.12.2020	1	10.626,00
<i>Dzierżawa gruntów m. komunalnego, składka melioracyjna</i>			
wezwania do zapłaty	17.12.2020	15	3.075,43
<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</i>			
upomnienia	10-11.02.2020	22	5.109,00
	07.05-30.06.2020	97	25.478,39
	1.07-30.09.2020	290	102.809,49
	1.10-31.12.2020	263	109.557,20
tytuły wykonawcze	1.07-30.09.2020	101	29.536,00
	1.10-31.12.2020	83	32.253,00

Poniżej tabela przedstawiająca ilość wystawionych wezwań dot. uregulowania zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków. W wierszu z dopiskiem „ERIF” zastosowano wpis do rejestru dłużników na podstawie umowy z biurem informacji gospodarczej Erif SA.

**Wezwania do uregulowania należności
za pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych za 2020 rok**

Wezwania z tytułu:	Rodzaj upomnienia	Data wystawienia	Ilość	Kwota (w złotych)
Pobór wody	Zwykłe	22.04.2020	70	25 122,19
		25.08.2020	61	19 591,51
		30.11.2020	68	23 594,54
	Z info. o wpisie do ERIF	20.04.2020	38	59 116,92
		21.08.2020	34	54 384,40
		02.12.2020	36	54 568,26
Pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych	Zwykłe	26.02.2020	28	5 385,29
		25.06.2020	39	10 732,80
		28.10.2020	34	8 966,74
		18.12.2020	38	9 818,68
	Z info. o wpisie do ERIF	24.02.2020	20	32 265,31
		24.06.2020	8	6 884,14
		26.10.2020	20	34 571,02
		21.12.2020	18	32 798,30

Łączna ilość upomnień: 512

Łączna kwota upomnień: 377.800,10 zł.

W y d a t k i

Wydatki ogółem na plan **36.768.059,95zł** wykonano **34.289.836,04zł** co stanowi **93,26%** planowanych wydatków rocznych w tym :

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.167.029,69zł tj. 93,59% planu, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.951.729,61zł.

Z wydatków bieżących wydano na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 12.108.581,94zł tj. 96,04% planu,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 604.000,00 zł tj. 100% planu,

c) wydatki na obsługę długu kwotę 118.947,74zł tj. 82,60% planu,

d) wydatki zw. z realizacją programów unijnych kwotę 369.174,31zł, tj. 98,40% planu,

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.122.806,35zł tj. 84,39% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawiają: Tabela 3. Wydatki ogółem oraz Tabela 4. Wydatki zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.799.838,22zł wykonanie 1.593.247,25zł co stanowi 88,52% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 958.469,22zł wykonanie 957.906,45 tj. 99,94% planu.

a) melioracje wodne – na plan 900,00 zł wydano 769,75zł tj. 85,53%. W ramach tego rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;

b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 830.819,00zł wydano 625.396,43zł, tj. 75,27%, w rozdziale realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie gminy. Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów pobierających opłaty za sprzedaż wody w łącznej kwocie 11.252,58zł. Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, podchloryn, a także niezbędne materiały do bieżących napraw urządzeń i obiektów w łącznej kwocie 22.675,32zł, na zakup energii elektrycznej i wody wydano łącznie 208.584,56zł. Za prace usługowe dot. sieci wodociągowej, w tym usługi transportowe, odbiór odpadów komunalnych i osadów oraz dzierżawę za pozostawienie urządzeń w gruncie zapłacono łącznie 7.380,74zł. W ramach usług remontowych przeprowadzono przeglądy serwisowe agregatów prądotwórczych i gaśnic, a także pokryto koszty bieżących awarii

sieci i hydroforni (regeneracja pompy głębinowej, sprężarki bezolejowej) w łącznej kwocie 101.217,68zł. Usługi zw. z badaniem mikrobiologicznym i chemicznym wody, pomiar wód popłucznych oraz wykonanie sprawozdań kosztowało 6.903,00zł. Poniesiono koszty opłat za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia oraz uiszczono opłaty stałe i zmienne za usługi wodne w łącznej kwocie 59.379,81zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 240,20zł. W §4530 ujęto wydatki dot. podatku VAT naliczonego od zakupu materiałów i usług w ramach rozdziału w kwocie 118.334,87zł.

Niższe wykonanie wydatków w §4170 52,13%, §4210 56,69%, §4300 36,9% związane jest z przeszacowaniem planu, natomiast w §4390 34,52% - nie było konieczności przeprowadzania dodatkowych badań wody (woda spełniała wymagane normy).

W ramach wydatków majątkowych zapłacono za uzgodnienia projektowe, wykonanie map do celów projektowych oraz prace budowlane na sieci wodociągowej. Rozbudowano fragmenty sieci w Połajewie (obręb ulic Leśna-Sosnowa, Szamotulska-Przemysłowa, Polna, Boczna) w Młynkowie, oraz w obrębie Sierakówko-Budziska. Łączna wartość inwestycji wyniosła 63.427,67zł. Ponadto zmodernizowano SUW w Tarnówku poprzez montaż dmuchawy powietrza wraz z osprzętem w kwocie 26.000,00zł. Wykonanie zadań majątkowych wyniosło 44,71%, niższe wykonanie planu z uwagi na wydłużony czas prac projektowych dot. rozbudowy sieci między miejscowościami Boruszyn-Tarnówko.

c) izby rolnicze – na plan 9.650,00zł wykonano 9.174,62zł, co stanowi 95,07% planu, wydatki tego rozdziału to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

d) pozostała działalność – wykonano 99,94% planu wydatkując 957.906,45zł, wydatki rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 939.675,70zł oraz 18.230,75zł na koszty obsługi tj. rozliczenie wynagrodzeń pracowników, zakup znaczków oraz artykułów biurowych. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

020 LEŚNICTWO

Plan 1.080,00zł wykonanie w 100% planu.

W rozdziale gospodarka leśna zapłacono za usługę sporządzenia projektu planu urządzania lasów.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.363.838,00zł wykonanie 1.322.984,05zł, co stanowi 97% planu.

W ramach rozdziału drogi publiczne powiatowe – wydatki w łącznej kwocie 122.046,00zł stanowiącej 96,04% planu przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w ramach zadania „przebudowa drogi- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo”.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wydatki w kwocie 1.200.938,05zł przeznaczono na rozbudowę i utrzymanie dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. znaki drogowe, drzewa do nasadzeń oraz zakupiono kruszywo, żużel i mieszankę asfaltowo-mineralną do remontów nawierzchni w łącznej kwocie 127.818,38zł. Zapłacono za usługi remontowe: remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej w Boruszynie kwotę 27.513,02zł, za naprawę kostki brukowej, regulację krat ściekowych i włazów studni rewizyjnych na ul. Polnej i Jasnej w łącznej kwocie 10.210,17zł, za prace awaryjne zapłacono 1.939,53zł oraz przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg na terenie gminy w kwocie 5.166,00zł. Ponadto profilowanie dróg gminnych wyniosło 120.370,75zł, remont chodnika w Krosinie 4.313,00zł oraz remont chodnika na ul. Leśnej (przy targowisku) wyniósł 45.628,70zł.

Ponadto zapłacono łącznie 32.127,51zł, m.in. za przycięcie koron drzew, transport żużla, wykonanie tablic informacyjnych, za wykonanie oznakowania drogowego, opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i remontów dróg gminnych w Młynkowie, Tarnówku i Połajewie (ul. Parkowa), pokryto koszty ubezpieczenia dróg gminnych oraz koszty wypisów geodezyjnych w kwocie 2.796,20zł.

W ramach środków otrzymanych z funduszu celowego *Fundusz Dróg Samorządowych* przeprowadzono:

1. remont drogi gminnej nr 184062P ul. Łąkowa w Połajewie, który wyniósł 291.010,66zł (środki z funduszu stanowiły 174.606,00zł). Przeprowadzono remont odcinka chodnika o długości 0,41 km; zakres prac objął ułożenie kostki brukowej o gr. 6cm na powierzchni 680,42m² oraz ułożenie kostki brukowej o gr. 8cm na zjazdach na powierzchni 64,95m². Ponadto przeprowadzono remont odcinka drogi (0,457km) - położono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych - beton asfaltowy na powierzchni 2812m².

2. remont drogi gminnej w Boruszynie, który wyniósł 187.903,36zł (środki funduszu stanowiły 110.468,00zł). W ramach prac remontowych na odcinku drogi o długości 0,57 km wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, która stanowi powierzchnię 2850m².

W ramach powyższych zadań dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 30.212,00zł wraz z odsetkami 7,00zł (dot. ul. Łąkowej) w następstwie z rozliczenia oferty przetargowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 443.078,00zł, zrealizowano w kwocie 313.921,77zł; wykonano poniższe zadania:

1. *przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m.Połajewo -dz. Nr 800, 855/3* – wartość zadania wyniosła 167.000,00zł (inwestycja współfinansowana ze środków Woj. Wielkopolskiego w kwocie 150.000,00zł). Przebudowana droga kat. C, długość 1,4 km, szerokość 4,0m nawierzchni;
2. *przebudowa drogi gminnej Połajewo dz. nr 800* – wartość zadania wyniosła 104.637,59zł (inwestycja współfinansowana ze środków Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz w kwocie 50.000,00zł). Droga kat. C, długość 0,84 km, szerokość 4,0m nawierzchni; wykonanie 2 kpl. barier energochłonnych na przepustach;
3. *przebudowa drogi na dz. nr 1214 obręb Połajewo przy kościele parafialnym* – wartość zadania 18.466,09zł, wejścia do kościoła z kostki brukowej o pow. 85,8m² + 8,44m² (chodnik w stronę wikariatu);
4. *wykonanie przepustu w pasie ścieżki rowerowej Połajewo-Połajewko* – wartość zadania wyniosła 23.818,09zł. Przepust w pasie ścieżki rowerowej, żelbetonowe ściany (przyczółki 2kpl.), kanały z rur o śr. 1000mm 16,5m.

Brak wykonania wydatków bieżących w rozdziale odnotowano w §§ 4110, 4120, 4170 nie realizowano zadań w formie umów zleceń.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 355.029,00zł wykonanie 283.969,07zł, co stanowi 79,98% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 111.500,00zł wykonano 100.728,76zł tj. 90,34%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości oraz nabycie nowych gruntów. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 6.198,11zł za kontrolę stanu technicznego budynków komunalnych. Poniesiono koszty usług geodezyjnych, wyceny i podziałów działek oraz publikacji ogłoszeń prasowych w sprawie sprzedaży/dzierżawy nieruchomości łącznie 20.303,56zł. Opłacono pobrane wypisy/wyrisy działek z rejestru gruntów w kwocie 1.256,60zł. Opłacono pozew o wydanie nieruchomości w kwocie 1.000,00zł.

W ramach zadania majątkowego „zakup gruntów” wydatkowano łącznie 71.970,49zł, koszty dotyczyły głównie wykupu gruntów pod drogi i chodniki gminne oraz nabycia nieruchomości zabudowanej (wypłacono odszkodowania, opłacono wypisy i wyrisy geodezyjne, wniesiono opłaty sądowe do ksiąg wieczystych). Zasób gruntów gminnych powiększył się łącznie o 16 działek stanowiących powierzchnię 0,5786ha.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale §4170 66,16%, §4430 50,26% oraz brak w §4520 związane jest z przeszacowaniem planu.

W rozdziale pozostała działalność plan stanowił 243.529,00zł natomiast wykonanie 183.240,31zł tj. 75,24%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz utrzymanie pozostałych budynków mienia komunalnego.

W ramach tych środków zakupiono węgiel i olej opałowy w kwocie 124.330,78zł, niezbędne materiały do bieżących napraw budynków w kwocie 644,24zł, zapłacono za energię elektryczną 10.218,05zł, zapłacono za usługi kominiarskie kwotę 2.842,00zł, opłacono ubezpieczenie oraz koszty zarządu w kwocie 11.595,59zł. Przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej, przeglądy i legalizacje gaśnic, zapłacono za drobne naprawy w łazienkach przychodni lekarskiej, wymienione prace wyniosły łącznie 2.344,37zł. Ponadto w ramach §4530 ujęto wydatki dot. zapłaty podatku VAT w kwocie 31.265,28zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale na poziomie 75,24% wynika z faktu że, część faktur za dostawy energii elektrycznej, węgla i oleju opałowego dotycząca roku 2020 wpłynęła w roku 2021, ponadto wystąpiła mniejsza awaryjność w budynkach komunalnych. Brak wykonania wydatków bieżących w rozdziale odnotowano w §§ 4110, 4170 nie zlecano prac w formie umów zleceń.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 100.475,00zł wykonanie 42.476,32zł, co stanowi 42,28% planu.

Wydatki rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczono na prace związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. W ramach umów zlecenie zapłacono kwotę 2.725,60zł za dwa posiedzenia w sprawie opiniowania projektu zmian MPZP. W ramach §4300 w łącznej kwocie 39.750,72zł opłacono usługi w zakresie dostępu, hostingu i asysty technicznej do *systemu informacji przestrzennej GEO PL MPZP* oraz usługi opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie projektu MZPZ. W 2021r. będą kontynuowane prace nad projektami zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo. Postęp prac, a w konsekwencji realizacja wydatków w tym dziale, uzależniona jest w dużej mierze od instytucji uzgadniających i opiniujących projekt planu oraz od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który kontroluje procedury uchwalania planu.

720 INFORMATYKA

Plan 135.339,45 zł wykonanie 135.339,45zł, co stanowi 100%.

W rozdziale w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na*

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na projekt grantowy pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo” wydatkowano kwotę 135.339,45zł.

Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami. Coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i coraz większe ich możliwości, a także niezbędność we wszystkich sferach życia powoduje, że osoby które nie będą potrafiły lub mogły z tych technologii korzystać będą coraz bardziej wykluczone – nie tylko cyfrowo ale w konsekwencji także z życia społecznego.

Z powyższych środków partner – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju wykorzystwała kwotę dotacji w wysokości 124.285,92zł na zarządzanie projektem, tj. opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjnych (plakaty, ogłoszenia) oraz na organizację i prowadzenie szkoleń dla uczestników i zakup sprzętu.

Po stronie lidera - Gminy Połajewo wypłacono umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla dwóch osób koordynujących realizację projektu w łącznej kwocie 5.102,55zł. Zrealizowano działania promocyjne, ponadto przeprowadzono rekrutację wśród mieszkańców, oraz zapłacono za koszty obsługi cyklu 23 szkoleń (w tym 7 on-line) w których uczestniczyło 267 osób. Pokryto koszty organizacji szkoleń: catering 5.485,00zł oraz zakup art. spożywczych 465,98zł.

Realizacja zadania trwała w latach 2019-2020.

Ponadto Gmina Połajewo po zakończeniu projektu otrzymała od partnera – Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju 12 laptopów Microsoft Surface w formie darowizny o łącznej wartości 40.200,00zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.323.906,98zł wykonanie 3.058.854,78zł, co stanowi 92,03% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 111.587,00zł wykonanie 105.478,21zł tj. 94,53% planu.

a) urzędy wojewódzkie – w rozdziale wydano 84.262,38zł tj. 100% planu, realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.968,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone 2.294,38zł.

b) radę gmin – na plan 111.383,00zł wykonano 106.286,16zł tj. 95,42% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy w Połajewie. Diety dla radnych za udział w

posiedzeniach sesji i komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy wyniosły łącznie 86.190,00zł. Ponadto pokryto koszty wynagrodzenia za pisanie protokołów z sesji w kwocie 2.833,44zł, zakupiono 15 tabletów wraz w etui do obsługi Rady Gminy w kwocie 3.932,54zł. Poniesiono koszty użytkowania oprogramowania „system rada” oraz zakupiono usługę transkrypcji, powyższe wydatki wyniosły łącznie 6.575,74zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne związane z użytkowaniem tabletów w kwocie 6.751,68zł. Ponadto zapłacono odsetki w kwocie 2,76zł w związku z płatnością po terminie z usługi telekomunikacyjne (powyższymi kosztami obciążono pracownika odpowiedzialnego za płatności).

c) urzędy gmin – na plan 2.353.676,98zł wykonano 2.217.877,90zł tj. 94,23% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie administracji samorządowej.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji, pracowników gospodarczych, pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenie, w tym radcy prawnego łącznie ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy wydano 1.782.868,72zł, ponadto zakupiono rękawice, ubrania robocze, wodę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zrefundowano zakup okularów pracownikom w łącznej kwocie 14.854,25zł, wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom za inkaso podatków i opłaty targowej w kwocie 23.724,00zł, dokonano wpłat na PFRON w kwocie 47.609,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu, w tym olej opałowy, węgiel, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, książki, drukarkę laserową, kserokopiarkę Kyocera, 4 fotele dla petentów, karty analogowe do centrali telefonicznej, w tym z uwagi na pandemię COVID-19 zakupiono plexi-ekrany zabezpieczające do biur, maseczki, przyłbice, środki dezynfekcyjne i biobójcze, 2 laptopy Lenovo do zdalnej pracy, 2 generatory ozonu. Łączna wartość zakupionych materiałów wyniosła 118.069,67zł. Zakupiono artykuły spożywcze (kawa, herbata, cukier) w kwocie 437,44zł z przeznaczeniem na cele reprezentacyjne i obsługę szkoleń, za energię elektryczną i wodę zapłacono 15.139,20zł, na badania lekarskie i badania laboratoryjne covid-19 pracowników wydano łącznie 2.090,00zł. W ramach paragrafu 4300 na łączną kwotę 118.658,56zł opłacono: m.in. usługi pocztowe, abonament RTV, abonament informator SI SMS, usługi związane z asystą techniczną, licencjami i gwarancjami programów komputerowych, opłaty zw. z obsługą strony www.polajewo.pl, prowizje bankowe, usługi zw. z odbiorem odpadów komunalnych, dokonano refundacji za studia podyplomowe, zapłacono za pomoc prawną w zakresie JPK-VAT i „schematów podatkowych”, opłacono usługi kurierskie. Na usługi telekomunikacyjne wydano 6.912,46zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 6.109,33zł, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych w wysokości 13.688,03zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46.094,45zł, w ramach §4430 w łącznej kwocie 12.726,39zł

zapłacono składkę członkowską do WOKiSS, składkę TUW oraz poniesiono koszty opłat komorniczych, ponadto zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny w łącznej kwocie 2.972,00zł oraz poniesiono opłatę za wypis z Krajowego Rejestru Karnego 30,00zł. Zapłacono za prace remontowe kwotę 5.044,24zł, w ramach których przeprowadzono konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz drukarek, przeglądy techniczne kasy fiskalnej i nesesera kasjerskiego, opłacono serwis oprogramowania, oraz wymieniono armaturę łazienkową.

W ramach §4610 pokryto koszty postępowania w sprawie nieważności uchwały (regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych) oraz opłacono wpisy na hipotekę, łącznie wydatki wyniosły 850,16zł.

Niższe wykonanie wydatków w §4270 63,05 % - mała awaryjność sprzętu, oraz w §4700 61,09% - z uwagi na pandemię covid-19 odwołano wiele szkoleń.

W ramach powyższych kwot w wysokości 942,74zł rozliczono na wynagrodzenia pracownicze środki otrzymane tyt. zrealizowanych w 2019r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

Na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) dwukrotnie zarządzeniami Wójta Gminy Połajewo dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących w kwotach 740,00zł i 16.371,00zł z działu 851 rozdziału 85154 §4170 dotyczącego *Przeciwdziałania alkoholizmowi* do działu 750 rozdziału 75023 §4280 740,00zł, §4210 15.387,00zł i §4300 984,00zł dotyczącego *Urzędu gminy*. Wydatki zostały przeznaczone na badania laboratoryjne - przeprowadzenie testów COVID-19 dla dwóch pracowników Urzędu Gminy w Połajewie oraz zakup 2 notebook'ów Lenovo wraz z licencjami i oprogramowaniem. W związku z powyższym zakupem w ramach usług opłacono prace informatyczne zw. z uruchomieniem notebook'ów; tj. instalację i konfigurację programów księgowych, organizację środowiska VPN. Urządzenia zostały przeznaczone do zdalnej pracy w referacie finansowym i rotacyjnie na stanowiskach sekretarza oraz ogólnoorganizacyjnym.

c) spis powszechny i inne – na plan 27.324,00zł wykonano 21.215,83zł tj. 77,65% planu (wydatki w całości poniesione z dotacji celowej na realizację zadań zleconych). Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020r. (20.991,72zł) tj. wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego, nagrody spisowe, zakup art. biurowych, energii elektrycznej zwrot kosztów podróży. W ramach rozdziału poniesiono także wydatki (224,11zł) na artykuły biurowe i środki czystości w związku z Narodowym Spisem Ludności.

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zakład Oświaty poniósł wydatki na kwotę 594.700,95zł, co stanowiło 83,52% planu.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi wyniosły 411.622,14zł (dotyczyły 3 etatów pracowników administracji oraz 2,5 etatu kierowcy). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 183.078,81zł przeznaczono na prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup oleju napędowego i akcesoriów samochodowych do pojazdów szkolnych, zakup rocznej licencji programu *Arkusze organizacyjne*, zakup niszczarki, akumulatorów samochodowych, 2 noteboków oraz serwera. Poniesiono opłaty za pobór wody i energii elektrycznej, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi przedłużania gwarancji programu SIGID, opłaty dostępu do Biblioteki Prawa Oświaty, zakup znaczków. Ponadto pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, dokonano zapłaty za polisę ubezpieczeniową mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, pokryto koszty szkoleń pracowników, zapłacono podatek od środków transportowych oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach usług remontowych poniesiono koszty napraw autobusów szkolnych i busa na łączną kwotę 13.226,19zł. Dokonano zapłaty za usługi transportowe – dowóz uczniów z klas gimnazjalnych do OHP w Czarnkowie (kwota 1.612,38zł) oraz dowóz dzieci z Gminy Połajewo do Szkoły Specjalnej w Gębicach (kwota 37.707,12zł), pokryto koszty składki ubezpieczeniowej OC, koszty okresowych przeglądów technicznych pojazdów. Dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkoły łącznie 5.376,92zł. Na niższe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach wpływ miała pandemia covid-19 (szkolenia, badania lekarskie). Ograniczenia w nauczaniu przełożyły się na mniejsze koszty zw. z dowozem uczniów, z zakupem paliwa, remontami pojazdów. Ponadto jednostka skorzystała ze zwolnienia składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

e) pozostała działalność – na plan 35.200,00zł wykonano 34.511,56zł tj. 98,04% planu, w rozdziale tym wypłacono diety sołtysom w kwocie 24.000,00zł, ponadto opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w kwocie 10.000,00zł, w związku z pandemią covid-19 zakupiono środki czystości i dozowniki dla sołtysów w kwocie 388,68zł, pokryto koszty utrzymania domeny internetowej sołectwa Boruszyn w kwocie 122,88zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 42.200,00 zł wykonanie 42.076,41zł co stanowi 99,71% planu, wydatki w całości poniesione z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

W ramach rozdziału urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki w wysokości 1.184,67zł (stanowiące 99,71% wykonania) przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Wydatki rozdziału 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 40.891,74zł stanowiącej 99,83% planu przeznaczono na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów prezydenckich. Wydatki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla operatorów systemów informatycznych, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborczych, obsługę systemów informatycznych, zakup artykułów do lokali wyborczych oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 307.792,00 zł wykonanie 264.375,58zł, co stanowi 85,89% planu.

Wydatki w rozdziale Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00zł na zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby KPPSP w Czarnkowie (nadajniki wzmacniające sieć radiową Tarnowca).

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne przeznaczone są na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie Gminy. Zaplanowano 299.292,00zł, wykonanie wyniosło 256.229,68zł tj. 85,61%. Wydatki kształtowały się następująco: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnemu OSP i kierowcom w kwocie 13.586,65zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 6.483,37zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach 10.596,19zł, pokryto ubezpieczenie członków OSP i pojazdów oraz wymianę dowodu rejestracyjnego w łącznej kwocie 13.167,88zł. Zapłacono za usługi m.in.: przeglądy techniczne pojazdów, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, odbiór odpadów komunalnych, wymianę anteny selektywnego alarmowania w OSP Sierakówko, wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Połajewie, wykonanie zaplecza sanitarnego w budynku OSP Boruszyn, łącznie wydatki wyniosły 25.893,96zł. Zakupiono m.in. olej napędowy, benzynę, węgiel, części do samochodów strażackich oraz elementy wyposażenia jednostek, w tym akumulatory dla OSP Sierakówko, prądownicę dla OSP Połajewo, deskę ortopedyczną dla OSP Tarnówko, roletę zewnętrzną do remizy OSP Sierakówko, sprzężarkę do OSP Młynkowo, akumulatory do OSP w Tarnówku i Młynkowie, ubrania koszarowe, aparat powietrzny i sygnalizator ruchu do OSP Tarnówko i Sierakówko w łącznej kwocie 62.489,74zł.

W ramach prac remontowych przeprowadzono m.in. konserwacje kotłowni, przeglądy, legalizacje i naprawy gaśnic oraz aparatów i masek powietrznych, naprawy samochodów strażackich, przeglądy narzędzi hydraulicznych. Ponadto przeprowadzono remont łazienki w OSP Sierakówko (9.980,00zł),

remont elewacji remizy w Młynkowie (17.000,00zł) i w Połajewie (15.900,00zł), remont remizy w Krosinie – ocieplenie budynku, montaż opierzenia, rynien i lampy zewnętrznej (10.297,56zł). Całkowita wartość usług remontowych wyniosła 69.213,99zł. Ponadto w ramach §4360 na kwotę 384,06zł opłacono abonament telefoniczny – usługa świadczona przez sieć światłowodową dla OSP Połajewo i Boruszyn. W ramach §4390 zapłacono 9.480,84zł za opinię techniczną dla samochodu Renault użytkowanego przez OSP Sierakówko.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44.933,00zł:

- na *zakup sprzętu przeciwpożarowego* tj. przenośnego zbiornika na wodę TANKER2 wydano 3.990,00zł;

- na *termomodernizację dachu remizy OSP Połajewo* wydano kwotę 40.943,00zł (zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 30.000,00zł). Prace termomodernizacyjne objęły podwyższenie kominów, docieplenie powierzchni 188,62m² dachu styropianem, laminowaną papą i papą termozgrzewalną; montaż pasów podrynnowych i rynien o długości 18,42m.

Niski wskaźnik realizacji (bądź jego brak) niektórych wydatków bieżących rozdziału w stosunku do upływu czasu (§§ 3020- 64,83%, 4120 0%, 4360 38,41%, 4520 14,50%)- ponoszone koszty utrzymania jednostek OSP uzależnione są m.in. od ilości zgłoszeń i wyjazdów alarmowych oraz konieczności napraw sprzętu i pojazdów.

Wydatki rozdziału zarządzanie kryzysowe – wydatki w planie 2.500,00zł zrealizowano w kwocie 2.145,90zł tj. w 85,84% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Z uwagi na pandemię COVID-19 wydatkowano 2.145,90zł na zakup maseczek, rękawic jednorazowych, płynów dezynfekcyjnych i biobójczych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 144.000,00 zł wykonanie 118.947,74zł, co stanowi 82,60% planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017- 2019. Odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Czarnków wyniosły 26.447,49zł, natomiast od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW wyniosły 92.500,25zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 125.000,00 zł, wykonanie 0zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2020 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 33.000,00zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowe w kwocie 92.000,00zł, tj. łącznie 125.000,00zł. W analizowanym okresie obie rezerwy nie zostały rozdysponowane.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 12.475.561,55zł wykonanie 11.648.785,27zł, co stanowi 93,37% planu , w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 72.422,74zł wykonanie 71.327,11zł tj. 98,49%.

W Gminie Połajewo zadania z zakresu edukacji realizowane były przez Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Młynkowie oraz Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie. Wydatki tego działu w roku 2020 w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

I) szkoły podstawowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie jest obecnie szkołą 17 oddziałową, do której uczęszczało 335 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2020 wynosiło – 46,6 etatów, w tym: 36,3 etatów nauczycieli i 10,3 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2020 Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Połajewie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 4.095.471,04zł. Wydatki jednostki kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3.147.557,28zł, co stanowi 74,53% wydatków tego rozdziału;

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 860.920,66zł, przeznaczono na:

- § 3020 – wypłatę nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakupiono obuwie i odzież roboczą dla pracowników obsługi oraz wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom;

- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły, kwotę 137.284,66zł przeznaczono na zakup oleju opałowego. W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe, ponadto kupiono komputer stacjonarny dla dyrektora, etui do iPadów, kosiarki, rolety zewnętrzne, meble do portierni, pralkę, gabloty ogłoszeniowe, monitor interaktywny informacyjny, kamery do monitoringu, krzesła do klas 40 szt, okna PVC 6 szt. W związku z przeciwdziałaniem covid-19 wydano 13.429,57zł zakupiono osłony na biurka, urządzenia do dezynfekcji rąk 2 szt., środki do dezynfekcji, termometry, maseczki, rękawice i przyłbice;

- § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne i programy komputerowe do nauki programowania. Zakupiono tablet Apple TV 32GB – 639,60zł, Laptop Dell do Sali nr 1 – 2.099,00zł. Wykupiono roczny dostęp do platformy edukacyjnej - 1.672,80zł. Zakupiono MacBooki 2szt do Sali nr 7 i 15 – 7.598,00zł oraz MacBook do Sali nr 2 – 5.813,11zł. Pokryto koszty zakupu rocznej licencji Ms Office dla 35

stanowisk – 5.330,45zł Zakupiono 25szt iPadów Apple – 37.475,03zł. Zakupiono komputer stacjonarny MyBoard OPS do Sali nr 15 – 3.090,00zł oraz monitor interaktywny MyBoard – 7.670,00zł, kupiono drukarkę do gabinetu wicedyrektora – 2.428,00zł;

§ 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 56.244,14zł;

- §4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek. Zapłacono za remont korytarzy szkolnych (malowanie ścian, sufitów, położenie tynku żywicznego oraz pomalowanie barierek ochronnych przy klatkach schodowych) 14.526,21zł; wymieniono okna w pokoju nauczycielskim 6szt w kwocie 15.087,18zł, wyremontowano pokój nauczycielski (malowanie ścian i sufitu oraz zerwanie starych wykładzin i ułożenie płytek podłogowych) – 20.136,98zł. Przeprowadzono remont portierni, izby pamięci i gabinetu wicedyrektora (wymiana okien, malowanie ścian, sufitów, wymiana grzejników, położenie nowych płytek podłogowych, montaż rolet zewnętrznych) w kwocie 42.474,25zł, naprawiono pompę CO – 6.079,89zł, naprawiono zniszczoną przez wandalę elewację – 2.500,00zł, łącznie konserwacje i prace remontowe wyniosły 110.882,45zł;

- § 4300 – na łączną kwotę 37.445,71zł opłacono abonament RTV oraz abonament Prawo Oświatowe, opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty dostępu do E-dziennika, zapłacono za wykonanie szafy, za przeglądy przewodów wentylacyjnych, montaż kamer, ponadto pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzania nieczystości płynnych oraz koszty obsługi rachunku bankowego;

- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników z zakresu przepisów BHP w kwocie 948,99zł;

Ponadto w rozdziale 80101 pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych, w ramach których poniesiono koszty badań lekarskich (okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za służbowe podróże krajowe dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji. Pokryto koszty ubezpieczeń rzeczowych obejmujących ubezpieczenie mienia szkoły od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Przelano 100% środków zaplanowanych na ten rok na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach zadań majątkowych Szkoła Podstawowa w Połajewie zrealizowała *zakup interaktywnego dywanu na podłogę* w kwocie 12.000,00zł oraz zapłaciła za wykonanie i montaż nowego ogrodzenia 74.993,10zł.

2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie jest szkołą 8 oddziałową. W roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało do niej 114 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2020 wynosiło – 23,3 etatu, w tym: 17,4 etatów nauczycieli i 5,9 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2020 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2.026.167,44zł, stanowiło to 92,68% planu.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.598.150,35zł, co stanowi 78,87% wydatków tego rozdziału;

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 405.763,93zł przeznaczono na poniższe zadania:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zakupiono odzież ochroną dla pracowników obsługi, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli łącznie 80.445,72zł;

- § 4210 wydatki paragrafu wyniosły łącznie 90.302,65zł, z tego 22.451,60zł przeznaczono na zakup węgla do wszystkich placówek, zakupiono również art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe. Zakupiono stojak i automat do dezynfekcji – 2.396,00zł, pralkę i zmywarkę – 2.038,98zł, meble kuchenne w zabudowie oddział Krosin – 8.000,00zł. W ramach paragrafu zakupiono wyposażenie klas nr 3 i 13 (krzeselka i stoliki po 20szt) – 10.959,83zł oraz krzesła do pracowni komputerowo-językowej – 2.980,00zł, kupiono meble do Sali komputerowej – 9.100,00zł, biurka do klas (3 szt.) – 1.447,70zł, fotele biurowe – 1.456,00zł, regały do sklepiku szkolnego – 1.508,99zł oraz ławki na korytarz (4 szt.) – 2.792,00zł.

W ramach przeciwdziałania Covid19 zakupiono termometry, dozowniki do mydła i płynów dezynfekujących, automat do dezynfekcji dłoni, maseczki, rękawice jednorazowe, zabudowy z plexi, środki czystości i środki dezynfekujących w łącznej kwocie 7.885,00zł.

- § 4240 – w zakresie paragrafu na łączną kwotę 61.144,07zł opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono sprzęt sportowy – 1.799,31zł, książki do biblioteki – 1.773,52zł, licencję Office Edu na 15 stanowisk – 5.085,37zł, kamerę Tracer HD do pracowni komputerowej – 1.094,50zł. Zakupiono 14 monitorów komputerowych Samsung – 5.586,00zł, sprzęt elektroniczny do pracowni językowej – 14.300,00zł, dywan interaktywny do oddziału w Krosinie – 9.204,55zł oraz inne pomoce dydaktyczne;

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 11.185,53zł;

- § 4270 – w ramach paragrafu wykonano m.in. remont kuchni oraz dwóch sal lekcyjnych w oddziale w Krosinie (wykonanie wyprawek gipsowych, zagruntowanie ścian, malowanie ścian i sufitów, izolacja ściany szczytowej wełną, wymiana podłogi w kuchni, położenie płytek na ścianach w kuchni) w kwocie 16.499,99zł, zapłacono za malowanie ścian i sufitów w sali gimnastycznej, szatniach, korytarzach i klatkach schodowych w szkole w Boruszynie kwotę 28.180,00zł oraz wykonano remont bram wjazdowych na terenie szkoły w Boruszynie o wartości 4.250,00zł;

- § 4300 - opłacono abonament RTV, opłacono usługi pocztowe i transportowe oraz przedłużenie licencji komputerowych, pokryto koszty przeglądów technicznych, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, opłacono koszty obsługi rachunku bankowego, łącznie wydatki wyniosły 37.131,80zł;

Ponadto w rozdziale 80101 pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz koszty ubezpieczeń rzeczowych obejmujących ubezpieczenie mienia szkoły od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Dokonano zapłaty za szkolenie pracowników. Przelano 100% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jednostka oświatowa w ramach zadań majątkowych zapłaciła za montaż monitoringu z systemem domofonowym przy wejściu głównym w kwocie 22.253,16zł. Natomiast odstąpiono od realizacji zadania pn. „utwardzenie terenu za boiskiem sportowym przy szkole w Boruszynie” (plan 15.000,00zł) ze względów na pandemię.

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie została utworzona 1 września 2017 w wyniku przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w 8 – letnią szkołę podstawową z klasami gimnazjalnymi. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole było 9 oddziałów, do których uczęszczało 144 uczniów. Szkoła posiada oddział w Tarnówku. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2020 wynosiło – 23 etaty, w tym: 18,5 etatów nauczycieli i 4,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 1.976.537,54zł.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.524.040,21zł, co stanowi 77,1% wydatków tego rozdziału;
- b) pozostałe wydatki bieżące i wydatki majątkowe wyniosły 452.497,33 zł co stanowi 22,9% wydatków tego rozdziału.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80101 przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników, wypłacono nauczycielom zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 85.063,81zł;
- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły: 24.000,00zł przeznaczono na zakup oleju opałowego (szkoła w Młynkowie) oraz 2.697,39zł na zakup węgla (szkoła w Tarnówku). W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek,

tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe. Ponadto zakupiono: kosiarkę – 3.399,00zł, drukarkę do gabinetu dyrektora – 1.199,00zł, dwa garaże blaszane (dla Młynkowa i Tarnówka) – 3.400,00zł. Zakupiono czytniki kodów kreskowych do biblioteki – 1.476,00zł oraz konstrukcję stalową do koszy do gry w koszykówkę – 1968,00zł.

W ramach przeciwdziałania Covid19 zakupiono rękawice, maseczki, środki do dezynfekcji, stojaki na mydło i płyny dezynfekujące, łącznie wydatki wyniosły 4.800,00zł.

- § 4240 – w zakresie paragrafu na łączną kwotę 30.933,91zł, zakupiono programy komputerowe oraz dostęp do platformy edukacyjnej, zakupiono bramki do gry w piłkę ręczną (oddział Tarnówko – 4.410,53zł), oprogramowanie do komputerów uczniowskich (7.979,96zł) oraz komputery do pracowni komputerowej 15szt (14.735,00zł);

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 12.138,93zł;

- § 4270 – w ramach remontów wykonano min. remont pokoju nauczycielskiego oraz wc na sali gimnastycznej w Tarnówku w kwocie 14.760,00zł (przygotowanie ścian i sufitów do malowania, malowanie ścian i sufitów, wymiana grzejnika i kompaktu wc, zerwanie starej posadzki i wylanie nowej w pokoju nauczycielskim, położenie wykładziny PCV), pomalowano kotłownię w Tarnówku w kwocie 3.567,00zł, zapłacono 27.429,00zł za remont schodów wejściowych w Młynkowie (skucie starych płytek i lastryka z całych schodów, gruntowanie, wiercenie otworów pod balustrady i ich montaż, przyklejenie kamienia na schody, fugowanie i impregnacja, położenie tynku żywicznego i wywiezienie gruzu). Ponadto poniesiono koszty konserwacji ksero i opłacono drobne prace naprawcze;

- § 4300 – w łącznej kwocie 58.898,85zł opłacono usługi, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego, koszty przesyłek kurierskich. Ponadto opłacono abonament RTV oraz abonament Optivum (2.426,99zł). Przedłużono licencje na program antywirusowy (3.001,20zł), wykonanie i montaż mebli do pokoju nauczycielskiego wyniosło 9.000,00zł, wstawienie bramek boiskowych, barier ochronnych, ułożenia pozbruku, montaż tablic (6.150,00zł), zapłacono za wylanie płyty betonowej pod garaże (5.000,00zł), zapłacono za montaż rolet i moskitier (4.145,10zł), przegląd instalacji elektrycznej (2.517,80zł);

- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników w kwocie 494,00zł;

Ponadto w rozdziale 80101 pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych (badań lekarskich okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za służbowe podróże krajowe dyrektora, nauczycieli

oraz pracowników administracji. Przelano 100% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach zadań majątkowych sfinansowano inwestycję „*Budowa nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Młynkowie*”. Prace polegały na rozbudowie nawierzchni boiska szkolnego (cięcie nawierzchni betonowej, wykonanie koryta pod nową nawierzchnię, wywóz urobku na składowisko wykonawcy, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, wykonanie podbudowy betonowej) 35.100,85zł, montażu nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z liniami i zasypaniem piaskiem 14.870,00zł oraz wykonaniu ogrodzenia z siatki metalowej wokół boiska 18.671,40zł.

Ponadto w ramach rozdziału Urząd Gminy zrealizował w kwocie 134.412,50zł, tj. w 100% planu dwa projekty grantowe *Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”*. Zakupiono Laptopy DELL Inspiron 14 5485-1907 23 szt., oraz słuchawki nauszne UGO USL-1221 przewodowe z mikrofonem 1,5m (23 szt.). W ramach drugiego grantu zakupiono 27 szt. laptopów *Acer Aspire 3*. Zgodnie z założeniami projektów sprzęt trafił do szkół podstawowych.

Niższe wykonanie poszczególnych paragrafów w rozdziale związane z obostrzeniami wprowadzonymi w zw. pandemią covid-19. Zmiana formy nauczania „*zdalne nauczanie*” przełożyła się na mniejsze koszty związane m.in. z utrzymaniem obiektów, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem szkoleń, opłaceniem usług zdrowotnych i podróży służbowych. Ponadto jednostki skorzystały ze zwolnienia składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

II) przedszkola:

Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie jest przedszkolem z czterema oddziałami zamiejscowymi w Młynkowie, Boruszynie, Krosinie i Tarnówku. W roku 2020 uczęszczało do niego łącznie 243 dzieci, w tym: w Połajewie –124 dzieci, w Młynkowie – 47 dzieci, w Boruszynie – 25 dzieci, w Krosinie – 19 dzieci oraz w Tarnówku 28 dzieci. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2020 wyniosło– 42,4 etatów, w tym: 20,8 to etaty nauczycieli i 21,6 etaty pracowników administracji i obsługi.

W roku 2020 w ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.690.033,50zł, co stanowiło 89,30% planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.141.697,49zł;

- b) § 3020 – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono obuwie i odzież roboczą dla pracowników, wypłacono zapomogi zdrowotne łącznie 81.398,29zł;
- c) § 4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola łącznie 55.706,85zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, gaz w butlach), zakupiono również węgiel w kwocie 15.444,80zł, zadaszanie nad piaskownicę – 2.460,00zł, szatnię do oddziału w Młynkowie 1.100,00zł, oraz altankę ogrodową do oddziału w Tarnówku 3.500,00zł, kupiono kuchnię gazowo-elektryczną do oddziału w Krosinie – 1.670,00zł i kuchenkę gazową do oddziału 0 w Połajewie 1.220,00zł.

W ramach przeciwdziałania Covid19 zakupiono termometry, maseczki, rękawice, środki do dezynfekcji, opryskiwacze, taśmy ostrzegawcze, dozowniki do płynu dezynfekującego w łącznej kwocie 5.523,50zł;

d) § 4220 – zakupiono środki żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 139.773,80zł;

e) § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 2.481,17zł;

f) § 4260 – pokryto koszty energii i poboru wody w kwocie 14.910,22zł;

g) § 4270 – z paragrafu sfinansowano remont oddziału w Krosinie – wymiana stolarki okiennej, naprawa schodów do piwnicy, wymiana grzałki w podgrzewaczu wody, wymiana blatów w kuchni, montaż regałów, wymiana zlewozmywaka, naprawa stropu w piwnicy, wymiana podłóg, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej (34.800,70zł) oraz pozostałe drobne prace remontowe (7.057,40zł). Łączny koszt remontów w placówce wyniósł 41.858,10zł;

h) § 4300 – w ramach paragrafu opłacono abonamenty RTV, wywóz szamba i śmieci, koszty przesyłek pocztowych, koszty obsługi rachunku bankowego, przegląd instalacji elektrycznej. Opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci – j. angielski 33.670,00 zł, rytmika – 25.200,00 zł, rehabilitację ruchową dzieci – 14.512,50 zł oraz zajęcia z psychologiem – 3.220,00zł;

W ramach pozostałych paragrafów pokryto koszty badań lekarskich (wstępnych, okresowych) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych. Pokryto koszty krajowych podróży służbowych dyrektora, nauczycieli, intendenta oraz koszty ryczałtu samochodowego dyrektora. Pokryto koszty ubezpieczeń rzeczowych obejmujących ubezpieczenie mienia przedszkola od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Przelano 100% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono szkolenie pracowników z zakresu BHP.

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013r Gminie Połajewo udzielono dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego. Wysokość zrealizowanej dotacji na rok 2020 wyniosła 260.620,27zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkola oraz na zajęcia dodatkowe dla dzieci (język angielski i rytmika).

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu kosztów (w formie dotacji) w związku z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Oborniki, Gminy Czarnków i Gminy Miasto Czarnków dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo w łącznej kwocie 55.478,79zł. A także opłacono usługi związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola publicznego w Gminie Ryczywół w kwocie 5.328,66zł.

III) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 70.550,00 zł wykonano 33.264,55zł tj. 47,15%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, opłacono różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej oraz dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli uczestniczących w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

IV) Wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) na plan 94.000,00zł wykonano w kwocie 88.959,32zł tj. 94,64% planu. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci były realizowane w Przedszkolu w Połajewie, gdzie wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi.

V) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 395.300,00zł wykonano 377.122,69zł tj. 95,40% planu. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci były realizowane w szkołach podstawowych. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi oraz zajęć rehabilitacyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ponadto zwrócono koszty dojazdu na zajęcia indywidualne z uczniami niepełnosprawnymi oraz wyremontowano salkę edukacyjno-terapeutyczną w szkole w Połajewie.

VI) wydatki rozdziału zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 72.422,74zł zrealizowano 71.327,11zł tj. 98,49%, dotyczyły wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały

edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach zadania zleconego poniesiono koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

VII) pozostała działalność – wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 94.682,13zł tj.100%, dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 100% świadczeń oraz opłacono wynagrodzenia ekspertom za udział w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych.

Ponadto Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie realizuje zadanie w ramach *Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020* współfinansowany z *Europejskiego Funduszu Społecznego*. Dnia 02.09.2019r. została podpisana Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061691. Rozwój szkoły – rozwój osobisty, szkolenie kadry i pracowników za granicą, udział w kursach zagranicznych. W ramach posiadanych środków wypłacono nauczycielom należne im, zgodnie z zawartymi umowami kwoty ryczałtów. Wypłacone środki przeznaczone były na opłatę podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz szkoleń w ramach realizacji projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej. Opłacono ubezpieczenie podróży uczestników mobilności oraz opłatę administracyjną. Przedsięwzięcie w omawianym okresie sprawozdawczym zostało wykonane w kwocie 45.292,31zł, dalsza realizacja zaplanowana została na rok 2021 z limitem nakładów 54.554,69zł, z uwagi na rozwój sytuacji związanej z pandemią covid-19, w tym obostrzenia dotyczące wyjazdów zagranicznych.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 122.447,00 zł wykonanie 82.941,47zł, co stanowi 67,74% planu.

W ramach działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także *Gminny Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2018-2020 (uchwała nr XXII/189/2017 z 28.12.2017r.)* oraz *Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 (uchwała nr IX/86/2019 z 30.12.2019r.)*. Ponadto zajmuje się obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynuje prace dwóch świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej zatrudniającej psychologa. Wydatki działu finansowane są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział zwalczanie narkomanii wydatki zaplanowane w kwocie 6.000,00zł na dzień 31 grudnia brak wykonania. Środki przeznaczono na realizację projektu profilaktycznego „*Zdrowo, mądrze z pomysłem*”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną program nie był realizowany w szkołach.

Wydatki rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 116.447,00zł, realizacja wyniosła 82.941,47zł tj. 71,23%. Zapłacono wynagrodzenia z pochodnymi osobom prowadzącym zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych i na obiektach sportowych, członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 35.906,60zł, zakupiono artykuły spożywcze, opłacono prenumeratę czasopisma „Trzeźwi bądźcie” na potrzeby świetlic w łącznej kwocie 713,07zł. Opłacono abonament RTV, konsultacje psychologiczne oraz pobyt dzieci na obozach socjoterapeutycznych, badanie psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłacono warsztaty konstruowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej kwocie 46.321,80zł.

Niskie wykonanie w rozdziałach bądź jego brak związane są pandemią covid-19. Zawieszono działalność świetlic środowiskowych oraz ograniczono konsultacje psychologiczne.

Część środków w kwocie 17.111,00zł została przesunięta do działu 750 zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.).

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.230.866,75zł wykonano 1.064.275,66zł, co stanowi 86,47% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 16.910,00zł, wykonanie 16.909,64 zł tj. 100% planu .

W 2020 roku pomocą społeczną objęto 2062 środowiska niezależnie od rodzaju, form i źródeł finansowania, z tego uprawnionych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego było 538 rodzin, do świadczenia wychowawczego 776 rodzin.

W rozdziałach rozdysponowano środki na poniższe zadania:

a) domy pomocy społecznej – w rozdziale wydatkowano kwotę 300.018,14zł tj. 99,43% w związku z pobytem 12 mieszkańców Gminy Połajewo w domach pomocy społecznej. Ponadto zaplanowano zwroty świadczeń wraz z odsetkami łącznie 600,00zł – bez realizacji.

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach rozdziału realizowana była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie* zaplanowano wydatki w kwocie 500,00zł, bez wykonania w finansowym wymiarze. Natomiast pracownicy socjalni zajmowali się obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec ofiar jak i sprawców. W omawianym okresie sprawozdawczym założono 20 „Niebieskich kart” w 19 rodzinach (17 kart wpłynęło z policji, 1 założona przez pracownika socjalnego, 2 wpłynęły z innych gmin), odbyło się 25 posiedzeń Grup

Roboczych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące ze sprawcami przemocy i rozmowy informujące z ofiarami oraz udzielono pomocy psychologicznej 20 osobom z 15 rodzin.

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 4.246,00zł zrealizowano 3.382,04zł tj. 79,65%. W ramach zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Liczba uprawnionych wyniosła 6 osób na łączną kwotę 3.382,04zł.

d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 100.201,00zł zrealizowano 95.534,75zł tj. 95,34%, w ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe i okresowe jako pomoc finansową lub rzeczową. Zasiłki celowe otrzymało 45 rodzin, w tym specjalny 20 rodzin na kwotę 22.438,00zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt czterech podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych. Zasiłki okresowe otrzymało 14 rodzin w 23 świadczeniach (z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby).

e) dotatki mieszkaniowe – na plan 12.500,00zł wykonano 9.749,67 zł tj. 78% planu.

Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 9.302,29zł oraz dodatków energetycznych *dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej*. Dodatki energetyczne zostały wypłacone w kwocie 438,61zł, koszty obsługi (usługi pocztowe) rozliczono w kwocie 8,77zł, (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach zadań zleconych). Realizacja zadania uzależniona jest od składanych wniosków przez mieszkańców.

f) zasiłki stałe - wydatki tego rozdziału przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany bądź znaczny lub z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku. W/w świadczenie łącznej kwocie 39.359,61zł otrzymało 7 osób (w tym 5 osób samotnych i 2 osoby pozostające w rodzinie).

g) ośrodki pomocy społecznej – na plan 612.477,39zł zrealizowano 517.737,15zł tj. 84,53%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników tj. kierownika, 3 pracowników socjalnych, opiekunki domowej i księgowej wydano kwotę 413.911,33zł. Z pozostałej kwoty zakupiono artykuły biurowe, środki dezynfekujące, zapłacono za usługi pocztowe, prowizje bankową, opłacono usługi telekomunikacyjne, licencje oprogramowania, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych, opłacono szkolenia pracowników, wypłacono ekwiwalenty za odzież i pranie, zrefundowano zakup okularów korekcyjnych, kompleksowo wyremontowano 2 biura oraz zakupiono meble na wymiar, całkowity koszt wyniósł 43.692,77 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono usługi inspektora danych

osobowych. Usługi opiekuńcze świadczyła 1 opiekunka czterem osobom starszym i niepełnosprawnym.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 9.600,00zł wykonano w 100%, w ramach zadań zleconych. Świadczone usługi polegały na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz wsparciu psychologicznym dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi.

i) pomoc w zakresie dożywiania – plan 58.170,67zł wykonano kwocie 27.114,20zł tj. 46,61%. Realizowany był program rządowy „*Posiłek w szkole i w domu*”. W ramach modułu I dożywiani byli uczniowie w szkołach podstawowych, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół średnich oraz 2 osoby dorosłe. Razem z pomocy tej skorzystało 40 uczniów z 18 rodzin, w tym 17 dzieci w wieku przedszkolnym (średni koszt jednego posiłku wyniósł 8,96zł) na łączną kwotę 19.104,20zł. W ramach modułu II zasiłki na zakup posiłków lub żywności otrzymały 63 osoby z 15 rodzin na łączną kwotę 8.010,00zł (miesięczny koszt posiłku dla jednej osoby 90,00zł).

j) pozostała działalność w rozdziale na plan 92.076,69zł zrealizowano zadania w kwocie 61.780,10zł, tj. 67,10%:

-wydatki zw. z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosły 1.635,60zł (16,36% planu), zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie. Niskie wykonanie – brakuje osób które kwalifikują się do objęcia aktywizacją zawodową w ramach prac społecznie-użytecznych;

- wydatki na wsparcie seniorów: Gmina Połajewo podpisała Umowę zobowiązującą do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie polegać miała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Na realizację Programu „Wspieraj Seniora” przyznano dotację w wysokości 12.197,35zł co stanowiło 80% środków, 20% tj. 3.049,34zł przeznaczyła gmina. Ze względu na brak zainteresowania wyżej wymienioną formą pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zrealizowała zadań objętych Umową i całość dotacji została zwrócona;

- wydatki „**STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce**” zrealizowane w kwocie 60.144,50zł, Gmina Połajewo podpisała Umowę o 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*”. W ramach umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 8.470,79 zł na zakup środków ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, dozowniki stojące

bezdotykowe do płynów do dezynfekcji – 2 szt. oraz generator ozonu. Ponadto wypłacono w kwocie 51.673,71 dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla 9 pracowników GOPS, którzy wykonywali swoje zadania służbowe w bezpośrednim kontakcie z klientami. Wsparciem zostali objęci pracownicy socjalni, asystent rodziny i opiekunka środowiskowa, którzy wykonują swoją pracę w bezpośrednim kontakcie z klientami pomocy społecznej w ich środowisku domowym, rodzinnym lub miejscu zamieszkania. Kierownik i administratorzy ds. świadczeń wykonujący swoją pracę w biurach do tego wyznaczonych i pozostający w bezpośrednim kontakcie z interesantami. Gmina zobowiązana była do 10% wkładu finansowego, 85% pochodziło ze środków Unii Europejskiej natomiast 5% ze środków budżetu państwa.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 92.387,00 zł wykonanie 73.427,95zł, co stanowi 79,48% planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia na podstawie *Uchwały nr XVIII/152/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.05.2017r.* Przyznano 61 stypendiów dla 30 rodzin. Wykonanie planu wyniosło 79,48%, niższe wykonanie wynika z faktu, że wielu wnioskujących nie spełniło kryterium dochodowego bądź wymogów formalnych.

855 RODZINA

**Plan 10.968.924,00zł wykonanie 10.846.798,39zł, co stanowi 98,89% planu, w tym :
*dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 10.868.206,00zł wykonanie 10.757.584,41zł tj. 98,98% planu.***

W ramach rozdziału 85501 świadczenie wychowawcze zaplanowane wydatki w kwocie 7.702.826,00zł zrealizowano w wysokości 7.701.747,23zł tj. 99,99% planu. Na podstawie *ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* GOPS w Połajewie realizował obowiązki w zakresie ustalania prawa do świadczeń w ramach *Programu Rodzina 500+* oraz jego wypłat, które są zadaniami finansowanymi z budżetu państwa. Wypłacono 15.335 świadczeń na kwotę 7.634.612,70zł. Do świadczeń wychowawczych uprawnionych było 776 rodzin. Na koszty obsługi wydano kwotę 65.368,03zł; m.in. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłacono koszty szkoleń oraz prowizje bankowe, zakupiono materiały biurowe, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zwrócono do dysponenta budżetu nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 1.766,50zł, brak zrealizowanych wydatków z tyt. odsetek (na wniosek klienta GOPS odsetki zostały umorzone).

W ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja planu

wyniosła 97,07% tj. 2.795.837,20zł. W ramach zadań zleconych (2.762.766,39zł) do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami uprawnionych było 517 rodzin, natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione było 21 rodzin dla 39 dzieci. Ubezpieczenie społeczne opłacone było dla 24 podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów.

Ponadto pokryto koszty obsługi w/w zadań. Ze środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników realizujących *ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono prowizje bankowe i szkolenia, opłacono licencje na oprogramowanie komputerowe, zakupiono materiały biurowe.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wypłaconych świadczeń w ramach zadań zleconych (§3110 i w części §4110):

	kwota	ilość świadczeń
<i>Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego</i>	1 053 931,21	9 849
<i>świadczenia opiekuńcze</i>	1 059 955,00	2 041
<i>zasiłek dla opiekunów</i>	30 508,00	50
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	185 800,00	444
<i>zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	56 000,00	56
<i>Świadczenie rodzicielskie</i>	203 265,00	219
<i>składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców</i>	95 291,00	271
<i>Razem wypłacone świadczenia i składki</i>	2 684 750,21	

W ramach zadań własnych (29.221,06zł) realizowano wydatki na działania związane z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, w szczególności przeznaczone zostały na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia (specjalny zasiłek opiekuńczy) wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.849,75zł.

W ramach rozdziału 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 294,86zł tj. 98,29% planu. W rozdziale realizowano wydatki dot. *rządowego programu dla rodzin wielodzietnych*. Ze środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału 85504 *wspieranie rodziny* poniesiono wydatki w łącznej kwocie 318.189,48zł. Zgodnie z wymogami *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* Gmina zobowiązana jest do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny. W 2020r. w GOPS zatrudniony był asystent rodziny w wymiarze 3/4 etatu na umowę o pracę. Jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło 36.366,03zł, co stanowiło 88,40% wydatków rozdziału. Pozostałe wydatki w rozdziale tj. 4.730,61zł przeznaczone zostały głównie na ryczałt samochodowy za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, zakup licencji na program do obsługi Wspierania Rodziny oraz szkolenia. Z pomocy asystenta rodziny korzystało dziesięć rodzin, pomocą objęte zostały 34 dzieci.

Realizowano również rządowy program *"Dobry start"*. Program ten ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły, wsparcie w formie pieniężnej w kwocie 300,00zł na każde dziecko raz w roku. Jednorazowe świadczenie przysługiwało:

- dziecku lub osobie uczącej się do 20 roku życia;
- dziecku lub osobie uczącej się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W omawianym okresie wypłacono 894 świadczenia „Dobry start” w kwocie 268.200,00zł. Na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika obsługującego świadczenie wydatkowano kwotę 7.794,15zł. Ponadto zakupiono licencje oraz artykuły biurowe.

W ramach rozdziału 85508 rodziny zastępcze zrefundowano część wydatków za czwórkę dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano kwotę 13.280,03zł.

W ramach rozdziału 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 17.449,59zł stanowiącej 98,01% planu opłacono składki zdrowotne w 114 świadczeniach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.032.241,00 zł wykonanie 2.652.975,24zł, co stanowi 87,49% planu.

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 382.376,00zł zrealizowano 307.325,09zł tj. 80,37%. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 277.904,42zł dotyczyły utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Połajewie: wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za inkaso należności za odprowadzane ścieki łącznie 3.448,61zł, poniesiono koszty opłaty stałej i zmiennej, koszty ubezpieczenia mienia w łącznej wysokości 13.040,65zł (§ 4430), za zajęcie pasa drogowego zapłacono 2.359,77zł (§4520). Zakupiono m.in. olej napędowy do agregatu, benzynę do kosiarek, koagulanty do prasy, polielektrolit, oraz niezbędne materiały do bieżącej eksploatacji w łącznej kwocie 22.033,67zł, opłacono faktury za dostawy energii elektrycznej i wody w łącznej

kwocie 80.206,55zł, opłacono usługi zw. z monitoringiem i badaniem jakości ścieków w kwocie 27.571,48zł oraz wywóz nieczystości, opłatę za pakiet transmisyjny, pomiary instalacji elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji wyznaczenia aglomeracji sieci kanalizacyjnej w łącznej kwocie 36.707,85zł. W ramach prac remontowych o łącznej wartości 37.270,37zł przeprowadzono przeglądy i naprawy gaśnic i urządzeń elektrycznych, przegląd gwarancyjny instalacji prasy osadu, regenerację mieszała ścieków, pompy osadu oraz prace awaryjne na sieci. Ponadto w ramach §4530 ujęto wydatki dot. zapłaty podatku VAT w kwocie 55.265,47zł oraz zabezpieczono plan dot. §4600 w kwocie 17.124,00zł (dotyczy warunkowej kary nałożonej przez WFOŚ - na dzień sprawozdania brak ostatecznej decyzji o umorzeniu).

Niższe wykonanie bądź brak wydatków w §4110 0,23%, §4120 0% - w ramach zawartych umów zlecenie nie było konieczności zapłaty składek.

Zadania majątkowe wykonano w kwocie 29.420,67zł; *rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo* - wykonano przyłącza i odcinki kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szamotulskiej - Przemysłowej, Sosnowej, Polnej i Bocznej.

b) gospodarka odpadami – na plan 2.086.851,00zł wykonano 1.864.874,49zł tj. 89,36%, w rozdziale realizowane były wydatki związane głównie z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

W ramach rozdziału koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi wyniosły 82.464,43zł, zapłacono za energię elektryczną 128,38zł, za artykuły biurowe, publikację książkową i olej opałowy zapłacono łącznie 2.888,22zł, koszty usług pocztowych wyniosły 7.310,30zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kosztował 1.747.787,92zł, poniesiono koszty komornicze i koszty wpisu na hipotekę przymusową w łącznej wysokości 1.140,67zł, dokonano odpisów na ZFŚS w kwocie 1.550,26zł. Ponadto pokryto koszty gotowości PSZOK, koszty ważenia aut z odpadami, prowizje bankowe, koszty licencji i gwarancji oprogramowania. Największy udział w wydatkach rozdziału stanowią wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych łącznie 95,27%. Szczegółowiej dochody i wydatki dot. funkcjonowania i bilansowania systemu gospodarowania odpadami zostały wykazane w **załączniku nr 1 w tabeli nr 6**.

c) oczyszczanie miast i wsi – na plan 16.000,00zł wydano 10.523,57zł tj. 65,77%, wydatki tego rozdziału przeznaczone były na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi tyt. umowy zlecenie w kwocie 862,11zł za prace porządkowe na obszarze gminy, zakupiono worki do śmieci, środki czystości w kwocie 3.500,06zł oraz opłacono w kwocie 6.161,40zł koszty wywozu śmieci z terenów gminnych;

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 47.214,00zł wydano 38.159,71zł, co stanowi 80,82% planu. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20.442,69zł na zakup paliwa i części do kosiarek, nawozów, roślin rabatowych, kosiarki do trawy, koszy ulicznych, środków ochrony roślin, oraz materiałów do naprawy pomostu w parku. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym 268,46zł. Opłacono usługi dźwigowe, cięcia pielęgnacyjne – usuwanie posuszu, usługi montażu systemu *Cobra* na lipie w parku oraz wykonanie dekoracji świątecznej w „plantach” w łącznej kwocie 15.363,71zł. Poniesiono koszty napraw kosiarek i pomostu w kwocie 2.084,85zł.

e) schroniska dla zwierząt – na plan 11.000,00zł wydano 7.398,69zł, tj. 67,26%, w ramach rozdziału realizowano założenia *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połajewo*. Poniesiono wydatki dot. pobytu psów z terenu gminy w schronisku w Jędrzejewie na kwotę 7.172,75zł. Koszty zakupu karmy dla bezdomnych psów wyniosły 225,94zł.

Wykonanie planu w wysokości 67,26% - realizacja wydatków w rozdziale uzależniona jest od ilości zwierząt przebywających w ośrodku (obecnie w schronisku przebywa 1 pies z terenu gminy).

f) oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 384.000,00zł, wydano 345.996,07zł tj. 90,10% planu. Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic 152.418,65zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydano 87.409,94zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano „*rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połajewo*” w łącznej kwocie 106.167,48zł; (montaż słupów, opraw oświetleniowych i linii kablowych na odcinkach sieci energetycznej na terenie gminy).

g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 2.500,00zł. Wydatki wyniosły 1.817,42zł tj. 72,7% planu i zostały przeznaczone na opłacenie energii elektrycznej i ubezpieczenia za składowisko odpadów oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 poprzez system BDO.

h) pozostała działalność- na plan 102.300,00zł, wydano 76.880,20zł tj. 75,15% planu, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane m.in. z bieżącym utrzymaniem ciągnika, przyczepy oraz pozostałych obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy.

Poniesione koszty dotyczyły zakupu oleju opałowego, oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika oraz materiałów budowlanych do napraw przystanków autobusowych w łącznej kwocie 41.219,62zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 2.478,71zł, zapłacono za: szkolenie z zakresu ochrony środowiska, odbiór odpadów komunalnych, czyszczenie rowu, usługi koparko-ładowarką, usługi kominiarskie łączną kwotę 21.149,60zł, uiszczono opłaty za ubezpieczenie mienia i opłatę za gospodarcze korzystanie z środowiska w wysokości 725,41zł. Zapłacono za konserwacje kotłowni olejowej, naprawę pokrycia dachowego na przystanku w Połajewie oraz remont ciągnika i beczki

asenizacyjnej łączną kwotę 11.306,86zł. Wydatki rozdziału uzależnione są do prac związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i urządzeń.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 767.584,00zł wykonanie 736.817,51zł, co stanowi 95,99% planu.

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 600.184,00zł wykonano 569.417,51zł tj. 94,87%.

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 7 świetlic wiejskich. Z wydatków bieżących opłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników świetlic w łącznej kwocie 32.629,14zł. Zakupiono węgiel, olej opałowy, środki czystości do świetlic, środki dezynfekujące, kuchnię gazową do świetlicy w Krosinie (5.900,31zł) za łączną kwotę 43.538,12zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 19.506,59zł. Zapłacono za usługi: abonament RTV, za wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci i odpadów, usługi kominarskie, wykonanie i montaż wkładu kominowego do sali w Sierakówku oraz opłacono szkolenia energetyczne, wydatki łącznie wyniosły 24.337,16zł. Na usługi telekomunikacyjne i informatyczne wydano 2.238,90zł, dokonano opłat za ubezpieczenie mienia i gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.446,29zł. W ramach usług remontowych za łączną kwotę 9.121,31zł przeprowadzono przegląd i naprawę gaśnic, konserwacje kotłowni olejowej, naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy Sierakówko, naprawy dachu w Tarnówku (rozbiórka, uzupełnienie brakujących dachówek, 35mb, wymiana rury ocynkowanej 3mb), awaryjna wymiana zabezpieczenia i przewodów zasilających oraz naprawa dachu i tynku w świetlicy w Młynkowie, wymiana części armatury łazienkowej w świetlicach w Krosinku i Tarnówku.

Odnotowano niższe wykonanie wydatków bieżących w §4270 50,67% - mniejsza od zakładanej awaryjność w obiektach oraz w §4430 36,16% - przeszacowanie planu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przeznaczona w kwocie 436.600,00zł tj. 100%, na statutową działalność.

b) biblioteki – plan 167.400,00zł wykonano w 100%. W tym rozdziale zaplanowano i przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2020 rok w Gminnym Ośrodku Kultury i w Bibliotece Publicznej w Połajewie wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 379.550,00zł wykonanie 320.463,90zł, co stanowi 84,43% planu.

Obiekty sportowe – plan 316.550,00zł wykonanie 259.450,68zł tj. 81,96%, W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Z wydatków bieżących zakupiono materiały (m.in.: nawozy, paliwo i części zamienne do kosiarek, środki czystości do obiektów, profile do ogrodzenia stadionu, Kuchenkę gazową) w łącznej kwocie 22.951,26zł; zapłacono za prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych oraz utrzymanie ładu i porządku na boisku sportowym w Młynkowie łącznie z pochodnymi 39.564,85zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 11.627,19zł. W ramach wydatków remontowych na kwotę 6.557,13zł opłacono m.in. przeglądy gaśnic i serwis kosiarki, przeprowadzono remont szatni na stadionie (wyburzenie i ponowne wymurowanie ścianki, zabezpieczenie sufitu przed wilgocią), naprawę bramy na stadionie. W ramach usług opłacono wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, wykonanie tablicy informacyjnej na boisko w Młynkowie, ocynkowanie profili (do ogrodzenia stadionu) oraz zapłacono za usługi kurierskie łączną kwotę 11.364,85zł, pokryto koszty ubezpieczenia w kwocie 355,34zł.

W analizowanym okresie odnotowano niskie wykonanie wydatków rozdziału w §§ 4120 32,92% - przeszacowanie planu, 4270 52,46% - mniejsza od zakładanej awaryjność w obiektach, 4300 63,14% - przeszacowanie planu. Ponadto wydatki uzależnione są od bieżącej eksploatacji obiektów i urządzeń. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią covid-19 nie odbywały się zajęcia sportowe w obiektach.

W ramach zadań majątkowych na łączną kwotę 167.030,06zł wykonano projekt „Przybychowo pięknie i sportowo”. Powstało boisko ze sztucznej trawy o wymiarach 22x44 na podbudowie z kruszywa; podłożu z trawy poliestrowej, ponadto ogrodzenie z paneli metalowych i wyposażenie: 2 kpl. bramek aluminiowych do piłki nożnej, 8 szt. ławek, stojak na rowery, kosze na śmieci.

Zadanie „*Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie*”, zaplanowane w kwocie 34.000,00zł bez realizacji w omawianym okresie zostało wpisane do budżetu i przedsięwzięć roku 2021.

Wydatki bieżące rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 63.000,00zł wykonanie 61.013,22zł tj. 96,85% przeznaczono na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, w tym na organizację imprez: *Gminnej Spartakiady Zimowej, Gminnego turnieju szachowego o złotą wieżę i warcabów 64-polowych oraz Halowego Turnieju Piłki Nożnej.*

Ponadto wydatki zostały rozdysponowane na dotacje celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Płomień” Połajewo na realizację zadania „Organizacja rozgrywek sportowych” w kwocie 37.000,00zł oraz dla Klubu Sportowego „Huragan” Młynkowo na realizację zadania „Rozgrywki

sportowe” w kwocie 20.000,00zł zgodnie z zawartymi umowami. Na organizację gminnych imprez sportowych, w tym zakup pucharów, nagród oraz innych artykułów wydano 3.193,22zł, ponadto zapłacono za usługi kurierskie, wpisowe na turniej piłkarski w Drawsku, za wyjazd reprezentantów w piłce nożnej do Opalenicy łączną kwotę 820,00zł. Niskie bądź brak wykonania planu w rozdziale w zakresie paragrafów (§4300 – 54,67%, 4430 – brak wykonania) związane z ograniczeniami spowodowanymi pandemią covid-19 w organizacji imprez sportowych.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Zgodnie z przepisem *art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska* o przeznaczeniu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar na wydatki mające na celu ochronę środowiska organ stanowiący wprowadził wydatki w podziale klasyfikacji budżetowej 010 01010 §6050. Plan i realizację wydatków przedstawia **Tabela nr 8 w załączniku nr 1** do sprawozdania rocznego. Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 6.000,00zł, zrealizowano w kwocie 5.356,15zł, natomiast poniesione przez Gminę Połajewo łączne wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły 88.721,00zł. Dochody z powyższych opłat przeznaczono w całości na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo.

Zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych wykazała, że na koniec IV kwartału wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.137.805,52zł. Zobowiązania dotyczyły zapewnienia ciągłości działania jednostek Gminy Połajewo, w tym podatków i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zawartych umów z tyt. dostaw i usług zapewniających ciągłość działania jednostek (m. in. dostaw energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do budynków komunalnych, w tym stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, świetlic, obiektów sportowych, usług pocztowych, odbioru odpadów komunalnych, okresowych opłat oraz konserwacji oświetlenia ulicznego).

Wójt otrzymał upoważnienie od Rady Gminy postanowieniem § 7 pkt 6 uchwały nr IX/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE wprowadzane w trakcie roku 2020 obrazuje **Tabela 5**. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2020r. w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Wykorzystanie przez Wójta Gminy Połajewo upoważnień zawartych w § 7 uchwały IX/85/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2019 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Połajewo nie zaciągnął kredytów ani pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

Wójt Gminy Połajewo nie zaciągał kredytów ani pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy Połajewo nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Wójt Gminy Połajewo dokonywał zmian w trakcie roku podejmowanymi zarządzeniami w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, a także dokonywał zmian (przesunięć) w planie dochodów i wydatków środków europejskich.

Wójt Gminy Połajewo oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągali zobowiązania z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej kwocie 1.137.805,52zł.

Realizacja środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Gmina Połajewo otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych łącznie 2.000.000,00zł sklasyfikowane jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (75816 §6290). Środki nie zostały rozdysponowane na wydatki majątkowe w roku budżetowym 2020, ale zostały zaklasyfikowane jako rozchody §994 (przelewy na rachunki lokat), w roku 2021 stanowiąc będą dofinansowanie inwestycji (budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz modernizacja sali gimnastycznej).

Realizacja w 2020r. programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania zw. z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

1) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*, projekt grantowy pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo”. Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami.

Z powyższych środków partner – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju wykorzystwała kwotę dotacji w wysokości 124.285,92zł na opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjnych (plakaty, ogłoszenia), na organizację i prowadzenie szkoleń dla uczestników, zakup sprzętu oraz zarządzanie projektem.

Po stronie lidera - Gminy Połajewo wypłacono umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla dwóch osób koordynujących realizację projektu w łącznej kwocie 5.102,55zł. Zrealizowano działania promocyjne, ponadto przeprowadzono rekrutację wśród mieszkańców, oraz zapłacono za koszty obsługi cyklu 23 szkoleń (w tym 7 on-line) w których uczestniczyło 267 osób. Pokryto koszty organizacji szkoleń: catering 5.485,00zł oraz zakup art. spożywczych 465,98zł Realizacja zadania trwała przez 2 lata.

Przedsięwzięcie w 2019r. zostało wykonane w kwocie 14.180,55zł, natomiast w roku 2020 w kwocie 135.339,45zł, limit dla roku 2020 wynoszący 135.339,45zł został zrealizowany w 100% nakładów finansowych. Łączne nakłady finansowe wyniosły 149.520,00zł. Ponadto Gmina Połajewo otrzymała od fundacji w formie darowizny 12 szt. laptopów Microsoft Surface o łącznej wartości 40.200,00zł.

2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie realizuje zadanie w łącznych nakładach finansowych 99.847,00zł w ramach *Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego*. Dnia 02.09.2019r. została podpisana Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061691. Rozwój szkoły – celem projektu jest rozwój osobisty, szkolenie kadry i pracowników za granicą, udział w kursach zagranicznych. W ramach posiadanych środków wypłacono nauczycielom należne kwoty ryczałtów. Wypłacone środki przeznaczone zostały na opłatę podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz szkoleń w ramach realizacji projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej. Opłacono ubezpieczenie podróży uczestników

mobilności oraz opłatę administracyjną. Przedsięwzięcie w omawianym okresie sprawozdawczym zostało wykonane w kwocie 45.292,31zł co stanowi 100% limitu dla roku 2020. Dalsza realizacja zaplanowana została na rok 2021 z limitem nakładów 54.554,69zł z uwagi na rozwój sytuacji związanej z pandemią covid-19, w tym obostrzenia dotyczące wyjazdów zagranicznych.

3) Urząd Gminy w Połajewie będzie realizował w 2021r. zadanie: ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo.*** Podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00108-65150-UM1500183/19 z dnia 1.12.2020r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc dotyczy operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gminie Połajewo przyznano pomoc finansową w wysokości 1.927.331,00zł. Powyższe zadanie zostanie współfinansowane środkami RFIL w wysokości 1.500.000,00zł. Łączne nakłady na zadanie oraz limit dla roku 2021 wynoszą 3.427.331,00zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące):

1) Urząd Gminy w Połajewie realizował zadanie *Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo.* Projekt ma na celu aktualizację miejscowego planu zagospodarowania, zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy oraz dostosowanie planów do przyszłych inwestycji w gospodarce komunalnej. Projekt jest opracowywany przez firmę PAWEL PIZŁO na podstawie umowy nr 01.03.2019 z dnia 1.03.2019r. Płatność za ww. usługę w 2020r. wyniosła 31.488,00zł co stanowi 40% limitu wynoszącego 78.720,00zł.

2) Urząd Gminy w Połajewie realizował zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2019/2020”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2019r. 40.000,00zł oraz o limicie w 2020r. 60.000,00zł. Umowę na dostawę oleju opałowego zawarto 11.09.2019r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Petromot. Limit zadania w 2019r. został wykorzystany w kwocie 21.562,37zł tj. w 53,91%, w roku 2020 został wykorzystany w kwocie 75.751,96zł tj. 84,17%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w kwocie 97.314,33zł na plan wynoszący 130.000,00zł.

3) Urząd Gminy w Połajewie realizował zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2019/2020”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2019r. 50.000,00zł oraz o limicie w 2020r. 110.000,00zł. Umowa na dostawę węgla kamiennego została zawarta 10.09.2019r. z firmą WĘGLOPASZ sp. z o.o. Wydatki w 2019r. zostały poniesione w kwocie 27.651,42zł, stanowiącej 55,30% limitu przedsięwzięcia, natomiast w 2020r. wydatki zostały poniesione w kwocie 86.941,64zł stanowiącej 79,04% limitu dla roku 2020. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w kwocie 114.593,06zł na plan wynoszący 160.000,00zł.

4) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie **„remont drogi gminnej nr 184062P – ul. Łąkowej w miejscowości Połajewo”**. Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców, dostępność do planowanych terenów komunikacyjnych, dogodny dojazd do centrum wsi. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 174.606,00zł. Dnia 15.12.2019r. została podpisana umowa z firmą ROB-DRÓG Wieleń, której przekazano plac budowy. Przeprowadzono remont w następującym zakresie: ułożono kostkę brukową o gr. 6cm na powierzchni 680,42m² oraz na zjazdach kostka brukowa 8cm na powierzchni 64,95m², a także przeprowadzono remont na odcinku drogi 0,457km - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - beton asfaltowy na powierzchni 2812m². Wydatki w 2020r. zostały poniesione w kwocie 291.010,66zł, stanowiącej 100% limitu przedsięwzięcia.

5) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie **„remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boruszyn”**. Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, dostępność komunikacyjna do planowanych terenów inwestycyjnych, lepszy wyjazd z remizy OSP. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 110.468,00zł. W grudniu 2019r. została podpisana umowa z firmą POL-DRÓG Drawsko Pomorskie, której przekazano plac budowy. W ramach prac remontowych wykonano na odcinku drogi 0,57 km: nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na powierzchni 2850m². Wydatki w 2020r. zostały poniesione w kwocie 187.903,36zł, stanowiącej 100% limitu przedsięwzięcia.

6) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2020/2021”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2020r. 50.000,00zł oraz o limicie w 2021r. 100.000,00zł. Umowę na dostawę oleju opałowego zawarto 10.09.2020r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Petromot. Limit

zadania w 2020 r. został wykorzystany w kwocie 34.522,32zł tj. w 69,04%, w roku 2021 limit wynosi 100.000,00zł. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00zł.

7) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie „**Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzec” na okres grzewczy 2020/2021**” zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2020r. 70.000,00zł oraz o limicie w 2021r. 100.000,00zł. Umowa na dostawę węgla kamiennego została zawarta 07.09.2020r. z firmą WĘGŁOPASZ sp. z o.o. Wydatki w 2020r. zostały poniesione w kwocie 25.997,28zł, stanowiącej 37,14% limitu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe dla zadania zostały zaplanowane w kwocie 170.000,00zł.

8) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębie wsi Przybychowo i Połajewo”. Łączny nakład finansowy wynosi 18.000,00zł, limit dla roku 2020 w kwocie 7.200,00zł został zrealizowany w 100%, limit dla roku 2021 zaplanowano w wysokości 10.800,00zł.

9) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*” mające na celu poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu 150Mg odpadów, na podstawie umowy nr 255/2020/15/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 22.04.2020r. Łączny nakład finansowy 75.000,00zł, limit dla roku 2020 0zł, dla roku 2021 75.000,00zł. W 2020r. nie realizowano przedsięwzięcia z uwagi na wyczerpanie w sierpniu limitu *pomocy de minimis* w rolnictwie. Umowa na wniosek gminy została przedłużona do marca 2021r.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe):

1) Urząd Gminy w Połajewie zaplanował realizację zadania „**modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie**”. Zadanie ma poprawić infrastrukturę sportową na terenie gminy. W 2019r. uzupełniono dokumentację projektową w kwocie 615,00zł. Ponownie złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o wsparcie finansowe projektu w ramach programu *Sportowa Polska (w lutym 2021r. przyznano środki w kwocie 389.900,00zł)*. W budżecie i przedsięwzięciach roku 2020 zaplanowano wkład własny zadania/limit na kwotę 34.000,00zł. Nie poniesiono żadnych wydatków w powyższym zakresie. Natomiast w budżecie i WPF roku 2021 zaplanowano kontynuację zadania z limitem w wysokości 780.000,00zł (przy współfinansowaniu środkami RFIL w kwocie 500.000,00zł).

Podsumowanie

Na koniec roku 2020 zrealizowano dochody w kwocie **37.108.567,01zł**, natomiast wydatki w kwocie **34.289.836,04zł**.

Budżet Gminy na 2020 rok zakładał planowaną nadwyżkę w kwocie **1.552.000,00zł**, na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet wykazał nadwyżkę w kwocie **2.818.730,97zł**.

W budżecie Gminy na 2020 rok zrealizowano przychody w kwocie **1.296.290,73zł**, stanowiące zaangażowanie wolnych środków.

Budżet Gminy na dzień 1 stycznia 2020 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe w kwocie 5.259.697,23zł, z tego:

- kredyt inwestycyjny z 2017/2018r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Czarnków kwota 1.962.700,00zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna i Cicha w m. Połajewo”;
- pożyczka z 2018/2019 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota 3.296.997,23zł na zadanie „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin.*

Na dzień 31 grudnia 2020r. zadłużenie wyniosło **4.726.697,23zł**, spłacono raty kredytu w wysokości 492.000,00zł oraz raty pożyczki w wysokości 41.000,00zł.

Zaplanowane rozchody na 2020 rok w wysokości **2.662.000,00zł**, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie **2.644.691,38zł** stanowiącej **99,35% planu**. Tytuły powyższych rozchodów:

- spłaty rat kredytu i pożyczki zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach 533.000,00zł;
- pożyczka udzielona OSP Młynkowo na zadanie „*Przebudowa placu rekreacyjnego w Młynkowie*” w ramach PROW 111.691,38zł;
- lokata środków RFIL 2.000.000,00zł.

W 2020 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Połajewo, dnia 07.04.2021r.

Sporządziła:
Aldona Mądrowska-Dziaduch
Tel. 67) 2567028 wew. 32

Tabela 1. Dochody ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 115 343,22	2 115 290,94	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 274,00	1 150 755,57	100,04
		0830	Wpływy z usług	1 140 655,00	1 141 136,84	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 999,80	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 619,00	1 618,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	965 069,22	964 535,37	99,94
		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	6 600,00	6 627,96	100,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	958 469,22	957 906,45	99,94
020			Leśnictwo	4 000,00	4 419,83	110,50
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 419,83	110,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 418,73	110,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 275,00	542 847,40	67,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 275,00	542 847,40	67,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 108,00	2 107,95	100,00
		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	112 904,00	111 724,26	98,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	484 663,00	219 544,20	45,30
		0830	Wpływy z usług	207 800,00	206 552,17	99,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 201,98	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	716,84	119,47
720			Informatyka	0,00	1,50	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	0,00
750			Administracja publiczna	127 157,00	113 472,01	89,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 263,00	84 265,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 263,00	84 262,38	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 570,00	5 470,55	98,21
		0830	Wpływy z usług	120,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	470,55	104,57
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 215,83	77,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 215,83	77,65

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 520,15	25,20
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 448,15	24,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 200,00	42 076,41	99,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 184,67	95,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239,00	1 184,67	95,62
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 961,00	40 891,74	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 961,00	40 891,74	99,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 367 687,00	5 906 834,95	92,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 802,71	78,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 802,71	78,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 043 959,00	706 131,20	67,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 979,00	570 505,00	63,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 280,00	12 935,00	105,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 900,00	119 566,00	98,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 150,00	2 460,00	59,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	642,00	98,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 503 624,00	1 480 982,51	98,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	773 466,00	787 921,66	101,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 975,00	446 553,82	95,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 115,00	10 052,43	99,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 268,00	41 503,00	117,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 349,00	43,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	20 665,00	98,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	163 226,84	90,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 372,90	124,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 337,86	101,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00	178 387,77	98,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 594,50	87,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	17 916,00	89,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	122 844,77	101,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 798,48	98,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 170,00	102,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,02	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 629 104,00	3 533 530,76	97,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 582 104,00	3 480 021,00	97,15

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 000,00	53 509,76	113,85
758			Różne rozliczenia	14 124 552,74	14 125 974,76	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 532 378,00	6 532 378,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 532 378,00	6 532 378,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 492 184,00	5 492 184,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 492 184,00	5 492 184,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 380,74	4 802,76	142,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	3 129,38	178,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	688,00	720,77	104,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942,74	942,74	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 610,00	96 610,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 610,00	96 610,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	861 518,24	646 956,13	75,09
	80101		Szkoły podstawowe	148 412,50	153 794,42	103,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 387,44	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 190,83	125 190,83	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 221,67	9 221,67	100,00
	80104		Przedszkola	640 683,00	421 834,60	65,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	8 340,00	13,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 500,00	141 102,00	46,34
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 575,03	116,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	770,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	576,13	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 832,00	260 620,27	97,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 851,00	2 851,12	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 422,74	71 327,11	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 422,74	71 327,11	98,49
852			Pomoc społeczna	213 302,75	181 245,23	84,97
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	7 243,03	241,43
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	7 243,03	301,79

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 345,00	3 345,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 345,00	3 345,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 380,00	8 380,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 380,00	8 380,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	447,38	89,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	447,38	89,48
85216		Zasiłki stałe	38 940,00	38 940,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 940,00	38 940,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 141,00	38 666,63	98,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00	7 309,64	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 831,00	31 255,99	98,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 750,00	13 824,62	108,43
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 164,62	138,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	60,00	40,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 902,40	16 268,52	46,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 902,40	16 268,52	46,61
85295		Pozostała działalność	72 344,35	54 130,05	74,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 197,35	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 805,50	51 122,82	90,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 341,50	3 007,23	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 387,00	58 742,36	77,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 387,00	58 742,36	77,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 387,00	58 742,36	77,92
855		Rodzina	10 875 448,00	10 775 015,99	99,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 702 826,00	7 701 747,23	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 767,00	1 766,50	99,97

	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 wychowywaniu dzieci	7 700 959,00	7 699 980,73	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 344,00	2 777 156,47	97,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,00	36,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 813,76	95,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842 244,00	2 762 766,39	97,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 540,33	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	294,86	98,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	294,86	98,29
85504		Wspieranie rodziny	308 175,00	278 367,84	90,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 900,00	277 092,84	90,29
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 803,00	17 449,59	98,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 803,00	17 449,59	98,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 589,00	2 365 089,50	95,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 815,00	458 450,14	102,37
	0830	Wpływy z usług	444 615,00	455 225,91	102,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 224,23	100,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 018 774,00	1 901 283,21	94,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 010 474,00	1 892 134,62	94,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 604,92	107,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 543,67	114,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 356,15	89,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 356,15	89,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	600,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
Razem:			38 320 059,95	37 108 567,01	96,84

Tabela 2. Dochody zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 469,22	957 906,45	99,94
	01095		Pozostała działalność	958 469,22	957 906,45	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	958 469,22	957 906,45	99,94
750			Administracja publiczna	111 587,00	105 478,21	94,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 263,00	84 262,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 263,00	84 262,38	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 215,83	77,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 215,83	77,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 200,00	42 076,41	99,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 184,67	95,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239,00	1 184,67	95,62
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 961,00	40 891,74	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 961,00	40 891,74	99,83
758			Różne rozliczenia	942,74	942,74	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	942,74	942,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942,74	942,74	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 422,74	71 327,11	98,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 422,74	71 327,11	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 422,74	71 327,11	98,49
852			Pomoc społeczna	17 410,00	17 357,02	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	447,38	89,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	447,38	89,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00	7 309,64	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00	7 309,64	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00
855			Rodzina	10 868 206,00	10 757 584,41	98,98

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 959,00	7 699 980,73	99,99
		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 wychowywaniu dzieci	7 700 959,00	7 699 980,73	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 244,00	2 762 766,39	97,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842 244,00	2 762 766,39	97,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	294,86	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	294,86	98,29
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00	277 092,84	90,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 900,00	277 092,84	90,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 803,00	17 449,59	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 803,00	17 449,59	98,01
Razem:				12 071 237,70	11 952 672,35	99,02

Tabela 3. Wydatki ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 799 838,22	1 593 247,25	88,52
	01008		Melioracje wodne	900,00	769,75	85,53
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	769,75	85,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 819,00	625 396,43	75,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	827,13	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 425,45	52,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 675,32	56,69
		4260	Zakup energii	215 000,00	208 584,56	97,02
		4270	Zakup usług remontowych	116 317,00	101 217,68	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 380,74	36,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 903,00	34,52
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	59 379,81	84,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,20	80,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	128 302,00	118 334,87	92,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	89 427,67	44,71
	01030		Izby rolnicze	9 650,00	9 174,62	95,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 650,00	9 174,62	95,07
	01095		Pozostała działalność	958 469,22	957 906,45	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,97	3 130,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,75	1 269,24	73,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,54	180,91	73,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,15	6 797,52	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,11	1 310,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 542,00	5 542,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	939 675,70	939 675,70	100,00
020			Leśnictwo	1 080,00	1 080,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 080,00	1 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00
600			Transport i łączność	1 363 838,00	1 322 984,05	97,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 078,00	122 046,00	96,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 078,00	122 046,00	96,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 760,00	1 200 938,05	97,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 212,00	30 212,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	127 818,38	91,30
		4270	Zakup usług remontowych	697 748,00	694 055,19	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	42 993,00	32 127,51	74,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 796,20	93,21
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	7,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	313 921,77	99,34

700		Gospodarka mieszkaniowa	355 029,00	283 969,07	79,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00	100 728,76	90,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	905,11	90,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 293,00	66,16
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 303,56	82,87
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 256,60	50,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	71 970,49	97,26
	70095	Pozostała działalność	243 529,00	183 240,31	75,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	124 975,02	89,27
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 218,05	60,11
	4270	Zakup usług remontowych	18 429,00	2 344,37	12,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 842,00	47,37
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	11 595,59	82,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	31 265,28	69,48
710		Działalność usługowa	100 475,00	42 476,32	42,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 475,00	42 476,32	42,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	227,60	13,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 498,00	24,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 920,00	39 750,72	45,21
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
720		Informatyka	135 339,45	135 339,45	100,00
	72095	Pozostała działalność	135 339,45	135 339,45	100,00
	2007	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	106 239,60	106 239,60	100,00
	2009	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 046,32	18 046,32	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,31	552,31	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,82	93,82	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,07	79,07	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,43	13,43	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,28	3 730,28	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	633,64	633,64	100,00
	4227	Zakup środków żywności	398,32	398,32	100,00
	4229	Zakup środków żywności	67,66	67,66	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 688,58	4 688,58	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	796,42	796,42	100,00
750		Administracja publiczna	3 323 906,98	3 058 854,78	92,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 263,00	84 262,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 434,00	70 434,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,00	10 966,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00	568,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 295,00	2 294,38	99,97
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 383,00	106 286,16	95,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 802,00	86 190,00	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	375,14	32,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	53,54	32,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 032,00	2 404,76	47,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,00	3 932,54	88,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 575,74	99,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 751,68	93,77
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,76	92,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 676,98	2 217 877,90	94,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 854,25	82,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 396,45	1 398 227,23	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 172,00	108 004,34	98,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	23 724,00	87,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 928,29	216 464,29	92,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 782,00	20 529,64	94,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	47 609,00	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	39 643,22	84,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 479,24	118 069,67	77,43
	4220	Zakup środków żywności	500,00	437,44	87,49
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 139,20	79,68
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 044,24	63,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 090,00	93,30
	4300	Zakup usług pozostałych	135 354,00	118 658,56	87,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 912,46	86,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 688,03	85,55
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 726,39	90,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 095,00	46 094,45	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 564,00	78,20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 408,00	82,82
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	850,16	85,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 109,33	61,09
75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 215,83	77,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 839,00	5 839,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	667,60	86,25
	4260	Zakup energii	43,00	42,07	97,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712 060,00	594 700,95	83,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	514,80	73,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	318 968,67	96,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 266,28	97,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	50 287,65	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	4 128,54	57,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 971,00	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 034,00	71 278,17	64,19

	4260	Zakup energii	8 000,00	5 245,53	65,57
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 226,19	33,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	58 499,11	75,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 964,79	65,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,88	18,39
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 896,50	88,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 076,69	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00	909,00	95,68
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 049,00	2 460,00	80,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 941,40	63,53
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	1 532,75	58,95
	75095	Pozostała działalność	35 200,00	34 511,56	98,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	388,68	38,87
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	122,88	61,44
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 200,00	42 076,41	99,71
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 184,67	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	158,49	87,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,00	1 026,18	96,99
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 961,00	40 891,74	99,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 794,00	24 739,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 027,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,97	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 073,00	11 005,47	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 384,86	99,99
	4220	Zakup środków żywności	197,00	197,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	1 139,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,02	99,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 792,00	264 375,58	85,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 292,00	256 229,68	85,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 483,37	64,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	581,63	83,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 005,02	91,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	62 489,74	82,22
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 596,19	88,30
	4270	Zakup usług remontowych	86 302,00	69 213,99	80,20
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 893,96	86,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	384,06	38,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 480,84	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 095,38	93,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	72,50	14,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 943,00	99,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 990,00	3 990,00	100,00

		budżetowych			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 145,90	85,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 145,90	89,41
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	144 000,00	118 947,74	82,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	144 000,00	118 947,74	82,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 000,00	118 947,74	82,60
758		Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 475 561,55	11 648 785,27	93,37
	80101	Szkoły podstawowe	8 665 769,50	8 232 588,52	95,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 683,00	334 360,52	93,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 655,00	4 923 682,97	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 632,00	391 262,37	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	841 227,51	92,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	93 824,74	73,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	32 941,04	66,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 086,00	407 458,36	88,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 190,83	125 190,83	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 221,67	9 221,67	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 017,00	178 613,09	97,59
	4260	Zakup energii	103 000,00	79 568,60	77,25
	4270	Zakup usług remontowych	264 736,00	208 834,86	78,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	4 668,00	60,62
	4300	Zakup usług pozostałych	164 660,00	133 476,36	81,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	18 945,15	74,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 877,51	48,78
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	10 965,00	93,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 078,00	254 076,54	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	6,20	62,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 497,99	18,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 200,00	165 889,21	87,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 000,00	96,00
	80104	Przedszkola	3 082 837,00	2 750 840,95	89,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	55 478,79	91,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	81 398,29	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 844,00	1 668 504,05	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 990,00	123 927,20	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 832,00	280 657,15	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	31 554,10	90,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 054,99	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	55 706,85	64,78
	4220	Zakup środków żywności	304 500,00	139 773,80	45,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	2 481,17	8,56
	4260	Zakup energii	35 000,00	14 910,22	42,60

	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	41 858,10	55,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 250,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	98 941,42	91,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 328,66	53,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 304,86	83,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	2 153,71	55,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 661,00	99 660,49	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,10	21,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	275,00	9,17
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 550,00	33 264,55	47,15
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	10 600,00	43,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	66,00	0,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 950,00	22 598,55	58,02
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 000,00	88 959,32	94,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 411,46	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 724,62	90,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 823,24	91,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 300,00	377 122,69	95,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	295 839,76	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	50 798,69	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 110,76	90,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	11 997,57	74,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 961,31	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 414,60	28,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 422,74	71 327,11	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,04	717,04	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 705,70	70 610,07	98,47
80195		Pozostała działalność	94 682,31	94 682,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	466,74	466,74	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28,26	28,26	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	79,86	79,86	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	4,84	4,84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 790,00	48 789,82	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 159,53	42 159,53	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,08	2 553,08	100,00
851		Ochrona zdrowia	122 447,00	82 941,47	67,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 447,00	82 941,47	71,23

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 369,40	53,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	37,74	18,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 339,00	33 499,46	72,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	51,70	5,17
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	661,37	33,07
	4300	Zakup usług pozostałych	62 070,00	46 321,80	74,63
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 230 866,75	1 064 275,66	86,47
	85202	Domy pomocy społecznej	301 735,00	300 018,14	99,43
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 135,00	300 018,14	99,43
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 246,00	3 382,04	79,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 246,00	3 382,04	79,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 201,00	95 534,75	95,34
	3110	Świadczenia społeczne	71 515,00	66 848,75	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	28 686,00	28 686,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	9 749,67	78,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 489,20	9 740,90	77,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10,80	8,77	81,20
	85216	Zasiłki stałe	39 360,00	39 359,61	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 360,00	39 359,61	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 477,39	517 737,15	84,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,00	1 839,41	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 461,00	307 182,97	83,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 398,00	25 397,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 355,39	52 426,46	77,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 940,00	3 721,08	53,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 110,00	31 916,77	81,61
	4260	Zakup energii	164,00	163,32	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	19 880,00	19 877,19	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	57 269,00	50 689,45	88,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 279,11	94,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 969,70	74,24
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	452,00	75,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 013,00	10 012,10	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	331,00	331,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,11	11,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 278,63	51,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 170,67	27 114,20	46,61
	3110	Świadczenia społeczne	58 170,67	27 114,20	46,61
85295		Pozostała działalność	92 076,69	61 780,10	67,10
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 635,60	16,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 288,45	4 989,15	27,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 649,00	36 512,97	96,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808,26	2 755,50	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,17	892,61	27,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,88	5 804,64	87,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,05	234,37	67,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,07	132,69	29,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,12	334,42	99,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,69	17,36	98,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 025,00	8 470,79	93,86
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 163,50	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	166,50	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 387,00	73 427,95	79,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 387,00	73 427,95	79,48
	3240	Stypendia dla uczniów	92 387,00	73 427,95	79,48
855		Rodzina	10 968 924,00	10 846 798,39	98,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 702 826,00	7 701 747,23	99,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 767,00	1 766,50	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	7 635 498,00	7 634 612,70	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 886,00	44 815,47	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,00	2 491,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	7 600,32	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	919,52	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00	1 861,72	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 682,00	5 674,37	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 356,48	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	554,20	99,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 163,00	2 795 837,20	97,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 813,75	95,34
	3110	Świadczenia społeczne	2 667 720,00	2 588 243,79	97,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 275,00	73 229,73	96,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 822,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 297,00	107 811,06	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00	888,09	78,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00	2 993,80	87,74
	4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 459,46	95,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	36,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	294,86	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	245,91	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	42,93	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,02	86,00
85504		Wspieranie rodziny	354 551,00	318 189,48	89,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	396,70	49,59
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	268 200,00	90,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 964,48	35 642,62	87,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00	2 117,01	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,52	6 241,30	86,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	159,25	87,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	466,92	66,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 391,12	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 741,44	87,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,42	67,04
85508		Rodziny zastępcze	13 281,00	13 280,03	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 281,00	13 280,03	99,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 803,00	17 449,59	98,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 803,00	17 449,59	98,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 241,00	2 652 975,24	87,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 376,00	307 325,09	80,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1,17	0,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 447,44	68,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 033,67	81,61
	4260	Zakup energii	90 000,00	80 206,55	98,12
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	37 270,37	82,82
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	36 707,85	85,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	27 571,48	88,94
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 040,65	93,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 359,77	94,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 152,00	55 265,47	82,30
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 124,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 420,67	73,55
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 086 851,00	1 864 874,49	89,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 344,00	44 162,16	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 442,29	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	26 667,00	74,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 343,00	7 169,56	85,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 023,42	85,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 888,22	96,27
	4260	Zakup energii	200,00	128,38	64,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 985 774,00	1 776 702,53	89,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	840,67	70,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	10 523,57	65,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	77,12	41,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	784,99	72,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	3 500,06	73,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 161,40	61,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 214,00	38 159,71	80,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 442,69	81,77
	4260	Zakup energii	1 500,00	268,46	17,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 714,00	2 084,85	76,82
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 363,71	85,35
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	7 398,69	67,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	225,94	22,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 172,75	71,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 000,00	345 996,07	90,10
	4260	Zakup energii	160 000,00	152 418,65	95,26
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 409,94	87,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	106 167,48	85,62
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	1 817,42	72,70
	4260	Zakup energii	1 289,00	688,55	53,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 118,07	93,17
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	10,80	98,18
90095		Pozostała działalność	102 300,00	76 880,20	75,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	41 219,62	73,33
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 478,71	82,62
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 306,86	75,38
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 149,60	72,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	725,41	72,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 584,00	736 817,51	95,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 184,00	569 417,51	94,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 600,00	436 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 303,31	86,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	90,60	90,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 235,23	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 538,12	85,37
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 506,59	78,03
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 121,31	50,67
	4300	Zakup usług pozostałych	27 984,00	24 337,16	86,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 238,90	89,56
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 446,29	36,16
	92116	Biblioteki	167 400,00	167 400,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 400,00	167 400,00	100,00
926		Kultura fizyczna	379 550,00	320 463,90	84,43

92601		Obiekty sportowe	316 550,00	259 450,68	81,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 299,55	72,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	82,30	32,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	38 183,00	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	22 951,26	77,80
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 627,19	89,44
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 557,13	52,46
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 364,13	63,14
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	355,34	71,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 800,00	167 030,06	82,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	61 013,22	96,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 193,22	79,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	820,00	54,67
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
Razem:			36 768 059,95	34 289 836,04	93,26

Tabela 4. Wydatki zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 469,22	957 906,45	99,94
	01095		Pozostała działalność	958 469,22	957 906,45	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,97	3 130,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,75	1 269,24	73,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,54	180,91	73,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,15	6 797,52	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,11	1 310,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 542,00	5 542,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	939 675,70	939 675,70	100,00
750			Administracja publiczna	111 587,00	105 478,21	94,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 263,00	84 262,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 434,00	70 434,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,00	10 966,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00	568,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	2 294,38	99,97
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 215,83	77,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 839,00	5 839,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	667,60	86,25
		4260	Zakup energii	43,00	42,07	97,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 200,00	42 076,41	99,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 184,67	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	158,49	87,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,00	1 026,18	96,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 961,00	40 891,74	99,83

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 794,00	24 793,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 027,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,79	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 073,00	11 005,47	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 384,86	99,99
		4220	Zakup środków żywności	197,00	197,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	1 139,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,02	99,63
801			Oświata i wychowanie	72 422,74	71 327,11	98,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 422,74	71 327,11	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,04	717,04	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 705,70	70 610,07	98,47
852			Pomoc społeczna	17 410,00	17 357,02	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	447,38	89,48
		3110	Świadczenia społeczne	489,20	438,61	89,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10,80	8,77	81,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00	7 309,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,64	99,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00
855			Rodzina	10 868 206,00	10 757 584,41	98,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 959,00	7 699 980,73	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	7 635 498,00	7 634 612,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 886,00	44 815,47	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,00	2 491,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	7 600,32	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	919,52	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00	1 861,72	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 682,00	5 674,37	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 356,48	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	554,20	99,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 244,00	2 762 766,39	97,20
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 720,00	2 588 243,79	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175,00	56 175,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 822,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 597,00	104 597,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	705,32	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	911,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00	2 771,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	294,86	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	245,91	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	42,93	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7,00	6,02	86,00

		Solidarnościowy			
	85504	Wspieranie rodziny	306 900,00	277 092,84	90,29
		3110 Świadczenia społeczne	297 000,00	268 200,00	90,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 338,00	6 500,00	88,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 134,90	88,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	159,25	87,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,57	99,79
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	899,12	99,90
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 803,00	17 449,59	98,01
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 803,00	17 449,59	98,01
Razem:			12 070 294,96	11 951 729,61	99,02

Tabela 5. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2020r.

Nazwa zadania/ klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Uzasadnienie
Uchwała IX/85/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.12 2019 r.				
Zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo” 720 - 72095				
§4117	0,00	0,00	655,79	Plan wydatków przyjęty do budżetu (kontynuacja projektu z 2019) dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
§4119	0,00	0,00	111,39	
§4127	0,00	0,00	94,51	
§4129	0,00	0,00	16,05	
§4177	0,00	0,00	3861,35	
§4179	0,00	0,00	655,91	
§4307	0,00	0,00	4964,68	
§4309	0,00	0,00	843,32	

Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 801-80195				Plan wydatków przyjęty do budżetu (kontynuacja projektu z 2019) - dotacja w ramach Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
§4117	0,00	0,00	4317,52	
§4179	0,00	0,00	261,41	
§4217	0,00	0,00	2828,70	
§4219	0,00	0,00	171,30	
§4307	0,00	0,00	1885,80	
§4309	0,00	0,00	114,20	
§4437	0,00	0,00	2262,96	
§4439	0,00	0,00	137,04	
§4707	0,00	0,00	82850,80	
§4709	0,00	0,00	5017,27	
Uchwała nr X/92/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 21.01.2020 r.				
Zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo”				
§2057	0	105585,92	105585,92	
§2059	0	17935,28	17935,28	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie.
§4117	655,79	1,43	657,22	Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§4119	111,39	0,25	111,64	
§4127	94,51	0,26	94,77	
§4129	16,05	0,05	16,10	
§4177	3861,35	11,34	3872,69	
§4179	655,91	1,92	657,83	
§4307	4964,68	512,49	5477,17	
§4309	843,32	87,06	930,38	
Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30.01.2020r.				

Zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo”					Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§2057	105585,92	-105585,92		0	
§2059	17935,28	-17935,28		0	
§2007	0	105585,92	105585,92		
§2009	0	17935,28	17935,28		
§4227	0	103,60	103,60		
§4229	0	17,60	17,60		
§4307	5477,17	-103,60	5373,57		
§4309	930,38	-17,60	912,78		
Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 28.02.2020r.					
Zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo”					Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§4227	103,60	536,52	640,12		
§4229	17,60	91,14	108,74		
§4307	5373,57	-536,52	4837,05		
§4309	912,78	-91,14	821,64		
Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29.04.2020r.					
projekt grantowy <i>Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”</i>					Plan wydatków przyjęty do budżetu- dotacja w ramach projektu grantowego <i>Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>
801-80101					
§4217	0	50776,13	50776,13		
§4219	0	9221,67	9221,67		

Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29.06.2020r.

Zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo” 720 - 72095				Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§4117	657,22	4,72	661,94	
§4119	111,64	0,80	112,44	
§4177	3872,69	-4,72	3867,97	
§4179	657,83	-0,80	657,03	

Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31.08.2020r.

Zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo” 720 - 72095				Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§2007	105585,92	653,30	106239,22	
§2009	17935,28	110,97	18046,25	
§4117	661,94	-109,63	552,31	
§4119	112,44	-18,62	93,82	
§4127	94,77	-15,70	79,07	
§4129	16,10	-2,67	13,43	
§4177	3867,97	-137,69	3730,28	
§4179	657,03	-23,39	633,64	
§4227	640,12	-241,80	398,32	
§4229	108,74	-41,08	67,66	
§4307	4837,05	-148,47	4688,58	
§4309	821,64	-25,22	796,42	

Uchwała nr XIII/130/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29.09.2020 r.

Zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo” 720 - 72095				Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§2007	106239,22	0,38	106239,60	
§2009	18046,25	0,07	18046,32	

<p>projekt grantowy <i>Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”</i> 801-80101 §4217</p>	50776,13	74414,70	125190,83	<p>Plan wydatków przyjęty do budżetu- dotacja w ramach projektu grantowego <i>Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i></p>
<p><i>Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i> 801-80195 §4117 §4179 §4217 §4219 §4307 §4309 §4437 §4439 §4707 §4709</p>	4137,52 261,41 2828,70 171,30 1885,80 114,20 2262,96 137,04 82850,80 5017,27	-4317,52 -261,41 -2828,70 -171,30 -1419,06 -85,94 -2183,10 -132,20 -40691,27 -2464,19	0,00 0,00 0,00 0,00 466,74 28,26 79,86 4,84 42159,53 2553,08	<p>Korekta planu dot. środków finansujących zadanie (dalsza realizacja w 2021r.). Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.</p>
<p>Uchwała nr XIV/139/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26.11.2020 r.</p>				
<p>projekt „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</p>				<p>Plan wydatków przyjęty do budżetu dotacja w ramach projektu: „STOP COVID-19” Bezpieczne</p>

852-85295				systemy społeczne w Wielkopolsce
§4017	0,00	38278,70	38278,70	
§4019	0,00	6755,07	6755,07	
§4117	0,00	6683,46	6683,46	
§4119	0,00	1179,44	1179,44	
§4127	0,00	937,83	937,83	
§4129	0,00	165,50	165,50	
§4217	0,00	8972,22	8972,22	
§4219	0,00	527,78	527,78	
§4287	0,00	3145,00	3145,00	
§4289	0,00	185,00	185,00	
Uchwała nr XV/143/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.12.2020 r.				
projekt „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce 852-85295				
§4017	38278,70	-629,70	37649,00	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§4019	6755,07	-4421,81	2333,26	
§4117	6683,46	-51,58	6631,88	
§4119	1179,44	-830,39	349,05	
§4127	937,83	-601,71	336,12	
§4129	165,50	-147,81	17,69	
§4217	8972,22	52,78	9025,00	
§4219	527,78	-52,78	475,00	
§4287	3145,00	18,50	3163,50	
§4289	185,00	-18,50	166,50	
Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31.12.2020r.				
projekt „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce 852-85295				
§4019	2333,26	475,00	2808,26	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§4219	475,00	-475,00	0,00	

Tabela nr 6. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dochody		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł dochodu
90002 § 0490	1.892.134,62	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002 § 0640	5.604,92	Koszty upomnień powstałe przy egzekucji należności
90002 § 0910	3.543,67	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat
Łącznie	1.901.283,21	
Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł wydatku
90002 § 4010	44.162,16	Wynagrodzenie pracownicze brutto wraz z pochodnymi na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami
90002 § 4040	3.442,29	
90002 § 4110	7.169,56	
90002 § 4120	1.023,42	
90002 § 4100	26.667,00	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów
90002 § 4440	1.550,26	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90002 § 4210	2.888,22	Zakupy: publikacja książkowa „Opłata za odpady komunalne” 215,50zł; fotel biurowy 297,00zł; art. biurowe (papier, druki KPA/2, koperty, segregatory, kontokwitarusze, tonery) 2.115,48zł; olej opałowy ½biura 260,24zł
90002 § 4260	128,38	Zakup energii elektrycznej (dot. ½biura)
90002 § 4300	1.776.702,53	Usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (LS-Plus) 1.747.787,92zł Gotowość punktu PSZOK Lubasz 11.664,00zł; Odbiór odpadów PSZOK Lubasz 495,05zł; Usługi pocztowe 7.310,30zł; Prowizje bankowe 2.414,35zł; Usługa ważenia aut 3.690,00zł; Wykonanie plexi do ½biura (ochrona covid-19) 114,00zł; Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gosp. odpadami za 2019r. poprzez system BDO 2.608,83zł; Kontynuacja licencji na stanowisku (F-Secure) 110,70zł Przedłużenie gwarancji programu księgowego ERGO 507,38zł
90002 § 4430	840,67	Koszty komornicze w postępowaniach egzekucyjnych
90002 § 4610	300,00	Opłata dot. wniosku za wpis na hipotekę przymusową dłużnika
Łącznie	1.864.874,49	
Nadwyżka/deficyt	+36.408,72	

Tabela 7. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Połajewo.

Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Dotacje celowe	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	127.078,00	122.046,00	Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w m. Połajewo.
	Gmina Oborniki,	7.400,00	5.610,72	Zwrot dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków	42.100,00 11.000,00	40.504,36 9.363,71	
Dotacje podmiotowe	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	436.600,00	436.600,00	na statutową działalność GOK
	Biblioteka Publiczna w Połajewie	167.400,00	167.400,00	na statutową działalność Biblioteki Publicznej
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe	Klub sportowy Huragan Młynkowo	20.000,00	20.000,00	rozgrywki sportowe
	Klub sportowy Płomień Połajewo	37.000,00	37.000,00	organizacja rozgrywek sportowych
	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	124.285,92	124.285,92	Realizacja zadań przez partnera w mikroprojekcie „Akademia Kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo”

Tabela nr 8. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	5.356,15	89,27
	01010		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	5.356,15	89,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ●„Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo”	6 000,00	5.356,15	89,27
RAZEM				6 000,00	5.356,15	89,27

Informacja
o stanie mienia komunalnego
za okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Wartość księgową brutto mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi:
52.861.747zł.

Na mienie składają się:

- grunty komunalne o powierzchni 391,80 ha na wartość	3.532.885 zł
- obiekty komunalne w ilości 88 sztuk na wartość	15.710.992 zł
- budowle i urządzenia techniczne w ilości 83 szt. na wartość	32.822.724 zł
- środki transportowe w ilości 13 sztuk na wartość	795.146 zł

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r. wartość księgową brutto mienia komunalnego zmniejszono o **107.781,75zł**, w związku z poniższymi zdarzeniami gospodarczymi:

1. sprzedano 1 działkę rolną na rzecz dzierżawcy o powierzchni 0,8984 ha (obręb Połajewo) o wartości księgowej 963,08zł;
2. sprzedano budynek mieszkalno-usługowy, w tym: 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy (gabinet stomatologiczny) wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej ogółem 310,82 m² oraz gruntem o pow. 0,0378 ha (obręb Połajewo ul. Obornicka 4) o wartości księgowej 68.485,85zł;
3. sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 0,0319 ha i wartości księgowej 16.114,25zł (obręb Połajewo, ul. Szamotulska) 2 działki na rzecz właścicieli budynku usługowego oraz 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
4. sprzedano 1 działkę (obręb Połajewo, ul. Jasna) o powierzchni 0,0158 ha i wartości księgowej 161,00zł - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
5. sprzedano 1 działkę (obręb Połajewo, ul. Ogrodowa) o powierzchni 0,0386 ha i wartości księgowej 639,00zł na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
6. przekazano na rzecz Powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego w formie darowizny grunty przeznaczone na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1353P na ul.

Winiary w Połajewie o powierzchni 0,0846 ha i łącznej wartości księgowej 21.418,57zł.

W analogicznym okresie zwiększono wartość księgową brutto mienia komunalnego o kwotę **964.605.89zł** w związku z poniższymi zdarzeniami gospodarczymi:

1. przyjęto na stan grunty w ilości 7 działek z przeznaczeniem na drogi o łącznej powierzchni 0,0652 ha i wartości 17.146,81zł, które przekazano na budowę chodnika przy ul. Winiary w Połajewie na rzecz Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego;
2. przyjęto na stan grunty w ilości 8 działek (obręb Połajewo i Krosin) z przeznaczeniem na drogi o łącznej powierzchni 0,3234 ha i wartości księgowej 38.269,26zł;
3. przyjęto na stan nieruchomości zabudowaną (obręb Połajewo, ul. Polna) otrzymaną w formie darowizny od Skarbu Państwa składającą się z budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 71,48 m², budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 43,97 m² na działce gruntu o powierzchni 0,1900 ha i łącznej wartości księgowej ogółem 110.783,10zł;
4. w wyniku decyzji podziału nieruchomości wzrosła wartość gruntów stanowiących drogi o kwotę 6.100,00zł;
5. dokonano modernizacji stacji wodociągowej w Tarnówku na wartość 26.000,00 zł;
6. dokonano termomodernizacji remizy OSP w Połajewie o wartości 40.943,00 zł
7. rozbudowano sieć wodociągową w Połajewie odcinki ul. Leśna -Sosnowa, Szamotulska- Przemysłowa, Polna i Boczna oraz w obrębie Młynkowa i Sierakówko – Budziska o wartości 66.627,67zł;
8. rozbudowano sieć kanalizacyjną w Połajewie odcinki ul. Szamotulska – Przemysłowa, Sosnowa, Polna i Boczna o wartości 34.148,17zł;
9. dokonano utwardzenia nawierzchni drogi gminnej Połajewo – Krosin na odcinku 2,24 km i wartości 271.637,59zł;
10. wykonano chodnik przy Placu Arcybiskupa Walentego Dymka no powierzchni 94,24 m² i wartości 18.466,09 zł;
11. dokonano poszerzenia przepustu w pasie ścieżki rowerowej na trasie Połajewo – Połajewko o wartości 23.818,09 zł;
12. wybudowano boisko sportowe w Przybychowie o wartości 167.030,06zł;
13. wykonano płot przy boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Połajewie o wartości 74.993,10zł;
14. zmodernizowano boisko przy Szkole Podstawowej w Młynkowie o wartości 68.642,95zł.

W okresie od 01stycznia do 31grudnia 2020 r. dochody ogółem z mienia komunalnego Gminy Połajewo wyniosły **2.148.759,21zł.**

Podział dochodów wg grup rodzajowych mienia komunalnego kształtował się następująco:

1. grunty rolne, działki budowlane i przemysłowe oraz inne grunty:

- a) tytułem opłaty za użytkowanie wieczyste działek kwota 2.107,95zł,
- b) tytułem sprzedaży gruntów 98.161,84zł,
- c) tytułem dzierżawy gruntów w kwocie 34.091,92zł.

2. lasy: sprzedaży drewna i czynsze kół łowieckich w kwocie 11.046,69zł,

3. sieć wodociągowa: sprzedaż wody z wodociągu gminnego w kwocie 1.141.136,84zł,

4. oczyszczalnia: wpłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 455.225,91zł,

5. środki transportowe: wynajem ciągnika, autobusów i busa, w łącznej kwocie 5.183,15zł,

6. budynki:

- a) świetlice wiejskie: wynajem sal, kwota 9.435,76zł,
- b) obiekty służby zdrowia: 62.345,00zł czynsz za wynajem pomieszczeń oraz usługi CO,
- c) obiekty szkolne: wynajem sali sportowej 1.592,57zł,
- d) budynki mieszkalne: tytułem sprzedaży lokali, sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 266.689,58zł,
- e) budynki niemieszkalne: tytułem sprzedaży lokali użytkowych, sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 61.742,00zł.

Stan i sposób zagospodarowania gruntów, budynków i budowli oraz środków transportu będących w zasobach mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela.

Wójt Gminy Połajewo

/-/ Stanisław Pochyluk

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (j.m.) ha/szt.	Wartość księgowa brutto w zł.	Prawo własności	Mienie w zarząd	Mienie w użytkow.	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierża.	Inne np. trwałe zarząd	Planowany dochód na 2020r. w zł	Uzyskany Dochód w 2020 r.
Grunty rolne	109,41	151,377	109,41	-	21,04	-	-	88,37	-	303.300,00	90.359,42
Drogi, ulice, chodniki	206,15	2.908,844	206,15	-	206,15	-	-	-	-	-	-
Lasy	36,98	66.169	36,98	-	36,98	-	-	-	-	10.600,00	11.046,69
Tereny zielone i rekreacyjne	4,82	502	4,82	-	4,82	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	11,61	180.966	11,61	-	10,81	0,61	-	0,19	-	37.111,00	44.002,29
Działki przem. handlowe	4,96	16.175	4,96	-	4,96	-	-	-	-		
Cmentarze	0,64	2.392	0,64	-	-	-	-	-	0,64		
Inne	17,23	206.460	17,23	-	13,12	-	-	4,11	-	-	-
Ogółem	391,80	3.532,885	391,80	-	297,88	0,61	-	92,67	0,64	351.011,00	145.408,40
Budynki mieszkalne	9	351.592	9	-	-	-	9	-	-	324.752,00	266.689,58
Bud. niemieszkalne	55	4.104.050	55	3	39	-	13	-	-	61.742,00	61.742,00
Obiekty szkolne	9	7.012.647	9	9	-	-	-	-	-	3.000,00	1.592,57
Obiekty przedszkolne	3	143.375	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	8	3.314.722	8	1	7	-	-	-	-	12.000,00	9.435,76
Ob.służby zdrowia	3	774.003	3	-	-	-	3	-	-	62.345,00	62.345,00
Inne(kuźnie)	1	10.603	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	2	4.781.308	2	-	2	-	-	-	-	1.140.655,00	1.141.136,84
Sieć sanitarna	1	5.632.058	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Sieć energetyczna	17	587.555	17	-	17	-	-	-	-	-	-
Oczyszczalnia	1	5.933.712	1	-	1	-	-	-	-	444.615,00	455.225,91
Wysypiska śmieci	1	1.125.272	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Inne budowle	61	14.762.818	61	11	50	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	13	795.146	13	3	10	-	-	-	-	13.225,00	5.183,15
Ogółem	184	49.328.861	184	30	128	-	26	-	-	2.062.334,00	2.003.350,81
Ogółem wartość majątku Gminy	X	52.861.747	X	X	X	X	X	X	X	2.413.345,00	2.148.759,21

Połajewo, dnia 16.02.2021r.

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE
ZA 2020r.

W Gminie Połajewo działa Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną w Połajewie.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2020 rok wynosił **481.600,00zł.** w tym 436.600,00zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast 27.000,00zł. to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Warszawy a 18.000,00zł. to przychody własne.

PRZYCHODY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy w tym:	436.600,00	436.600,00	100,0
- nieod. pomoc prawna	600,00	600,00	100,0
Inna Dotacja	27.000,00	27.000,00	100,0
Przychody własne	18.000,00	37.186,18	206,6
w tym: -wpływy z usług	18.000,00	31.000,00	172,2
- odsetki od śr. na r-ku Bankowym	-	58,59	-
- śr.na r-ku ban.za 2019r.	-	6.127,59	-
Razem:	481.600,00	500.786,18	104,0

Analiza

danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w 2020r. ogółem wykonano w kwocie **500.786,18zł.** co stanowi 104,0 % planu z tego to dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 436.600,00zł. a kwota 600,00zł. to środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej tj. 100,0% planu.

Natomiast 27.000,00zł. otrzymano z M.K.i Dz.N. z Warszawy na realizację XX Międzynarodowych Spotkań Kolędników-Dudziarzy - umowa nr. 05564/20/FPK/DIK z dnia 20.07.2020r. tj.100,0% planu.

Natomiast przychody własne zostały zrealizowane w kwocie 37.186,18zł. tj. 206,6% planu, oraz śr. na r-ku bankowym za 2019r. w kwocie 6.127,59zł.

Przychody własne stanowią wpływy za wynajem sali oraz otrzymanych darowizn na cele kulturalne m.in. BS Czarnków F/Połajewo, TUW Piła, ENEA

Poznań, Urząd Marszałkowski Poznań w kwocie 31.000,00zł. tj. 172,2%% planu, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 58,59zł.

Realizacja przychodów własnych powyżej 100% w analizowanym okresie sprawozdawczym spowodowane jest większymi niż planowano wpływami darowizn i wsparć od różnych instytucji zewnętrznych na cele kulturalne.

KOSZTY – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	212.230,00	209.894,48	99,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.494,00	12.494,50	100,0
Podróże służbowe krajowe	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	75.247,00	75.246,53	100,0
Energia elektryczna i ciepła	58.185,00	58.184,66	100,0
Usługi pozostałe	105.239,00	73.900,90	70,2
Usługi remontowe	17.277,00	17.276,58	100,0
Różne opłaty i składki	928,00	928,00	100,0
Razem:	481.600,00	447.925,65	93,0

Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2020r. Plan kosztów na 2020r. wynosi **481.600,00zł.** wydatkowano kwotę **447.925,65zł.** co stanowi 93,0%. Do budżetu Gminy zwrócono nie wydatkowaną kwotę 15.674,35zł. Zestawienie rozliczonej dotacji przekazano do Urzędu Gminy dnia 25.01.2021r. a przelano na konto 26.01.2021r. kwotę 15.674,35zł.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla **4** pracowników w tym dyrektora, instruktora, pracownika gospodarczego i księgową na ¼ etatu wydatkowano kwotę **209.894,48zł.** w tym na wynagrodzenia bezosobowe czyli Umowy Zlecenia dla **3** osób 23.900,00zł. co stanowi 46,8% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **238.031,17zł.** przeznaczono na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **12.494,50,00zł.**
w ramach tych środków wypłacono nagrody specjalne dla kapeli z Włoch, Bułgarii, Szkocji ze Słowacji, Gór i Włkp. podczas XX Międzynarodowego Spotkania Kolędników-Dudziarzy.
- podróże służbowe krajowe, pracowników GOK – **0,00zł.**
- zakupy – **75.246,53zł.** z tego zakupiono środki czystości, materiały biurowe, poczęstunki dla zespołów biorących udział w imprezach takich jak: dzień babci, dzień kobiet. Wydatki różne takie jak: akcesoria dla młodzieżowej kapeli dudziarskiej, grup tanecznych *BQL* oraz B-kulki, kółka plastycznego dla dzieci. Kalendarze na XX Spotkanie Dudziarzy, artykuły dekoracyjne, części elektryczne, akcesoria gospodarcze, banery, tusze do drukarek, programy komputerowe, środki różne, środki na BHP, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie wielkanocnym, tartan – materiał w kratę szkocką, sprzęt nagłaśniający, wyposażenia: naczynia do kuchni, sprzęt kuchenny, stoły i krzesła do świetlicy.
- energię elektryczną i ciepłą – **58.184,66zł.**
- usługi pozostałe – **73.900,90zł.** z tego opłacono usługi pocztowe, transportowe, gastronomiczne, muzyczne m.in. występ kapel na XX Spotkaniu Kolędników-Dudziarzy, bilety lotnicze kapela ze Szkocji, przedstawienie dla dzieci „Magiczne SHOW Iluzji-świat magii na wesoło podczas ferii. Spektakl teatralny „Separacja” z okazji dnia kobiet. Spektakl teatralny dla dzieci „Opowieści z Laponii”- online. Serwis promocyjny gminę Połajewo „Podróże po Wielkopolsce” w TVP Poznań. Drezyniarz, Naprawy sprzętu, konserwacja dźwigu towarowego, przegląd gaśnic oraz ksera, rozbudowa i naprawa instalacji elektrycznej, wywozy odpadów komunalnych, za pobór wody i odpr. ścieków, prowadzenie zajęć hip-hop, opłacono prowizję bankową. Umowy o dzieło na kwotę 20.289,00zł.
- usługi remontowe – **17.276,58zł.** ze środków tych wykonano następujące prace: Świetlica - zerwanie parkietu wylewka i założenie płytek podłogowych. Malowanie sufitów i ścian. Wymiana gniazd i kontaktów. W pomieszczeniach gospodarczych na dole i górze położono płytki podłogowe a na górze pomalowanie ścian ,sufitu i grzejnika, zabudowa wnęki okiennej – według planu remontowego
- różne opłaty i składki – **928,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za mienie GOK. i składki członkowskie: LGD i PZChiO.

Analizując powyższe dane stwierdza się, nieco poniżej 100% wykonania kosztów w wynagrodzeniach i pochodne oraz odpisy na ZFŚS, co spowodowane jest zwrotem składek na ubezpieczenie społeczne przez ZUS w związku pojawieniem się Koronawirusa COVID-19. Mniejsze wykonanie kosztów w usługach pozostałych również jest spowodowane pandemią od marca do końca roku 2020 i wstrzymano imprezy co nie można było realizować imprez niż planowano. Realizacja pozostałych kosztów przebiegła prawidłowo.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie na 2020r. wynosi **172.900,00zł.** w tym 167.400,00zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast 5.500,00 to dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

**PRZYCHODY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	167.400,00	167.400,00	100,0
Inna Dotacja	5.500,00	5.500,00	100,0
Razem:	172.900,00	172.900,00	100,0

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w 2020 roku wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **172.900,00zł.** tj. 100,0% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 167.400,00zł. tj. 100,0%, natomiast 5.500,00zł. otrzymano z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – umowa nr. BN/2151/2020 z dnia 03.09.2020r. tj. 100,0% planu.

**KOSZTY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	101.884,00	90.283,78	88,6
Podróże służbowe krajowe	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	10.974,00	10.974,50	100,0
Energia elektryczna i ciepła	19.456,00	19.456,12	100,0
Usługi pozostałe	12.216,00	12.215,60	100,0
Usługi remontowe	17.124,00	17.124,00	100,0
Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	11.000,00	11.000,00	100,0
Różne opłaty i składki	246,00	246,00	100,0
Razem:	172.900,00	161.300,00	93,3

Analiza wykonania kosztów Biblioteki Publicznej w 2020r. przedstawia się następująco na plan **172.900,00zł.** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **161.300,00zł.** co stanowi 93,3%. Do budżetu Gminy zwrócono nie wydatkowaną kwotę 11.600,00zł. Zestawienie rozliczonej dotacji przekazano do Urzędu Gminy dnia 25.01.2021r. a kwotę 11.600,00zł. przelano na konto 26.01.2021r.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla **2** pracowników (Starszy Bibliotekarz i Informatyk) wydatkowano kwotę **90.283,78zł.** co stanowi 56,0% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **71.016,22zł.** przeznaczono na:

- podróże służbowe krajowe, dla pracownika Biblioteki – **0,00zł.**
- zakupy – **10.974,50zł.** z tego zakupiono prenumeratę czasopism, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria elektryczne, gospodarcze, komputerowe, tusze do drukarki, środki BHP, wyposażenie.
- energia elektryczna i ciepła – **19.456,12zł.**
- usługi pozostałe – **12.215,60zł.** ze środków tych opłacono usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, transportowe, przegląd gaśnic, opłata abonamentowa prog. komputerowego oraz za pobór wody i odpr. Ścieków, naprawa i montaż regałów.
- usługi remontowe – **17.124,00zł.** ze środków tych wykonano prace według planu remontowego.
- zakup pomocy nauk. dydak. i książek – **11.000,00zł.** zakupiono książki do biblioteki z czego 5.500,00zł. to dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy.
- różne opłaty i składki – **246,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za księgozbiór.

W analizowanym okresie sprawozdawczym stwierdza się, niższe wykonanie kosztów niż planowano w wynagrodzeniach i pochodnych oraz odpisy na ZFŚS, co spowodowane jest chorobowym pracownicy od sierpnia do listopada, oraz zwrotem składek na ubezpieczenie społeczne przez ZUS w związku pojawieniem się Koronawirusa COVID-19.

Realizacja pozostałych kosztów przebiegła proporcjonalnie do minionego okresu.

Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie wraz z Biblioteką Publiczną na dzień 31 grudnia 2020r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
/-/ Małgorzata Hejdzysz