

**ZARZĄDZENIE NR 53/2022**  
**WÓJTA GMINY POŁAJEWO**

z dnia 18 sierpnia 2022 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 2022 roku.**

Na podstawie **art. 266 ust.1** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połajewo za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury w Połajewie za I półrocze 2022 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 2022r.***

# PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo na rok 2022 przyjęty **uchwałą nr XXI/208/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2021 roku** wynosił :

**Dochody 29.797.000,00zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.340.100,00 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.862.408,00zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 456.900,00zł

**Wydatki 37.108.898,00 zł**, w tym :

- 1) wydatki bieżące 29.196.369,00zł, w tym *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.862.408,00 zł*

z tego na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.538.350,00 zł,
  - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 740.500,00zł,
  - c) wydatki na obsługę długu 160.000,00zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.912.529,00zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **7.311.898,00zł**, 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 5/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 stycznia 2022r., uchwałą nr XXII/218/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 22 lutego 2022r., uchwałą nr XXIII/230/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 marca 2022r., zarządzeniem nr 19/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 marca 2022r., uchwałą nr XXIV/238/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 kwietnia 2022r., zarządzeniem nr 34/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 maja 2022r., uchwałą nr XXV/246/2022 Rady Gminy w

Połajewie z dnia 28 czerwca 2022r.; budżet Gminy Połajewo na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł:

**Dochody 33.931.026,63zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.196.472,72 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej* 6.616.789,78zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.734.553,91zł

**Wydatki 43.417.629,24zł, w tym :**

- 1) wydatki bieżące 32.680.862,26zł,  
*w tym: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej* 6.608.632,91zł

z tego na :

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.840.892,52 zł |
| b) dotacje na zad. bieżące                 | 1.130.100,00 zł  |
| c) wydatki na obsługę długu                | 160.000,00 zł    |
| 2) wydatki majątkowe                       | 10.736.766,98zł  |

Wprowadzane korekty w pierwszym półroczu zmieniły wielkości planowanego deficytu na kwotę **9.486.602,61zł**, 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	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33.931.026,63</b>	<b>19.839.272,39</b>	<b>58,47</b>
z tego :			
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>32.196.472,72</b>	<b>19.711.418,05</b>	<b>61,22</b>
w tym :			
<b>a) dochody własne</b>	<b>11.678.272,72</b>	<b>5.981.219,45</b>	<b>51,22</b>
<b>b) dotacje celowe i środki na cele bieżące</b>	<b>7.740.979,00</b>	<b>6.583.402,60</b>	<b>85,05</b>
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.616.789,78	5.750.188,39	86,90
- na zadania własne	689.279,94	398.304,93	57,79
- 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	434.909,28	434.909,28	100,00
<b>c) subwencja ogólna</b>	<b>12.777.221,00</b>	<b>7.146.796,00</b>	<b>55,93</b>
w tym :			
- część oświatowa	6.944.894,00	4.230.634,00	60,92
- część wyrównawcza	5.734.083,00	2.867.040,00	50,00
- część równoważąca	98.244,00	49.122,00	50,00
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>1.734.553,91</b>	<b>127.854,34</b>	<b>7,37</b>
w tym :			
- dochody ze sprzedaży majątku Gminy	120.000,00	84.954,34	70,80
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	1.577.653,91	6.000,00	0,38
- 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	36.900,00	36.900,00	100,00

## WYDATKI

( w zł. )

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43.417.629,24</b>	<b>18.320.063,56</b>	<b>42,19</b>
z tego :			
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32.680.862,26</b>	<b>18.102.329,64</b>	<b>55,39</b>
w tym na :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.840.892,52	6.996.162,51	50,53
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	740.500,00	374.500,00	50,57
c) dotacje na zadania bieżące	1.130.100,00	542.126,80	47,97
d) wydatki na obsługę długu	160.000,00	64.781,00	40,49
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	417.185,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10.736.766,98</b>	<b>217.733,92</b>	<b>2,03</b>
w tym na:			
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3.628.269,00	83.500,00	2,30
b) dotacje na zadania majątkowe	121.728,00	0,00	0,00

# ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

## D o c h o d y

Analiza danych wykazuje, że dochody ogółem za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w **58,47%** planowanych dochodów rocznych, z tego :

- a) **dochody bieżące** na plan **32.196.472,72zł** wykonano w kwocie **19.711.418,05zł**, co stanowi **61,22%** planu, w tym : *dochody własne na plan 11.678.272,72zł wykonano w kwocie 5.981.219,45zł co stanowi 51,22% planu, dotacje celowe i środki na cele bieżące na plan 7.740.979,00zł otrzymano 6.583.402,60zł co stanowi 85,05% planu oraz subwencję ogólną na plan 12.777.221,00zł otrzymano w kwocie 7.146.796,00zł co stanowi 55,93% planu,*
- b) **dochody majątkowe** na plan **1.734.553,91zł**, w tym z majątku Gminy plan **120.000,00zł** wykonane w kwocie **127.854,34zł**, co stanowi 7,37% planu, dotacje celowe plan **1.577.653,91zł** – wykonanie w kwocie 6.000,00zł tj. 0,38%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2022r. przedstawiają Tabela 1. Dochody ogółem oraz Tabela 2. Dochody zlecone w **załączniku nr 1** do informacji opisowej.

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 848.934,91 zł wykonanie 604.368,50 zł, co stanowi 71,19% planu.**

W dziale realizowane są dochody:

W ramach rozdziału *01044 infrastruktura sanitacyjna wsi*: wpływy z różnych dochodów – zaplanowano odliczenia vat w kwocie 240.000,00zł przypisane na podstawie deklaracji VAT-7, planowane wykonanie w II półroczu;

W ramach rozdziału *01095 pozostała działalność*:

- a) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - dochody obliczane i przekazywane przez lasy państwowe, wykonanie w kwocie 433,59zł tj. 8,67% planu. Dalsze wykonanie dochodów w drugim półroczu.
- b) 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. 603.934,91zł.

## **020 LEŚNICTWO**

**Plan 3.000,00 zł, wykonanie 13.877,08zł, co stanowi 462,57% planu.**

W rozdziale 020001 *Gospodarka leśna* zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego, wykonanie plan wyniosło 13.877,08zł (zwiększona sprzedaż drewna po przejściu orkanu „Eunice”).

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan 1.444.486,00zł, wykonanie 622.164,68zł, co stanowi 43,07% planu.**

W rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* realizowane są dochody:

- a) wpływy z usług za sprzedaż wody na plan 1.216.000,00zł wykonano 618.625,78zł tj. 50,87%. Realizacja tych dochodów przebiega proporcjonalnie do minionego okresu,
- b) wpływy z pozostałych odsetek na plan 8.000,00zł wykonano w kwocie 3.528,90zł tj. 44,24%, są to dochody od nieterminowych wpłat za pobór wody; dalsza realizacja w II półroczu,
- c) wpływy z różnych dochodów – zaplanowano odliczenia vat w kwocie 220.486,00zł przypisane na podstawie deklaracji VAT-7, planowane wykonanie w II półroczu.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 1.401.653,91zł, brak wykonania.**

Planowany dochód tego działu stanowi pomoc finansowa na:

- a) przebudowę drogi w m. Krosin dotacja w kwocie 300.000,00zł od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego;
- b) przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krosinka, w kwocie 137.250,00zł, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
- c) przebudowę dróg gminnych w m. Połajewo ul Szkolna i Połajewko, dwie dotacje w łącznej kwocie 964.403,91zł pozyskane ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w ramach umów z Wojewodą Wielkopolskim.

Planowane wykonanie dochodów w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 588.318,72zł, wykonanie 308.830,65zł, co stanowi 52,49% 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych; czynsz za lokale użytkowe, najem sal wiejskich na plan 80.913,00zł wykonano 29.062,49zł tj.35,92%, 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 gruntowych zaplanowano w kwocie 4.000,00zł wykonanie w kwocie 8.022,90zł stanowiące 200,57% - dochody z tyt. sprzedaży ratalnej;

d) wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 313.784,72zł, wykonano 158.200,46zł tj. 50,42%, realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo;

e) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 1.407,90zł, są to dochody od nieterminowych wpłat od ww. należności, które nie były planowane na etapie uchwalania budżetu;

W ramach rozdziału 70007 realizowane są dochody:

a) wpływy z czynszu za wynajem mieszkań będących w zasobie mienia komunalnego na plan 19.656,00zł wykonano 10.250,72zł tj.52,15%,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 116.000,00zł wykonanie w kwocie 76.931,44zł stanowiące 66,32% - sfinalizowano sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych, dalsza realizacja w II półroczu;

c) wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 51.857,00zł, wykonano 22.700,19zł tj. 43,77%;

d) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 146,60zł, są to dochody od nieterminowych wpłat od ww. należności, które nie były planowane na etapie uchwalania budżetu;

## **720 INFORMATYKA**

### **Plan 185.309,28zł wykonanie 100% planu.**

Dochód tego działu stanowi dotacja z tytułu przyznanego Grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na



zagrożenia FEACTION-EU. Dotacja podzielona na dochody majątkowe i bieżące w zw. z planowanym zakupem sprzętu komputerowego.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 105.034,31zł wykonanie 56.141,12zł, co stanowi 53,45% 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 93.287,00 zł otrzymano 46.107,48 zł tj. 49,43%;

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 228,48zł, jest to wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz składek ZUS. Powyższych dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu;

w *rozdziale 75085 wspólna obsługa jst*:

a) wpływy z usług za wynajmem autobusów i busa na plan 4.000,00zł realizacja wyniosła 2.021,30zł tj. 50,53% planu;

b) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 35,00zł - dochód ten nie był planowany przy uchwalaniu budżetu;

w *rozdziale 75095 pozostała działalność*:

a) środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.747,31zł, na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy (683,06zł) oraz na wykonanie fotografii (1.064,25zł) dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) dotacja celowa w kwocie 6.000,00zł przeznaczona na zakup masztów i flag oraz instalację w zw. z realizacją projektu „Pod Biało-czerwoną”, (Umowa z Wojewodą Wielkopolskim).

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

**Plan 1.284,00 zł wykonanie 642,00 zł, co stanowi 50% 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 1.284,00zł wykonanie 642,00zł stanowiące 50% dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan 70.000,00 zł, bez wykonania.**

Wprowadzono dochód w kwocie 70.000,00zł, stanowiący pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynku remizy OSP Boruszyn*”.

#### **755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Plan 600,00zł, wykonanie 187,50zł, co stanowi 31,25% planu.**

Planowany dochód rozdziału 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* stanowią środki przekazywane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, mającą na celu edukację prawną społeczeństwa.

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

**Plan 6.551.902,00zł wykonanie 3.701.002,44, co stanowi 56,49% 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 6.680,67zł tj. 66,81% (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 1.275.033,00zł wykonano 665.691,00zł tj. 52,21%, realizacja dochodów z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych przebiega prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu.

W rozdziale wykonano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 856,00zł stanowiącej 171,20% planu. Ponadto wykonano dochody z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia w kwocie 32,00zł oraz dochody z wpływów z podatku od czynności

cywilnoprawnych w kwocie 234,00zł - 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 1.680.343,00 zł wykonano 1.173.740,58zł tj.69,85%.

Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane proporcjonalnie do minionego okresu.

Realizacja dochodów z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przebiega na poziomie 55-61%, tj. prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu.

Wyższe wykonanie odnotowano we wpływach z podatku od środków transportowych 72,89% wykonania (część podatników wpłaciła całość zobowiązania w I półroczu) oraz we wpływach z podatku od czynności cywilno-prawnych 170,73% (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). Ponadto w rozdziale wykonano dochody z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia w kwocie 2.115,52zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.051,14zł. Niższe wykonanie we wpływach z tyt. opłaty targowej 39,02% (z uwagi na zmianę inkasenta i wydłużony proces uchwałodawczy nie pobierano opłat - dalsza realizacja w II półroczu).

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: na plan 226.428,00zł wykonano kwotę 174.906,48zł tj. 77,25%. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane proporcjonalnie do minionego okresu; wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 9.952,00zł tj. 49,76% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 12.889,80zł tj. 53,71% planu, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 91.004,75zł tj. 70% planu (2 z 3 rat płatności przypadają w I półroczu). Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 47.427,72zł stanowi 100% planu – opłata przekazywana w I półroczu. wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przez sieć telekomunikacyjną 1.992,85zł oraz wpływy z opłaty planistycznej 2.639,36zł, łącznie dochód wyniósł 4.632,21zł tj. 92,64% (terminy płatności przypadają w I półroczu).

Ponadto w rozdziale wykonano dochody z tytułu dodatkowej opłaty za ślub poza lokalem w łącznej kwocie 9.000,00zł powyższe dochody nie były planowane na etapie uchwalania budżetu.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.360.098,00 zł wykonano 1.679.983,71zł tj. 50%. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 12.785.377,87zł wykonanie 7.158.569,43zł, co stanowi 55,99%.**

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 (60,92%), co wynika z faktu rozliczenia dochodów w sposób kasowy tj. do 30.06.2022r. została przekazana na rachunek budżetu Gminy subwencja za miesiąc lipiec w kwocie 542.853,00zł.

Dochód tego działu stanowią również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3.616,56zł (m.in. zwrotu nadpłat za energię elektryczną, ugody zw. z budowa sieci przesyłowej).

W ramach rozdziału otrzymano również dotację w kwocie 8.156,87zł stanowiącą refundację zadań zrealizowanych w 2021r., wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 685.659,00zł wykonanie 331.068,97zł, co stanowi 48,28% planu.**

Dochody tego działu to :

a) szkoły podstawowe, zrealizowano 1.674,41zł, wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS w łącznej kwocie 690,41zł (ww. dochody nie były planowane przy uchwalaniu budżetu) oraz wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia mienia za zerwany dach w kwocie 984,00zł.

b) przedszkola, na plan 650.932,00zł zrealizowano 295.651,56zł tj. 45,42% 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 16.969,00zł tj. 65,27%;
- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 350.840,00zł zrealizowano kwotę 136.178,00zł tj. 38,81% (absencja chorobowa dzieci w oddziałach przedszkolnych);
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 137.046,00zł stanowiącej 50% planu.

Ponadto osiągnięto wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS 179,82zł) oraz wpływy z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy a

uczęszczającego do publicznego przedszkola wyniosły 5.216,16zł. - zwrot nienależnie pobranej dotacji w roku 2021 przez Miasto Chodzież 62,58zł. Ww. dochody nie były planowane przy uchwalaniu budżetu.

c) środki z Funduszu Pomocy w kwocie 33.743,00zł na wsparcie gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 694.851,23zł wykonanie 639.219,49zł, co stanowi 91,99% 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, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wypłaty dodatków osłonowych w łącznej kwocie 559.841,13zł. 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 79.378,36zł.

W ramach *rozdziału 85202 domy pomocy społecznej* Ośrodek Pomocy zrealizował dochody z tytułu zwrotów za lata ubiegłe (odpłatności za pobyt w Domu Pomocy społecznej ) w kwocie 1.735,11zł. W rozdziale wykonano dochody z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia w kwocie 11,60zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 684,98zł

W ramach *rozdziału 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej*, dochód tego rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących 2.800,00zł tj. 100% planu;

W ramach *rozdziału 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (...)* otrzymano dotację w kwocie 5.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zrealizowano dochód w kwocie 1.539,02zł, stanowiący częściową odpłatność podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych *Markot*, a także w kwocie 193,00zł z powyższego tytułu stanowiącej rozliczenie z lat ubiegłych.

W ramach *rozdziału 85215 dodatki mieszkaniowe* dochód tego rozdziału w kwocie 125,13zł tj. 50,05% planu, stanowi dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;

W ramach *rozdziału 85216 zasiłki stałe* dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 28.200,00zł;

W ramach *rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej* dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie w kwocie 12.831,00zł oraz na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 7.310,00zł. Ośrodek zrealizował także dochody w kwocie 30,00zł, które pochodziły z tytułu terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także dochód w kwocie 1,49zł stanowiący wpłatę pracownika za nieterminowe uregulowanie należności.

W ramach *rozdziału 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* otrzymano dotację celową w kwocie 6.640,00zł, zrealizowano odpłatność za usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy w kwocie 2.349,38zł co stanowi 63,50% planu, oraz dochody z tyt. udziału gminy (stanowiący 5%) w dochodach związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone) zrealizowane w kwocie 43,56zł.

W ramach *rozdziału 85230 pomoc w zakresie dożywiania* dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 11.475,49zł.

W ramach *rozdziału 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych* otrzymano dotacje w wysokości 135.700,00zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu, gradu), które miały miejsce w dniach 19-20 lutego 2022r. (zasiłki celowe do 100 tys. zł na remont/odbudowę budynków gospodarczych; zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych);

W ramach rozdziału *85295 pozostała działalność*:

- otrzymano dotację w kwocie 410.066,00zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,
- otrzymano kwotę 2.450,00zł (darowiznę) z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców gminy oraz instytucji na konto „Pomoc dla Ukrainy” w związku z akcją pomocy obywatelom Ukrainy,

- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.033,73zł na realizację Programu Min. Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

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.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 406.053,40zł wykonanie 404.237,40zł , co stanowi 99,55% planu.**

Dochód tego działu to:

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 286.500,00zł ,tj. 100% planu,

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę i obsługę zadania; na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole; świadczenie pieniężne dla każdego podmiotu, który na własny koszt zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania, w łącznej kwocie 117.737,40zł tj. 98,48% planu.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 23.481,00 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 5.351.581,00zł wykonanie 4.550.007,27zł , co stanowi 85,02% planu.**

W ramach *rozdziału 85501 świadczenie wychowawcze* otrzymano dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 3.113.664,00zł tj.100%.

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 1.403.992,00zł tj. 63,68%, ponadto otrzymano należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4.719,71zł oraz otrzymano zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6.496,56zł.

W ramach *rozdziału 85503 Karta dużej rodziny* otrzymano dotację w kwocie 150,00zł 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 13.700,00zł tj. 76,32% planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych.

W ramach *rozdziału 85595 pozostała działalność* otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7.285,00zł tj. 100% planu, realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - na realizację świadczeń rodzinnych.

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

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 2.613.500,00zł wykonanie 1.240.165,58zł, co stanowi 47,45% planu.**

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód: w rozdziale realizowane są wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych na plan 497.880,00zł wykonano 213.643,05zł tj. 42,91% planu, a także odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 785,40zł, stanowiącej 52,36% wykonania.

b) gospodarka odpadami: w rozdziale zrealizowano wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z pochodnymi, na plan 2.060.120,00zł wykonano 1.010.732,14zł tj. 49,06% planu. Wpływy z opłaty wyniosły 1.000.855,16zł tj. 48,77% planu. Ponadto wykonano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie



odpadami w kwocie 5.565,14zł (185,52% planu) oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 4.311,24zł (86,22% planu), wysokie wykonanie planu z tyt. kosztów egzekucji i odsetek zw. z sprawniejszymi działaniami windykacyjnymi urzędu skarbowego.

c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: na plan 7.000,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 6.925,00zł tj. 98,93% planu, 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 5.000,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 3.880,07zł tj. 77,60%. Dochodem tego rozdziału są wpływy z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

e) pozostałe działania zw. z z gospodarką odpadami: plan dochodów w kwocie 42.000,00zł stanowiący dotację na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Połajewo”, w ramach umowy z WFOŚiWG w Poznaniu – przekazanie dofinansowania w II półroczu br.

f) pozostała działalność: wpłata w kwocie 4.199,92zł stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych dostaw oleju opalowego do przedszkola w Młynkowie.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 70.000,00zł, brak wykonania.**

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa w kwocie 70.000,00zł w ramach programu Woj. Wielkopolskiego „Kulisy kultury” z przeznaczeniem na modernizację budynku GOK Połajewo – przekazanie dofinansowania w II półroczu br.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 100.000,00zł brak wykonania.**

W ramach *rozdziału 92601 Obiekty sportowe* zaplanowano dofinansowanie ze środków Woj. Wielkopolskiego w kwocie 100.000,00zł przeznaczone na zadanie z zakresu infrastruktury sportowej pn. „budowa bieżni prostej w SP im. Arkadego Fiedlera w Połajewie” – przekazanie dofinansowania w II półroczu br.

Podsumowując realizację dochodów w I półroczu br. stwierdzić można, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, własnych zadań

bieżących, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki funduszu, subwencja ogólna oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów. 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 poniższymi uchwałami ustaliła stawki podatków lokalnych na rok 2022:

- Uchwała nr XX/203/2021 Rady Gminy w Połajewo z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,
- Uchwała nr XX/204/2021 Rady Gminy w Połajewo z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
- Uchwała nr XIX/193/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2022 rok,
- Uchwała nr XIX/192/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 9 listopada 2021r. 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 **333.961,54zł.**

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

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Kwota</b>
podatek od nieruchomości	200.055,03
podatek rolny	100.319,84
podatek od środków transportowych	33.586,67
<b>RAZEM :</b>	<b>333.961,54</b>

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek za I półrocze br. wynosi **5,58%** do wykonanych dochodów własnych oraz **1,68%** do wykonanych dochodów ogółem.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń oraz zwolnień podatków na łączną kwotę **192.901,98zł**. Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia tabela:

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Umorzenie Zaległości podatkowych</b>	<b>Ulg Zwolnienia</b>	<b>Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty</b>	<b>Razem (w zł)</b>
podatek od nieruchomości	1.472,00	28.570,51	x	30.042,51
podatek rolny	466,00	x	x	466,00
podatek leśny	18,00	x	x	18,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami	5.351,47	157.024,00	x	162.375,47
<b>OGÓLEM :</b>	<b>7.307,47</b>	<b>185.594,51</b>	<b>x</b>	<b>192.901,98</b>

Ulg zastosowane przez gminę stanowią ubytek o **0,97%** wykonanych dochodów ogółem oraz ubytek o **3,23%** 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 2022 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę **1.657.412,48zł** szczegółowe zestawienie zaległości zawiera tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa należności</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	109.994,19
2.	wpływy z czynszu za budynki komunalne i grunty + odsetki	1.932,28
3.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	15.267,18
4.	wpływy z czynszu za nieruchomości mieszkalne (komunalne) + odsetki	8.233,78
5.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki dot. mieszkaniowego zasobu gminy	1.624,35

6.	podatek od spadków i darowizn	1.688,60
7.	podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	535,00
8.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	107,00
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13.280,00
10.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	41.125,84
11.	podatek rolny od osób fizycznych	17.691,48
12.	podatek leśny od osób fizycznych	180,93
13.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	39.834,36
14.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	367.095,86
15.	podatek od czynności cywilnoprawnych	848,60
16.	wpływy z opłaty planistycznej	1.886,83
17.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej + odsetki	10.207,56
18.	należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie	1.025.878,64
	<b>RAZEM</b>	<b>1.657.412,48</b>

Łączna kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi **8,35%** 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 2022r. 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 987 sms-ów przypominających 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 **1.025.878,64zł.**

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały podjęte m.in. poniższe działania: otrzymano od organu właściwego wierzyciela 2 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika, przeprowadzono przez organ właściwy dłużnika 2 wywiady alimentacyjne, korespondencja z komornikami sądowymi 23 pisma, 1 wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 1 wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 29 wezwań na wywiad dłużnika alimentacyjnego, korespondencja z Komendą Powiatową Policji i innymi organami 4 pisma, korespondencja z sądem 1 pismo.

**Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w trakcie I półrocza 2022r. w związku z prowadzoną windykacją należności**

<b>Sposób prowadzonej egzekucji</b>	<b>Data</b>	<b>Ilość wystawionych upomnień/tytułów/wezwań</b>	<b>Kwota</b>
<i>Łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne:</i>			
upomnienia	20.04.2022	63	13.993,35
	17.06.2022	98	19.903,00
tytuły wykonawcze	31.01.2022	37	6.537,00
	30.05.2022	22	4.556,00
<i>Centralne ogrzewanie i czynsze za lokale:</i>			
wezwania do zapłaty	31.01.2022	4	4.598,90
<i>Podatek od nieruchomości (os. prawne)</i>			
upomnienia	04.04.2022	1	11.208,00
	27.06.2022	1	11.220,00
<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</i>			
upomnienia	28.02-01.03.2022	137	46.175,73
	21.04-27.04.2022	149	58.082,63
tytuły wykonawcze	23.03-25.03.2022	45	19.028,00
	20.05-24.05.2022	50	29.950,00

**Łączna kwota: 225.252,61zł**

**Wezwania do uregulowania należności  
za pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych w I półroczu 2022r.**

<b>Wezwania z tytułu:</b>	<b>Rodzaj upomnienia</b>	<b>Data wystawienia</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota (w złotych)</b>
Pobór wody	Zwykłe	18.03.2022	79	23 897,81
		03.06.2022	65	16 342,33
		07.06.2022	4	1 179,24
	Z info. o wpisie do ERIF	21.03.2022	31	61 460,50
		07.06.2022	7	7 070,04
Pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych	Zwykłe	04.03.2022	38	7 889,49
		31.05.2022	34	9 272,80
	Z info. o wpisie do ERIF	02.03.2022	19	37 032,79
		02.06.2022	3	1 607,40
<b>Razem:</b>			<b>280</b>	<b>165 752,40</b>

Zawiadomienie o odłączeniu dostawy wody i wezwanie do zapłaty z dnia 13.06.2022 r.: 47 szt. na kwotę 124.956,55 zł.

### **W y d a t k i**

Realizacja wydatków ogółem w I półroczu 2022 roku wyniosła **18.320.063,56zł**, co stanowi **42,19%** planowanych wydatków rocznych, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.102.329,64zł tj. 55,39% planu, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.704.483,17zł.

Z wydatków bieżących wydano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne kwotę 6.996.162,51zł tj. 50,53% planu,
  - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 374.500,00 zł tj. 50,57% planu,
  - c) wydatki na obsługę długu kwotę 64.781,00zł tj. 40,49% planu,
- 2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 217.733,92zł tj. 2,03% planu.

Szczegółową realizację wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z procentowym wskaźnikiem wykonania na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiają: Tabela nr 3 Wydatki ogółem, Tabela nr 4 Wydatki zlecone, Tabela nr 5 Wydatki inwestycyjne, Tabela nr 6 Informacja o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2022r. 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 7.550.219,91zł wykonanie 1.339.817,41zł, co stanowi 17,75% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 603.934,91zł wykonanie w 100% planu.**

- 1) melioracje wodne - w ramach rozdziału opłacone zostały składki melioracyjne w kwocie 769,75zł za cały rok, wykonanie planu wynosi 85,53%;
- 2) izby rolnicze - wydatki rozdziału to wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej przekazywane w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W analizowanym okresie przekazano Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu 5.506,05zł tj. 50,06% z tyt. uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 3) 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 4.237,73zł. Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, podchloryn, a także niezbędne materiały do bieżących napraw urządzeń ( w tym układ sterowania dla SUW Krosinek) w łącznej kwocie 57.751,14zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w stacjach wodociągowych łącznie 163.726,74zł. Za prace usługowe dot. sieci wodociągowej, w tym usługi dźwigiem zapłacono łącznie 2.924,94zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 26.530,90zł przeprowadzono przeglądy i legalizacje gaśnic, naprawę sprężarki, regenerację pompy głębinowej oraz opłacono prace awaryjne w sieci wodociągowej. Za pobór wód, wykonanie sprawozdań z badań bakteriologicznych i chemicznych zapłacono 11.830,14zł, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 240,20zł. W ramach §4430 opłacono ubezpieczenie mienia, badania okresowe urządzeń oraz uiszczono opłaty stałą i zmienną za usługi wodne, łącznie opłaty wyniosły 38.269,15zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 2.721.172,00zł zrealizowano 83.674,40zł, co stanowi 3,07% planu na poniższe zadania:

- za dokumentację geodezyjną dla „*rozbudowy rozdzielczej sieci wodociągowej*” zapłacono kwotę 174,40zł;
- *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 opłacono nadzór inwestorski oraz wykonanie dokumentacji projektowej w łącznej kwocie 83.500,00zł.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale, odnotowane na poziomie 11,61% wiąże się m.in. z mniejszą awaryjnością sieci, ponadto realizacja części usług oraz prac inwestycyjnych została zaplanowana w II półroczu. Na wysokie wykonanie w §4210 72,19% wpływ miał zakup układu sterowniczego, w §4520 80,07% wynika z terminu płatności za zajęcie pasa drogowego przypadającego w I kwartale danego roku.

3) infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki wyniosły 340.421,36zł, tj. 9,51% 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 1.264,26zł, dokonano opłaty stałej i zmiennej, opłaty podwyższonej za usługi wodne, za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 117.107,70zł (§ 4430 i 4520), zakupiono olej napędowy do agregatu, benzynę do kosiarek, koagulanty do prasy (polielektrolit, siarczan żelazowy), wyciągarkę linową, pompę oraz niezbędne materiały do bieżącej eksploatacji w łącznej kwocie 45.326,47zł, opłacono faktury za dostawy energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 73.222,54zł, opłacono usługi: monitoring jakości ścieków i wykonane sprawozdania 13.747,59zł oraz wywóz nieczystości i odpadów, wywóz osadów, opłatę za pakiet transmisyjny, usługi serwisowania urządzeń oraz usługi transportowe w łącznej kwocie 24.713,64zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 53.138,74zł dokonano m. in. napraw urządzeń elektrycznych, regeneracji pomp ściekowych i mieszadła, napraw awaryjnych sieci kanalizacyjnej. Opłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 100,00zł. Uiszczono opłatę w wysokości 2.359,77zł w zw. z . umieszczeniem urządzeń w pasie drogi. Zapłacono odsetki w kwocie 5.766,25zł na rzecz Woj. Inspektoratu Ochrony Środowiska za korzystanie z usług wodnych (opłata podwyższona za 2020r).

Odnotowano niski wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu w §§ 4110 0,10%, 4120 0%, 4170 12,64%, 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%, 4570 96,1%, 4610 100% - są to jednorazowe wpłaty gdzie termin płatności przypada w I kwartale br.

Zadania majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 2.953.903,00zł, wykonanie 0,12% planu:

- *rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo* – wykonanie w kwocie 3.674,40zł dotyczyło dokumentacji projektowej;

- *rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krosin i Połajewo* – zaangażowano środki otrzymane w 2021r. z subwencji kanalizacyjnej w kwocie 1.123.410,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Krosinie i Połajewie, na dzień sprawozdawczy bez wykonania.

- *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 wykonawca przystąpił do prac projektowych i budowlanych. Na ww. inwestycję w planowanej kwocie 2.634.925,00zł nie poniesiono wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym.

4) pozostała działalność - wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 592.093,05zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 11.841,86zł (pokryto koszty wynagrodzeń pracowniczych, usług szkoleniowych, 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 2.256.407,98 zł wykonanie 129.649,72zł, co stanowi 5,75% planu.**

Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki rozdziału w łącznej kwocie 96.728,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w ramach zadań: „Przebudowa drogi – budowa chodnika w m. Połajewo ul. Szamotulska” (30.000,00zł) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” (66.728,00zł). Przekazanie środków dotacyjnych, nastąpi w II połowie roku.

Drogi publiczne gminne - wydatki rozdziału przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych, zrealizowano 127.655,03zł tj. 5,93% planu stanowiącego 2.151.679,98zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. kruszywo i masę asfaltową do remontów nawierzchni, drzewka do nasadzeń przydrożnych, sól, piasek oraz wózek do posypywania małych powierzchni, powyższe wydatki wyniosły 69.360,26zł. Poniesiono wydatki w zakresie usług posypywania dróg piaskiem oraz obcięcia gałęzi drzew i krzewów łącznie 12.121,22zł, pokryto koszty ubezpieczenia dróg gminnych w kwocie 1.256,00zł. Przeprowadzono prace remontowe w łącznej kwocie 38.793,95zł: w zakresie równania dróg, remontu chodników w Połajewie i Tarnówku, odnowienia oznakowania poziomego, naprawy drogi po wyrwconym drzewie. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.753.879,98zł; realizacja w kwocie 6.123,60zł tj. 0,35% planu na zadania:

- *przebudowa/rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Krosinek na plan 230.000,07zł wydatkowano 35,10zł na wypisy geodezyjne;*
- *przebudowa chodnika w m. Sierakówko na plan 110.000,00zł wydatkowano 6.088,50zł na wykonanie dokumentacji projektowej;*
- *przebudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Leśnej w miejscowości Połajewo (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), plan zadania 599.879,38zł bez wykonania w I półroczu;*
- *przebudowa drogi gminnej na dz. nr 41/1 i 270/2 w m. Połajewko (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) plan zadania 814.000,53zł bez wykonania w I półroczu;*

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

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – planowane wydatki rozdziału (obowiązującego od 2022r.) w kwocie 8.000,00zł przeznaczone są na utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych, pokryto koszty energii elektrycznej oraz koszt montażu wiaty przystankowej w Połajewku. Łącznie wydatki wyniosły 1.994,69zł tj. 24,93% planu, dalsza realizacja w II półroczu.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 1.034.200,00zł wykonanie 318.295,50zł, co stanowi 30,78% planu.**

Wydatki w poniższych rozdziałach usługowych zostały podzielone na wydatki dot. mieszkaniowego zasobu gminy oraz na wydatki dot. gruntów i reszty nieruchomości (budynki i lokale użytkowe, budynki mieszkalne nie będące własnością gminną). Powyższe wynika ze

zmian w klasyfikacji budżetowej m.in. wprowadzenie nowego rozdziału 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, który ma zastosowanie od 2022r. w zw. z potrzebami SMUP (*System Monitorowania Usług Publicznych*).

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości oraz zakup nowych nieruchomości gruntowych, w tym kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne będące własnością Wspólnot Mieszkaniowych i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz pozostałych budynków mienia komunalnego realizacja wyniosła 274.306,59zł tj.30,22%. W okresie I półrocza zakupiono węgiel i olej opałowy oraz niezbędne materiały do bieżących napraw w kotłowniach w kwocie 193.697,07zł, zapłacono za energię elektryczną 8.546,34zł. Poniesiono koszty usług geodezyjnych, wyceny działek, podziału nieruchomości, publikacji ogłoszeń prasowych w sprawie sprzedaży/dzierżawy nieruchomości oraz koszty opinii geotechnicznej z dokumentacją podłoża, łącznie wydatki wyniosły 10.458,47zł. Przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej, przeglądy i legalizacje gaśnic, naprawę kalenicy salki w Krosinie, łącznie wydatki remontowe wyniosły 1.109,42zł. Opłacono pobrane wypisy/wyrisy działek z rejestru gruntów, ubezpieczenie TUV, koszty zarządu oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej w kwocie w kwocie 7.988,56zł. Poniesiono opłaty i zwrócono koszty sądowe w zw. z toczonymi sprawami sądowymi w kwocie 5.106,00zł. Zapłacono odsetki ustawowe w kwocie 20,21zł w zw. z uprawomocnieniem orzeczeń sądowych w powyższych sprawach.

W ramach zadań majątkowych:

- „zakup gruntów” wydatkowano łącznie 38.770,52zł tj. 56,65% planu, koszty dotyczyły głównie wykupu gruntów pod drogi i chodniki gminne (wypłacono odszkodowania, opłacono wypisy i wyrisy geodezyjne, wniesiono opłaty sądowe do ksiąg wieczystych). Zasób gruntów gminnych powiększył się o działki 121/13, 899/69 w łącznej powierzchni 0,0634ha;
- modernizacja ośrodka zdrowia w Młynkowie (przy wykorzystaniu śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) poniesiono wydatki na dokumentację projektową w kwocie 8.610,00zł tj. 1,72% planu.

Łącznie wydatki majątkowe na plan 568.500,00zł wyniosły 47.380,52zł tj. 8,33%, dalsza realizacja w II półroczu.

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

Znaczne odchylenia w stosunku do upływu czasu w pozostałych paragrafach wydatkowych - §4610 - wydatki o charakterze jednorazowym, natomiast wykonanie w §4210 73,09% zw. jest ze wzrostem cen paliw.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki (plan 126.600,00zł) przeznaczone są na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Na bieżące utrzymanie nieruchomości mieszkalnych, w tym dot. kotłowni ogrzewającej lokale mieszkalne.

W ramach tych środków zakupiono węgiel i olej opałowy oraz niezbędne materiały do bieżących napraw w kwocie 32.093,89zł, zapłacono za energię elektryczną 944,46zł. W ramach usług zapłacono za wycenę nieruchomości, czyszczenie przewodów kominowych, montaż komina (Młynkowo 68) w łącznej kwocie 8.933,39zł, opłacono ubezpieczenie TUW, koszty zarządu oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej w kwocie 1.351,56zł. Przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej w kwocie 665,51zł.

Niskie wykonanie bądź brak wykonania odnotowano w § 4110 0%, 4170 0%, 4260 5,72%, 4270 2,66%, 4430 19,04%. Wydatki w powyższych paragrafach będą realizowane w II półroczu.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 112.555,00 zł wykonanie 53.478,34zł, co stanowi 47,51%.**

W ramach rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki na prace związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy.

W ramach rozdziału zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.999,26zł. W ramach §4300 zapłacono za etapowe sporządzenie dokumentów: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo; opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą finansową. Ponadto opłacono usługi w zakresie ogłoszeń prasowych, dostępu, hostingu i asysty technicznej do *systemu informacji przestrzennej GEO PL MPZP*. Łącznie usługi wyniosły 50.479,08zł.

Postęp prac, a w konsekwencji realizacja wydatków w tym dziale, uzależniona jest w dużej mierze od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który kontroluje procedury uchwalania planu.

## **720 INFORMATYKA**

**Plan 167.585,00zł, bez wykonania.**

Zaplanowano realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach przyznanego Grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś

Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia FEA-CT-EU. Wydatki zw. z audytem bezpieczeństwa informacji, zakupem i montażem sprzętu komputerowego będą miały miejsce w II półroczu.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 4.342.546,11 zł wykonanie 1.876.341,29zł, co stanowi 43,21% planu w tym: *dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 93.287,00zł wykonanie 46.107,48 zł tj. 49,43% 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 46.107,48zł stanowiące 49,43% 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 75.870,00zł. Poniesiono koszty usług w łącznej kwocie 2.280,57zł, z tytułu użytkowania oprogramowania „system rada”, odnowienia podpisów kwalifikowanych, szkolenia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.572,64zł związane z użytkowaniem tabletów przez radnych. Zakupiono w kwocie 98,45zł art. spożywcze (kawa, herbata) na potrzeby posiedzeń Rady. Brak wykonania w §4210 – nie było konieczności dokonywania zakupu materiałów na potrzeby organu stanowiącego.

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 1.087.202,59zł. Ponadto zakupiono wodę, testy antygenowe, rękawice, środki czystości oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zrefundowano zakup okularów pracownikom w łącznej kwocie 3.139,13zł, dokonano wpłat na PFRON w kwocie 20.842,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu, w tym olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, książki, tonery, fotele biurowe 6 szt., komputer PC ATX wraz z oprogramowaniem, łącznie zakup materiałów wyniósł 70.561,12zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 10.206,54zł, na badania lekarskie pracowników wydano 1.315,00zł. W ramach usług na łączną kwotę 51.722,23zł opłacono: m.in. usługi pocztowe, usługi kurierskie, abonament RTV, abonament informator SI

SMS, usługi związane z asystą techniczną i gwarancjami programów komputerowych, opłaty zw. z obsługą strony [www.polajewo.pl](http://www.polajewo.pl), prowizje bankowe, usługi zw. z odbiorem odpadów komunalnych, wykonanie tablic „profil zaufany”, opłacono możliwość korzystania z platformy e-zamówienia. Na usługi telekomunikacyjne wydano 5.177,51zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 6.815,98zł, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych w wysokości 5.912,67zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.713,57zł. W ramach §4430 w łącznej kwocie 6.723,14zł zapłacono składkę członkowską do WOKiSS, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz składkę TUW. Zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny w kwocie 1.576,00zł. Uiszczono opłatę sądową (§4510 30,00zł) zapytanie o niekaralność oraz koszty postępowania sądowego (§4610 200,00zł) w sprawie wpisów do hipoteki. Zapłacono za prace remontowe kwotę 3.740,43zł, w tym przeprowadzono przeglądy i naprawy gaśnic, kserokopiarek i komputera, naprawę armatury łazienkowej i systemu alarmowania.

Ponadto zaplanowano „*remont elewacji budynku urzędu gminy*” w kwocie 100.000,00zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – prace rozpoczęto w II półroczu.

W rozdziale zaplanowano zadanie majątkowe w kwocie 200.000,00zł na „*modernizację dachu i elewacji budynku Urzędu Gminny Obornicka 6*” przy wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja zadania w II półroczu.

Na niższe wykonanie bądź brak niektórych wydatków wpływ ma mniejsza awaryjność sprzętu komputerowego, ponadto pracownicy nie przystąpili do Pracowniczych Planów Kapitałowych, realizację remontu i inwestycji ze środków COVID-19 uzgodniono z wykonawcami na II półrocze.

W ramach rozdziału wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zakład Oświaty poniósł wydatki na kwotę 387.460,41zł, co stanowi 40,12% planu.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi wyniosły 227.500,80zł (trzy etaty pracowników administracji oraz 2,5 etatu kierowcy), pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 159.959,61zł przeznaczono na: prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup wyposażenia kuchni, zakup oleju napędowego do pojazdów szkolnych (40.805,35zł), zakup myjki samochodowej OLEO-MAC. Pokryto opłaty za pobór wody, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłacono usługi przedłużania gwarancji programu SIGID i opłaty zaw. z aktualizacją programów komputerowych, pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, koszty podróży służbowych pracowników, opłacono polisę ubezpieczeniową mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 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 50.058,81zł), dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do przedszkoli (6.183,28zł), pokryto koszty składki ubezpieczeniowej OC, oraz koszty okresowych przeglądów technicznych pojazdów. Przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe. Brak lub niskie wykonanie w §§4270 15,6%, 4410 17,7%, 4430 8,3%, 4700 0%, 4710 22% -dalsza realizacja w II półroczu. Wydatki majątkowe zaplanowano na *zakup busa do przewozów szkolnych* w kwocie 70.000,00zł - realizacja w II półroczu.

W ramach rozdziału pozostała działalność wypłacono diety sołtysom w kwocie 19.200,00zł, wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom za inkaso podatków (łącznie zobowiązanie pieniężne, opłata targowa) w kwocie 14.696,00zł opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w kwocie 10.000,00zł oraz składki TUW i kwartalne składki na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w kwocie 2.895,00zł. Pokryto koszty utrzymania domeny internetowej sołectwa Boruszyn oraz zapłacono za transport żywności z banku w łącznej kwocie 767,52zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie majątkowe „*zakup i instalacja masztu projekt Pod Biało-czerwoną*” w kwocie 6.000,00zł - realizacja w II półroczu.

W rozdziale wydatkowano także środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; w łącznej kwocie 1.515,31zł, koszty pracownicze dot. nadania nr PESEL 47 obywatelom Ukrainy wyniosły 683,06zł oraz koszt wykonania fotografii biometrycznych 33 osobom wyniósł 832,25zł. Realizacja zadania stanowi 86,7% planu.

Dalsze wydatki na zakup usług i materiałów będą realizowane w II półroczu. Natomiast wyższe (71,64%) 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 1.284,00zł wykonanie 534,19zł co stanowi 41,60% planu.**

Wydatki rozdziału 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 534,19zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 41,6%, dalsza realizacja będzie miała miejsce w II półroczu.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Plan 310.300,00 zł wykonanie 101.395,63zł, co stanowi 32,68% planu.**

Wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji: zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł stanowiącą dofinansowanie zadania "*Zakup radiowozów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie*" w systemie 50/50.

Wydatki rozdziału ochotnicze straże pożarne przeznaczone są na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie Gminy. Zaplanowano 302.800,00zł, wykonanie wyniosło 96.186,95zł tj. 31,77% planu. Wydatki kształtowały się następująco: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnemu OSP i kierowcom w kwocie 3.000,00zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 4.814,90zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach kwotę 8.120,58zł, pokryto ubezpieczenie członków OSP i pojazdów w kwocie 6.326,03zł. Zapłacono za usługi m.in.: przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu hydraulicznego, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, odbiór odpadów komunalnych, kursy KPP łącznie wydatki wyniosły 13.214,17zł. Zakupiono m.in. olej napędowy, olej grzewczy, benzynę, węgiel, części do samochodów strażackich oraz elementy wyposażenia jednostek (węże tłoczne, buty strażackie, ubrania specjalne) łączna kwota wydatków 34.852,09zł. W ramach prac remontowych przeprowadzono m.in. konserwacje kotłowni, przeglądy, legalizacje i naprawy gaśnic, naprawy pojazdów strażackich w łącznej kwocie 14.054,26zł. Zapłacono za opinię techniczną samochodu strażackiego OSP Przybychowo 10.667,79zł. Ponadto w ramach §4360 na kwotę 1.032,13zł opłacono abonament telefoniczny –usługa świadczona przez sieć światłowodową dla OSP Połajewo, Boruszyn, Sierakówko i Przybychowo. Poniesiono koszty opłat za zaświadczenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz wymianę dowodu rejestracyjnego 105,00zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 116.200,00zł zaplanowano na:

- *zakup sprzętu przeciwpożarowego* w kwocie 11.000,00zł;
- *dofinansowanie zakupu traktorka-kosiarki dla OSP Boruszyn* w kwocie 10.000,00zł;
- *termomodernizacja budynku remizy OSP Boruszyn* w kwocie 95.200,00zł.

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 §4390 96,98% - jednorazowa usługa opłacona w I półroczu.

Wydatki rozdziału zarządzanie kryzysowe – wydatki w planie 2.500,00zł wykonane w kwocie 208,68zł, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zakupiono pojemniki, matę, kredki celu organizacji poczekalni dla dzieci uchodźców z Ukrainy, którzy oczekiwali na nadanie nr PESEL. Dalsza realizacja wydatków rozdziału w II półroczu.

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 160.000,00 zł wykonanie 64.781,00zł, co stanowi 40,49% 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 2022r. kredytu. Odsetki od zaciągniętego kredytu w I półroczu wyniosły 19.857,22zł, natomiast od zaciągniętej pożyczki wyniosły 44.923,78zł. Niższe wykonanie planu – nie zaciągnięto w I półroczu żadnego z planowanych zobowiązań.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 150.000,00zł, bez wykonania.**

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2022 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 38.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112.000,00zł. W analizowanym okresie nie rozdysponowano rezerw.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 14.244.959,00zł wykonanie 6.644.950,40zł, co stanowi 46,65% planu.**

Wydatki rozdziału szkoły podstawowe na półrocze wyniosły 4.394.056,36zł. 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 2022r. przeciętne zatrudnienie w jednostkach wyniosło 93 etatów, w tym etatów 73 nauczycieli i 20 etatów pracowników administracji i obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 3.476.318,48zł, co stanowi 79,11% wydatków rozdziału. Z pozostałych wydatków bieżących w łącznej kwocie 917.737,88zł wypłacono: dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników obsługi i nauczycieli w-fu (łącznie 154.047,30zł), zakupiono olej opałowy, węgiel, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, druki szkolne, środki czystości,

programy komputerowe. Ponadto Szkoła Podstawowa w Połajewie zakupiła kserokopiarkę Konica do biblioteki szkolnej. Jednostki zakupiły niezbędne pomoce dydaktyczne, tj. książki, prenumeratę czasopism, dwa stoły do ping ponga w Połajewie. Szkoły zapłaciły za zużytą energię elektryczną i wodę, za prenumeratę czasopism, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za usługi pocztowe, 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 sensorycznej w kwocie 12.529,16zł (położenie tynku żywicznego na ścianach, wymiana okien, parapetów, malowanie ścian i sufitu).

W szkole w Młynkowie wykonano remont ogrodzenia i piłkochwyków na boisku szkolnym w Młynkowie (51.906,00zł). Zapłacono za konserwację kserokopiarek i drobne prace naprawcze.

W szkole w Boruszynie wykonano naprawę dachu uszkodzonego przez wichurę, wymieniono zawory w instalacji wodnej oraz naprawiono system alarmowy, łącznie wydatki remontowe wyniosły 1.919,30zł.

Wykonanie wydatków ogółem w rozdziale proporcjonalne w stosunku do upływu czasu. Natomiast wystąpiło niższe wykonanie w niektórych paragrafach tj. 4170 32,94%, 4240 20,41%, 4280 17,47%, 4360 35,7%, 4410 32,1%, 4510 0%, 4700 24,9%, 4710 10,3%, dalsze wydatki będą realizowane w nowym roku szkolnym.

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 249dzieci. Wydatki na półrocze wyniosły 1.868.729,33zł tj. 38,43% planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla 46 etatów (w tym 22 etatów to pracownicy pedagogiczni i 24 etatów pracownicy administracji i obsługi) wydano 1.342.055,70zł.

Środki w łącznej kwocie 408.456,53zł 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. Zakupiono pomoce dydaktyczne, zapłacono 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 19.300,00zł dodatkowe zajęcia dla dzieci z języka angielskiego, rytmiki w kwocie 21.600,00zł, zajęcia z psychologiem 2.730,00zł oraz zajęcia z rehabilitacji ruchowej 11.025,00zł. Na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci wydano kwotę 135.324,03zł, 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 6.375,19zł.

Ponadto przekazano dotacje w zw. z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych w gminach ościennych 14 dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo w kwocie 60.439,30zł (§2310) oraz do przedszkola publicznego 3 dzieci (§4330) przekazana kwota dotacji 12.114,05zł.

Niższe wykonanie poszczególnych paragrafów w rozdziale §§ 4220 38,5% -nieobecność dzieci z powodu chorób, 4270 25,5%, 4280 18,5%, 4510 0%, 4710 5,9% - dalsze wydatki będą realizowane w II półroczu br.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.350.000,00zł na zadanie „Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie (w ramach programu POLSKI ŁĄD”); poniesiono wydatki w kwocie 45.663,75zł tj. 3,38% na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz w zakresie prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia.

Wydatki rozdziału dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane w kwocie 44.400,00zł zrealizowano w jednostkach oświatowych w wysokości 9.873,81zł tj. 22,24% na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jednostek oświatowych. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych, ponadto zrefundowano koszty czesnego za studia podyplomowe nauczycieli oraz pokryto koszty szkoleń i kursów.

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 50.876,77zł tj. 23,13% planu. Wydatki były realizowane przez Przedszkole „Baśniowa kraina” i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Dalsze wydatki wystąpią w roku szkolnym 2022/2023.

Wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono w kwocie 275.306,42zł tj. 57,52%. 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 w ramach rozdziału realizowano dwa zadania:

- wydatki w kwocie 39.889,00zł, dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - przelano 75% środków;
- środki z Funduszu Pomocy stanowiące pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowane w szkołach podstawowych i przedszkolu na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan stanowił 33.743,00zł, realizacja wydatków kwocie 6.218,71zł tj. 18,43% na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Do placówek oświatowych uczęszczało łącznie 14 dzieci ukraińskich będących uchodźcami, do przedszkola 4 dzieci, do szkoły podstawowej w Młynkowie 3 dzieci, w Borszynie 2 dzieci oraz w Połajewie 5 dzieci - dalsze wydatki w ramach funduszu będą rozliczane w II półroczu br.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 247.548,61zł wykonanie 60.287,79zł, co stanowi 24,35% 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 2022 (uchwała nr XXI/209/2021 z 30.12.2021r. wraz ze zm.)*. 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, realizacja wyniosła 2.767,50zł tj. 46,13% planu. Zakupiono usługi reklamowe tj. ulotki i filmy stanowiące materiały edukacyjno-informacyjne dot. profilaktyki uzależnień.

Wydatki rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 241.548,61zł, realizacja wyniosła 57.520,29zł tj. 23,81%. Zapłacono wynagrodzenia z pochodnymi osobom prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne w obiektach sportowych z dziećmi i młodzieżą oraz członkom Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej

kwocie 35.134,37zł. Zakupiono artykuły spożywcze, artykuły papiernicze i środki czystości, stół tenisowy do świetlicy socjoterapeutycznej w Tarnówku w łącznej kwocie 3.678,61zł. Opłacono m.in. abonament RTV, szkolenie z zakresu przygotowania gminnego programu profilaktyki, opłacono pobyt dzieci na obozie socjoterapeutycznym, a także opłacono badania psychiatryczne dot. uzależnień alkoholowych oraz zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne dot. profilaktyki uzależnień, łącznie wydatki wyniosły 18.707,31zł.

Znaczne odchylenia w stosunku do upływu czasu w rozdziale (23,81% zrealizowanego planu) koszty zw. z remontami, z pomocą psychologiczną i pobytem dzieci na obozach wystąpią w II półroczu.

Wydatki działu finansowane są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowanymi w kwocie 91.004,75zł. Ponadto na wydatki przeznaczono dochód z opłaty naliczanej od sprzedaży alkoholu w małych butelkach w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małek” w wysokości 47.427,72zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki rozdziału o przychody z niewykorzystanych środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) tj. niewykorzystane środki z roku 2021 z tytułu dot. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nadwyżka wyniosła 70.120,61zł.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 1.701.089,23zł wykonano 1.058.178,16zł, co stanowi 62,21% planu w tym :  
*dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 573.431,00zł wykonanie 541.526,94zł tj. 94,44% planu.***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie na pomoc w zakresie zadań własnych i zleconych oraz utrzymanie ośrodka wydatkował 5.822.986,52zł (wydatki są klasyfikowane w działach 852, 853, 854 oraz 855). W pierwszym półroczu 2022r. pomocą społeczną objęto 1215 środowiska niezależnie od rodzaju, form i źródeł finansowania, z tego uprawnione do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest 360 rodzin, do świadczenia wychowawczego 722 rodziny. Środki rozdysponowano w poszczególnych rozdziałach budżetu na:

a) domy pomocy społecznej – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 329.300,00zł związane z pobytem 8 mieszkańców w domach pomocy społecznej, realizacja wydatków łącznie wyniosła 48% tj. 158.067,86zł.

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 socjalni zajmują się obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec ofiar jak i sprawców przemocy. W omawianym okresie sprawozdawczym założono 6 „Niebieskich kart” w 5 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 4.814,00zł zrealizowano 2.044,40zł tj. 42,47%, w ramach zadań własnych składkę zdrowotną opłacono za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Liczba uprawnionych wyniosła 8 osób.

d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 108.450,00zł zrealizowano 47.030,40zł tj. 43,37%, w ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki celowe i okresowe.

Zasiłki celowe otrzymały 33 rodziny jako pomoc finansową lub rzeczową. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt 2 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych (w kwocie 13.048,00zł). Zasiłki okresowe otrzymało 5 rodzin w 5 świadczeniach, tym z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby. Dalsza wypłata zasiłków nastąpi w II półroczu zgodnie z sukcesywnie wpływającymi wnioskami o pomoc.

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 4.463,98zł tj. 43,55%. Na wypłatę dodatków energetycznych gmina otrzymuje dotację celową z zakresu zadań zleconych, w I półroczu wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 122,68zł, koszty obsługi zadania wyniosły 2,45zł. Natomiast wypłata dodatków mieszkaniowych dokonywana jest z dochodów własnych, w omawianym okresie wypłacono dodatki w kwocie 4.338,85zł. Dalsza realizacja świadczeń II półroczu.

f) zasiłki stałe - ośrodek pomocy wypłacił zasiłki stałe w ramach zadań własnych osobom niezdolnym do pracy, które mają orzeczoną umiarkowaną bądź znaczny stopień niepełnosprawności, w/w świadczenie otrzymało 8 osób w łącznej kwocie 28.567,96zł stanowiącej 40,79% planu.

g) ośrodki pomocy społecznej – na plan 529.447,00zł zrealizowano 255.298,72zł tj. 48,22%, 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 206.023,23zł. 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 pięciu osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Ponadto wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tyt. sprawowania opieki przyznanej przez sąd, zadanie jest finansowanie w 100% ze środków zleconych w kwocie 3.600,00zł. Zapłacono odsetki w kwocie 1,50zł w związku z płatnością po terminie za usługi telekomunikacyjne (powyższymi kosztami obciążono pracownika odpowiedzialnego za płatności). Dalsze wydatki rozdziału będą miały miejsce w II półroczu.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 33.760,00zł zrealizowano w kwocie 5.280,00zł tj. 15,64% (w ramach zadań zleconych). 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 44.435,50zł wykonano w kwocie 16.019,05zł tj. 36,05%. 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 12.419,05zł objęto 20 uczniów z 11 rodzin. Łącznie z programu skorzystało 10 dzieci w wieku przedszkolnym, 10 pozostałych to uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 13,75zł;

- Moduł II - zasiłek na zakup posiłku lub żywności otrzymały 22 osoby w 5 rodzinach na kwotę 3.600,00zł. Przyjęto, iż miesięcznie koszt posiłku dla jednej osoby wynosi 90,00zł.

j) usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 135.700,00 wykonano w kwocie 128.200,00zł tj. 94,47% planu. W ramach zadania pomocą objęto 3 rodziny, które poszkodowane zostały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (Orkan Eunice) które miały miejsce w dniach 19-20 luty 2022r. Zasiłki przyznano na remont/odbudowę budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych.

k) pozostała działalność plan 432.599,73zł wykonano 413.205,79zł tj. 95,52%. W ramach rozdziału:

- wypłacono w kwocie 2.004,00zł zobowiązania zw. 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 dwie osoby. Kontynuacja porozumienia w II półroczu.
- zrealizowano zadanie zleczone z zakresu *Ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym*. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Przyznając uprawnienia wynikające z tej ustawy, wypłacono 757 gospodarstwom domowym świadczenia na kwotę 401.845,75zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 2.476,06zł, wydatki zostały zrealizowane w 99,30%.
- w ramach zadań własnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, na podstawie umowy nr 66/KWS/2022. Program dedykowany jest dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W Gminie Połajewo z programu korzysta 8 seniorów, którzy otrzymali Opaski SOS, realizacja zadania na poziomie 54,8% tj. 6.879,98zł.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**Plan 421.053,40zł, wykonanie 107.022,33zł, co stanowi 25,42% planu.**

W ramach działu zaplanowano dwa zadania:

- dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w kwocie 15.000,00zł na dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie „EMPATIA” w Gębicach – wypłata w II półroczu;
- zadanie realizowane przez. GOPS z zakresu *Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, ze środków Funduszu Pomocy ośrodek rozdysponował łącznie 107.022,33zł na poniższe zadania:
  - *jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00zł na osobę i obsługę zadania*, pomocą objęto 16 ukraińskich rodzin, przyznano świadczenie dla 42 osób w kwocie 12.600,00zł.
  - *zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole*, pomocą objęto 15 dzieci z czego 11 uczęszczało do Szkoły Podstawowej, natomiast 4 dzieci to dzieci przedszkolne. Na wymieniony cel wydatkowano kwotę 4.442,33zł.



- świadczenie pieniężne dla każdego podmiotu, który na własny koszt zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania; pomoc przyznano 9 rodzinom, które dały schronienie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, wydatkowana kwota 89.960,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20,00zł to koszty prowizji bankowy.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 40.481,00zł, wykonanie 25.121,68zł, co stanowi 62,06% 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 19 stypendiów dla 13 rodzin, 6 zasiłków szkolnych dla 3 rodzin obywateli Ukrainy.

#### **855 RODZINA**

**Plan 6.092.196,00zł wykonanie 4.660.262,05zł, co stanowi 76,50% planu, w tym:**  
**dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 5.336.696,00zł wykonanie 4.512.379,65zł tj. 84,55% planu.**

W ramach rozdziału 85501 świadczenie wychowawcze zaplanowane wydatki w kwocie 6.092.196,00 zł zrealizowano w wysokości 4.660.262,05zł tj. 76,50% 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 6217 świadczenia na kwotę 3.103.356,90zł. Do świadczeń wychowawczych uprawnione były 722 rodziny. Ponadto na koszty obsługi wydano kwotę 10.213,18zł; m.in. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono licencje do obsługi świadczenia oraz opłacono prowizje bankowe. Od czerwca 2022r. świadczenie wychowawcze wypłaca ZUS.

W ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja planu wyniosła 62,34% tj. 1.398.046,16zł. W ramach zadań zleconych do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami uprawnionych było 315 rodzin, natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione były 24 rodziny dla 36 podopiecznych. Ubezpieczenie społeczne opłacono 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 pracownika realizującego *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, 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 3.468,24zł. Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami w kwocie 5.908,47zł.

W ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 150,00zł, zgodnie z założeniami *Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych*; Zadanie całkowicie finansowane z zadań zleconych gminie, wydatek uzależniony jest od ilości przyjętych wniosków oraz od wydanych kart.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 50.361,00zł 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. Wydatki rozdziału wyniosły łącznie 23.737,61zł tj. 47,13%. 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 7.422,24zł stanowiącą 41,46% planu.

W ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina zrefundowała część (50%) wydatków poniesionych przez powiat za piątkę dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Refundacja na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosła 87.525,59zł.

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 10.140,12zł stanowiącej 56,49% planu opłacono składki zdrowotne w 56 świadczeniach.

W rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 450.000,00zł na zadanie „Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie (w ramach programu POLSKI ŁĄD”); poniesiono wydatki w kwocie

15.221,25zł tj. 3,38% na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz w zakresie prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia.

W ramach rozdziału pozostała działalność realizacja planu wyniosła 4.599,00zł tj.63,13%. Wydatkowano środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono zasiłki rodzinne dla 6 rodzin z Ukrainy w 36 świadczeniach oraz pokryto koszty obsługi bankowej.

#### **Pomoc poza budżetowa:**

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie, a także zajmuje się koordynacją i wydawaniem żywności z Banku Żywności w Pile.

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 2.810.004,00 zł wykonanie 1.212.559,54zł, co stanowi 43,15% planu.**

Wydatki rozdziału gospodarka odpadami są związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, wyniosły w I półroczu 864.398,45zł tj. 41,96% 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 43.993,73zł. Ponadto zapłacono za artykuły biurowe, papiernicze, tonery i akcesoria komputerowe łącznie 1.428,44zł. Dokonano odpisów na ZFŚS w kwocie 1.247,25zł. Usługi pocztowe wyniosły 3.307,10zł, prowizja bankowa wyniosła 1.484,85zł, ważenie aut 4.428,00zł, gotowość punktu PSZOK Lubasz i koszty odbioru odpadów wyniosły łącznie 13.782,60zł. Ponadto opłacono gwarancję oprogramowania księgowego w kwocie 281,38zł oraz poniesiono koszty komornicze w postępowaniach egzekucyjnych w kwocie 95,36zł. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez LS-Plus wyniósł 794.349,74zł, który stanowi największy udział w kosztach rozdziału tj. 91,9% poniesionych wydatków ogółem.

Realizacja pozostałych wydatków z brakiem bądź niskim wykonaniem planu dotycząca m.in. opłat, kosztów energii, postępowań sądowych, wpłat na PPK 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 11.448,80zł (28,62% planu) przeznaczono na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym zakupiono 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 16.012,96zł tj. 38,59% planu. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 15.485,91zł, w tym na zakup paliwa i części do kosiarek, nawozów, środków chwastobójczych, sadzonek drzew, profili do napraw, elektrozaworów do fontanny. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym 162,72zł. Opłacono usługi kurierskie w kwocie 118,33zł. Poniesiono koszty napraw pilarek spalinowych kwocie 246,00zł.

Odnotowano brak bądź niskie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale §§ 4260 10,85%, 4270 2,46%, 4300 1,18% - dalsze wydatki będą miały miejsce w II półroczu.

Wydatki rozdziału ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane w kwocie 19.300,00zł na moment sprawozdawczy wykonanie 14.393,95zł tj. 74,58% planu. W ramach programu „Czyste powietrze” zgodnie z umową z WFOŚiGW pokryto koszty wynagrodzenia, zakupiono art. biurowe, tusze, tonery na potrzeby punktu oraz wydatkowano środki na promocję programu (broszury i materiały promocyjne notesy, kredki, długopisy, torby itp.). Natomiast w I półroczu 2022 GOPS wydał 18 zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Gmina Połajewo przyjęła i

przekazała do WFOŚiGW w Poznaniu 15 wniosków o dofinansowanie. Wnioskodawcy uprawnieni byli zarówno do podstawowego, podwyższonego jak i najwyższego poziomu dofinansowania. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym na bieżąco w ciągu całego półrocza prowadzone były konsultacje dot. przygotowania wniosków oraz rozliczania przedsięwzięć. W ramach działania punktu przygotowano 26 wniosków o płatność dla beneficjentów Programu. Wydatki rozdziału schroniska dla zwierząt wyniosły 10.438,05zł tj. 65,24% 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 sterylizację dziewięciu kotów wolno żyjących, zapłacono za usługi schroniska w Jędrzejewie i usługi weterynaryjne. Obecnie w schronisku przebywają trzy psy z terenu gminy.

Wydatki rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły 220.601,18zł tj. 42,63% planu. Zostały przeznaczone na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic kwota 104.565,12zł, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego wydano 116.036,06zł.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano „*rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Polajewo*” w kwocie 97.484,00zł, bez realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym. Dalsze wydatki w II połowie roku.

Wydatki rozdziału pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 52.600,00zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. W omawianym okresie sprawozdawczym realizacja wyniosła 48.865,37zł tj. 92,90%. Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i opłacenia składki ubezpieczeniowej za składowisko odpadów komunalnych. Natomiast główny wydatek stanowiło zadanie „*usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Polajewo*” w kwocie 47.478,31zł. Celem był demontaż z budynków mieszkalnych i gospodarczych, unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest.

Wydatki rozdziału pozostała działalność związane są z bieżącym utrzymaniem ciągnika i przyczepy oraz pozostałych budowli stanowiących własność Gminy, wyniosły 26.400,78zł tj. 41,91% planu. Wydatki dotyczyły zakupu oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika w łącznej kwocie 15.668,96zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 1.121,63zł, za odbiór odpadów komunalnych i przeglądy techniczne placów zabaw zapłacono łączną kwotę 7.305,20zł, uiszczono opłaty za ubezpieczenie mienia i opłatę za gospodarcze korzystanie z środowiska w wysokości 423,09zł. Zapłacono za remont ciągnika i beczki kwotę 1.881,90zł. W analizowanym okresie odnotowano brak wykonania wydatków w §§: 4170 i 4520. Wydatki

rozdziału uzależnione są od kosztów związanych z bieżącą eksploatacją budowli i pojazdów, dalsza realizacja wystąpi w II półroczu.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1.244.150,00 zł wykonanie 513.349,06zł, co stanowi 41,26% planu.**

W ramach rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotacje celowe i podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz środki na utrzymanie 7 świetlic wiejskich. Z wydatków bieżących opłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników świetlic w łącznej kwocie 20.559,44zł. Zakupiono węgiel, olej opałowy, środki do bieżącego utrzymania świetlic za łączną kwotę 40.048,43zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 13.638,76zł. Zapłacono za usługi: abonament RTV, wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci i odpadów i czyszczenie przewodów kominowych łącznie 7.802,81zł. Na usługi telekomunikacyjne i informatyczne wydano 1.022,04zł, dokonano opłat za ubezpieczenie mienia i gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 753,33zł. W ramach usług remontowych za łączną kwotę 667,05zł przeprowadzono przegląd i naprawę gaśnic oraz konserwację kotłowni olejowej.

Ponadto w ramach usług remontowych zaplanowano remont świetlic w Krosinie, Boruszynie, Tarnówku w łącznej kwocie 150.000,00zł, w I półroczu przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w Tarnówku na kwotę 4.169,70zł. Zadanie jest finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niskie bądź brak wykonania odnotowano w §§: 4120 0%, 4270 3,02%, 4360 34,07%, 4430 25,11%, dalsze wydatki będą miały miejsce w II półroczu.

W rozdziale zaplanowano również dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury:

- dotację podmiotową na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie w kwocie 506.000,00zł wypłacono 254.000,00zł tj. 50,20%;
- dotację celową na koszty zw. z usługą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 600,00zł – wykonanie wyniosło 187,50zł tj. 31,25% (zadanie realizowano przez część okresu sprawozdawczego),
- dotację celową na remont pomieszczeń użytkowanych przez ośrodek pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i medycyny szkolnej (ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) przekazano pełną kwotę dotacji tj. 50.000,00zł;
- dotację celową w kwocie 140.000,00zł na zadanie remontowe – modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w ramach Programu „Kulisy kultury” – wykonanie w II półroczu.

W rozdziale biblioteki zaplanowano w kwocie 234.500,00zł dotację dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury, przekazano kwotę 120.500,00zł stanowiącą 51,39% 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 2022r.**”. Informacja stanowi odrębny załącznik do niniejszego opracowania. Ocena działalności gospodarki finansowej za I półrocze 2022 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 531.050,00zł wykonanie 154.039,47zł, co stanowi 29,01% planu.**

W ramach rozdziału obiekty sportowe zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych i zadanie majątkowe w łącznej kwocie 465.550,00zł wykonanie wyniosło 96.212,62zł tj. 20,67% planu. Z wydatków bieżących zakupiono materiały (m.in.: nawozy, paliwo i części zamienne do kosiarek, środki czystości do obiektów, materiały na piłkochwyty na boisko w Przybychowie, akcesoria do bieżących napraw obiektów) w łącznej kwocie 19.916,22zł, zapłacono za prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych 18.000,24zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 7.399,39zł. W ramach wydatków remontowych na łączną kwotę 32.073,40zł m.in. opłacono przeglądy i naprawy gaśnic, przeprowadzono remont szatni boiska w Młynkowie (odmalowanie szatni, renowacja ławek i wieszaków, uzupełnienie i odmalowanie desek na ławkach dla rezerwowych), przeprowadzono remont ogrodzenia boiska Orlik (demontaż i montaż siatki zabezpieczającej i siatki ogrodzeniowej).

W ramach usług na łączną kwotę 7.554,20zł opłacono m.in. wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, opłacono usługi kurierskie i usługi wykonania map do celów projektowych boiska w Sierakówku, ponadto pokryto koszty ubezpieczenia w kwocie 273,17zł.

W analizowanym okresie odnotowano niskie bądź brak wykonania wydatków rozdziału w §§ 4110 0%, 4120 0%, 4260 30,83%, oraz 4710 6%. Wydatki uzależnione są od kosztów związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i urządzeń. Nie było konieczności płacenia pochodnych od umów zlecenie, ponadto pracownicy nie zgłaszali chęci przystąpienia do PPK. Dalsze wykonanie będzie miało miejsce w II półroczu. Wyższe wykonanie w ramach usług remontowych 74,59% – zaplanowane prace remontowe przeprowadzono w I półroczu.

W ramach zadań majątkowych na łączną kwotę 296.000,00zł zaplanowano:

- *budowę bieżni wraz ze skocznią przy Szkole Podstawowej w Połajewie* w kwocie 239.000,00zł, realizacja w II półroczu,
- *budowę ogrodzenia boiska sportowego w Młynkowie* w kwocie 11.000,00zł, wykonanie wyniosło 10.996,00zł tj. 99,96%;
- *powiększenie boiska sportowego we wsi Boruszyn* w planowanej kwocie 20.000,00zł, realizacja w II półroczu,
- *zakup traktorka - kosiarki na stadion sportowy w Połajewie* w planowanej kwocie 26.000,00zł, realizacja w II półroczu.

Wydatki bieżące rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, w tym na organizację imprez sportowych. Zaplanowano 65.500,00zł, wykonanie wyniosło 57.826,85zł tj. 88,29%

Zrealizowano 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. Ponadto zakupiono piłki, siatki, puchary oraz opłacono koszty dostaw. Natomiast odchylenia w wykonaniu pozostałych paragrafów rozdziału (§ 4210 9,48%, 4300 11,76%, 4430 0%) związane są z ograniczeniami spowodowanymi pandemią covid-19 – organizacja zimowych imprez sportowych 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.

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 01043 §6050. Dochody zaplanowano w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano w kwocie 3.880,07zł, natomiast poniesione przez Gminę Połajewo wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w ramach rozbudowy sieci wodociągowej wyniosły 174,40zł – dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo. Środki z powyższej opłaty będą wydatkowane na zadanie majątkowe w II połowie roku.

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku zakładał planowany deficyt w kwocie **9.486.602,61zł**, w wyniku realizacji budżetu w I półroczu br. wystąpiła nadwyżka w kwocie **1.519.208,83zł**.

W budżecie Gminy na 2022rok zaplanowano przychody w kwocie **10.180.602,61zł**, realizacja z poniższych tytułów wyniosła 5.115.870,41zł:

- kredyty i pożyczki 5.659.286,00zł, bez realizacji na dzień sprawozdania;
- wolne środki 1.951.196,00zł, wykonanie 2.545.749,80zł; kwota stanowi przychód z otrzymanej w 2021r. subwencji „kanalizacyjnej” w wysokości 1.123.410,00zł oraz wolne środki w kwocie 1.422.339,80zł.
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 2.570.120,61zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFL) otrzymane w 2020r. na zad. majątkowe „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” w kwocie 1.500.000,00zł; przychody z tyt. otrzymanej w 2021r. nagrody ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w konkursie ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ w kwocie 1.000,000,00zł oraz niewykorzystane środki z roku 2021 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.120,61zł.

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 2022r.*):

- **zadanie „Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2021/2022”**, limit dla roku 2022 w kwocie 132.000,00zł zrealizowano w wysokości 120.442,81zł stanowiącej 91,24% planu;
- **zadanie „Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2021/2022”**, limit dla roku 2022 w kwocie 205.000,00zł zrealizowano w kwocie 202.951,07zł tj. 99% planu;
- **zadanie „Czyste powietrze”**, realizacja zadania w 2022r. wyniosła 14.393,95zł tj. 74,5% zaplanowanego limitu;
- **zadanie „usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Połajewo”**, łączny nakład finansowy wyniósł 48.000,00zł, zadanie zrealizowano w 2022r. w kwocie 47.478,31zł, co stanowi 98,91% nakładów;
- **zadanie „sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo”**, łączny nakład finansowy i limit dla roku 2022 wynosi 35.670,00zł, zadanie zrealizowano w 2022r. w kwocie 14.268,00zł, co stanowi 40% łącznych nakładów;
- **zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo w zakresie wybranych obszarów, określonego uchwałą nr XVII/182/2021 RG z 29 czerwca 2021r. w obrębie wsi Połajewo”**, limit dla roku 2022 zaplanowano w wysokości 7.980,00zł i zrealizowano w kwocie 3.990,00zł tj. 50% planu;
- **zadanie „Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo”**, w roku 2022 ustalono limit 47.232,00zł, zadanie zrealizowano w 2022r. w kwocie 15.744,00zł, co stanowi 60% łącznych nakładów;
- **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 2022 wynoszą 3.891.369,00zł, Gmina Połajewo poniosła wydatki w kwocie 83.500,00zł;
- **zadanie „Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie”**, ustalono limit dla 2022r. 1.800.000,00zł bez wykonania w I półroczu;
- **dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi – budowa chodnika m. Połajewo ul. Szamotulska”** założono udzielanie dofinansowania przez dwa lata w łącznej kwocie 60.000,00zł, na moment sprawozdania bez realizacji.

- dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P, 1846P Młynkowo-Tarnówko**” zaplanowano udzielanie dofinansowania przez trzy lata w łącznej kwocie 330.728,00zł, na dzień sprawozdawczy limit dla roku 2022 stanowiący 66.728,00zł bez wykonania.

Budżet Gminy na dzień 1 stycznia 2022 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.194.697,23zł, z tego:

- kredyt inwestycyjny z 2017/2018r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Czarnków kwota 978.700,00zł 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 3.215.997,23zł na zadanie „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin.*”

Na dzień 30 czerwca 2022r. zadłużenie wyniosło **3.907.697,23zł**, spłacono raty kredytu w wysokości 246.000,00zł, oraz raty pożyczki 41.000,00zł. Gmina posiadała zobowiązania wymagalne na kwotę 0,06zł, wystąpiła zaległość w zapłacie z tyt. usług telekomunikacyjnych w jednostce oświatowej – płatność uregulowano w lipcu br.

Zaplanowane rozchody na 2022rok w wysokości **694.000,00zł**, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie **287.000,00zł tj. 41,35% planu**. Wysokość spłat była zgodna z harmonogramami zawartymi w umowach kredytowych. Ponadto zaplanowano pożyczkę dla OSP Sierakówko pod warunkiem przyznania dofinansowania na zad. „*Wokół stawu w Sierakówku*” w kwocie 93.000,00zł, bez realizacji w I półroczu.

W okresie I półrocza 2022 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Połajewo, dnia 18 sierpnia 2022r.

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

**Tabela nr 1 Dochody ogółem.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>848 934,91</b>	<b>604 368,50</b>	<b>71,19</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	608 934,91	604 368,50	99,25
		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	433,59	8,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 934,91	603 934,91	100
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 877,08</b>	<b>462,57</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	13 877,08	462,57
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	13 877,08	462,57
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 444 486,00</b>	<b>622 164,68</b>	<b>43,07</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 444 486,00	622 164,68	43,07
		0830	Wpływy z usług	1 216 000,00	618 625,78	50,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 538,90	44,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 486,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 401 653,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 653,91	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	137 250,00	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	964 403,91	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>588 318,72</b>	<b>308 830,65</b>	<b>52,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 805,72	198 801,70	49,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 108,00	2 107,95	100
		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	80 913,00	29 062,49	35,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	8 022,90	200,57
		0830	Wpływy z usług	313 784,72	158 200,46	50,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 407,90	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 513,00	110 028,95	58,68

	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	19 656,00	10 250,72	52,15
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00	76 931,44	66,32
	0830	Wpływy z usług	51 857,00	22 700,19	43,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,60	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>185 309,28</b>	<b>185 309,28</b>	<b>100</b>
	72095	Pozostała działalność	185 309,28	185 309,28	100
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 409,28	148 409,28	100
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 900,00	36 900,00	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 034,31</b>	<b>56 141,12</b>	<b>53,45</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 287,00	46 109,03	49,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 287,00	46 107,48	49,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	228,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,40	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 056,30	51,41
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 021,30	50,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	7 747,31	7 747,31	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 747,31	1 747,31	100
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 284,00</b>	<b>642,00</b>	<b>50,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	642,00	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	642,00	50,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>600,00</b>	<b>187,50</b>	<b>31,25</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	187,50	31,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	187,50	31,25
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 551 902,00</b>	<b>3 701 002,44</b>	<b>56,49</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 680,67	66,81
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 680,67	66,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 033,00	665 691,00	52,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 124 892,00	587 390,00	52,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 451,00	9 813,00	59,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 040,00	64 906,00	50,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 150,00	2 460,00	59,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	234,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	856,00	171,20
	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	1 680 343,00	1 173 740,58	69,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	899 366,00	552 411,69	61,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 712,00	293 097,72	55,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 070,00	6 686,68	60,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 900,00	31 997,57	72,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	11 529,00	64,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 795,00	8 505,00	39,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00	266 346,26	170,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 115,52	60,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 051,14	105,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 428,00	174 906,48	77,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 428,00	47 427,72	100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 952,00	49,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	12 889,80	53,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	91 004,75	70,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 632,21	92,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 360 098,00	1 679 983,71	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 301 336,00	1 650 666,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 762,00	29 317,71	49,89

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 785 377,87</b>	<b>7 158 569,43</b>	<b>55,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 944 894,00	4 230 634,00	60,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 944 894,00	4 230 634,00	60,92
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 734 083,00	2 867 040,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 734 083,00	2 867 040,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 156,87	11 773,43	144,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 616,56	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 156,87	8 156,87	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 244,00	49 122,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 244,00	49 122,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685 659,00</b>	<b>331 068,97</b>	<b>48,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	984,00	1 674,41	170,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00	984,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,41	0,00
	80104		Przedszkola	650 932,00	295 651,56	45,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	16 969,00	65,27
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 840,00	136 178,00	38,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 216,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,82	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 092,00	137 046,00	50,00
		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	62,58	0,00
	80195		Pozostała działalność	33 743,00	33 743,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 743,00	33 743,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>694 851,23</b>	<b>639 219,49</b>	<b>91,99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100,00	2 431,69	115,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588,00	684,98	116,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 735,11	115,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 899,00	2 800,00	71,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 899,00	2 800,00	71,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 592,00	6 732,02	70,18
		0830	Wpływy z usług	2 592,00	1 539,02	59,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 000,00	71,43

85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	125,13	50,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	125,13	50,05
85216		Zasiłki stałe	43 581,00	28 200,00	64,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 581,00	28 200,00	64,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 484,00	20 172,49	73,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	7 310,00	200
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 829,00	12 831,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 610,00	9 032,94	32,72
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	2 349,38	63,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 760,00	6 640,00	27,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	43,56	29,04
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 035,50	11 475,49	52,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 035,50	11 475,49	52,08
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 700,00	135 700,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 700,00	135 700,00	100
85295		Pozostała działalność	422 599,73	422 549,73	99,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 450,00	98,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 066,00	410 066,00	100
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 033,73	10 033,73	100
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406 053,40</b>	<b>404 237,40</b>	<b>99,55</b>
	85395	Pozostała działalność	406 053,40	404 237,40	99,55
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	286 500,00	286 500,00	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	119 553,40	117 737,40	98,48



			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 481,00</b>	23 481,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 481,00	23 481,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 481,00	23 481,00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 351 581,00</b>	4 550 007,27	85,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 113 664,00	3 113 664,00	100
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 113 664,00	3 113 664,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 532,00	1 415 208,27	63,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	418,00	41,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 078,56	92,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 204 932,00	1 403 992,00	63,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 719,71	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 950,00	13 700,00	76,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	17 950,00	13 700,00	76,32
	85595		Pozostała działalność	7 285,00	7 285,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 285,00	7 285,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 613 500,00</b>	<b>1 240 165,58</b>	<b>47,45</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 380,00	214 428,45	42,94
		0830	Wpływy z usług	497 880,00	213 643,05	42,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	785,40	52,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 120,00	1 010 732,14	49,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052 120,00	1 000 855,16	48,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 311,24	86,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 565,14	185,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	6 925,00	98,93

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 925,00	98,93
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 880,07	77,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 880,07	77,60
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	0,00	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0
90095		Pozostała działalność	0,00	4 199,92	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 199,92	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0
<b>Razem:</b>			<b>33 931 026,63</b>	<b>19 839 272,39</b>	<b>58,47</b>

**Tabela nr 2 Dochody zlecone.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>603 934,91</b>	<b>603 934,91</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	603 934,91	603 934,91	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 934,91	603 934,91	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 287,00</b>	<b>46 107,48</b>	<b>49,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 287,00	46 107,48	49,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 287,00	46 107,48	49,43
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 284,00</b>	<b>642,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	642,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	642,00	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 156,87</b>	<b>8 156,87</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 156,87	8 156,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 156,87	8 156,87	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>573 431,00</b>	<b>559 841,13</b>	<b>97,63</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250,00	125,13	50,05

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	125,13	50,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	<b>7 310,00</b>	<b>200,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	7 310,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 760,00	<b>6 640,00</b>	<b>27,95</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 760,00	6 640,00	27,95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 700,00	<b>135 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 700,00	135 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	410 066,00	<b>410 066,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 066,00	410 066,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 336 696,00</b>	<b>4 531 506,00</b>	<b>84,91</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 113 664,00	3 113 664,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 113 664,00	3 113 664,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 932,00	<b>1 403 992,00</b>	<b>63,68</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204 932,00	1 403 992,00	63,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 950,00	<b>13 700,00</b>	<b>76,32</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 950,00	13 700,00	76,32
<b>Razem:</b>				<b>6 616 789,78</b>	<b>5 750 188,39</b>	<b>86,90</b>

Tabela nr 3 Wydatki ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 550 219,91</b>	<b>1 339 817,41</b>	<b>17,75</b>
	01008		Melioracje wodne	900,00	769,75	85,53
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	769,75	85,53
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	5 506,05	50,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	5 506,05	50,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 352 972,00	389 185,34	11,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	307,35	34,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 930,38	19,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	57 751,14	72,19
		4260	Zakup energii	340 600,00	163 726,74	48,07
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 530,90	44,22
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 924,94	9,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 830,14	59,15
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	38 269,15	47,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,20	80,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 296,00	174,40	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 816,00	43 195,98	3,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 060,00	40 304,02	3,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 581 413,00	340 421,36	9,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,50	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 263,76	12,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	45 326,47	56,66
		4260	Zakup energii	194 500,00	73 222,54	37,65
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	53 138,74	48,31
		4300	Zakup usług pozostałych	55 810,00	24 713,64	44,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	13 747,59	54,99
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	117 107,70	88,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 359,77	94,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 000,00	5 766,25	96,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 410,00	3 674,40	0,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 515,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 978,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	603 934,91	603 934,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694,79	6 694,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,85	1 150,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,02	164,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 953,20	2 953,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	592 093,05	592 093,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 256 407,98</b>	<b>129 649,72</b>	<b>5,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 728,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 728,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 151 679,98	127 655,03	5,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	69 360,26	34,68
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	38 793,95	23,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 121,22	60,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 256,00	41,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 879,98	6 123,60	0,35
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	1 994,69	24,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	272,69	9,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,00	86,10
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 034 200,00</b>	<b>318 295,50</b>	<b>30,78</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 600,00	274 306,59	30,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	193 697,07	73,09
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 546,34	42,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 109,42	22,19
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 458,47	41,83
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 988,56	93,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	20,21	20,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 106,00	85,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8 610,00	1,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	38 770,52	56,60
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 600,00	43 988,91	34,75
	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	55 000,00	32 093,89	58,35
	4260	Zakup energii	16 500,00	944,46	5,72
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	665,61	2,66
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 933,39	44,67
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	1 351,56	19,04
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 555,00</b>	<b>53 478,34</b>	<b>47,51</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 555,00	53 478,34	47,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	249,26	14,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 750,00	27,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 479,08	50,48
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>167 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	167 585,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 601,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 084,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 342 546,11</b>	<b>1 876 341,29</b>	<b>43,21</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 287,00	46 107,48	49,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 991,00	37 358,75	48,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,00	6 424,99	48,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	477,24	79,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	1 846,50	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	81 821,66	48,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 100,00	75 870,00	51,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	98,45	49,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 280,57	36,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 572,64	39,70
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 886,80	1 311 877,91	43,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 139,13	15,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 542,38	791 838,68	43,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 467,00	121 110,70	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 656,49	146 266,59	51,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 221,00	13 336,62	48,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	20 842,00	46,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 999,93	14 650,00	48,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 348,00	70 561,12	58,63
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	10 206,54	37,80
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	3 740,43	3,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 315,00	43,83
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	51 722,23	47,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 177,51	43,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 912,67	42,23
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 723,14	42,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 952,00	36 713,57	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	808,00	40,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	768,00	45,18
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 815,98	68,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	965 725,00	387 460,41	40,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	339,63	33,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	157 216,92	43,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 189,40	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	28 414,80	43,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 390,30	29,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	10 437,20	60,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	58 435,07	36,52
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 667,87	66,68
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 241,02	15,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	595,00	59,50
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	74 233,34	46,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 756,49	44,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	177,19	17,72
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 003,00	8,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 625,00	7 969,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 082,00	1 082,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 468,00	2 460,00	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	880,88	22,02
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	971,30	32,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	96 147,31	49 073,83	51,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	19 200,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,50	570,50	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	14 696,00	54,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,58	98,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,98	13,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 064,25	1 599,77	39,36
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 895,00	71,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 284,00</b>	<b>534,19</b>	<b>41,60</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	534,19	41,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	78,54	41,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00	455,65	41,61
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 300,00</b>	<b>101 395,63</b>	<b>32,68</b>
	75405	Komendy powiatowe 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	302 800,00	96 186,95	31,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 814,90	24,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	3 000,00	19,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	34 852,09	62,80
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 120,58	40,60
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	14 054,26	48,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 214,17	66,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 032,13	34,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 667,79	96,98
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 326,03	52,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	105,00	21,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	208,68	8,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	208,68	12,28
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>64 781,00</b>	<b>40,49</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	64 781,00	40,49
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	64 781,00	40,49

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 244 959,00</b>	<b>6 644 950,40</b>	<b>46,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 551 770,00	4 394 056,36	51,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 000,00	154 047,30	45,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 000,00	409 616,05	44,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 322,97	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	467 611,86	51,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	50 448,49	42,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	17 196,38	32,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	301 537,78	47,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	14 284,67	20,41
	4260	Zakup energii	119 000,00	64 790,64	54,45
	4270	Zakup usług remontowych	147 584,00	74 525,35	50,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	1 450,00	17,47
	4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	69 867,44	56,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	9 088,48	35,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 211,22	32,11
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 070,00	56,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 990,00	212 994,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 871,00	24,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	1 765,36	10,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 301 696,00	2 092 013,06	48,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 900,00	382 344,31	99,08
	80104	Przedszkola	4 862 261,00	1 868 729,33	38,43
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000,00	60 439,30	42,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	43 204,08	46,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 000,00	462 745,06	51,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 850,02	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	172 232,36	57,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	18 696,82	46,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	26 933,68	59,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 980,00	57 805,84	41,00
	4220	Zakup środków żywności	350 840,00	135 324,03	38,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 221,90	12,22
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 930,07	54,65
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 375,19	25,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	650,00	18,57
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	59 063,58	45,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 114,05	48,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 812,04	35,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 558,80	38,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 149,00	45,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 149,00	86 362,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	295,43	5,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 092,00	514 462,68	51,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	83 839,65	99,81



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	45 663,75	3,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 400,00	9 873,81	22,24
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 269,00	17,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 724,00	385,00	10,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176,00	6 219,81	28,05
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	220 000,00	50 876,77	23,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	5 930,92	16,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	849,86	17,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 744,00	43,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	42 351,99	24,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 600,00	275 306,42	57,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	33 665,77	53,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	4 826,07	32,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	219,00	6,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 768,80	35,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 000,00	234 826,78	59,90
80195		Pozostała działalność	87 928,00	46 107,71	52,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	888,18	11,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	136,93	2,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 185,00	39 889,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 993,00	5 193,60	27,34
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>247 548,61</b>	<b>60 287,79</b>	<b>24,35</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 767,50	46,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 767,50	92,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 548,61	57 520,29	23,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	386,37	46,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 676,00	34 748,00	47,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 428,00	1 323,38	14,04
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 355,23	58,88
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 876,61	18 707,31	18,01
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 701 089,23</b>	<b>1 058 178,16</b>	<b>62,21</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	329 300,00	158 067,86	48,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 300,00	158 067,86	48,00
	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	4 814,00	2 044,40	42,47

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 814,00	2 044,40	42,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 450,00	47 030,40	43,37
	3110	Świadczenia społeczne	88 450,00	33 982,40	38,42
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 048,00	65,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 250,00	4 463,98	43,55
	3110	Świadczenia społeczne	10 245,00	4 461,53	43,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	2,45	49,00
85216		Zasiłki stałe	70 033,00	28 567,96	40,79
	3110	Świadczenia społeczne	70 033,00	28 567,96	40,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 447,00	255 298,72	48,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 500,00	151 512,99	43,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 975,00	25 265,88	90,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 583,00	26 860,11	41,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 940,00	2 384,25	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 553,00	6 646,03	45,67
	4260	Zakup energii	139,00	38,74	27,87
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	123,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	321,00	40,13
	4300	Zakup usług pozostałych	27 425,00	20 089,42	73,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 866,41	50,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 877,15	46,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	373,97	37,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 483,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	506,00	506,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 348,77	53,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 760,00	5 280,00	15,64
	4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	5 280,00	15,64
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 435,50	16 019,05	36,05
	3110	Świadczenia społeczne	44 435,50	16 019,05	36,05
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 700,00	128 200,00	94,47
	3110	Świadczenia społeczne	135 700,00	128 200,00	94,47
85295		Pozostała działalność	432 599,73	413 205,79	95,52
	3110	Świadczenia społeczne	411 865,00	403 849,75	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	6 945,15	58,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 333,73	1 610,89	48,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>421 053,40</b>	<b>107 022,33</b>	<b>25,42</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	406 053,40	107 022,33	26,36
	3110	Świadczenia społeczne	118 927,40	107 002,33	89,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	286 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	20,00	86,96
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 481,00</b>	<b>25 121,68</b>	<b>62,06</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 481,00	25 121,68	62,06
	3240	Stypendia dla uczniów	40 481,00	25 121,68	62,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 092 196,00</b>	<b>4 660 262,05</b>	<b>76,50</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 113 664,00	3 113 570,08	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 103 389,00	3 103 356,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535,00	4 534,40	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 708,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,07	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	177,47	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 510,43	96,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 774,00	1 398 046,16	62,34
	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	5 600,00	5 490,47	98,04
	3110	Świadczenia społeczne	2 041 738,00	1 287 147,57	63,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 971,00	21 358,51	33,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 211,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 156,00	68 785,47	64,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	74,73	4,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 652,71	47,22
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 334,00	5 360,76	64,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	418,00	83,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	299,00	9,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 361,00	23 737,61	47,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 936,00	15 327,07	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,00	2 820,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	2 800,50	41,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	137,59	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 113,57	48,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00	958,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	580,00	48,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 904,00	7 422,24	41,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 904,00	7 422,24	41,46
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 108,00	87 525,59	45,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 108,00	87 525,59	45,56
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 950,00	10 140,12	56,49

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 950,00	10 140,12	56,49
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	15 221,25	3,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	15 221,25	3,38
85595		Pozostała działalność	7 285,00	4 599,00	63,13
	3110	Świadczenia społeczne	7 067,00	4 583,00	64,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	16,00	32,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 810 004,00</b>	<b>1 212 559,54</b>	<b>43,15</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 120,00	864 398,45	41,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,00	22 695,48	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 736,41	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	12 763,00	39,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	4 201,39	45,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	597,45	45,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 428,44	40,81
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 953 127,00	817 633,67	41,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	95,36	3,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	11 448,80	28,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 689,00	24,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 759,80	31,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	16 012,96	38,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 485,91	77,43
	4260	Zakup energii	1 500,00	162,72	10,85
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	2,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	118,33	1,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00	14 393,95	74,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 593,95	98,62
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	10 438,05	65,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	235,92	23,59
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 202,13	68,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 484,00	220 601,18	42,63
	4260	Zakup energii	250 000,00	104 565,12	41,83
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	116 036,06	72,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 484,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 600,00	48 865,37	92,90
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 381,66	39,48
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 478,31	96,89
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	5,40	5,40
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	26 400,78	41,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	15 668,96	63,44
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 121,63	56,08
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 881,90	12,55
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 305,20	48,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	423,09	42,31

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 244 150,00</b>	<b>513 349,06</b>	<b>41,26</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 650,00	392 849,06	38,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	506 000,00	254 000,00	50,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 600,00	50 187,50	26,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	2 879,44	49,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 020,00	17 680,00	51,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	40 048,43	55,62
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 638,76	68,19
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	4 836,75	3,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 802,81	52,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 022,04	34,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	753,33	25,11
	92116		Biblioteki	234 500,00	120 500,00	51,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 500,00	120 500,00	51,39
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>531 050,00</b>	<b>154 039,47</b>	<b>29,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	465 550,00	96 212,62	20,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	18 000,24	42,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 916,22	49,79
		4260	Zakup energii	24 000,00	7 399,39	30,83
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	32 073,40	74,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 554,20	41,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	273,17	54,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 996,00	4,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 500,00	57 826,85	88,29
		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	474,05	9,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	352,80	11,76
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>43 417 629,24</b>	<b>18 320 063,56</b>	<b>42,19</b>

**Tabela nr 4 Wydatki zlecone.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>603 934,91</b>	<b>603 934,91</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	603 934,91	603 934,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694,79	6 694,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,85	1 150,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,02	164,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 953,20	2 953,20	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	592 093,05	592 093,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 287,00</b>	<b>46 107,48</b>	<b>49,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 287,00	46 107,48	49,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 991,00	37 358,75	48,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,00	6 424,99	48,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	477,24	79,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	1 846,50	75,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 284,00</b>	<b>534,19</b>	<b>41,60</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	534,19	41,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	78,54	41,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00	455,65	41,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>573 431,00</b>	<b>541 526,94</b>	<b>94,44</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	125,13	50,05
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	125,13	50,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	2,45	49,00
	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	23 760,00	5 280,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	5 280,00	22,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 700,00	128 200,00	94,47
		3110	Świadczenia społeczne	135 700,00	128 200,00	94,47
	85295		Pozostała działalność	410 066,00	404 321,81	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	401 865,00	401 845,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	65,17	21,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 610,89	70,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 336 696,00</b>	<b>4 512 379,65</b>	<b>84,55</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 113 664,00	3 113 570,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 389,00	3 103 356,90	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535,00	4 534,40	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 708,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,07	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	177,47	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 510,43	96,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 932,00	1 388 669,45	62,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 738,00	1 287 147,57	63,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 203,00	21 358,51	48,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 211,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 924,00	68 785,47	66,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	74,73	6,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 238,88	82,59
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 334,00	2 605,35	78,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 950,00	10 140,12	56,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 950,00	10 140,12	56,49
<b>Razem:</b>			<b>6 608 632,91</b>	<b>5 704 483,17</b>	<b>86,32</b>

**Tabela nr 5 Wydatki inwestycyjne.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 675 075,00</b>	<b>87 348,80</b>	<b>1,54</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 721 172,00	83 674,40	3,07
		6050	Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo.	560 296,00	174,40	0,03
		6057	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	43 195,98	3,87
		6059	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).	1 045 060,00	40 304,02	3,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 953 903,00	3 674,40	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 410,00	3 674,40	0,24
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na dz. o nr ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody (...) obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo	300 000,00	0,00	0
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krosin i Połajewo.	1 123 410,00	0,00	0
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo.	100 000,00	3 674,40	3,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 515,00	0,00	0
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 978,00	0,00	0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na dz. o nr 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).	618 978,00	0,00	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 850 607,98</b>	<b>6 123,60</b>	<b>0,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 728,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 728,00	0,00	0
			Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko".	66 728,00	0,00	0
			Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika w m. Połajewo ul. Szamotulska”.	30 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 879,98	6 123,60	0,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 879,98	6 123,60	0,35

		Przebudowa ul.Szkolnej na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Leśnej w miejscowości Połajewo (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).	599 879,38	0,00	0
		Przebudowa chodnika w m. Sierakówko.	110 000,00	6 088,50	5,54
		Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 41/1 i 270/2 w m. Połajewko (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).	814 000,53	0,00	0
		Przebudowa/ rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Krosinek.	230 000,07	35,10	0,02
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>568 500,00</b>	<b>47 380,52</b>	<b>8,33</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 500,00	47 380,52	8,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8 610,00	1,72
		Modernizacja ośrodka zdrowia w Młynkowie.(przy wykorzystaniu śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	500 000,00	8 610,00	1,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	38 770,52	56,6
		Zakup gruntów.	68 500,00	38 770,52	56,6
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	72095	Pozostała działalność	36 900,00	0,00	0
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".	36 900,00	0,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0
		Modernizacja dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy Obornicka 6 (przy wykorzystaniu śr. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).	200 000,00	0,00	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		
		Zakup busa do przewozów szkolnych.	70 000,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0
		Zakup i instalacja masztu w ramach projektu "Pod Białoczerwoną".	6 000,00	0,00	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4,13</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100
		Dofinansowanie zadania:"Zakup radiowozów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie" w systemie 50/50.	5 000,00	5 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 200,00	0,00	<b>0</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00		
		Termomodernizacja budynku remizy OSP Boruszyn.	95 200,00	0,00	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego.	11 000,00	0,00	0
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0
		Dofinansowanie zakupu traktorka-kosiarki dla OSP Boruszyn.	10 000,00	0,00	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>45 663,75</b>	<b>3,38</b>
	80104	Przedszkola	1 350 000,00	45 663,75	3,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	45 663,75	3,38
		Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie (w ramach programu POLSKI ŁAD).	1 350 000,00	45 663,75	3,38
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0



			Dofinansowanie budowy podjazdu do budynku WTZ w Gębicach.	15 000,00	0,00	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>450 000,00</b>	<b>15 221,25</b>	<b>3,38</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	15 221,25	3,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	15 221,25	3,38
			Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie (w ramach programu POLSKI ŁAD).	450 000,00	15 221,25	3,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 484,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 484,00	0,00	0
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połajewo.	97 484,00	0,00	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>296 000,00</b>	<b>10 996,00</b>	<b>3,70</b>
	92601		Obiekty sportowe	296 000,00	10 996,00	3,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 996,00	3,71
			Budowa bieżni wraz ze skocznią przy Szkole Podstawowej w Połajewie.	239 000,00	0,00	0
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Młynkowie.	11 000,00	10 996,00	99,96
			Powiększenie boiska sportowego we wsi Borszyn.	20 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0
			Zakup traktorka - kosiarki na stadion sportowy w Połajewie.	26 000,00	0,00	0
			<b>Razem</b>	<b>10 736 766,98</b>	<b>217 733,92</b>	<b>2,03</b>

**Tabela nr 6 Informacja o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:**

<b>Dochody</b>		
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>kwota</b>	<b>Tytuł dochodu</b>
90002 § 0490	1.000.855,16	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002 § 0640	4.311,24	Koszty upomnień powstałe przy egzekucji należności
90002 § 0910	5.565,74	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat
<b>Łącznie</b>	<b>1.010.732,14</b>	
<b>Wydatki</b>		
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>kwota</b>	<b>Tytuł wydatku</b>
90002 § 4010	22.695,48	Wynagrodzenie pracownicze <u>brutto</u> wraz z pochodnymi na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami
90002 § 4040	3.736,41	
90002 § 4110	4.201,39	
90002 § 4120	597,45	
90002 § 4100	12.763,00	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów
90002 § 4440	1.247,25	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90002 § 4210	1.428,44	zakup tonerów drukarka 2szt - 160,00zł, kserokopiarka (½ tonera) 489,00zł; zakup artykułów biurowych: zwrotki 132,84; zakup akcesoriów komputerowych i części zamiennych: klawiatura, mysz, procesor, płyta główna – 646,60zł
90002 § 4300	817.633,67	Usługi: <b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (LS-Plus) 794.349,74zł</b> Gotowość punktu PSZOK Lubasz 13.200,00zł; Odbiór odpadów PSZOK Lubasz 582,60zł; Usługi pocztowe 3.307,10zł; Prowizje bankowe 1.484,85zł; Usługa ważenia aut 4.428,00zł; Przedłużenie gwarancji programu księgowego ERGO 281,38zł
90002 § 4430	95,36	Koszty komornicze w postępowaniach egzekucyjnych
<b>Łącznie</b>	<b>864.398,45</b>	
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>+146.333,69</b>	Zrealizowane dochody w ramach systemu gospodarowania odpadami przewyższają zrealizowane wydatki o kwotę 146.333,69zł.

**Tabela nr 7 Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Połajewo.**

Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Dotacje celowe	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	30.000,00	0,00	Dofinansowanie zdania „Przebudowa drogi – budowa chodnika w m. Połajewo ul. Szamotulska”
		66.728,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”
		15 000,00	0,00	dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „EMPATIA” w Gębicach
	Gmina Oborniki, Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków Gmina Miejska Chodzież	142.000,00	0,00 50.479,20 6.680,70 3.279,40	Zwrot dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	600,00	187,50	Dotacja celowa na koszty zw. z usługą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
		50.000,00	50.000,00	Dotacja celowa na remont pomieszczeń użytkowanych przez ośrodek pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i medycyny szkolnej (środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)
		140.000,00	0,00	Dotacja celowa na zadanie remontowe – modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w ramach Programu „Kulisy kultury”
Dotacje podmiotowe	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	506.000,00	254.000,00	na statutową działalność GOK
	Biblioteka Publiczna w Połajewie	234.500,00	120.500,00	na statutową działalność Biblioteki Publicznej
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
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
	Ochotnicza Straż Pożarna w Borszynie	10 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu traktorka-kosiarki dla OSP Borszyn

***Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Połajewo  
za I półrocze 2022r.***

***Wójt Gminy Połajewo przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.***

*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 2022-2033 została **przyjęta uchwałą nr XXI/207/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2021 roku**. Dokument został zmieniony w trakcie pierwszego półrocza dwukrotnie: uchwałą nr XXII/219/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 22 lutego 2022r. oraz uchwałą nr XXV/247/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 czerwca 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Połajewo (w dalszej treści WPF), została opracowana na lata 2022-2033 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 2022r. wyniosła 19.839.272,39zł tj. 58,47% planu.

Dla roku 2022 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 2022r. Dochody z nieruchomości gminnych skalkulowano w oparciu o aktualny metraż budynków i gruntów, wartość budowli oraz obowiązujące stawki. Do lat 2023-2033 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 spadek dochodów bieżących, w tym dotacji na realizację zadań w ramach *Wspierania rodziny* dotyczących m.in. świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych (*Rządowego programu „Rodzina 500 plus”* od czerwca br. obsługę programu prowadzi ZUS).

Realizacja dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2022r. wyniosła 19.711.418,05zł tj. 61,22% 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 2022-2025”, w którym przedstawiono wielkość zasobów jakie Gmina przeznaczyła do sprzedaży, a także uwzględniono dochody ze sprzedaży ratalnej nieruchomości. W 2022r. oszacowano łączną wartość na 120.000,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 84.954,34zł tj. 70,8%. Realizacja dochodów majątkowych ogółem w I półroczu 2022r. wyniosła 127.854,34zł tj. 7,37% planu stanowiącego 1.734.553,91zł (niskie wykonanie planu – wpływ środków z tyt. dotacji majątkowych nastąpi w II półroczu zgodnie z umowami o dofinansowanie).

Prognoza wydatków została opracowana w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Realizacja wydatków ogółem w I półroczu 2022r. wyniosła 18.320.063,56zł tj. 42,19% planu.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2022 ujęta została kwota wydatków wynikająca z projektu budżetu na 2022 rok oraz z obowiązujących stawek, uchwał i zarządzeń. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu wyniosła 18.102.329,64zł tj. 55,39% planu. Zgodnie z art. 226 ufp w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie wyniosło 6.996.162,51zł tj. 50,46% 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 64.781,00zł tj. 40,49% planu. W kalkulacji do WPF uwzględniono postanowienia z umów kredytowych, bieżącą wysokość oprocentowania WIBOR3M oraz aktualną wysokość oprocentowania rat zaciągniętego kredytu w BS i pożyczki WFOŚiGW. Zaplanowano również spłatę odsetek od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w trakcie 2022r. Odsetki od zaciągniętego kredytu w I półroczu wyniosły 19.857,22zł, natomiast od zaciągniętej pożyczki wyniosły 44.923,78zł. Niższe wykonanie planu związane jest z faktem, że nie zaciągnięto w trakcie roku nowych zobowiązań.

Realizacja wydatków majątkowych ogółem w I półroczu wyniosła 217.733,92zł tj. 2,03% planu stanowiącego wartość 10.736.766,98zł. Z powyższej wartości planowane wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje wynoszą 111.728,00zł. Niskie wykonanie w I półroczu spowodowane jest planowaną realizacją bądź zakończeniem większości zadań w drugim półroczu. Wielkość przychodów ogółem, w 2022r. zaplanowano kwotę 10.180.602,61zł z poniższych tytułów:

- kredyty i pożyczki 5.659.286,00zł, bez realizacji na dzień sprawozdania;
- wolne środki 1.951.196,00zł, wykonanie 2.545.749,80zł; kwota stanowi przychód z otrzymanej w 2021r. subwencji „kanalizacyjnej” w wysokości 1.123.410,00zł oraz wolne środki w kwocie 1.422.339,80zł.
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 2.570.120,61zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFL) otrzymane w 2020r. na zad. majątkowe „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” w kwocie 1.500.000,00zł; przychody z tyt. otrzymanej w 2021r. nagrody ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w konkursie ROSNAĆA ODPORNOŚĆ w kwocie 1.000,000,00zł oraz niewykorzystane środki z roku 2021 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.120,61zł.

Realizacja przychodów na koniec półrocza wyniosła 5.115.870,41zł.

Na dzień 30 czerwca br. nie zaciągnięto żadnego nowego zobowiązania.

W pozycji rozchody o wartości 694.000,00zł zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu na inwestycje z wcześniejszych lat (łącznie 601.000,00zł), 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 287.000,00zł, w tym spłaty rat kredytu wyniosły 246.000,00zł, a pożyczki 41.000,00zł. Ponadto zaplanowano pożyczkę dla OSP Sierakówko w kwocie 93.000,00zł na zadanie „Wokół stawu w Sierakówku”.

### ***1. Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2022r. 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 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 2022 wynoszą 3.891.369,00zł. W 2021r. przeprowadzono procedury prawa zamówień publicznych, wyłoniono wykonawców oraz podpisano umowy. Dla inwestycji wodociągowej wykonawcą jest firma z Leszna HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. wartość umowy 2.087.800,00zł brutto. Dla inwestycji kanalizacyjnej wykonawcą jest firma z Jarocina HYDRO-MARKO Sp. kom. Wartość umowy 1.200.480,00zł brutto. Zadania zostały zaplanowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, przygotowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlane. W I połowie br. zapłacono za prace projektowe w kwocie 83.500,00zł dot. stacji uzdatniania wody w Młynkowie, co stanowi 2,2% zaplanowanego limitu.

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

1) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie „**Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2021/2022**” zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2021r. 70.000,00zł oraz o limicie w 2022r. 132.000,00zł. Umowę nr KF.272.3.2021 na dostawę oleju opałowego zawarto 13.09.2021r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Petromot. Limit zadania w 2021 r. został wykorzystany w kwocie 24.010,56zł tj. w 34,30%. Realizacja w 2022r. wyniosła 120.442,81zł tj. 91,24% planu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w kwocie 202.000,00zł zrealizowano w wysokości 144.453,37zł stanowiącej 71,5% planu.

2) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie „**Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2021/2022**” zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2021r. 90.000,00zł oraz o limicie w 2022r. 205.000,00zł. Na dostawę węgla kamiennego została zawarta umowa nr KF.272.2.2021 z dnia 09.09.2021r. z firmą WĘGŁOPASZ sp. z o.o. Wydatki w 2021r. zostały poniesione w kwocie 43.894,77zł, stanowiącej 48,77% limitu przedsięwzięcia. Wydatki w 2022r. wyniosły 202.951,07zł



tj. 99% planu. Łączne nakłady finansowe dla zadania zaplanowane w kwocie 295.000,00zł zrealizowano w kwocie 246.845,84zł tj. 83,68% planu.

3) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie w ramach programu „*Czyste powietrze*”, środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (porozumienie nr 073.23.2021 z dnia 23.06.2021r.). Łączny nakład finansowy wynosi 42.915,00zł, limit dla roku 2021 wyniósł 23.615,00zł i został zrealizowany w kwocie 14.995,76zł, tj. 63,50% planu. Limit dla roku 2022 zaplanowano w wysokości 19.300,00zł. W 2021r. poniesiono wydatki na obsługę i promocję programu, oraz wdrażanie projektu. 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 49 wniosków o dofinansowanie. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym prowadzone były konsultacje dot. przygotowania wniosków oraz rozliczania przedsięwzięć, w omawianym okresie sprawozdawczym przygotowano 39 wniosków o płatność dla beneficjentów. W ramach realizowanej umowy z WFOŚiGW pokryto koszty wynagrodzenia, zakupiono sprzęt elektroniczny (nośniki danych, laptop Lenovo, drukarka laserowa) art. biurowe i higieniczne na potrzeby punktu oraz wydatkowano środki na promocję programu (ogłoszenia prasowe, wydruk materiałów informacyjnych). Ponadto na potrzeby GOPS opłacono licencje oprogramowania wykorzystywanego do wydawania zaświadczeń oraz pokryto koszty usług pocztowych. Realizacja zadania w 2022r. wyniosła 14.393,95zł tj. 74,5% zaplanowanego limitu. W br. poniesiono koszty pracownicze, zakupiono artykuły biurowe oraz materiały promocyjne m.in. broszury.

4) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie „**usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Połajewo**” na podst. umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW nr 12707/U/400/806/2021 z dnia 23.11.2021r. Zawarto umowę nr GK272.7.2020 z dnia 9.12.2021r. z firmą AnECO Gołęczewo na realizację przedmiotowego zadania. Celem był demontaż, unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest łącznie 120Mg. Łączny nakład finansowy wyniósł 48.000,00zł, zadanie zrealizowano w 2022r. w kwocie 47.478,31zł, co stanowi 98,91% łącznych nakładów.

5) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie „**sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo**” na podstawie umowy z nr 01.12.2021 z dnia 1.12.2021r. zawartej z firmą Paweł Pizło Stalowa Wola. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków lokalizacji indywidualnych inwestycji budowlanych i umożliwienie rozwoju

obszarów zurbanizowanych w gminie. Wykonawca przygotowuje m.in. zmianę studium, prognozę oddziaływania na środowisko, projekty zawiadomień i obwieszczeń. Łączny nakład finansowy i limit dla roku 2022 wynosi 35.670,00zł, zadanie zrealizowano w 2022r. w kwocie 14.268,00zł, co stanowi 40% łącznych nakładów.

6) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo w zakresie wybranych obszarów, określonego uchwałą nr XVII/182/2021 RG z 29 czerwca 2021r. w obrębie wsi Połajewo”** na podst. umowy nr 02.11.2021 z dnia 02.11.2021r. z firmą Projektowanie Urbanistyczne „Krysto” K. Sobieszkańska. Łączny nakład finansowy wynosi 13.300,00zł, limit dla roku 2021 w kwocie 5.320,00zł został zrealizowany w 100%, limit dla roku 2022 zaplanowano w wysokości 7.980,00zł i zrealizowano w kwocie 3.990,00zł tj. 50% planu. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębie wsi Połajewo oraz prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę finansową dalsza realizacja zadania w II poł. 2022r.

7) 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 2022 ustalono limit 47.232,00zł, zadanie zrealizowano w 2022r. w kwocie 15.744,00zł, co stanowi 60% łącznych nakładów.

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

Zaplanowano dwa zadania dotacyjne tj.:

- **dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi – budowa chodnika m. Połajewo ul. Szamotulska”** założono udzielanie dofinansowania przez dwa lata w łącznej kwocie **60.000,00zł**. Na moment sprawozdania bez realizacji.
- **dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P, 1846P Młynkowo-Tarnówko”** zaplanowano udzielanie dofinansowania przez trzy lata w łącznej kwocie **330.728,00zł**, jako wkład dot. dokumentacji

technicznej w roku 2022 oraz wkład własny powiatu do Polskiego Ładu w ramach którego powyższe zadanie będzie realizowane. Na dzień sprawozdawczy limit dla roku 2022 stanowiący 66.728,00zł bez wykonania.

Zaplanowano również „**Budowę budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie**”, przy udziale środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla roku 2022 wkład własny w wysokości 1.800.000,00zł dla roku 2023 10.200.000,00zł środki z promesy, łączna wartość planowanej inwestycji 12.000.000,00zł i limicie dla 2022r. 1.800.000,00zł oraz limicie dla roku 2023 10.200.000,00zł. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Połajewo nie poniosła wydatków dot. przedsięwzięcia. Realizacja zadania w II półroczu.

## **2. Gwarancje i poręczenia:**

Gmina Połajewo nie udzielała w 2022r. poręczeń i gwarancji, ponadto nie są planowane w następnych latach obowiązywania WPF.

## **3. Wysokość kwoty długu:**

a) W I półroczu 2022r. 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 **4.194.697,23zł**, z tego:

- kredyt inwestycyjny z 2017/2018r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Czarnków kwota 978.700,00zł 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 3.215.997,23 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 287.000,00zł wysokość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosła 3.907.697,23zł.

Do końca roku nastąpi spłata kolejnych rat, zgodnie z harmonogramami zawartych umów kredytowych i pożyczkowych w łącznej wysokości 287.000,00zł.

Zaplanowane rozchody na 2022 rok w wysokości **694.000,00zł**, zrealizowano na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie **287.000,00zł**, z tego:

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

- na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2018/2019 wydano 41.000,00zł.

Wysokość rozchodów wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2022 r. kształtuje się w kolejnych latach obowiązywania WPF odpowiednio:

<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
601.000,00	2.443.286,00	500.000,00	600.000,00	800.000,00	640.798,00
<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
600.000,00	700.000,00	780.000,00	780.000,00	876.902,00	531.997,23

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

<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
9.252.983,23	6.809.697,23	6.309.697,23	5.709.697,23	4.909.697,23	4.268.899,23
<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
3.668.899,23	2.968.899,23	2.188.899,23	1.408.899,23	531.997,23	0,00

Ostatecznie planowane zadłużenie gminy na koniec 2022r. oszacowano na 9.252.983,23zł.

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 2022 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 9.486.602,61zł. Faktycznie wykonany wynik budżetu gminy za I półrocze tj. zrealizowane dochody pomniejszone o wykonane wydatki zamknął się nadwyżką w kwocie 1.519.208,83zł. W kolejnych latach WPF 2023-2033 zakłada się nadwyżkę budżetową w celu bezpiecznej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, prognozowaną nadwyżkę planuje się przeznaczyć w całości na spłatę zadłużenia.

Połajewo, dnia 18.08.2022r.

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

Gminny Ośrodek Kultury  
64-710 POŁAJEWO  
ul. Obornicka 1

DEGZ,

**URZĄD GMINY  
w POŁAJEWIE**

**W PŁYNIĘŁO**

**2022 -07- 28**

Ilość załączników .....

Skierowano ..... *A. Nędziańska*

Nr ..... *4125* Podpis ..... *[Signature]*

Połajewo, dnia 19.07.2022r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

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

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2022 rok wynosi **716.600,00zł.** w tym 506.000,00zł. to dotacja z budżetu Gminy natomiast dotacje celowe to: 600,00zł. na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki). 50.000,00zł. remont pomieszczeń (środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) kod: COV i 140.000,00zł. modernizacja budynku GOK w ramach programu „kulisy kultury” a 20.000,00zł. to przychody własne.

**PRZYCHODY – DZIAŁ 921  
ROZDZIAŁ 92109**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	<b>506.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	50,2
Dotacja celowa - NPP	<b>600,00</b>	<b>187,50</b>	31,2
Dotacja celowa – kod:COV	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	100,0
Dotacja celowa – kod:KKM	<b>140.000,00</b>	-	
Przychody własne w tym: -wpływy z usług	<b>20.000,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>26.510,72</b> <i>26510,72</i>	132,6 <i>132,6</i>
<b>Razem:</b>	<b>716.600,00</b>	<b>330.698,22</b>	<b>46,1</b>

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w okresie I półrocza ogółem wykonano w kwocie **330.698,22zł.** co stanowi 46,1% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 254.000,00zł. tj. 50,2%, natomiast dotacja celowa z Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego w kwocie 187,50zł. to środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej tj.

31,2% planu. Dotacja celowa kod:COV 50.000,00zł. wykonano 100% planu na remont pomieszczeń użytkowanych przez ośrodek pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i medycyny szkolnej (środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

Natomiast 140.000,00zł. to dotacja celowa na zadanie remontowo-modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w ramach programu „Kulisy kultury” kod:KKM będzie wykonana w drugim półroczu.

Realizacja przychodów własnych powyżej 100% w analizowanym okresie sprawozdawczym spowodowane jest większymi niż planowano wpływami za wynajem sali.

**KOSZTY – DZIAŁ 921  
ROZDZIAŁ 92109**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	259.727,00	115.015,25	44,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	11.300,00	66,5
Podróże służbowe krajowe	200,00	105,30	52,6
Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	37.660,34	60,7
Energia elektryczna i ciepła	68.000,00	33.934,84	50,0
Usługi pozostałe	140.000,00	72.701,00	52,0
Usługi remontowe	28.623,00	28.623,32	100,0
Różne opłaty i składki	1.050,00	722,00	25,7
Modernizacja budynku GOK	140.000,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>716.600,00</b>	<b>300.062,05</b>	<b>41,9</b>



Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2022r. Plan kosztów na 2022r. wynosi **716.600,00zł.** w okresie I półrocza wydatkowano kwotę **300.062,05zł.** co stanowi 41,9%.

Z kwoty tej wydano na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla **4** pracowników ( tj. Dyrektor, Instruktor, Pracownik Gospodarczy, i Główna Księgowa) wydatkowano kwotę **115.015,25zł.** w tym na Umowy Zlecenia **2** pracowników 13.800,00zł. co stanowi 38,3% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **785.046,80zł.** przeznaczono na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **11.300,00zł.** w ramach tych środków wypłacono nagrody specjalne dla kapel z Ukraina - Poznań, Czech, Słowacji Górali i Włkp. podczas XXII Międzynarodowego Spotkania Kołędników – Dudziarzy.
- podróże służbowe krajowe, pracowników GOK – **105,30zł.**
- zakupy – **37.660,34zł.** z tego zakupiono środki na środki czystości, materiały biurowe, poczęstunki. Wydatki różne takie jak: akcesoria dla kapeli dudziarskiej, kalendarz dudziarski, akcesoria gospodarcze, wyposażenie, programy komputerowe.
- energię elektryczną i ciepłą – **33.934,84zł.**
- usługi pozostałe – **72.701,00zł.** z tego opłacono usługi pocztowe, gastronomiczne, muzyczne m.in. występ kapel na XXII Spotkaniu Kołędników-Dudziarzy. Opłacono wynajem zamku dmuchanego 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 24.205,00zł.
- usługi remontowe – **28.623,32zł.** wykonano następujące prace: wymiana instalacji elektrycznej teleinformatycznej w pomieszczeniach na parterze Piel-Med. Wymiana grzejników, prace kanalizacyjne, montaż umywalk, podgrzewaczy, montaż drzwi z futrynami, malowanie sufitów i ścian w korytarzu wc i trzy pomieszczenia Piel-Medu.
- różne opłaty i składki – **722,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za mienie GOK, oraz składki członkowskie LGD i PZChO.

Analizując powyższe dane stwierdza się niższe wykonanie kosztów w wynagrodzeniach i pochodnych oraz odpisy na ZFŚS ponieważ pracownicy przebywali na zasiłku chorobowym i zaplanowana podwyżka płac nastąpi w II półroczu. Odnotowano wysokie wykonanie kosztów w nagrodach i wydatkach osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia ponieważ większość zaplanowanych imprez i zakupów odbyła się w I półroczu. Zrealizowano 100% wykonania kosztów w usługach remontowych ponieważ realizacja zaplanowanych kosztów odbyła się w I półroczu. Stwierdza się też wyższe wykonanie kosztów w różnych opłatach i składkach powyżej 50% w analizowanym okresie sprawozdawczym, ponieważ zapłacono wyższe

składki niż planowano. Modernizacja budynku GOK będzie realizowana w II półroczu. Realizacja pozostałych kosztów przebiegła prawidłowo.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie, na 2022r. wynosi **234.500,00zł.** to dotacja z budżetu Gminy.

**PRZYCHODY – DZIAŁ 921  
ROZDZIAŁ 92116**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacja z budżetu Gminy	234.500,00	120.500,00	51,4
<b>Razem:</b>	<b>234.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>51,4</b>

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w I półroczu wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **120.500,00zł.** tj. 51,4% planu, jest to dotacja z budżetu Gminy.

**KOSZTY – DZIAŁ 921  
ROZDZIAŁ 92116**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	136.500,00	57.528,90	42,1
Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00	3.525,87	24,5
Energia elektryczna i ciepła	53.500,00	25.782,23	48,2
Usługi pozostałe	24.000,00	7.051,38	29,4
Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	5.700,00	3.213,85	56,4
Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,0
<b>Razem:</b>	<b>234.500,00</b>	<b>97.252,23</b>	<b>41,5</b>



Analiza wykonania kosztów Biblioteki Publicznej w I półroczu przedstawia się następująco na plan **234.500,00zł.** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **97.252,23zł.** co stanowi 41,5%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla **2** pracowników ( Starszy Bibliotekarz i Informatyk ) wydatkowano **57.528,90zł.** co stanowi 59,2% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **39.723,33zł.** przeznaczono na:

- podróże służbowe krajowe, dla pracowników Biblioteki – **0,00zł.**
- zakupy – **3.525,87zł.** z tego zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, akcesoria gospodarcze.
- energię elektryczną i ciepłą – **25.782,23zł.**
- usługi pozostałe – **7.051,38zł.** ze środków tych opłacono usługi pocztowe, opłata abonamentowa progr. komputerowego SOWA oraz za pobór wody i odpr. ścieków, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, dwa spotkania autorskie z M.Kozioł.
- zakup pomocy nauk. dydakt. i książek – **3.213,85zł.** zakupiono książki do biblioteki.
- różne opłaty i składki – **150,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za mienie biblioteki i księgozbiór.

W I półroczu br. nie odnotowano wykonania kosztów w podróżach służbowych krajowych nastąpi w II półroczu. Stwierdza się niższe wykonanie kosztów w wynagrodzeniach i pochodne oraz odpisy na ZFŚS ponieważ pracownik przebywał na urlopie opiekuńczym oraz zaplanowana podwyżka płac nastąpi w II półroczu. Natomiast wykonanie kosztów w zakupie materiałów i wyposażenia, oraz w usługach pozostałych poniżej 50% co spowodowane jest mniejszymi wydatkami niż planowano. Stwierdza się wyższe wykonanie kosztów w zakup pomocy nauk. dydakt. i książek powyżej 50% ponieważ realizacja zaplanowanych kosztów w większości odbyła się w I półroczu br. Realizacja pozostałych kosztów przebiega proporcjonalnie do minionego okresu.

Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie wraz z Biblioteką Publiczną na dzień 30 czerwca 2022r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
Małgorzata Hejdysz