

ZARZĄDZENIE NR 34/2021
WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połajewo oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie **art. 266 ust.1** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Połajewo zarządza, co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Połajewo za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połajewo za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury w Połajewie za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Połajewo /-/
Stanisław Pochyluk**

Informacja

***o przebiegu wykonania budżetu Gminy Połajewo
za I półrocze 2021r.***

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo na rok 2021 przyjęty **uchwałą nr XV/146/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2020 roku** wynosił :

Dochody 33.879.000,00zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.376.000,00 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.444.579,00 zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 503.000,00 zł

Wydatki 38.707.331,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 33.375.000,00zł, w tym *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.444.579,00 zł*

z tego na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.628.760,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 619.600,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 160.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.332.331,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4.828.331,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu .

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w analizowanym okresie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, tj. zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 stycznia 2021r., zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 25 lutego 2021r., uchwałą nr XVI/154/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 13 kwietnia 2021r., zarządzeniem nr 18/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 28 kwietnia 2021r., zarządzeniem nr 20/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 maja 2021r., uchwałą nr XVII/168/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2021r.; budżet Gminy Połajewo na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł:

Dochody 36.176.056,47zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.318.006,64 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.041.483,74zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.858.049,83zł

Wydatki 42.041.094,66zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 34.465.329,66zł,
w tym: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.041.483,74zł
z tego na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.565.947,45 zł
 - b) dotacje na zad. bieżące 851.100,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 160.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 7.575.765,00 zł

Wprowadzane korekty w pierwszym półroczu zmieniły wielkości planowanego deficytu na kwotę **5.865.038,19zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wolnymi środkami oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu .

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	36.176.056,47	18.877.672,90	52,18
z tego :			
1) dochody bieżące	34.318.006,64	18.582.455,91	54,15
w tym :			
<i>a) dochody własne</i>	<i>11.425.867,00</i>	<i>5.433.841,22</i>	<i>47,56</i>
<i>b) dotacje celowe</i>	<i>10.551.862,64</i>	<i>6.201.664,69</i>	<i>58,77</i>
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.041.483,74	5.885.709,74	58,61
- na zadania własne	510.378,90	315.954,95	61,91
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<i>c) subwencja ogólna</i>	<i>12.340.277,00</i>	<i>6.946.950,00</i>	<i>56,29</i>
w tym :			
- część oświatowa	6.732.380,00	4.143.000,00	61,54
- część wyrównawcza	5.545.383,00	2.772.690,00	50,00
- część równoważąca	62.514,00	31.260,00	50,00
2) dochody majątkowe	1.858.049,83	295.216,99	15,89
w tym :			
- dochody ze sprzedaży majątku Gminy	503.000,00	45.216,99	8,99
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	1.105.049,83	0,00	0,00
- środki pozyskane z innych źródeł (RFIL)	250.000,00	250.000,00	100,00

WYDATKI

(w zł.)

Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	42.041.094,66	16.385.226,92	38,97
z tego :			
1. Wydatki bieżące	34.465.329,66	16.354.009,62	47,45
w tym na :			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>14.565.947,45</i>	<i>6.445.387,19</i>	<i>44,25</i>
<i>b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>619.600,00</i>	<i>313.000,00</i>	<i>50,52</i>
<i>c) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>231.500,00</i>	<i>108.302,47</i>	<i>46,78</i>
<i>d) wydatki na obsługę długu</i>	<i>160.000,00</i>	<i>52.194,35</i>	<i>32,62</i>
<i>e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>54.641,69</i>	<i>42.463,34</i>	<i>77,71</i>
2. Wydatki majątkowe	7.575.765,00	31.217,30	0,41
w tym na:			
<i>a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>3.427.331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>145.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

D o c h o d y

Analiza danych wykazuje, że dochody ogółem za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w **52,18%** planowanych dochodów rocznych, z tego :

- a) **dochody bieżące** na plan **34.318.006,64zł** wykonano w kwocie **18.582.455,91zł**, co stanowi **54,15%** planu, w tym : *dochody własne na plan 11.425.867,00zł wykonano w kwocie 5.433.841,22zł co stanowi 47,56% planu, dotacje celowe na plan 10.551.862,64zł otrzymano 6.201.664,69zł co stanowi 58,77% planu oraz subwencję ogólną na plan 12.340.277,00zł otrzymano w kwocie 6.946.950,00zł co stanowi 56,29% planu,*
- b) **dochody majątkowe** na plan **1.858.049,83zł**, w tym z majątku Gminy plan **503.000,00zł** wykonane w kwocie **45.216,99zł**, co stanowi 8,99% planu, dotacje celowe plan **1.105.049,83zł** – brak wykonania oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) **250.000,00zł** tj. 100% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawiają Tabela 1. Dochody ogółem oraz Tabela 2. Dochody zlecone w **załączniku nr 1** do informacji opisowej.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 913.572,40 zł wykonanie 582.313,39 zł, co stanowi 63,74% planu.

W dziale realizowane są dochody:

- a) wpływy z różnych dochodów – zaplanowano odliczenia vat w kwocie 327.145,00zł przypisane na podstawie deklaracji VAT-7, planowane wykonanie w II półroczu;
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - dochody obliczane i przekazywane przez ościenne starostwa powiatowe, wykonanie w kwocie 885,99zł tj. 17,72% planu. Dalsze wykonanie dochodów w drugim półroczu.
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, otrzymano 100% wnioskowanej kwoty tj. 581.427,40zł.

020 LEŚNICTWO

Plan 3.000,00 zł wykonanie 1.405,22zł, co stanowi 46,84% planu.

W rozdziale 020001 *Gospodarka leśna* zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego, wykonanie 46,82% tj. 1.404,52zł. Ponadto zrealizowano dochody z pozostałych odsetek w kwocie 0,70zł, są to dochody od nieterminowych wpłat za powyższą sprzedaż.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 1.185.260,00zł, wykonanie 639.427,68zł, co stanowi 53,95% planu.

W rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* realizowane są dochody:

- a) wpływy z usług za sprzedaż wody na plan 1.177.260,00zł wykonano 637.304,94zł tj. 54,13%. Realizacja tych dochodów przebiega proporcjonalnie do minionego okresu,
- b) wpływy z pozostałych odsetek na plan 8.000,00zł wykonano w kwocie 2.122,74zł tj. 26,53%, są to dochody od nieterminowych wpłat za pobór wody; dalsza realizacja w II półroczu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 715.149,83zł, brak wykonania.

Planowany dochód tego działu stanowi pomoc finansowa na:

- przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krosinka, zaplanowano dotację w kwocie 132.750,00zł zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
- przebudowę dróg gminnych w m. Młynkowo i Tarnówko, dwie dotacje w łącznej kwocie 582.399,83zł pozyskane ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w ramach umów z Wojewodą Wielkopolskim. Przekazanie dofinansowań nastąpi w II półroczu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 863.352,00zł, wykonanie 190.559,42zł, co stanowi 22,07% planu.

W ramach rozdziału 70005 realizowane są dochody:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu na plan 2.108,00 zł wykonano 2.107,95zł tj. 100%, wysoka realizacja dochodów wynika z terminu płatności przypadającego w I półroczu.
- b) wpływy z czynszu za budynki komunalne i dzierżawę gruntów mienia komunalnego na plan 105.669,00zł wykonano 33.420,69zł tj.31,63%, niższa realizacja dochodów w analizowanym okresie – termin opłat za dzierżawę gruntów przypada w II półroczu;

- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 503.000,00zł wykonanie w kwocie 45.216,99zł stanowiące 8,99% (sfinalizowano tylko jedną z zaplanowanych transakcji sprzedaży – sprzedaż działki nr 113/8) dalsza realizacja w II półroczu;
- d) wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 207.575,00zł, wykonano 109.349,99zł tj. 52,68%, realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo;
- e) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 450,05zł, są to dochody od nieterminowych wpłat od ww. należności, które nie były planowane na etapie uchwalania budżetu;
- f) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 13,75zł składka melioracyjna – dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;
- g) zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 45.000,00zł – planowane odliczenia vat, przypisane na podstawie deklaracji VAT-7, planowane wykonanie w II półroczu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 89.469,00zł wykonanie 49.891,89zł, co stanowi 55,76% planu.

Dochody tego działu stanowią w *rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie*:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej na plan 78.225,00 zł otrzymano 39.319,00 zł tj. 50,26%;
- b) zrealizowano dochód w kwocie 1,55zł stanowiący 5% wartości od opłat pobieranych za udostępnienie danych osobowych (ww. dochodu nie planowano na etapie uchwalania budżetu);
w *rozdziale 75023 urzędy gmin*:

wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 217,56zł, jest to wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz składek ZUS. Powyższych dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu;

w *rozdziale 75056 spis powszechny i inne*:

dotacja celowa z GUS plan 8.244,00zł zrealizowany w 100%; dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z *Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.*;

w *rozdziale 75085 wspólna obsługa jst*:

- a) wpływy z usług za wynajem autobusów i busa na plan 3.000,00zł realizacja wyniosła 2.076,78zł tj. 69,23% planu;

b) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 33,00zł - dochód ten nie był planowany przy uchwalaniu budżetu.

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

Plan 1.270,00 zł wykonanie 633,00 zł, co stanowi 49,84% planu.

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w rozdziale *75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* plan 1.270,00zł wykonanie 633,00zł stanowiące 49,84% dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 600,00zł, brak wykonania.

Planowany dochód rozdziału *75515 Nieodpłatna pomoc prawna* stanowiąc będą środki przekazane z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, mającą na celu edukację prawną społeczeństwa. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią covid-19 dochód będzie zrealizowany w II półroczu.

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

Plan 6.671.574,00zł wykonanie 3.296.762,15zł, co stanowi 49,42% 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 1.361,82zł tj. 13,62% (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 1.219.162,00zł wykonano 395.664,20zł tj. 32,45%, realizacja dochodów tego rozdziału przebiega prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu, poza dochodami z podatku od nieruchomości wykonanie na poziomie 27,69%. Niski osiągnięty dochód z ww. podatku -

niezakończona budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Piła Krzewina-Plewiska.

W rozdziale wykonano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 229,00zł stanowiącej 45,80% planu oraz wykonano dochody z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia w kwocie 23,20zł, ponadto wykonano dochody z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25.110,00zł - powyższe dochody nie były planowane 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 1.478.165,00 zł wykonano 909.715,50zł tj.61,54%.

Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane proporcjonalnie do minionego okresu.

Wyższe wykonanie odnotowano we wpływach z podatku od środków transportowych 70,07% wykonania (część podatników wpłaciła całość zobowiązania w I półroczu) oraz we wpływach z podatku od spadków i darowizn 248,59% oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych 72,91% (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). Ponadto w rozdziale wykonano dochody z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia w kwocie 2.154,03zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 596,30zł. Niższe wykonanie we wpływach z tyt. odsetek 29,82% - dalsza realizacja w II półroczu.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: na plan 202.395,00zł wykonano kwotę 136.791,04zł tj. 67,59%. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane proporcjonalnie do minionego okresu; wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 12.970,00zł tj. 64,85% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 9.523,20zł tj. 47,62% planu, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 85.593,74zł tj. 69,59% planu (2 z 3 rat płatności przypadają w I półroczu), wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przez sieć telekomunikacyjną 1.992,85zł oraz wpływy z opłaty planistycznej 1.882,25zł, łącznie dochód wyniósł 3.875,10zł tj. 22,02% (dalsza realizacja w II półroczu).

Ponadto w rozdziale wykonano dochody z tytułu dodatkowej opłaty za ślub poza lokalem oraz innych opłaty za czynności USC w łącznej kwocie 3.034,00zł powyższe dochody nie były planowane na etapie uchwalania budżetu.

Gmina otrzymała środki w wysokości 21.795,00zł (100% planu) z rachunku pomocniczego Funduszu przeciwdziałania covid-19, stanowiące rekompensatę utraconych dochodów za niepobieranie w 2021 opłaty targowej (kalkulacja oparta o dochód z roku 2019).

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.761.852,00 zł wykonano 1.853.229,59zł tj. 49,26%. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.590.277,00zł wykonanie 7.197.663,36zł, co stanowi 57,17%.

Dochody tego działu to subwencja ogólna część oświatowa, część wyrównawcza oraz część równoważąca otrzymana z budżetu państwa. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów uzyskano z realizacji dochodów z subwencji ogólnej części oświatowej (61,54%), co wynika z faktu rozliczenia dochodów w sposób kasowy tj. do 30.06.2021r. została przekazana na rachunek budżetu Gminy subwencja za miesiąc lipiec w kwocie 517.875,00zł.

Dochód tego działu stanowią również wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek w kwocie 501,25zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 211,82zł (m.in. rozliczenie opłaty produktowej z lat ubiegłych, zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych) oraz dochód w §0970 w kwocie 0,29zł - obciążono pracownika kosztami odsetek za nieterminową zapłatę faktury. Powyższe dochody nie były planowane na etapie uchwalania budżetu.

W ramach działu pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250.000,00zł, (środki otrzymane w ramach dofinansowania dla gmin popegeerowskich).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 665.853,00zł wykonanie 335.914,61zł, co stanowi 50,45% planu.

Dochody tego działu to :

a) szkoły podstawowe, zrealizowano 2.866,87zł, wpływy dotyczyły różnych dochodów tj. wpływy z opłaty za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego 26,00zł, dochód z tyt. wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej 36,00zł, zwroty z lat ubiegłych 2.129,51zł za nadpłatę faktury i refundację wynagrodzeń z Pow. Urzędu Pracy, wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS w łącznej kwocie 675,36zł.

Ww. dochody nie były planowane przy uchwalaniu budżetu.

b) przedszkola, na plan 585.853,00zł zrealizowano 253.047,74zł tj. 43,19% planu.

- wpłaty rodziców 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, na plan 26.000,00zł, zrealizowano 14.120,00zł tj. 54,31%;

- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 305.370,00zł zrealizowano kwotę 106.529,00zł tj. 34,89% (absencja dzieci w oddziałach przedszkolnych z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19);
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 127.239,00zł stanowiącej 50% planu.

Ponadto osiągnięto wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS 280,06zł) oraz wpływy z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy a uczęszczającego do publicznego przedszkola wyniosły 4.879,68zł. Ww. dochody nie były planowane przy uchwalaniu budżetu.

c) stołówki szkolne i przedszkolne, plan w kwocie 80.000,00zł zrealizowano w 100%, otrzymano dotację na realizację zadania w ramach modułu 3 Rządowego Programu „*Posilek w szkole i w domu*” z przeznaczeniem na doposażenie w urządzenia gastronomiczne stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Borszynie.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 16.924,00 zł wykonanie 10.872,00zł, co stanowi 64,24% planu.

Plan dochodów na zadania zw. z Narodowym Programem Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tj. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz środki na organizację punktów informacji telefonicznej (infolinia, stanowisko gminnego koordynatora).

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 119.226,90zł wykonanie 76.977,87zł, co stanowi 64,56% planu.

Dochodami tego działu są głównie 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 w łącznej kwocie

19.745,00zł. 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”, w łącznej kwocie 54.416,95zł.

W dziale realizowane są także inne dochody.

W ramach *rozdziału 85202 domy pomocy społecznej* Ośrodek Pomocy zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.400,00zł –brak wykonania, realizacja dochodu w II półroczu. Ponadto w rozdziale wykonano dochody z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia w kwocie 11,60zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 28,97zł, a także wpływy z lat ubiegłych w kwocie 350,54zł. Niższe wykonanie we wpływach z tyt. odsetek 28,97% - dalsza realizacja w II półroczu.

W ramach *rozdziału 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (...)* zrealizowano dochód w kwocie 193,00zł, stanowiący częściową odpłatność podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych *Markot*.

W ramach *rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej* Ośrodek zrealizował dochody w kwocie 42,00zł, które pochodziły z tytułu terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W ramach *rozdziału 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zrealizowano odpłatność za usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy w kwocie 2.059,01zł co stanowi 55,65% planu, oraz dochody z tyt. udziału gminy (stanowiący 5%) w dochodach związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone) zrealizowane w kwocie 130,80zł tj. 87,20%.

Procentowe wykonanie planu w poszczególnych paragrafach działu uzależnione jest od przekazywania środków finansowych z budżetu państwa na poszczególne zadania. Natomiast przekazywane wpływy ze zwrotu świadczeń bądź odpłatności za usługi wynikają z harmonogramów określonych w imiennych decyzjach dla świadczeniobiorców.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 44.649,00 zł został wykonany w 100,00 %.

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.

855 RODZINA

Plan 9.355.772,34zł wykonanie 5.244.266,75zł , co stanowi 56,05% planu.

W ramach *rozdziału 85501 świadczenie wychowawcze* otrzymano dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 3.896.537,00zł tj.55,88%.

W ramach *rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* otrzymano dotację na powyższe zadania w kwocie 1.330.000,00zł tj. 56,12%, ponadto otrzymano należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4.712,06zł oraz otrzymano zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.213,35zł.

W ramach *rozdziału 85503 Karta dużej rodziny* otrzymano dotację w kwocie 116,34zł tj. 100% planu.

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* otrzymano dotację w kwocie 9.688,00zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych.

Procentowe wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach działu uzależnione jest od przekazywania środków finansowych z budżetu państwa na poszczególne zadania. Natomiast przekazywane wpływy ze zwrotu świadczeń wynikają z harmonogramów zwrotów określonych w imiennych decyzjach dla świadczeniobiorców.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.535.207,00zł wykonanie 1.179.061,21zł, co stanowi 46,51% planu.

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód: w rozdziale realizowane są wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych na plan 468.767,00zł wykonano 233.782,28zł tj. 49,87% planu, a także odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 710,10zł, stanowiącej 20,44% wykonania. W ramach rozdziału wprowadzono również plany dochodów dot. zwrotu podatku VAT w paragrafie wpływy z różnych dochodów – planowane odliczenia vat, przypisane na podstawie deklaracji VAT-7, plan 170.087,00zł na dzień sprawozdawczy bez realizacji – wykonanie w II półroczu.

b) gospodarka odpadami: w rozdziale zrealizowano wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z pochodnymi, na plan 1.863.764,00zł wykonano 924.895,85zł tj. 49,63% planu. Wpływy z opłaty wyniosły 918.342,95zł tj. 49,49% planu. Ponadto wykonano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie

odpadami w kwocie 2.826,64zł (94,22% planu) oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 3.726,26zł (74,53% planu).

c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: na plan 23.615,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 9.650,00zł, środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”, przeznaczone na wynagrodzenie, promocję programu, oraz wdrażanie i obsługę projektu.

d) wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska : na plan 5.500,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.722,98zł tj. 49,51%. Dochodem tego rozdziału są wpływy z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

e) pozostała działalność: wpłata mieszkańców wsi Krosin w kwocie 7.300,00zł na utrzymanie miejscowego cmentarza.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 15.000,00zł, wykonanie 27.274,35zł, co stanowi 181,83%.

Dochód tego działu stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji z 2020r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie (dotacja dotycząca ośrodka kultury 15.674,35zł, dotacja dotycząca biblioteki 11.600,00zł, powyższe dochody nie były planowane na etapie uchwalania budżetu). Ponadto zaplanowano dofinansowanie w kwocie 15.000,00zł w ramach programu Woj. Wielkopolskiego „Kulisy kultury”, z przeznaczeniem na modernizację sali widowiskowej w GOK Połajewo.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 389.900,00zł wykonanie 1,00zł, co stanowi 0% planu.

W ramach *rozdziału 92601 Obiekty sportowe* zaplanowano dofinansowanie w kwocie 389.900,00zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie” środki z *Programu Sportowa polska – Program rozwoju Lokalnej Infrastruktury sportowej -edycja 2020*. Wpływ dofinansowania po rozliczeniu inwestycji w II półroczu.

W ramach *rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* zrealizowano dochód w kwocie 1,00zł stanowiący zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020r. przez Ludowy Klub Sportowy Huragan z Młynkowa.

Podsumowując realizację dochodów w I półroczu br. stwierdzić można, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, subwencja ogólna oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów. Poziom realizacji dochodów własnych jest niższy o ok. 2,5% w porównaniu do planu. Realizacja pozostałych dochodów przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Z propozycją dokonania stosownych zmian w planie finansowym dochodów polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu Wójt Gminy wystąpi do Rady Gminy w okresie II półrocza br.

Rada Gminy wymienionymi poniżej uchwałami ustaliła stawki podatków na rok 2021:

- Uchwała nr XIV/138/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
- Uchwała nr XIV/136/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2021 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 **565.665,21zł.**

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

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	421.206,17
podatek rolny	115.229,90
podatek od środków transportowych	29.229,14
RAZEM :	565.665,21

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek za I półrocze br. wynosi **10,41%** do wykonanych dochodów własnych oraz **3%** do wykonanych dochodów ogółem.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń oraz zwolnień podatków na łączną kwotę **106.544,40zł**. Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia tabela:

Rodzaj podatku	Umorzenie Zaległości podatkowych	Ulgi Zwolnienia	Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty	Razem (w zł)
podatek od nieruchomości	908,00	19.784,20	x	20.692,20
podatek rolny	439,00	x	x	439,00
podatek leśny	20,00	x	x	20,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami	3.393,20	82.000,00	x	85.393,20
OGÓLEM :	4.760,20	101.784,20	x	106.544,40

Ulgi zastosowane przez gminę stanowią ubytek o **0,56%** wykonanych dochodów ogółem oraz ubytek o **1,96 %** dochodów własnych.

Umorzeń podatków dokonano na wnioski podatników ze względu na ich trudną sytuację finansową, natomiast ulgi i zwolnienia w płatności z tyt. podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z uchwał podjętych przez Radę Gminy.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę **1.689.789,48zł** szczegółowe zestawienie zaległości zawiera tabela:

Lp.	Nazwa należności	Kwota (w zł)
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	128.820,24
2.	wpływy z czynszu za budynki komunalne i grunty + odsetki	8.459,29
3.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	13.978,15
4.	podatek od spadków i darowizn	25,47
5.	podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	8.100,72

6.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	10.560,00
7.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13.280,00
8.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	31.935,30
9.	podatek rolny od osób fizycznych	14.548,10
10.	podatek leśny od osób fizycznych	138,59
11.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	36.890,14
12.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	345.060,11
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.327,53
14.	wpływy z opłaty planistycznej	1.886,83
15.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej + odsetki	12.107,46
16.	należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie	1.061.671,55
	RAZEM	1.689.789,48

Łączna kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi **8,95%** 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, za odprowadzanie nieczystości płynnych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zaległości w podatkach lokalnych wynikają z nieterminowych wpłat przez podatników. Na powstałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów do rejestru dłużników (tabele poniżej). Zaległości w odsetkach wynikają z faktu naliczenia należnych odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 30 czerwca 2021r. od należności głównej nie zapłaconej w terminie. Zaległości z tego tytułu będą zmniejszały się proporcjonalnie do dokonywanych wpłat. Ponadto Gmina Połajewo przypominała o terminach płatności podatków i opłat lokalnych poprzez Samorządowy Informator SI SMS – bezpłatny system informacyjny na telefon komórkowy. W omawianym okresie wysłano 494 sms-y przypominające o upływie terminu płatności za odpady komunalne.

Występują również zaległość w należnościach z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie w kwocie **1.061.671,55zł.**

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały podjęte m.in. poniższe działania: otrzymano od organu właściwego wierzyciela 4 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika, przekazano komornikowi sądowemu 18 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, przekazano 6 informacji o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego do komornika sądowego i do gminy wierzyciela, 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, złożenie 2 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego, 1 wniosek do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, 22 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji określonego w art. 209 Kodeks karny, korespondencja z komornikami sądowymi 46 pism, 1 prośba o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego, 3 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 4 wezwania na wywiad dłużnika alimentacyjnego, korespondencja z Komendą Powiatową Policji i innymi organami 4 pisma, 2 wnioski o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców.

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w trakcie I półrocza 2021r. w związku z prowadzoną windykacją należności

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Ilość wystawionych upomnień/tytułów/wezwań	Kwota
<i>Łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne:</i>			
upomnienia	12-13.04.2021	94	15.225,60
	14-15.06.2021	99	17.380,00
tytuły wykonawcze	28.01.2021	45	6.103,20
	17.02.2021	4	247,00
	28.05.2021	31	4.603,00

<i>Centralne ogrzewanie i czynsze za lokale:</i>			
wzwania do zapłaty	15.01.2021	6	7.944,81
<i>Podatek od środków transportowych (os. fizyczne)</i>			
upomnienia	05.03.2021	1	845,00
<i>Podatek od nieruchomości (os. prawne)</i>			
upomnienia	06.04.2021	1	10.569,00
	21.06.2021	1	10.560,00
<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</i>			
upomnienia	15.02-16.03.2021	149	59.236,60
	01.04-15.06.2021	190	67.805,62
tytuły wykonawcze	12.03-16.03.2021	47	24.434,00
	16.04-17.05.2021	125	53.400,00

Łączna kwota: 278.354,23zł

**Wezwania do uregulowania należności
za pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych w I półroczu 2021r.**

Wezwania z tytułu:	Rodzaj upomnienia	Data wystawienia	Ilość	Kwota zł
Pobór wody	Zwykłe	26.04.2021	56	16 450,28
	Z info. o wpisie do ERIF	22.04.2021	36	63 400,66
Pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych	Zwykłe	26.02.2021	35	14 908,66
		29.06.2021	34	7 271,15
	Z info. o wpisie do ERIF	25.02.2021	13	28 995,08
		24.06.2021	10	8 693,78
Zawiadomienie o odłączeniu dostawy wody i wezwaniu do zapłaty	X	21-22.06.2021	36	89.904,26

Łączna ilość upomnień: 220 , łączna kwota upomnień: 229.623,87zł

W y d a t k i

Realizacja wydatków ogółem w I półroczu 2021 roku wyniosła **16.385.226,92zł**, co stanowi **38,97%** planowanych wydatków rocznych, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.354.009,62zł tj. 47,45% planu, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.768.556,41zł.

Z wydatków bieżących wydano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne kwotę 6.445.387,19zł tj. 44,25% planu,
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 313.000,00 zł tj. 50,52% planu,
 - c) wydatki na obsługę długu kwotę 52.194,35zł tj. 32,62% planu,
- 2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 31.217,30zł tj. 0,41% planu.

Szczegółową realizację wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z procentowym wskaźnikiem wykonania na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiają: Tabela nr 3 Wydatki ogółem, Tabela nr 4 Wydatki zlecone, Tabela nr 5 Wydatki inwestycyjne, Tabela nr 8 Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, Tabela nr 6 Informacja o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2021r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Tabela 7 Zestawienie udzielonych dotacji w **załączniku nr 1** do informacji opisowej.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.224.679,40zł wykonanie 765.475,10zł, co stanowi 23,74% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 581.427,40zł wykonanie w 100% planu.

- 1) melioracje wodne - w ramach tego rozdziału opłacone zostały składki melioracyjne w kwocie 769,75zł za cały rok, wykonanie planu wynosi 85,53%;
- 2) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale realizowane były wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie Gminy.

W okresie I półrocza wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasentom pobierającym opłaty za sprzedaż wody w kwocie 6.103,85zł. Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, podchloryn, a także niezbędne materiały do bieżących napraw

urządzeń w łącznej kwocie 7.334,19zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużyta w stacjach wodociągowych łącznie 113.338,76zł. Za prace usługowe dot. sieci wodociągowej, w tym projekt robót geologicznych dot. likwidacji studni w Boruszynie, zapłacono łącznie 2.568,24zł. W ramach usług remontowych przeprowadzono przeglądy i legalizacje gaśnic w kwocie 369,00zł. Za pobór wód, wykonanie sprawozdań z badań bakteriologicznych i chemicznych wody zapłacono 5.889,24zł, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 240,20zł. W ramach §4430 opłacono ubezpieczenie mienia oraz uiszczono opłaty stałą i zmienną za usługi wodne, łącznie opłaty wyniosły 37.998,00zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 2.072.782,00zł zrealizowano 4.312,44zł, co stanowi 0,21% planu.

Zapłacono za dokumentację projektową, w tym badania geologiczne, wypisy geodezyjne, opracowania dokumentacji Tarnówko-Boruszyn, uzgodnienia p.poż.

Natomiast drugie zadanie *budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (...) obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo* – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc dla 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, ponadto zadanie zostanie współfinansowane środkami RFIL. Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w omawianym okresie sprawozdawczym zakończono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą, który przystąpił do prac projektowych. Gmina Połajewo nie poniosła wydatków na przedmiotowe zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale, odnotowane na poziomie 6,77% wiąże się m.in. z mniejszą awaryjnością sieci, brakiem konieczności przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych wody, ponadto część zakupów oraz prac inwestycyjnych została zaplanowana w II półroczu. Natomiast wysokie wykonanie w §4520 80,07% wynika z terminu płatności za zajęcie pasa drogowego przypadającego w I kwartale danego roku.

3) izby rolnicze - wydatki tego rozdziału to wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych przekazywane w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W analizowanym okresie przekazano Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu 5.124,03zł z tyt. uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

4) pozostała działalność - wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 570.026,86zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 11.400,54zł (pokryto koszty wynagrodzeń, usług pocztowych, zakupiono art. biurowe). Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.344.834,00 zł wykonanie 6.077,52zł, co stanowi 0,26% planu.

Infrastruktura kolejowa – zaplanowano dofinansowanie w kwocie 50.700,00zł dla Województwa Wielkopolskiego, projekt „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec” – opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Przekazanie pozostałych środków dotacyjnych, nastąpi w II połowie roku.

Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki rozdziału w łącznej kwocie 145.000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w ramach zadania „rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P Młynkowo - Tarnówko” (90.000,00zł) oraz zadania „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w m. Krosin” (55.000,00zł). Przekazanie środków dotacyjnych, nastąpi w II połowie roku.

Drogi publiczne gminne - wydatki rozdziału przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych, zrealizowano 6.077,52zł tj. 0,28% planu. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. żużel oraz mieszankę asfaltowo-mineralną do remontów nawierzchni w łącznej kwocie 3.740,70zł. Zapłacono za wykonanie znaków i tablic informujących i semaforowych łącznie 1.008,42zł, pokryto koszty ubezpieczenia dróg gminnych w kwocie 1.300,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.826.334,00zł; realizacja w kwocie 28,40zł tj. 0,02% planu na zadanie dot. *budowy/przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Krosinek*.

Pozostałe zadania majątkowe wg tabeli poniżej będą realizowane w II półroczu.

Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m na terenie Gminy Połajewo.	15 866,00
Modernizacja drogi gminnej w Młynkowie, część dz. nr 648.	125 000,00
Modernizacja dróg gminnych (część ulic: Łąkowa, Leśna, Obornicka).	125 000,00
Modernizacja nawierzchni na odcinku drogi gminnej w Sierakówku dz. nr 98.	97 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 184071 w m. Tarnówko w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.	540 252,00
Przebudowa drogi gminnej nr 184076 w m. Młynkowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.	430 416,00

Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w m. Połajewo (przy wykorzystaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL).	345 300,00
--	------------

Niskie wykonanie bądź brak wykonania wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych paragrafach rozdziału – większość wydatków zakupowych, remontowych i inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 405.574,00 zł wykonanie 147.152,27zł, co stanowi 36,28% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości oraz zakup nowych nieruchomości, realizacja wyniosła 36,28%. W okresie I półrocza poniesiono koszty usług geodezyjnych, wyceny działek oraz publikacji ogłoszeń prasowych w sprawie sprzedaży/dzierżawy nieruchomości łącznie 1.332,62zł. Opłacono pobrane wypisy/wyrisy działek z rejestru gruntów w kwocie 504,10zł.

W ramach zadania majątkowego „*zakup gruntów*” wydatkowano łącznie 20.467,70zł, koszty dotyczyły głównie wykupu gruntów pod drogi i chodniki gminne (wyplacono odszkodowania, opłacono wypisy i wyrisy geodezyjne, wniesiono opłaty sądowe do ksiąg wieczystych). Zasób gruntów gminnych powiększył się o działki 419/9, 419/11, 1011/3 i 513/5 w łącznej powierzchni 0,2484ha.

Nie wystąpiło wykonanie w paragrafach 4110, 4170, 4520 i 4610, wydatki będą realizowane w II półroczu.

Znaczne odchylenia w stosunku do upływu czasu w pozostałych paragrafach wydatkowych - były to wydatki o charakterze jednorazowym, (wykup gruntu, przeprowadzenie badań, zamieszczenie ogłoszeń).

W rozdziale pozostała działalność wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz pozostałych budynków mienia komunalnego.

W ramach tych środków zakupiono węgiel i olej opałowy oraz niezbędne materiały do bieżących napraw w kwocie 105.639,20zł, zapłacono za energię elektryczną 8.053,22zł, zapłacono za usługi kurierskie 17,00zł, opłacono ubezpieczenie TUW, koszty zarządu oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej w kwocie 9.459,84zł. Przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej, przeglądy i legalizacje gaśnic oraz wymieniono linię zasilającą w budynku Młynkowo 68 w łącznej kwocie 1.678,59zł.

Niskie wykonanie bądź brak wykonania odnotowano w § 4110 0%, 4170 0%, 4270 4,87%, 4300 0,17%, 4530 0%. Wydatki w tych paragrafach będą realizowane w II półroczu. Natomiast

wyższe wykonanie w §4210 75,46% związane jest z zakupem oleju opałowego oraz węgla w sezonie grzewczym 2020/2021.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w zakresie „*modernizacja ośrodka zdrowia w Młynkowie*” planowana realizacja w II półroczu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 92.555,00 zł wykonanie 6.521,76zł, co stanowi 7,05%.

W ramach rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki na prace związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. W ramach §4300 w kwocie 1.121,76zł opłacono usługi w zakresie ogłoszeń prasowych, dostępu, hostingu i asysty technicznej do *systemu informacji przestrzennej GEO PL MPZP*. Ponadto zapłacono 5.400,00zł (II rata) za zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębie wsi Przybychowo i Połajewo” - opracowano plany zagospodarowania dla części obszarów w obrębie wsi Przybychowo i Połajewo, sporządzono prognozę finansową i prognozę oddziaływania na środowisko.

Trwają prace nad projektem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo. Dalsze wydatki, w tym posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej będą ponoszone w II półroczu. 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.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.558.456,00 zł wykonanie 1.588.172,62zł, co stanowi 44,63% planu w tym: *dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 86.469,00zł wykonanie 39.773,00 zł tj. 46% planu.*

W rozdziale urzędy wojewódzkie realizowane są 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 dla pracowników wykonujących powyższe zadania łącznie 39.319,00zł stanowiące 50,26% planu.

Wydatki rozdziału rady gmin przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy w Połajewie, w tym diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz diety dla Przewodniczącego

Rady Gminy, które wyniosły łącznie 41.400,00zł. Ponadto poniesiono koszty użytkowania oprogramowania „system rada” w łącznej kwocie 1.845,00zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.572,64zł związane z użytkowaniem tabletów. Zakupiono w kwocie 100,00zł art. spożywcze (kawa, herbata) na potrzeby posiedzeń Rady. Znaczne odchylenia w stosunku do upływu czasu w paragrafach wydatkowych (32,38% wykonania w rozdziale) związane jest m.in. z pandemią COVID-19 i ograniczeniami organizacyjnymi oraz z harmonogramem posiedzeń, gdzie w II półroczu br. zaplanowano więcej spotkań.

Wydatki rozdziału urzędy gmin przeznaczone są na funkcjonowanie administracji samorządowej: na wynagrodzenia dla pracowników administracji, pracowników gospodarczych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie łącznie ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy wydano 948.301,02zł. Ponadto zakupiono rękawice, środki czystości oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zrefundowano zakup okularów pracownikom w łącznej kwocie 4.519,78zł. Wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom za inkaso podatków (łączne zobowiązanie pieniężne) w kwocie 13.893,00zł, dokonano wpłat na PFRON w kwocie 19.044,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu, w tym olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, książki, tonery, drukarkę laserową, monitor, komputer, licencje MSoffice, łącznie zakup materiałów wyniósł 53.832,85zł. Zakupiono art. spożywcze (woda, kawa, herbata) w kwocie 245,28zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 7.888,54zł, na badania lekarskie pracowników wydano 670,00zł. W ramach usług na łączną kwotę 47.993,20zł opłacono: m.in. usługi pocztowe, abonament RTV, abonament informator SI SMS, usługi związane z asystą techniczną i gwarancjami programów komputerowych, opłaty zw. z obsługą strony www.polajewo.pl, prowizje bankowe, usługi zw. z odbiorem odpadów komunalnych, odnowienia certyfikatów, opłacono możliwość korzystania z platformy e-zamówienia. Na usługi telekomunikacyjne wydano 6.139,95zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 3.774,00zł, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych w wysokości 6.354,98zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.055,28zł. W ramach §4430 w łącznej kwocie 6.241,93zł zapłacono składkę członkowską do WOKiSS, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składkę TUW oraz poniesiono koszty opłat komorniczych. Zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny w kwocie 1.481,00zł. Zapłacono za prace remontowe kwotę 934,80zł, w tym przeprowadzono przeglądy i naprawy gaśnic, kserokopiarek i komputera.

Na niższe wykonanie bądź brak niektórych wydatków wpływ mają obostrzenia zw. z pandemią covid-19 (szkolenia pracownicze), wystąpiła mniejsza awaryjność sprzętu komputerowego, nie

wystąpiły koszty sądowe, pracownicy nie przystąpili do Pracowniczych Planów Kapitałowych, dalsza realizacja wydatków w II półroczu.

W rozdziale spis powszechny i inne Urząd Gminy w ramach planu 8.244,00zł poniósł wydatki w łącznej kwocie 454,00zł co stanowi 5,51% planu. Wyplacono dodatek spisowy za aktualizację wykazów adresowo-mieszkaniowych oraz poniesiono wydatki rzeczowe na artykuły biurowe i środki dezynfekujące.

W ramach rozdziału wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zakład Oświaty poniósł wydatki na kwotę 321.549,10zł, co stanowi 38,91% planu.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi wyniosły 218.361,01zł (trzy etaty pracowników administracji oraz 2,5 etatu kierowcy), pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 103.188,09zł przeznaczono na: prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup oleju napędowego do pojazdów szkolnych (20.869,69zł). Pokryto opłaty za pobór wody, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłacono usługi przedłużania gwarancji programu SIGID, usługi dostępu do Biblioteki Prawa Oświaty, pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu znaczków, dokonano zapłaty za polisę ubezpieczeniową mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, pokryto koszty szkoleń pracowników oraz koszty zakupu części i akcesoriów samochodowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pojazdów, pokryto koszty konserwacji kserokopiarki, zapłacono podatek od środków transportowych. Dokonano zapłaty za usługi transportowe - dowóz dzieci z Gminy Połajewo do Szkoły Specjalnej w Gębicach (kwota 37.259,00zł), dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do przedszkoli (4.945,52zł), pokryto koszty składki ubezpieczeniowej OC, oraz koszty okresowych przeglądów technicznych pojazdów. Przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Odnotowano niski stopień wykonania bądź brak realizacji planu w rozdziale (łącznie 38,91% wykonania planu). Na niższe wykonanie wydatków wpływ miała pandemia covid-19. Ograniczenia w nauczaniu przełożyły się na mniejsze koszty zw. z dowozem uczniów, z zakupem paliwa, remontami pojazdów itd. Obostrzenia wpłynęły również na ograniczenie szkoleń i podróży służbowych.

W ramach rozdziału pozostała działalność wyplacono diety sołtysom w kwocie 12.000,00zł, opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcieńskiej Lokalnej Grupy Działania w kwocie 10.000,00zł oraz kwartalną składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w kwocie 1.380,00zł, pokryto koszty utrzymania domeny internetowej w kwocie 183,27zł. Dalsze wydatki na zakup usług i materiałów będą

realizowane w II półroczu. Natomiast wysokie (80,14%) wykonanie w §4430 wiąże się z terminami opłacenia składek przypadającymi w I półroczu.

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

Plan 1.270,00zł wykonanie 524,70zł co stanowi 41,31% planu.

Wydatki rozdziału 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 524,70zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 41,31%, dalsza realizacja będzie miała miejsce w II półroczu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 211.400,00 zł wykonanie 73.439,63zł, co stanowi 34,74% planu.

Wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji: zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł stanowiącą dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w systemie 50/50 na potrzeby KPP w Czarnkowie.

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne przeznaczone są na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie Gminy. Zaplanowano 203.900,00zł, wykonanie wyniosło 68.439,63zł tj. 33,57% planu. Wydatki kształtowały się następująco: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnemu OSP i kierowcom w kwocie 1.850,00zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 2.894,96zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach 5.796,35zł, pokryto ubezpieczenie członków OSP i pojazdów w kwocie 4.042,04zł. Zapłacono za usługi m.in.: przeglądy techniczne pojazdów, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, odbiór odpadów komunalnych, usługi kurierskie łącznie w kwocie 8.265,31zł. Zakupiono m.in. olej napędowy, olej grzewczy, benzynę, węgiel, części do samochodów strażackich (opony do OSP Młynkowo) oraz elementy wyposażenia jednostek, w tym hełmy dla OSP Połajewo, zbiornik betonowy dla OSP Boruszyn w łącznej kwocie 37.704,60zł. W ramach prac remontowych przeprowadzono m.in. konserwacje kotłowni, przeglądy, legalizacje i naprawy gaśnic, naprawy samochodów strażackich, przeglądy narzędzi hydraulicznych, atestacje aparatów powietrznych w łącznej kwocie 6.618,05zł. Ponadto w ramach §4360 na kwotę 1.167,03zł opłacono abonament telefoniczny –usługa świadczona przez sieć światłowodową dla OSP Połajewo, Boruszyn, Sierakówko i Przybychowo. Poniesiono koszty opłat za zaświadczenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 101,00zł oraz zapłacono odsetki w kwocie 0,29zł w związku z

płatnością po terminie za usługi telekomunikacyjne (powyższymi kosztami obciążono pracownika odpowiedzialnego za płatności).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.000,00zł na *zakup sprzętu przeciwpożarowego* oraz na *termomodernizację budynku remizy OSP w Boruszynie* w kwocie 20.400,00zł i *termomodernizację ściany OSP Połajewo* w kwocie 11.500,00zł. Zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Niski wskaźnik realizacji niektórych wydatków bieżących rozdziału w stosunku do upływu czasu - ponoszone koszty utrzymania jednostek OSP uzależnione są m.in. od ilości zgłoszeń i wyjazdów alarmowych oraz konieczności napraw sprzętu i pojazdów. Dalsza realizacja wydatków bieżących i majątkowych będzie miała miejsce w II półroczu.

Natomiast wyższe wykonanie wystąpiło w §4210 67,33% - większość planowanych zakupów sprzętu strażackiego dokonano w I półroczu.

Wydatki rozdziału zarządzanie kryzysowe – wydatki w planie 2.500,00zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizacja będzie miała miejsce w II półroczu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 160.000,00 zł wykonanie 52.194,35zł, co stanowi 32,62% planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki rozdziału zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz od planowanego na 2021r. kredytu. Odsetki od zaciągniętego kredytu w I półroczu wyniosły 6.684,04zł, natomiast od zaciągniętej pożyczki wyniosły 45.510,31zł. Niskie wykonanie planu –nie zaciągnięto w trakcie roku nowych zobowiązań, nie wzrosły również koszty obsługi bankowej.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 133.000,00zł, bez wykonania.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2021 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94.000,00zł. W analizowanym okresie nie rozdysponowano rezerw.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 14.528.413,00zł wykonanie 6.108.634,30zł, co stanowi 42,05% planu.

Wydatki rozdziału szkoły podstawowe na półrocze wyniosły 4.115.902,56zł. Dotyczyły Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. W I półroczu 2021r. przeciętne zatrudnienie w jednostkach wyniosło 94 etatów, w tym etatów 74 nauczycieli i 20 etatów pracowników administracji i obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 3.286.946,52zł, co stanowi 79,86% wydatków rozdziału. Z pozostałych wydatków bieżących w łącznej kwocie 828.956,04zł wypłacono: dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników obsługi i nauczycieli w-fu, zakupiono olej opałowy, węgiel, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, druki szkolne, środki czystości, programy komputerowe. Ponadto Szkoła Podstawowa w Połajewie zakupiła sprzęt nagłaśniający i meble do gabinetu psychologa. Jednostki zakupiły niezbędne pomoce dydaktyczne, tj. książki, prenumeratę czasopism, programy komputerowe (licencje Office), sprzęt komputerowy. Szkoły zapłaciły za zużytą energię elektryczną i wodę, za prenumeratę czasopism, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za usługi pocztowe, pokryły koszty przeglądów technicznych budynków, pokryły koszty badań lekarskich pracowników, opłaciły abonament RTV, zapłaciły za usługi telekomunikacyjne, wypłaciły koszty podróży służbowych krajowych oraz dokonały odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przelały składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, zakupiły papier do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Połajewie w ramach paragrafu remontowego dokonała przeglądów i napraw sprzętu biurowego i kotłowni olejowej. Przeprowadziła remont salki terapeutycznej – 5.675,33zł (położenie tynku żywicznego na ścianach, wymiana uszkodzonych sanitariatów), wymieniła okna z parapetami w holu na pierwszym piętrze – 6szt – 5.252,10zł, zapłaciła za remont holu na I piętrze (malowanie sufitów i ścian, położenie tynku żywicznego) – 36.291,48zł, opłaciła remont biblioteki szkolnej oraz gabinetu psychologa szkolnego (malowanie ścian i sufitów, położenie tynku żywicznego, wymiana 2 okien) – 10.505,31zł, naprawiła instalacje elektryczną budynku – 3.401,62zł.

W szkole w Młynkowie wykonano remont schodów wejściowych w Tarnówku (skucie lastryka z całych schodów, uzupełnienie ubytków, przyklejenie kamienia na schody, fugowanie i impregnacja, położenie tynku żywicznego) – 17.343,00zł, zapłacono za remont ściany frontowej budynku w Tarnówku (usunięcie starych płytek elewacyjnych i położenie nowych, ułożenie płyty chodnikowej) – 8.900,00zł oraz kotłowni (położenie tynku, malowanie elewacji, odnowienie komina dymnego, obróbka okien) – 19.323,00zł. Wykonano wymianę i naprawę

zniszczonych urządzeń sanitarnych w szkole w Młynkowie – 7.592,70zł. Zapłacono za konserwację ksero i drobne prace naprawcze.

W ramach zadań majątkowych na kwotę 726.000,00zł:

- Szkoła Podstawowa w Boruszynie zaplanowała modernizację kotłowni w kwocie 26.000,00zł - wykonanie w II półroczu;
- Szkoła Podstawowa w Połajewie zaplanowała termomodernizację budynku szkoły przy wykorzystaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL (500.000,00zł) w łącznej kwocie 700.000,00zł, na moment sprawozdawczy trwają prace budowlane, zakończenie robót w II półroczu.

Niższe wykonanie poszczególnych paragrafów w rozdziale związane z obostrzeniami wprowadzonymi w zw. z 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. Dalsze wydatki będą realizowane w II półroczu br.

W ramach rozdziału przedszkola funkcjonuje Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie z czterema oddziałami zamiejscowymi w Młynkowie, Boruszynie, Tarnówku i Krosinie. W I półroczu do wszystkich oddziałów uczęszczało łącznie 243 dzieci. Wydatki na półrocze wyniosły 1.592.423,58zł tj. 43,15% planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla 45 etatów (w tym 22 etatów to pracownicy pedagogiczni i 23 etatów pracownicy administracji i obsługi) wydano 1.185.700,08zł.

Pozostałe środki w łącznej kwocie 349.031,23zł zostały rozdysponowane na poniższe zadania bieżące: wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wypłacono zapomogi zdrowotne, zakupiono obuwie i odzież roboczą dla pracowników, zakupiono olej opałowy i węgiel, artykuły biurowe oraz środki czystości. Ponadto zakupiono drukarkę HP i kuchenkę gazową. Zakupiono pomoce dydaktyczne, zapłacono za prenumeratę czasopism dydaktycznych, za energię elektryczną i wodę, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, oraz za usługi telekomunikacyjne. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono koszty podróży pracownikom, opłacono ubezpieczenia i koszty przeglądów budynków. Opłacono w kwocie 18.800,00zł dodatkowe zajęcia dla dzieci z języka angielskiego, rytmiki w kwocie 19.800,00zł, zajęcia z psychologiem 2.730,00zł oraz zajęcia z rehabilitacji ruchowej 11.025,00zł. Na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci wydano kwotę 109.557,00zł, środki te w całości pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach. Przeprowadzono bieżące naprawy zmywarek i urządzeń na placach zabaw na łączną kwotę 4.616,72zł.

Ponadto przekazano dotacje w zw. z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych w gminach ościennych 13 dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo w kwocie 51.302,47zł (§ 2310) oraz do przedszkola publicznego 2 dzieci (§4330) przekazana kwota dotacji 6.389,80zł.

Stosunkowo niskie wykonanie poszczególnych paragrafów w rozdziale związane jest z pandemią covid-19. Zmiana zasad wychowania przedszkolnego przełożyła się na mniejsze koszty związane m.in. z utrzymaniem obiektów, zakupem środków żywności, pomocy dydaktycznych, wyjazdami służbowymi. Dalsze wydatki te będą realizowane w II półroczu br.

Wydatki rozdziału dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane w kwocie 43.200,00zł zrealizowano w jednostkach oświatowych w wysokości 9.693,55zł tj. 22,44% na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych, ponadto zrefundowano koszty czesnego za studia nauczycieli oraz pokryto koszty szkoleń i kursów, w tym koszty szkoleń Rady Pedagogicznej.

Wydatki rozdziału stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane w kwocie 100.000,00zł (bez realizacji); przeznaczono na remont i doposażenie w sprzęt kuchenny stołówki szkolnej w Boruszynie. Działanie podjęto w ramach programu rządowego „*Posiłek w domu i w szkole*”, wymagany udział finansowy gminy stanowi 20%. Realizacja prac remontowych w okresie wakacyjnym.

Wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego poniesiono w wysokości 44.975,25zł tj. 20,42% planu. Wydatki były realizowane przez Przedszkole „Baśniowa kraina” i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi. Niskie wykonanie w rozdziale (20,42% planu) związane jest z pandemią covid-19, a w konsekwencji zmianą zasad wychowania przedszkolnego. Dalsze wydatki wystąpią w roku szkolnym 2021/2022.

Wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono w kwocie 265.233,49zł tj. 69,69%. Wydatki realizowano we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Połajewo. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, pokryto koszty dojazdów na indywidualne zajęcia z dziećmi. Poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami.

Pozostała działalność - wydatki tego rozdziału poniesiono w kwocie 80.405,87zł, z czego kwota 38.028,98zł dotyczyła odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - przelano 75% środków.

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 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 42.376,89zł co stanowi 98,20% planu. Dalsza realizacja uzależniona jest od rozwoju sytuacji związanej z pandemią covid-19, w tym od stopnia obostrzeń dotyczących wyjazdów zagranicznych.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 178.724,30zł wykonanie 13.600,56zł, co stanowi 7,61% planu.

W ramach działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a także *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (uchwała nr XV/147/2020 z 30.12.2020r.)*. 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 30 czerwca brak wykonania. Środki zaplanowano na przeprowadzenie badań wśród uczniów i rodziców poprzez ankiety (ESPAD) w ramach europejskiego programu badań nad używaniem alkoholu i środków odurzających przez młodzież szkolną. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zawieszono realizację badań, kontynuacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 155.800,30zł, realizacja wyniosła 13.176,56zł tj. 8,46%. Zapłacono wynagrodzenia z pochodnymi osobom prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne w obiektach sportowych i członkom Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 12.350,46zł. Opłacono abonament RTV i szkolenia dla pełnomocników i członków KPiRPA w łącznej kwocie 803,00zł. Przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 23,10zł. Znaczne odchylenia w stosunku do upływu czasu w rozdziale (8,46% zrealizowanego planu) związane są pandemią covid-19. Zawieszono działalność świetlic środowiskowych oraz ograniczono konsultacje psychologiczne. Kontynuacja zadań nastąpi w II półroczu.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.016.512,90zł wykonano 500.762,25zł, co stanowi 49,26% planu w tym :
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 19.745,00zł wykonanie 17.007,56zł tj. 86,14% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie na pomoc w zakresie zadań własnych i zleconych oraz utrzymanie ośrodka wydatkował 5.761.925,00zł (wydatki są klasyfikowane w działach 852, 854 oraz 855). W pierwszym półroczu 2021r. pomocą społeczną objęto 1122 środowiska niezależnie od rodzaju, form i źródeł finansowania, z tego uprawnione do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego są 342 rodziny, do świadczenia wychowawczego 780 rodzin. Środki rozdysponowano w poszczególnych rozdziałach budżetu na:

a) domy pomocy społecznej – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 258.000,00zł związane z pobytem 9 mieszkańców w domach pomocy społecznej, realizacja wydatków łącznie wyniosła 62,14% tj. 160.308,57zł.

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach rozdziału realizowana jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie* zaplanowano wydatki w kwocie 2.300,00zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków w rozdziale. Pracownicy GOPS zajmują się obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec ofiar jak i sprawców. W omawianym okresie sprawozdawczym założono 6 „*Niebieskich kart*” w 6 rodzinach (5 kart założyli funkcjonariusze policji, 1 kartę założył pracownik socjalny), odbyły się posiedzenia Grup Roboczych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące ze sprawcami przemocy i informujące z ofiarami oraz udzielono pomocy psychologicznej sześciu rodzinom. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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 4.334,00zł zrealizowano 1.540,61zł tj. 35,55%, w ramach zadań własnych składkę zdrowotną opłacono za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Liczba uprawnionych wyniosła 6 osób.

d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 97.875,00zł zrealizowano 47.738,07zł tj. 48,77%, w ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki celowe i okresowe.

Zasiłki celowe otrzymały 27 rodziny jako pomoc finansową lub rzeczową. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt 3 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych (w kwocie 15.840,00zł). Zasiłki okresowe otrzymało 5 rodzin w 8 świadczeniach, tym z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby. Dalsza wypłata zasiłków nastąpi w II półroczu w związku z nowym rokiem szkolnym oraz okresem grzewczym.

e) dotatki mieszkaniowe - wydatki rozdziału przeznaczone są na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Na plan 10.250,00zł zrealizowano 4.953,07zł tj. 48,32%. Na wypłatę dodatków energetycznych gmina otrzymuje dotację celową z zakresu zadań zleconych, w I półroczu wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 207,56zł, (koszty obsługi zadania zostaną rozliczone w II półroczu). Natomiast wypłata dodatków mieszkaniowych dokonywana jest z dochodów własnych, w omawianym okresie wypłacono dodatki w kwocie 4.745,51zł. Dalsza realizacja świadczeń II półroczu.

f) zasiłki stałe - ośrodek pomocy wypłacił zasiłki stałe w ramach zadań własnych osobom niezdolnym do pracy, które mają orzeczonego stopień niepełnosprawności umiarkowany bądź znaczny, w/w świadczenie otrzymało 6 osób w kwocie 20.782,79zł stanowiącej 54,57% planu.

g) ośrodki pomocy społecznej – na plan 516.910,00zł zrealizowano 229.929,49zł tj. 44,48%, wydatki tego rozdziału przeznaczone są 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 191.625,79zł. Z pozostałej kwoty zakupiono artykuły biurowe, zapłacono za usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłacono usługi telekomunikacyjne, licencje oprogramowania oraz szkolenia pracowników, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłacono usługi zw. z funkcją inspektora danych osobowych. Usługi opiekuńcze świadczone czterem osobom starszym oraz

niepełnosprawnym. Ponadto wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznanej przez sąd, zadanie jest finansowanie w 100% ze środków zleconych w kwocie 3.600,00zł. Dalsze wydatki rozdziału będą miały miejsce w II półroczu.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 17.840,00zł zrealizowano w kwocie 13.200,00zł tj. 73,99%. W ramach zadań zleconych (13.200,00zł) zrealizowano usługi polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz wsparciu psychologicznym dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi.

i) pomoc w zakresie dożywiania – plan 60.823,00zł wykonano kwocie 20.134,00zł tj. 33,10%. Realizowany jest program rządowy „Posilek w szkole i domu” na lata 2019-2023, w formie dwóch modułów:

- Moduł I - dożywianie uczniów w szkołach i domu - tą formą pomocy na kwotę 16.354,00zł objęto 31 uczniów z 18 rodzin. Łącznie z programu skorzystało 14 dzieci w wieku przedszkolnym, 17 pozostałych to uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 8,12zł;

- Moduł II - zasiłek na zakup posiłku lub żywności otrzymały 42 osoby w 10 rodzinach na kwotę 3.780,00zł. Przyjęto, iż miesięcznie koszt posiłku dla jednej osoby wyniesie 90,00zł.

j) pozostała działalność plan 10.092,00zł wykonano 2.175,65zł tj. 21,56%. Wydatki zabezpieczono na zobowiązania związane z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie. W I półroczu z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystały trzy osoby. Kontynuacja porozumienia w II półroczu. Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie 86,45zł, po ostatecznym rozliczeniu zadania z 2020r. dot. wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 61.649,00zł, wykonanie 30.898,99zł, co stanowi 50,12% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie uchwały nr XVIII/152/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.05.2017r. Przyznano 28 stypendiów dla 17 rodzin.

855 RODZINA

Plan 9.579.254,34zł wykonanie 5.240.605,83zł, co stanowi 54,71% planu, w tym :

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 9.352.572,34zł wykonanie 5.129.823,75zł tj. 54,85% planu.

W ramach rozdziału 85501 świadczenie wychowawcze zaplanowane wydatki w kwocie 6.972.768,00 zł zrealizowano w wysokości 3.806.931,40zł tj. 54,60% planu. Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci GOPS w Połajewie realizuje obowiązki w zakresie ustalania prawa do świadczeń w ramach „Programu 500+” oraz jego wypłat, które są zadaniami finansowanymi z budżetu państwa. Wypłacono 7564 świadczenia na kwotę 3.772.142,80zł. Do świadczeń wychowawczych uprawnionych było 780 rodzin. Ponadto na koszty obsługi wydano kwotę 34.788,60zł; m.in. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłacono koszty szkoleń oraz prowizje bankowe, zakupiono materiały biurowe.

W ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja planu wyniosła 54,65% tj. 1.328.327,65zł. W ramach zadań zleconych do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami uprawnionych było 321 rodzin, natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione były 20 rodzin dla 38 osób. Ubezpieczenie społeczne opłacono 20 podopiecznym uprawnionym 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* oraz *ustawę o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* i *ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono prowizje bankowe, szkolenia, opłacono licencje na oprogramowanie komputerowe, zakupiono materiały biurowe.

W ramach zadań własnych realizowane są wydatki na działania związane z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, pokryto koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 10.201,26zł. Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami w kwocie 3.213,35zł.

W ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 116,34zł, zgodnie z założeniami *Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych*; wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 48.697,00zł zgodnie z wymogami *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych odbywa

się przy pomocy asystenta rodziny zatrudnionego w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu. Z pomocy korzysta jednaście rodzin, pomocą objęto 26 dzieci. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta, ponadto opłacono koszty dojazdu do podopiecznych, koszty szkoleń pracowniczych, poniesiono odpisy na ZFŚS i zakupiono licencje. Wydatki rozdziału wyniosły łącznie 23.476,68zł tj. 48,21%. Dalsze wydatki tego rozdziału zostaną poniesione w II półroczu.

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 7.405,65zł stanowiącą 60,03% planu.

W ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina zrefundowała część wydatków poniesionych przez powiat za piątkę dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Refundacja na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosła 66.485,14zł.

W ramach rozdziału 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 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 7.979,31zł stanowiącej 82,36% planu opłacono składki zdrowotne w 61 świadczeniach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.673.852,72 zł wykonanie 1.388.857,63zł, co stanowi 29,72% planu.

Wydatki rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód wyniosły 154.922,72zł, tj. 7,53% planu, dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za inkaso opłaty z tyt. odprowadzania ścieków w kwocie 1.583,17zł, dokonano opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne, za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 7.343,97zł (§ 4430 i 4520), zakupiono olej napędowy do agregatu, benzynę do kosiarek, koagulanty do prasy (polielektrolit, siarczan żelazowy) oraz niezbędne materiały do bieżącej eksploatacji w łącznej kwocie 27.080,72zł, opłacono faktury za dostawy energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 59.425,77zł, opłacono usługi: monitoring jakości ścieków i wykonane sprawozdania 9.619,71zł oraz wywóz nieczystości i odpadów, wywóz osadów, opłatę za pakiet transmisyjny, usługi transportowe w łącznej kwocie 24.456,55zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 24.004,07zł dokonano m. in. napraw gaśnic, urządzeń elektrycznych, regeneracji pomp ściekowych.

Odnotowano niski wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu w §§ 4110 0,20%, 4120 0%, 4170 10,55%, 4270 40,01%, 4300 37,63%, 4390 27,48%, 4430 33,23%, 4530 0%. Wydatki rozdziału uzależnione są od kosztów związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i urządzeń, dalsza realizacja wystąpi w II półroczu. Natomiast wysoki wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu odnotowano w §4520 94,39% - termin płatności za zajęcie pasa drogowego przypada w I kwartale br.

Zadania majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 1.709.749,00zł, wykonanie 0,08% planu:

- *rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo* – wykonanie w kwocie 1.408,76zł dotyczyło badań geotechnicznych;

- *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* – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020. Pomoc dla 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, ponadto zadanie zostanie współfinansowane środkami RFIL. Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W omawianym okresie sprawozdawczym zakończono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą, który przystąpił do prac projektowych. Gmina Połajewo nie poniosła wydatków na przedmiotowe zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wydatki rozdziału gospodarka odpadami są związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, wyniosły 995.243,74zł tj. 50.99% planu. Uwzględniono koszty pracownicze i wydatki rzeczowe na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów oraz koszty gotowości punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi wyniosły 48.629,89zł. Ponadto zapłacono za artykuły biurowe, papiernicze i tonery łącznie 698,17zł. Dokonano odpisów na ZFŚS w kwocie 1.162,70zł. Usługi pocztowe wyniosły 3.345,50zł, prowizja bankowa wyniosła 1.391,75zł, ważenie aut 3.690,00zł, gotowość punktu PSZOK Lubasz i koszty odbioru odpadów wyniosły łącznie 15.430,72zł. Ponadto opłacono gwarancję oprogramowania księgowego w kwocie 267,52zł oraz poniesiono

koszty komornicze w postępowaniach egzekucyjnych w kwocie 1.400,27zł. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez LS-Plus wyniósł 919.227,22zł, który stanowi największy udział w kosztach rozdziału tj. 92,36% poniesionych wydatków ogółem.

Realizacja pozostałych wydatków z brakiem bądź niskim wykonaniem planu dotycząca m.in. opłat, kosztów energii, materiałów oraz szkoleń nastąpi w II półroczu. Szczegółowa informacja o zrealizowanych dochodach i wydatkach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zawarta w tabeli nr 6.

Wydatki rozdziału oczyszczanie miast i wsi w wysokości 16.452,67zł (45,37% planu) przeznaczono na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym zakupiono kosze uliczne, worki do śmieci oraz opłacono koszty wywozu śmieci z terenów gminnych. Dalsze wydatki będą miały miejsce w II półroczu.

Wydatki rozdziału utrzymanie zieleni w miastach i gminach związane są z tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem zieleni na terenie gminy; wyniosły 13.446,23zł tj. 28% planu. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.997,32zł na zakup paliwa i części do kosiarek, nawozów, środków chwastobójczych, roślin rabatowych, pilarki spalinowej oraz zakup materiałów do naprawy oświetlenia w parku. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym 180,67zł. Opłacono usługi nasadzeń i pielęgnacji w kwocie 50,00zł. Poniesiono koszty napraw oświetlenia i instalacji elektrycznej w parku i plantach w łącznej kwocie 4.218,24zł.

Odnutowano brak bądź niskie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale §§ 4110, 4120, 4170, 4260, 4300 - dalsze wydatki będą miały miejsce w II półroczu.

Wydatki rozdziału ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane w kwocie 23.615,00zł na moment sprawozdawczy bez realizacji. W ramach programu „Czyste powietrze” gmina przeznaczy środki na obsługę i promocję programu, oraz wdrażanie projektu. Wydatki będą miały miejsce w II półroczu. Natomiast w I półroczu GOPS w Połajewie wydał 19 zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego niezbędnych do weryfikacji wniosków. Ponadto przyjęto i przekazano do WFOŚiGW w Poznaniu 24 wnioski o dofinansowanie (wnioskodawcy uprawnienie byli zarówno do podstawowego jak i do podwyższonego poziomu dofinansowania). W punkcie konsultacyjno-informacyjnym prowadzone były konsultacje dot. przygotowania wniosków oraz rozliczania przedsięwzięć, w omawianym okresie sprawozdawczym przygotowano 15 wniosków o płatność dla beneficjentów.

Wydatki rozdziału schroniska dla zwierząt wyniosły 2.701,46zł tj. 16,88% planu. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku i

przeprowadzanych akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt. W ramach rozdziału zakupiono karmę dla bezdomnych psów oraz zapłacono za usługi schroniska w Jędrzejewie i usługi weterynaryjne. Obecnie w schronisku przebywa 1 pies z terenu gminy.

Wydatki rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły 170.693,03zł tj. 42,36% planu. Zostały przeznaczone na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic kwota 90.325,85zł, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego wydano 80.367,18zł.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano „*rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połajewo*” w kwocie 100.000,00zł, bez realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym. Dalsze wydatki w II połowie roku.

Wydatki rozdziału pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 5.761,00zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. W omawianym okresie sprawozdawczym realizacja wyniosła 3.660,88zł tj. 63,55%. Dotyczyła zakupu energii elektrycznej i opłacenia składki ubezpieczeniowej za składowisko odpadów komunalnych.

Wydatki rozdziału pozostała działalność związane są z bieżącym utrzymaniem ciągnika, przyczepy oraz pozostałych obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy, wyniosły 31.736,90zł tj. 24,10% planu. Wydatki dotyczyły zakupu oleju opałowego do kotłowni, oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika w łącznej kwocie 21.897,77zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 1.617,16zł, za odbiór odpadów komunalnych zapłacono kwotę 5.248,80zł, uiszczono opłaty za ubezpieczenie mienia i opłatę za gospodarcze korzystanie z środowiska w wysokości 421,63zł. Zapłacono za konserwację kotłowni olejowej, remont ciągnika i usługi wulkanizacyjne łączną kwotę 2.551,54zł. W analizowanym okresie odnotowano brak wykonania wydatków w §§: 4170, 4520 oraz 6050. Wydatki rozdziału uzależnione są od kosztów związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i urządzeń, dalsza realizacja wystąpi w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano projekt „*Wokół stawu w Sierakówku*” na kwotę 35.200,00zł. Projekt nie otrzymał pomocy finansowej w ramach programu „*Wielkopolska Odnowa Wsi*” w zw. z powyższym zadanie zostanie wycofane z budżetu w II półroczu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 782.170,00 zł wykonanie 364.876,70zł, co stanowi 46,65% planu.

W ramach rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację celową i podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz środki na utrzymanie 7 świetlic wiejskich. Z wydatków bieżących opłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników

światlic w łącznej kwocie 16.260,71zł. Zakupiono węgiel, olej opałowy, środki do bieżącego utrzymania światlic za łączną kwotę 17.000,79zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 7.063,94zł, zapłacono za usługi: abonament RTV. Wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci i odpadów i szkolenie energetyczne opiekunów światlic łącznie wyniosły 8.997,54zł. Na usługi telekomunikacyjne i informatyczne wydano 1.154,97zł, dokonano opłat za ubezpieczenie mienia i gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 819,33zł. W ramach usług remontowych za łączną kwotę 579,42zł przeprowadzono przegląd i naprawę gaśnic oraz konserwację kotłowni olejowej.

Niskie wykonanie odnotowano w §: 4260 28,26%, 4270 3,86%, 4300 29,99%, 4430 27,31%, dalsze wydatki będą miały miejsce w II półroczu. Niższe wykonanie w rozdziale związane jest z sytuacją COVID-19 – obiekty nie były wynajmowane, tym samym koszty bieżącego utrzymania spadły.

W rozdziale zaplanowano również dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury:

- dotację podmiotową na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie w kwocie 448.200,00zł wypłacono 225.600,00zł tj. 50,33%;
- dotację celową na modernizację Sali widowiskowej GOK (malowanie i zakup klimatyzatora) w kwocie 15.000,00zł – wykonanie w II półroczu.

W rozdziale biblioteki zaplanowano w kwocie 171.400,00zł dotację dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury, przekazano kwotę 87.400,00zł stanowiącą 50,99% planu.

Szczegółową informację z realizacji planów finansowych instytucji kultury Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie przedstawiła w „**Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury w Połajewie za I półrocze 2021r.**”. Informacja stanowi odrębny załącznik do niniejszego opracowania. Ocena działalności gospodarki finansowej za I półrocze 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i w Bibliotece Publicznej w Połajewie wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.088.750,00zł wykonanie 97.432,71zł, co stanowi 8,95% planu.

W ramach rozdziału obiekty sportowe zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych i zadanie majątkowe w łącznej kwocie 1.022.750,00zł wykonanie wyniosło 40.432,71zł tj. 3,95% planu. Z wydatków bieżących zakupiono materiały (m.in.: nawozy, paliwo i części zamienne do kosiarek, środki czystości do obiektów, akcesoria do

bieżących napraw obiektów) w łącznej kwocie 8.001,14zł, zapłacono za prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych łącznie z pochodnymi 16.909,68zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 7.534,73zł. W ramach wydatków remontowych na kwotę 104,55zł opłacono przeglądy gaśnic. Przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 18,00zł. W ramach usług na łączną kwotę 7.686,94zł opłacono wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, opłacono usługi kurierskie i przetarcie drewna na ogrodzenie stadionu, ponadto pokryto koszty ubezpieczenia w kwocie 177,67zł.

W analizowanym okresie odnotowano niskie wykonanie wydatków rozdziału w §§ 4110 17,19%, 4120 0%, 4170 37,56%, 4210 26,06%, 4270 2,09%, 4430 35,53% oraz 4710 6%. Wydatki te uzależnione są od kosztów związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i urządzeń. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią covid-19 nie odbywały się zajęcia sportowe. Dalsze wykonanie będzie miało miejsce w II półroczu. Wyższe wykonanie w ramach usług bieżących 85,41% – zaplanowane usługi tartaczne przeprowadzono w I półroczu.

W ramach zadań majątkowych na łączną kwotę 918.000,00zł zaplanowano „*Modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie*”, plan obejmuje wkład własny na zadanie oraz wsparcie finansowe projektu w ramach programu ministerialnego *Sportowa Polska* w kwocie 389.900,00zł. Gmina Połajewo nie poniosła wydatków na przedmiotowe zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wydatki bieżące rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 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*. Zaplanowano 66.000,00zł, wykonanie wyniosło 57.000,00zł tj. 86,36%

Zrealizowano tylko wydatki 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. Wysokie wykonanie planu w rozdziale w związku z przekazaniem całości dotacji dla klubów sportowych w I półroczu. Natomiast odchylenia w wykonaniu pozostałych paragrafów rozdziału (§ 4210, 4300, 4430) związane są z ograniczeniami spowodowanymi pandemią covid-19 – organizacja imprez sportowych w I półroczu była zawieszona.

Analizując powyższe dane stwierdzić można, że realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej jest uzależniona od specyfiki zadań bieżących, awaryjności urządzeń w budynkach i obiektach komunalnych oraz od stopnia

zaawansowania prac remontowych i inwestycyjnych. Na wysokość wykonanych wydatków wpływ miała również sytuacja związana z pandemią covid-19, tj. mniejsze koszty utrzymania budynków oświatowych, odroczenie w czasie realizacji usług m.in. zdrowotnych, szkoleniowych czy remontowych.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w analizowanym okresie zostały zrealizowane w ramach otrzymanych dotacji, w ustawowych terminach i zgodnie z przeznaczeniem.

Z propozycją stosownych zmian w planie finansowym wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planów Wójt Gminy wystąpi do Rady Gminy w II półroczu br.

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 informacji opisowej**. Dochody zaplanowano w kwocie 5.500,00zł, zrealizowano w kwocie 2.722,98zł, natomiast poniesione przez Gminę Połajewo wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły 2.850,00zł – dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo w miejscowościach Tarnówko-Boruszyn.

P o d s u m o w a n i e

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku zakładał planowany deficyt w kwocie **5.865.038,19zł**, w wyniku realizacji budżetu w I półroczu br. wystąpiła nadwyżka w kwocie **2.492.445,98zł**.

W budżecie Gminy na 2021rok zaplanowano przychody w kwocie **6.412.038,19zł**, realizacja z poniższych tytułów wyniosła 3.843.127,63zł:

- kredyty i pożyczki 3.263.331,00zł, bez realizacji na dzień sprawozdania;
- spłaty udzielonych pożyczek 112.000,00zł, wykonanie 111.691,38zł;
- wolne środki 977.506,17zł, wykonanie 1.672.235,23zł;
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 2.059.201,02zł, 100% wykonania. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2020, tj. środki z RFIL 2.000.000,00zł, środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 36.408,72zł oraz z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 22.792,30zł.

W analizowanym okresie Gmina Połajewo zaplanowała i realizowała wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym (szczegółowiej pisane w *Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połajewo za I półrocze 2021r.*):

- projekt **”Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”** współfinansowany z *Europejskiego Funduszu Społecznego*. Przedsięwzięcie w omawianym okresie sprawozdawczym zostało wykonane w kwocie 42.376,89zł, co stanowi 77,68% wykonania wydatków;
- zadanie **„Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo”**, Płatności za ww. usługę będą realizowane w II półroczu 2021r. (limit dla tego roku wynosi 47.232,00zł, bez wykonania na moment sprawozdawczy);
- zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2020/2021”**, Limit dla zadania w 2021r. w wysokości 100.000,00zł został wykorzystany w kwocie 78.857,61zł;
- zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2020/2021”**, Wydatki w 2021r. zostały poniesione w kwocie 86.737,89zł, stanowiącej 86,7% limitu przedsięwzięcia;
- zadanie **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębie wsi Przybychowo i Połajewo”** limit dla roku 2021 zaplanowano w wysokości 10.800,00zł i zrealizowano w kwocie 5.400,00zł tj. 50%.
- 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”**. Łączne nakłady na zadanie oraz limit dla roku 2021 wynoszą 3.427.331,00zł, Gmina Połajewo nie poniosła wydatków na przedmiotowe zadania w omawianym okresie sprawozdawczym;

- zadanie „*modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie*”, w budżecie i przedsięwzięciach roku 2021 zaplanowano zadanie w kwocie 918.000,00zł. Nie poniesiono żadnych wydatków w powyższym zakresie.

Budżet Gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.726.697,23zł, z tego:

- kredyt inwestycyjny z 2017/2018r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Czarnków kwota 1.470.700,00zł 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 3.255.997,23zł na zadanie „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin.*”

Na dzień 30 czerwca 2021r. zadłużenie wyniosło **4.460.697,23zł**, spłacono raty kredytu w wysokości 246.000,00zł, oraz raty pożyczki 20.000,00zł.

Zaplanowane rozchody na 2021rok w wysokości **547.000,00zł**, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie **266.000,00zł tj. 48,63% planu**. Wysokość spłat była zgodna z harmonogramami zawartymi w umowach kredytowych.

W okresie I półrocza 2021 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Połajewo

/-/ Stanisław Pochyluk

Połajewo, dnia 16 sierpnia 2021r.

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

Tabela nr 1 Dochody ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 572,40	582 313,39	63,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 145,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	327 145,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	586 427,40	582 313,39	99,30
		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	5 000,00	885,99	17,72
		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	581 427,40	581 427,40	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	1 405,22	46,84
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1405,22	46,84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 404,52	46,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 185 260,00	639 427,68	53,95
	40002		Dostarczanie wody	1 185 260,00	639 427,68	53,95
		0830	Wpływy z usług	1 177 260,00	637 304,94	54,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 122,74	26,53
600			Transport i łączność	715 149,83	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 149,83	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 399,83	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 352,00	190 559,42	22,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 352,00	190 559,42	23,29
		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	105 669,00	33 420,69	31,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 000,00	45 216,99	8,99
		0830	Wpływy z usług	207 575,00	109 349,99	52,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,75	0,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	89 469,00	49 891,89	55,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 225,00	39 320,55	50,27
		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	78 225,00	39 319,00	50,26

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 244,00	8 244,00	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	8 244,00	8 244,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 109,78	70,33
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 076,78	69,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	633,00	49,84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	633,00	49,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	633,00	49,84
755		Wymiar sprawiedliwości	600,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 671 574,00	3 296 762,15	49,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 361,82	13,62
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 361,82	13,62
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 219 162,00	395 664,20	32,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 078,00	299 303,00	27,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 280,00	8 653,00	70,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 154,00	59 886,00	49,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 150,00	2 460,00	59,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25 110,00	0,00
	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	500,00	229,00	45,80
	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	1 478 165,00	909 715,50	61,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	804 959,00	492 767,52	61,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 360,00	260 242,22	55,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 450,00	6 524,11	62,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 896,00	27 954,00	70,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	17 401,13	248,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	102 076,19	72,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 154,03	61,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	596,30	29,82
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 395,00	136 791,04	67,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 970,00	64,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 523,20	47,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	85 593,74	69,59

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 600,00	3 875,10	22,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 034,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 795,00	21 795,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 761 852,00	1 853 229,59	49,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 716 852,00	1 814 498,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	38 731,59	86,07
758		Różne rozliczenia	12 590 277,00	7 197 663,36	57,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 732 380,00	4 143 000,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 732 380,00	4 143 000,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 545 383,00	2 772 690,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 545 383,00	2 772 690,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	713,36	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	501,25	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,29	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	250 000,00	250 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 514,00	31 260,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 514,00	31 260,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	665 853,00	335 914,61	50,45
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 866,87	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 129,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,36	0,00
	80104	Przedszkola	585 853,00	253 047,74	43,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	14 120,00	54,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 370,00	106 529,00	34,89
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 879,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,06	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 483,00	127 239,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	16 924,00	10 872,00	64,24
	85195	Pozostała działalność	16 924,00	10 872,00	64,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 924,00	10 872,00	64,24
852		Pomoc społeczna	119 226,90	76 977,87	64,56
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	391,11	13,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,97	28,97

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	350,54	70,11
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 467,00	1 850,00	53,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 467,00	1 850,00	53,36
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00	4 693,00	74,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	4 500,00	71,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	33 670,00	20 900,00	62,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 670,00	20 900,00	62,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 026,00	15 742,95	60,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	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	3 655,00	3 655,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 371,00	12 045,95	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 690,00	18 029,81	91,57
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	2 059,01	55,65
	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	15 840,00	15 840,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	130,80	87,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 823,90	15 121,00	56,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 823,90	15 121,00	56,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 649,00	44 649,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 649,00	44 649,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 649,00	44 649,00	100,00
855		Rodzina	9 355 772,34	5 244 266,75	56,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 972 768,00	3 896 537,00	55,88
	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	6 972 768,00	3 896 537,00	55,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 200,00	1 337 925,41	56,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	92,00	46,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 121,35	104,05
	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	2 370 000,00	1 330 000,00	56,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 712,06	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	116,34	116,34	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	116,34	116,34	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 688,00	9 688,00	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	9 688,00	9 688,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 207,00	1 179 061,21	46,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 328,00	234 492,38	36,51
	0830	Wpływy z usług	468 767,00	233 782,28	49,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 474,00	710,10	20,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 087,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 863 764,00	924 895,85	49,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 764,00	918 342,95	49,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 726,26	74,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 826,64	94,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 615,00	9 650,00	40,86
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 615,00	9 650,00	40,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	2 722,98	49,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	2 722,98	49,51
	90095	Pozostała działalność	0,00	7 300,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	27 274,35	181,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 674,35	0,00
	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	0,00	15 674,35	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	11 600,00	0,00
	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	0,00	11 600,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	389 900,00	1,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	389 900,00	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	389 900,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,00	0,00
	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	0,00	1,00	0,00
Razem:			36 176 056,47	18 877 672,90	52,18

Tabela nr 2 Dochody zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 427,40	581 427,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	581 427,40	581 427,40	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	581 427,40	581 427,40	100,00
750			Administracja publiczna	86 469,00	47 563,00	55,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 225,00	39 319,00	50,26
		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	78 225,00	39 319,00	50,26
	75056		Spis powszechny i inne	8 244,00	8 244,00	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	8 244,00	8 244,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	633,00	49,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	633,00	49,84
		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	1 270,00	633,00	49,84
852			Pomoc społeczna	19 745,00	19 745,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 655,00	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	3 655,00	3 655,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	15 840,00	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	15 840,00	15 840,00	100,00
855			Rodzina	9 352 572,34	5 236 341,34	55,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 972 768,00	3 896 537,00	55,88

		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	6 972 768,00	3 896 537,00	55,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 000,00	1 330 000,00	56,12
		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	2 370 000,00	1 330 000,00	56,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,34	116,34	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	116,34	116,34	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 688,00	9 688,00	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	9 688,00	9 688,00	100,00
Razem:				10 041 483,74	5 885 709,74	58,61

Tabela nr 3 Wydatki ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 224 679,40	765 475,10	23,74
	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	2 632 652,00	178 153,92	6,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	473,54	52,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 630,31	18,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 334,19	18,34
		4260	Zakup energii	205 000,00	113 338,76	55,29
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	369,00	1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 568,24	8,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 889,24	29,45
		4430	Różne opłaty i składki	65 046,00	37 998,00	58,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,20	80,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	138 624,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	4 312,44	3,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 816,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 966,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 700,00	5 124,03	52,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	5 124,03	52,83
	01095		Pozostała działalność	581 427,40	581 427,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064,44	6 064,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,59	870,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,08	124,08	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,23	2 557,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 784,20	2 784,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	570 026,86	570 026,86	100,00
600		Transport i łączność	2 344 834,00	6 077,52	0,26
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 700,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 700,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 149 134,00	6 077,52	0,28
	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	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 740,70	3,74
	4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 008,42	5,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 300,00	43,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 334,00	28,40	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	405 574,00	147 152,27	36,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	22 304,42	35,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 332,62	6,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	504,10	33,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 467,70	68,23
	70095	Pozostała działalność	343 574,00	124 847,85	36,34
	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	105 639,20	75,46
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 053,22	47,37
	4270	Zakup usług remontowych	34 474,00	1 678,59	4,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17,00	0,17
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	9 459,84	67,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	92 555,00	6 521,76	7,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 555,00	6 521,76	7,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 521,76	8,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 558 456,00	1 588 172,62	44,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 225,00	39 319,00	50,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 304,00	31 840,37	49,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 054,00	5 473,36	49,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	572,00	284,48	49,73

		Solidarnościowy			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	1 720,79	74,98
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 886,00	46 917,64	32,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 720,00	41 400,00	36,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 326,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 845,00	29,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 572,64	39,70
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 497,00	1 156 369,61	47,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 519,78	25,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 522,00	668 743,22	42,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 834,00	111 833,57	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 266,00	13 893,00	57,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 810,00	129 849,78	47,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 840,00	12 456,45	44,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	19 044,00	43,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	25 418,00	71,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 348,00	53 832,85	48,78
	4220	Zakup środków żywności	500,00	245,28	49,06
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 888,54	52,59
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	934,80	9,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	670,00	44,67
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	47 993,20	51,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 139,95	61,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 354,98	45,39
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 241,93	39,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 741,00	35 055,28	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	768,00	38,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	713,00	41,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 774,00	25,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 236,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	8 244,00	454,00	5,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 678,00	270,00	3,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	184,00	32,51
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	826 404,00	321 549,10	38,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	154 530,55	42,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 164,85	93,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	28 142,61	39,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 223,65	27,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 299,35	52,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	33 862,27	27,76
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 996,20	57,09
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	61,50	0,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	47 785,16	36,76

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 604,41	58,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,44	3,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	915,50	9,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 905,00	7 428,75	75,00
	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	5 000,00	600,00	12,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	309,68	5,16
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	872,18	33,55
	75095	Pozostała działalność	42 200,00	23 563,27	55,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	183,27	9,16
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	11 380,00	80,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	524,70	41,31
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	524,70	41,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	76,95	41,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00	447,75	41,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 400,00	73 439,63	34,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 900,00	68 439,63	33,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 894,96	20,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	1 850,00	12,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	37 704,60	67,33
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 796,35	48,30
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 618,05	33,09
	4300	Zakup usług pozostałych	27 999,00	8 265,31	29,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 167,03	38,90
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 042,04	33,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	101,00	20,20
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,29	29,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	52 194,35	32,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	52 194,35	32,62
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	52 194,35	32,62
758		Różne rozliczenia	133 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	133 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 528 413,00	6 108 634,30	42,05
	80101	Szkoły podstawowe	9 987 735,00	4 115 902,56	41,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	153 778,61	43,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 963,00	2 351 091,81	41,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 832,00	420 693,19	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 000,00	448 143,90	39,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	46 676,57	25,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	20 341,05	33,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 662,00	219 437,51	53,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 200,00	13 238,88	11,70
	4260	Zakup energii	95 000,00	42 411,59	44,64
	4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	126 222,54	63,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 640,00	20,50
	4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	62 538,23	44,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	9 754,84	40,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 094,72	23,27
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	5 041,50	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 078,00	190 558,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 950,00	22,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 400,00	289,12	0,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 690 813,00	1 592 423,58	43,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 800,00	51 302,47	47,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	43 800,83	46,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 726,00	850 907,51	43,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 757,00	135 756,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 500,00	157 810,87	39,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	16 831,61	27,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 394,78	54,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	35 801,88	30,86
	4220	Zakup środków żywności	305 370,00	109 557,00	35,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	401,96	1,34
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 181,52	36,73
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	4 616,72	5,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	63 728,84	37,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 389,80	63,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 009,03	40,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 466,73	36,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	821,00	41,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 660,00	74 745,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 200,00	9 693,55	22,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 564,00	7 403,05	54,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 436,00	2 290,50	11,21

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	0,00
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	220 208,00	44 975,25	20,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 408,00	37 620,30	21,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	6 433,18	18,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	921,77	15,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 597,00	265 233,49	69,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 184,00	220 235,78	71,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 713,00	37 577,95	72,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 396,43	71,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 427,13	23,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	596,20	11,47
80195		Pozostała działalność	105 860,00	80 405,87	75,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 317,52	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	261,41	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,70	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,30	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 419,06	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	85,94	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 183,10	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	132,20	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 705,31	38 028,98	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 691,27	39 957,16	98,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 464,19	2 419,73	98,20
851		Ochrona zdrowia	178 724,30	13 600,56	7,61
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	155 800,30	13 176,56	8,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 146,23	30,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 570,00	11 204,20	17,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 792,30	803,00	0,97
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	23,10	23,10
85195		Pozostała działalność	16 924,00	424,00	2,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 704,00	424,00	15,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 016 512,90	500 762,25	49,26
	85202	Domy pomocy społecznej	258 000,00	160 308,57	62,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	160 308,57	62,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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	4 334,00	1 540,61	35,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 334,00	1 540,61	35,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 875,00	47 738,07	48,77
	3110	Świadczenia społeczne	77 875,00	31 898,07	40,96
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 840,00	79,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 250,00	4 953,07	48,32
	3110	Świadczenia społeczne	10 245,00	4 953,07	48,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	38 088,00	20 782,79	54,57
	3110	Świadczenia społeczne	38 088,00	20 782,79	54,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 910,00	229 929,49	44,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	350,00	23,33
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 856,00	135 946,23	46,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 213,00	29 212,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 631,00	24 823,34	37,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 211,00	1 643,70	17,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 835,00	5 010,31	33,77
	4260	Zakup energii	139,00	54,44	39,17
	4270	Zakup usług remontowych	25 246,00	562,11	2,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	360,00	69,23
	4300	Zakup usług pozostałych	40 018,00	13 656,28	34,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 078,77	51,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 904,36	47,61
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	238,56	39,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 013,00	7 509,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	331,00	331,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,12	56,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 647,00	27,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 195,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 840,00	13 200,00	73,99
	4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	13 200,00	73,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 823,90	20 134,00	33,10
	3110	Świadczenia społeczne	60 823,90	20 134,00	33,10
	85295	Pozostała działalność	10 092,00	2 175,65	21,56
	2917	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	82,00	81,64	99,56

	2919	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	5,00	4,81	96,20
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 089,20	20,89
	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	5,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 649,00	30 898,99	50,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 649,00	30 898,99	50,12
	3240	Stypendia dla uczniów	61 649,00	30 898,99	50,12
855		Rodzina	9 579 254,34	5 240 605,83	54,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 972 768,00	3 806 931,40	54,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 913 500,00	3 772 142,80	54,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 689,00	20 483,00	54,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 765,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,00	3 768,77	50,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	513,92	48,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	523,24	43,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 742,24	83,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 017,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	250,00	28,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 649,00	1 328 327,65	54,65
	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	3 240,00	3 121,35	96,34
	3110	Świadczenia społeczne	2 207 676,00	1 221 906,81	55,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 797,00	39 089,93	46,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 159,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 105,00	48 087,67	44,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 229,00	451,09	20,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	73,80	2,67
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 982,00	6 878,99	86,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	92,00	46,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	17,55	0,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	116,34	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,34	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 697,00	23 476,68	48,21

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 484,00	15 139,72	45,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	2 751,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	2 780,86	43,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 140,42	67,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 336,00	7 405,65	60,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 336,00	7 405,65	60,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	66 485,14	63,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	66 485,14	63,32
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 688,00	7 979,31	82,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 688,00	7 979,31	82,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 673 852,72	1 388 857,63	29,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 057 802,00	154 922,72	7,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1,02	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 582,15	10,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 080,72	67,70
	4260	Zakup energii	100 000,00	59 425,77	59,43
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	24 004,07	40,01
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 456,55	37,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	9 619,71	27,48
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 984,20	33,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 359,77	94,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 153,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 408,76	1,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 515,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 034,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 951 684,72	995 243,74	50,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	21 777,20	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00	3 600,19	99,87
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 286,00	18 489,00	59,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,00	4 169,28	47,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	594,22	47,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	698,17	23,27
	4260	Zakup energii	130,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 851 740,72	943 352,71	50,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	1 400,27	81,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 265,00	16 452,67	45,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 576,27	30,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 876,40	59,38
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 025,00	13 446,23	28,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 687,00	8 997,32	53,92
	4260	Zakup energii	1 500,00	180,67	12,04
	4270	Zakup usług remontowych	9 816,00	4 218,24	42,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50,00	0,33
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 615,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 615,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	2 701,46	16,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,48	6,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 637,98	17,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000,00	170 693,03	42,36
	4260	Zakup energii	150 000,00	90 325,85	60,22
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	80 367,18	53,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 761,00	3 660,88	63,55
	4260	Zakup energii	4 250,00	3 655,48	86,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	5,40	49,09
90095		Pozostała działalność	131 700,00	31 736,90	24,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	21 897,77	45,62
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 617,16	53,91
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 551,54	25,52
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 248,80	17,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	421,63	42,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 170,00	364 876,70	46,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 770,00	277 476,70	45,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 200,00	225 600,00	50,33
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	2 375,51	43,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	65,70	41,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	13 819,50	43,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 000,79	48,57
	4260	Zakup energii	25 000,00	7 063,94	28,26
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	579,42	3,86
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 997,54	29,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 154,97	46,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	819,33	27,31

	92116		Biblioteki	171 400,00	87 400,00	50,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 400,00	87 400,00	50,99
926			Kultura fizyczna	1 088 750,00	97 432,71	8,95
	92601		Obiekty sportowe	1 022 750,00	40 432,71	3,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	309,44	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	16 600,24	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	8 001,14	26,06
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 534,73	57,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	104,55	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 686,94	85,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	177,67	35,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	18,00	6,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	57 000,00	86,36
		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	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			Razem:	42 041 094,66	16 385 226,92	38,97

Tabela nr 4 Wydatki zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 427,40	581 427,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	581 427,40	581 427,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064,44	5 064,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,59	870,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,08	124,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,23	2 557,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784,20	2 784,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	570 026,86	570 026,86	100,00
750			Administracja publiczna	86 469,00	39 773,00	46,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 225,00	39 319,00	50,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 304,00	31 840,37	49,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 054,00	5 473,36	49,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	284,48	49,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	1 720,79	74,98
	75056		Spis powszechny i inne	8 244,00	454,00	5,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 678,00	270,00	3,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	184,00	32,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	524,70	41,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	524,70	41,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	76,95	41,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00	447,75	41,31
852			Pomoc społeczna	19 745,00	17 007,56	86,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	207,56	83,02
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	207,56	84,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 600,00	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	13 200,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	13 200,00	83,33
855		Rodzina	9 352 572,34	5 129 823,75	54,85
85501		Świadczenie wychowawcze	6 972 768,00	3 806 931,40	54,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 913 500,00	3 772 142,80	54,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 689,00	20 483,00	54,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 765,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,00	3 768,77	50,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	513,92	48,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	523,24	43,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 742,24	83,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 017,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	250,00	28,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 000,00	1 314 913,04	55,48
	3110	Świadczenia społeczne	2 207 676,00	1 221 906,81	55,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 605,00	33 978,11	74,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 159,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 380,00	48 087,67	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	451,09	35,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,00	94,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	116,34	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,34	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 688,00	7 979,31	82,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 688,00	7 979,31	82,36
		Razem:	10 041 483,74	5 768 556,41	57,45

Tabela nr 5 Wydatki inwestycyjne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 072 782,00	4312,44	0,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 072 782,00	4312,44	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo.	120 000,00	4312,44	3,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 816,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (...) obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo.	1 115 816,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 966,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami(...) obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo (przy wykorzystaniu środków RFIL).	836 966,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 971 334,00	28,40	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w m. Krosin”	55 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P Młynkowo-Tarnówko”.	90 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 826 334,00	28,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 334,00	28,40	0,00
			Budowa/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Krosinek.	147 500,00	28,40	0,02
			Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m na terenie Gminy Połajewo.	15 866,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w Młynkowie, część dz. nr 648.	125 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych (część ulic: Łąkowa, Leśna, Obornicka).	125 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni na odcinku drogi gminnej w Sierakówku dz. nr 98.	97 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 184071 w m. Tarnówko w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.	540 252,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 184076 w m. Młynkowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.	430 416,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w m. Połajewo (przy wykorzystaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL).	345 300,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	20 467,70	15,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	20 467,70	68,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 467,70	68,23

		Zakup gruntów.	30 000,00	20 467,70	68,23
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ośrodka zdrowia w Młynkowie.	100 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 900,00	5 000,00	10,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dofinansowanie zadania; "Zakup samochodu służbowego w systemie 50/50 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie".	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Remizy OSP Boruszyn.	20 400,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja ściany OSP Połajewo.	11 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego.	11 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	726 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	726 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Boruszynie.	26 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połajewie (przy wykorzystaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL).	700 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 749,00	1 408,76	0,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 574 549,00	1 408,76	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 408,76	1,41
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo.	100 000,00	1 408,76	1,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 515,00	0,00	0,00
		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 (...) obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo.	811 515,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 034,00	0,00	0,00
		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 (...) obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo (przy wykorzystaniu środków RFIL).	663 034,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połajewo.	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	35 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	0,00	0,00

			Projekt "Wokół stawu w Sierakówku".	35 200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	918 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	918 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie. (przy dofinansowaniu z Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej).	918 000,00	0,00	0,00
			Razem	7 575 765,00	31 217,30	0,41

Tabela nr 6 Informacja o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2021 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	918.342,95	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002 § 0640	3.726,26	Koszty upomnień powstałe przy egzekucji należności
90002 § 0910	2.826,64	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat
Łącznie	924.895,85	
Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł wydatku
90002 § 4010	21.777,20	Wynagrodzenie pracownicze <u>brutto</u> wraz z pochodnymi na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami
90002 § 4040	3.600,19	
90002 § 4110	4.169,28	
90002 § 4120	594,22	
90002 § 4100	18.489,00	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów
90002 § 4440	1.162,70	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90002 § 4210	698,17	zakup tonerów 4 szt - 320,00zł; zakup artykułów biurowych: druki PK 3 bloczki - 18,45zł, kalkulator z drukarką CITIZEN 359,72zł;
90002 § 4300	943.352,71	Usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (LS-Plus) 919.227,22zł Gotowość punktu PSZOK Lubasz 11.664,00zł; Odbiór odpadów PSZOK Lubasz 3.766,72zł; Usługi pocztowe 3.345,50zł; Prowizje bankowe 1.391,75zł; Usługa ważenia aut 3.690,00zł; Przedłużenie gwarancji programu księgowego ERGO 267,52zł
90002 § 4430	1.400,27	Koszty komornicze w postępowaniach egzekucyjnych
Łącznie	995.243,74	
Nadwyżka/deficyt	- 70.347,89	

Tabela nr 7 Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Połajewo.

Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Dotacje celowe	Województwo Wielkopolskie	50.700,00	0,00	Dofinansowanie projektu „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków- Rogoźno – Wągrowiec” – opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego do ww. projektu
	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	90.000,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P Młynkowo - Tarnówko”.
		55.000,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w m. Krosin”.
	Gmina Oborniki, Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków	108.800,00	2.390,30 43.258,40 5.653,77	Zwrot dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	15.000,00	0,00	Dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury”: Modernizacja sali widowiskowej w GOK Połajewo
Dotacje podmiotowe	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	448.200,00	225.600,00	na statutową działalność GOK
	Biblioteka Publiczna w Połajewie	171.400,00	87.400,00	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

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

010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500,00	2.850,00	51,82
	01010		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	2.850,00	51,82
		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” – opracowanie dokumentacji technicznej Tarnówko-Boruszyn	5 500,00	2.850,00	51,82
RAZEM				6 000,00	2.850,00	51,82

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Połajewo
za I półrocze 2021r.

Wójt Gminy Połajewo przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

W oparciu o zapis art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Wójt Gminy Połajewo sporządził informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zakres i formę powyższej informacji Rada Gminy w Połajewie określiła uchwałą nr VI/41/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Połajewo na lata 2021-2033 została **przyjęta uchwałą nr XV/145/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2020 roku**. Dokument został zmieniony w trakcie pierwszego półrocza dwukrotnie: uchwałą nr XVI/155/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 13 kwietnia 2021r. oraz uchwałą nr XVII/169/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Połajewo (w dalszej treści WPF), została opracowana na lata 2021-2033 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Z przepisu wynika, że prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, należy sporządzić na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Zbyt odległy czas w prognozowaniu wielkości planowanych dochodów zwiększa ryzyko niewłaściwego ich oszacowania, a prognoza nie ma charakteru kroczącego.

Przy opracowaniu WPF wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wielkość wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na płacone podatki, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Realizacja dochodów ogółem w I półroczu 2021r. wyniosła 18.877.672,90zł tj. 52,18% planu.

Dla roku 2021 dochody bieżące ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji, Wojewody Wielkopolskiego, Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych. Do kalkulacji przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych oraz taryfy zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w 2021r. Dochody z nieruchomości gminnych skalkulowano w oparciu o aktualny metraż budynków i gruntów, wartość budowli oraz obowiązujące stawki. Do lat 2021-2033 dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatki i opłaty, subwencje i dotacje założono na poziomie danych historycznych z lat ubiegłych.

Widoczny jest znaczący wzrost dochodów bieżących, w tym dotacji na realizację zadań w ramach *Wspierania rodziny* dotyczących m.in. świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych (*Rządowego programu „Rodzina 500 plus”*). Realizacja dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2021r. wyniosła 18.582.455,91zł tj. 54,15% planu.

W ramach dochodów majątkowych mieszczą się m.in. dochody ze sprzedaży majątku. Kwoty w WPF zaplanowano w oparciu o „*Plan sprzedaży mienia komunalnego na lata 2021-2025*”, w którym przedstawiono wielkość zasobów jakie Gmina przeznaczyła do sprzedaży, a także uwzględniono dochody ze sprzedaży ratalnej nieruchomości. W 2021r. oszacowano łączną wartość na 503.000,00zł. Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2021r. wyniosła 295.216,99zł tj. 15,89% planu stanowiącego 1.858.049,83zł (niskie wykonanie planu - sfinalizowano tylko część z zaplanowanych transakcji sprzedaży w I półroczu, sprzedano działkę nr 113/8, dalsza sprzedaż w II półroczu).

Prognoza wydatków została opracowana w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Realizacja wydatków ogółem w I półroczu 2021r. wyniosła 16.385.226,92zł tj. 38,97% planu.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2021 ujęta została kwota wydatków wynikająca z projektu budżetu na

2021 rok oraz z obowiązujących stawek, uchwał i zarządzeń. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu wyniosła 16.354.009,62zł tj. 47,45% planu. Zgodnie z art. 226 ufp w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie wyniosło 6.445.387,19zł tj. 44,25% planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu, obejmującą koszty (odsetki, prowizje od kredytów i pożyczek) związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach, wykonanie wyniosło 52.194,35zł. W kalkulacji do WPF uwzględniono postanowienia z umów kredytowych, bieżącą wysokość oprocentowania WIBOR3M oraz aktualną wysokość oprocentowania rat zaciągniętego kredytu w BS 0,98% i pożyczki WFOŚiGW (nie mniej niż 2,8%). Zaplanowano również spłatę odsetek od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w trakcie 2021r. Odsetki od zaciągniętego kredytu w I półroczu wyniosły 6.684,04zł, natomiast od zaciągniętej pożyczki wyniosły 45.510,31zł. Łącznie poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 52.194,35zł tj. 32,62% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z faktem, że nie zaciągnięto w trakcie roku nowych zobowiązań, nie wzrosły również koszty obsługi bankowej.

Realizacja wydatków majątkowych ogółem w I półroczu wyniosła 31.217,30zł tj. 0,41% planu stanowiącego wartość 7.575.765,00zł. Z powyższej wartości planowane wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje wynoszą 145.000,00zł. Niskie wykonanie w I półroczu spowodowane jest planowaną realizacją bądź zakończeniem większości zadań w drugim półroczu.

Wielkość przychodów ogółem, w 2021r. zaplanowano kwotę 6.412.038,19zł z poniższych tytułów:

- kredyty i pożyczki 3.263.331,00zł, bez realizacji na dzień sprawozdania;
- spłaty udzielonych pożyczek 112.000,00zł, wykonanie 111.691,38zł;

- wolne środki 977.506,17zł, wykonanie 1.672.235,23zł;
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 2.059.201,02zł, 100% wykonania.

Realizacja przychodów na koniec półrocza wyniosła 3.843.127,63zł.

Na dzień 30 czerwca nie zaciągnięto żadnego nowego zobowiązania.

W pozycji rozchody o wartości 547.000,00zł zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu na inwestycje z wcześniejszych lat, dotyczące kredytu inwestycyjnego z 2017-2018 w Banku Spółdzielczym Czarnków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna i Cicha w m. Połajewo” oraz pożyczki z lat 2018-2019 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin”. Rozchody zrealizowano w łącznej kwocie 266.000,00zł, w tym spłaty rat kredytu wyniosły 246.000,00zł, a pożyczki 20.000,00zł.

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2021r. programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. 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 (wydatki bieżące):

1) 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 42.376,89zł co stanowi 77,68% limitu dla roku 2021. Uczestnicy mobilności w okresie lipca - września będą uczestniczyć w szkoleniach na Malcie, w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Łącznie w całym okresie realizacji zadania (2019 - I pół. 2021) wydatki wyniosły 87.669,20zł. Dalsza realizacja projektu uzależniona jest od sytuacji związanej z pandemią covid-19.

II. 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 (wydatki majątkowe):

Urząd Gminy w Połajewie realizuje 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. W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury prawa zamówień publicznych, wyłoniono wykonawców oraz podpisano umowy. Dla inwestycji wodociągowej wykonawcą będzie firma z Leszna HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. wartość umowy 2.087.800,00zł brutto. Dla inwestycji kanalizacyjnej wykonawcą będzie firma z Jarocina HYDRO-MARKO Sp. kom. Wartość umowy 1.200.480,00zł brutto. Zadania zostały zaplanowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, szacowany czas przygotowania dokumentacji określono max. na 9 miesięcy. Obecnie wykonawcy przystąpili do prac projektowych. Gmina Połajewo nie poniosła wydatków na przedmiotowe zadania w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

1) Urząd Gminy w Połajewie realizuje 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. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 78.720,00zł. Częściowa płatność za ww. usługę w 2020r. wyniosła 31.488,00zł (40% wartości umowy). Dla pozostałej części zadania w roku 2021 ustalono limit 47.232,00zł, w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Połajewo nie poniosła wydatków dot. przedsięwzięcia. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

2) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębie wsi**

Przybychowo i Połajewo” na podst. umowy z dnia 3.09.2020r. z firmą Projektowanie Urbanistyczne K. Sobieszczęńska. 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 i zrealizowano w kwocie 5.400,00zł tj. 50%. Opracowano plany zagospodarowania dla części obszarów w obrębie wsi Przybychowo i Połajewo, sporządzono prognozę finansową i prognozę oddziaływania na środowisko. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

3) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował 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 wynosił 100.000,00zł i został wykorzystany w kwocie 78.857,61zł tj. 78,8%. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00zł i zrealizowane w kwocie 113.379,93zł.

4) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” 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. Wydatki w 2021r. zostały poniesione w kwocie 86.737,89zł, stanowiącej 86,7% limitu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe dla zadania zostały zaplanowane w kwocie 170.000,00zł i zrealizowane w kwocie 112.735,17zł.

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

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 wnioski do Ministerstwa Sportu o wsparcie finansowe projektu w ramach programu *Sportowa Polska* (w lutym 2021r. przyznano środki w kwocie 389.900,00zł umowa nr 2021/0007/1008/SubA/DIS/SP/20 z dnia 4.02.2021). W budżecie i przedsięwzięciach roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków w powyższym zakresie. Natomiast w budżecie i WPF roku 2021 zaplanowano kontynuację zadania z limitem w wysokości 918.000,00zł (przy współfinansowaniu środkami Min. Sportu w kwocie 389.900,00zł).

2. Gwarancje i poręczenia:

Gmina Połajewo nie udzielała w 2021r. poręczeń i gwarancji, ponadto nie są planowane w następnych latach obowiązywania WPF.

3. Wysokość kwoty długu:

a) W I półroczu 2021r. Gmina Połajewo nie emitowała obligacji długoterminowych. Nie zostały podpisane nowe umowy dotyczące zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

b) Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło **4.726.697,23zł**, z tego:

- kredyt inwestycyjny z 2017/2018r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Czarnków kwota 1.470.700,00zł 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 3.255.997,23 zł na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin.

Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytu i pożyczki za I półrocze w łącznej kwocie 266.000,00zł wysokość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosła 4.460.697,23zł.

Do końca roku nastąpi spłata kolejnych rat kredytu w wysokości 266.000,00zł, zgodnie z harmonogramami zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

Realizacja reszty zaplanowanych przychodów nastąpi w drugim półroczu 2021r., m.in. zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pozostałe zadania inwestycyjne.

Zaplanowane rozchody na 2021 rok w wysokości **547.000,00zł**, zrealizowano na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie **266.000,00zł**, z tego:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2017/2018r. wydano 246.000,00zł;
- na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2018/2019 wydano 20.000,00zł.

Wysokość rozchodów wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2021r. kształtuje się w kolejnych latach obowiązywania WPF odpowiednio:

2021		2022	2023	2024	2025	2026
547.000,00		2.528.331,00	584.000,00	434.000,00	504.700,00	530.000,00
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
530.000,00	530.000,00	430.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	531.997,23

Planowana kwota długu w kolejnych latach obowiązywania WPF kształtuje się następująco:

2021		2022	2023	2024	2025	2026
7.443.028,23		4.914.697,23	4.330.697,23	3.896.697,23	3.391.997,23	2.861.997,23
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.331.997,23	1.801.997,23	1.371.997,23	1.091.997,23	811.997,23	531.997,23	0,00

Ostatecznie planowane zadłużenie gminy na koniec 2021r. oszacowano na 7.443.028,23zł.

Planowane kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w ramach dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłata zaciągniętych zobowiązań odbywała się w terminach określonych w umowach z bankiem i funduszem. Nie dokonano wcześniejszych spłat, nie uzyskano również umorzeń części zadłużenia.

Dla roku 2021 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5.865.038,19zł. Faktycznie wykonany wynik budżetu gminy za I półrocze tj. zrealizowane dochody pomniejszone o wykonane wydatki zamknął się nadwyżką w kwocie 2.492.445,98zł. W kolejnych latach WPF 2022-2033 zakłada się nadwyżkę budżetową w celu bezpiecznej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, prognozowaną nadwyżkę planuje się przeznaczyć w całości na spłatę zadłużenia.

Połajewo, dnia 16.08.2021r.

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

URZĄD GMINY w POŁAJEWIE	
W PŁYNNYCH	
2021-07-20	
Ilość załączników	
Skierowano	
Nr <u>3025</u>	Podpis

Połajewo, dnia 19.07.2021r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021r.

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

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2021 rok wynosi **465.200,00zł.** w tym 448.200,00zł. to dotacja z budżetu Gminy w tym 600,00zł. na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki), Natomiast kwota 17.000,00zł. to przychody własne. Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego **15.000,00zł** to dotacja celowa w ramach programu "kulisy kultury" -modernizacja sali widowiskowej.

PRZYCHODY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	448.200,00	225.600,00	50,0
Przychody własne	17.000,00	-	-
w tym: -wpływy z usług	<i>17.000,00</i>	-	-
Dotacja z budżetu Województwa Wlkp.	15.000,00	-	-
Razem:	480.200,00	225.600,00	47,0

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w okresie I półrocza ogółem wykonano w kwocie **225.600,00zł.** co stanowi 48,5% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 225.600,00zł. tj. 50,0%, natomiast nie wykonano przychodów własnych jak planowano ponieważ przychody stanowią wpływy za wynajem sali. Przez ograniczenia, nakazy i zakazy związane wystąpieniem stanu epidemii covid-19 nie było można wynajmować sali, ani w inny sposób wykonać przychody.

Natomiast dotacja celowa w kwocie 15.000,00zł. będzie wykonana w drugim półroczu, będzie to modernizacja sali widowiskowej w ramach programu „kulisy kultury”.

KOSZTY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	238.870,00	94.240,91	39,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	6.475,10	38,1
Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	48.600,00	5.724,80	11,8
Energia elektryczna i ciepła	51.500,00	26.097,54	50,7
Usługi pozostałe	93.100,00	23.823,05	25,6
Usługi remontowe	15.000,00	10.265,00	68,4
Różne opłaty i składki	1.030,00	265,00	25,7
Modernizacja sali	15.000,00	-	-
Razem:	480.200,00	166.891,40	34,7

Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2021r. Plan kosztów na 2021r. wynosi **480.200,00zł.** w okresie I półrocza wydatkowano kwotę **166.891,40zł.** co stanowi 34,7%.

Z kwoty tej wydano na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla **4** pracowników (tj. Dyrektor, Instruktor, Pracownik Gospodarczy, i Główna Księgowa) wydatkowano kwotę **94.240,91zł.** w tym na Umowy Zlecenia **1** pracownika 6.000,00zł. co stanowi 56,5% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **72.650,49zł.** przeznaczono na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.475,10zł.**
w ramach tych środków wypłacono nagrody specjalne dla kapeli z Ukraina - Poznań, Szkocja - Szczecin, i Wlkp. Oraz kapela występująca online ze Słowacji podczas XXI Międzynarodowego Spotkania Kolędników – Dudziarzy.
- podróże służbowe krajowe, pracowników GOK – **0,00zł.**

- zakupy – **5.724,80zł.** z tego zakupiono środki na środki czystości, materiały biurowe, poczęstunki. Wydatki różne takie jak: akcesoria dla kapeli dudziarskiej, foldery dudziarskie, nagrody dla dzieci biorące udział w XX Gminnym Festiwalu Piosenki – edycja zdalna, akcesoria gospodarcze, programy komputerowe.
- energię elektryczną i ciepłą – **26.097,54zł.**
- usługi pozostałe – **23.823,05zł.** z tego opłacono usługi pocztowe, gastronomiczne, muzyczne m.in. występ kapel na XXI Spotkaniu Kołędników-Dudziarzy. Animacje dla dzieci podczas imprez w Tarnówku i Przybychowie. Naprawy sprzętu, konserwacja dźwigu towarowego, przegląd gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, pobór wody i odpr. ścieków, prowadzenie zajęć kapeli dudziarskiej i prowizję bankową. Umowy o dzieło na kwotę 2.100,00zł.
- usługi remontowe – **10.265,00zł.** wykonano następujące prace: cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali kominkowej, malowanie sufitu i ścian, wykonanie zabudowy GK, przyklejenie fototapety w sali kominkowej.
- różne opłaty i składki – **265,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za mienie GOK.

Analizując powyższe dane stwierdza się niższe wykonanie kosztów w wynagrodzeniach i pochodnych oraz odpisy na ZFŚS ponieważ pracownicy odbywali izolację domową w związku z covid-19 i zasiłkami chorobowymi. Odnotowano niskie wykonanie kosztów w nagrodach i wydatkach osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń ponieważ zmniejszono zaplanowane imprezy przez ograniczenia, zakazy i nakazy związane z wystąpieniem stanu epidemii covid-19. A realizacja wykonania kosztów w podróżach służbowych krajowych i zakupach w analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpi w II półroczu. W usługach pozostałych odnotowano niskie wykonanie kosztów poniżej 50% ponieważ zaplanowane usługi będą wykonane w II półroczu. Odnotowano powyżej 50% wykonania kosztów w usługach remontowych ponieważ realizacja zaplanowanych kosztów odbyła się w I półroczu. Stwierdza się też niskie wykonanie kosztów w różnych opłatach i składkach poniżej 50% w analizowanym okresie sprawozdawczym, ponieważ zapłacono niższe składki niż planowano. Modernizacja sali widowiskowej będzie realizowana w II półroczu. Realizacja pozostałych kosztów przebiegła prawidłowo.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie, na 2021r. wynosi **171.400,00zł.** to dotacja z budżetu Gminy.

PRZYCHODY – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	171.400,00	87.400,00	51,0
Razem:	171.400,00	87.400,00	51,0

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w I półroczu wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **87.400,00zł.** tj. 51,0% planu, jest to dotacja z budżetu Gminy.

**KOSZTY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	114.680,00	55.239,47	48,2
Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	6.573,36	69,2
Energia elektryczna i ciepła	25.620,00	12.843,31	50,1
Usługi pozostałe	10.000,00	4.959,48	49,6
Usługi remontowe	-	-	-
Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	11.200,00	3.320,86	29,6
Różne opłaty i składki	300,00	132,00	44,0
Razem:	171.400,00	83.068,48	48,5

Analiza wykonania kosztów Biblioteki Publicznej w I półroczu przedstawia się następująco na plan **171.400,00zł.** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **83.068,48zł.** co stanowi 48,5%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (Starszy Bibliotekarz i Informatyk) wydatkowano **55.239,47zł.** co stanowi 66,5% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **27.829,01zł.** przeznaczono na:

- podróże służbowe krajowe, dla pracowników Biblioteki – **0,00zł.**
- zakupy – **6.573,36zł.** z tego zakupiono wyposażenie: sprzęt audiowizualny, niszczarka, regały na książki ponadto zakupiono prenumeratę czasopism, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria gospodarcze.
- energię elektryczną i ciepłą – **12.843,31zł.**
- usługi pozostałe – **4.959,48zł.** ze środków tych opłacono usługi pocztowe, opłata abonamentowa progr. komputerowego SOWA oraz za pobór wody i odpr. ścieków, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, montaż balustrady, spotkanie autorskie online,
- usługi remontowe – **0,00zł.**
- zakup pomocy nauk. dydakt. i książek – **3.320,86zł.** zakupiono książki do biblioteki.
- różne opłaty i składki – **132,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za mienie biblioteki i księgozbiór.

W I półroczu br. nie odnotowano wykonania kosztów w podróżach służbowych krajowych nastąpi w II półroczu. Natomiast wykonanie kosztów w zakupie materiałów i wyposażenia, powyżej 50% co spowodowane jest większymi wydatkami niż planowano. Stwierdza się niższe wykonanie kosztów w zakup pomocy nauk. dydakt. i książek oraz różne opłaty i składki poniżej 50% ponieważ realizacja zaplanowanych kosztów odbędzie się w II półroczu br. Realizacja pozostałych kosztów przebiega proporcjonalnie do minionego okresu.

Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie wraz z Biblioteką Publiczną na dzień 30 czerwca 2021r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Hejduż