

ZARZĄDZENIE NR 13/2020
WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i informacją o stanie mienia za 2019 rok.

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

§ 1. Przedstawić **Radzie Gminy** celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury w Połajewie i informacją o stanie mienia za 2019 rok oraz przedstawić **Regionalnej Izbie Obrachunkowej** celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz informacją o stanie mienia za 2019 rok.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i informacją o stanie mienia za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Połajewo /-/
Stanisław Pochyluk



Sprawozdanie roczne

Wójta Gminy Połajewo

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo na rok 2019 przyjęty **uchwałą nr III/19/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2018 roku** wynosił :

Dochody 28.204.000,00zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.052.400,00 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.747.365,00 zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 151.600,00 zł

Wydatki 31.819.000,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 27.306.127,00zł, w tym *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.747.365,00 zł*

z tego na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.873.683,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 577.800,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 178.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.512.873,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **3.615.000,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

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

- zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 stycznia 2019r.,
- zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 28 lutego 2019r.,
- uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 21 marca 2019r.,

- zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 marca 2019r.,
- zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 kwietnia 2019r.,
- zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 16 maja 2019r.,
- uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 maja 2019r.,
- uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 czerwca 2019r.,
- zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 12 lipca 2019r.,
- zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 lipca 2019r.,
- zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 28 sierpnia 2019r.,
- zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 9 września 2019r.,
- uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 września 2019r.,
- zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 września 2019r.,
- zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 10 października 2019r.,
- uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 listopada 2019r.,
- zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 27 listopada 2019r.,
- zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 13 grudnia 2019r.,
- uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2019r.,
- zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 grudnia 2019r.,

budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

Dochody 33.765.669,50zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.340.989,50 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.822.353,50zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 424.680,00 zł.

Wydatki 36.900.069,50zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 32.787.724,50 zł
w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.815.893,92zł
- z tego na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.114.986,00 zł
 - b) dotacje na zad. bieżące 752.771,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 120.200,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 4.112.345,00 zł

Planowany deficyt po zmianach wynosił **3.134.400,00zł.**

DOCHODY**(w zł.)**

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	33.765.669,50	33.786.951,86	100,06
z tego :			
1) dochody bieżące	33.340.989,50	33.369.560,83	100,09
w tym :			
a) dochody własne	10.104.208,00	9.865.665,76	97,64
b) dotacje celowe	11.434.223,50	11.701.337,07	102,34
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.822.353,50	10.725.928,54	99,11
- na zadania własne	473.553,00	746.011,58	157,53
- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	138.317,00	229.396,95	165,85
c) subwencja ogólna	11.802.558,00	11.802.558,00	100,00
w tym :			
- część oświatowa	6.382.459,00	6.382.459,00	100,00
- część wyrównawcza	5.275.428,00	5.275.428,00	100,00
- część równoważąca	144.671,00	144.671,00	100,00
2) dochody majątkowe	424.680,00	417.391,03	98,28
w tym :			
- dochody z majątku Gminy	154.744,00	148.762,22	96,13
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	269.936,00	268.628,81	99,52

WYDATKI**(w zł.)**

Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	36.900.069,50	35.060.492,98	95,01
z tego :			
1. Wydatki bieżące	32.787.724,50	31.016.492,72	94,60
w tym na :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.114.986,00	11.607.425,60	95,81
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	577.800,00	577.500,00	99,95
c) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174.971,00	166.804,08	95,33
d) wydatki na obsługę długu	120.200,00	75.172,46	62,54
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	138.317,00	14.182,05	10,25
2. Wydatki majątkowe	4.112.345,00	4.044.000,26	98,34
w tym na:			
dotacje na zadania majątkowe	10.000,00	0000	000

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

D o c h o d y

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2019 roku na plan **33.765.669,50zł** zrealizowano w wysokości **33.786.951,86zł**, co stanowi **100,06%** planowanych dochodów rocznych, w tym :

- a) **dochody bieżące** na plan **33.340.989,50zł**, wykonano w kwocie **33.369.560,83zł**, co stanowi **100,09%** planowanych dochodów rocznych, w tym : *dochody własne na plan 10.104.208,00zł wykonano w kwocie 9.865.665,76zł co stanowi 97,64% planu, dotacje celowe na plan 11.434.223,50zł otrzymano w kwocie 11.701.337,07zł co stanowi 102,34% planu oraz subwencję ogólną na plan 11.802.558,00zł otrzymano w 100 %;*
- b) **dochody majątkowe** na plan **424.680,00zł**, wykonano w kwocie **417.391,03zł**, co stanowi **98,28%**, w tym dochody z majątku gminy na plan 154.744,00zł wykonano w kwocie 148.762,22zł, stanowiącej 96,13% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawiają: Tabela 1. Dochody ogółem oraz Tabela 2. Dochody zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w 2019 r. przedstawiała się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.091.326,71 zł wykonanie 2.058.279,69 zł, co stanowi 98,42% planu.

- a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 1.107.475,00zł wykonano 1.075.730,58zł tj. 97,13%. W rozdziale zrealizowano wpływy z tytułu usług za sprzedaż wody oraz odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody łącznie 1.071.981,27zł. Ponadto zrealizowano wpływy z różnych dochodów (§0970) – dotyczące odliczeń vat przypisanych na podstawie deklaracji VAT-7, wykonano 3.749,31zł tj. 36,05% planu,
- b) pozostała działalność – na plan 983.851,71zł zrealizowano 982.549,11zł. Otrzymano 100% dotacji celowej w kwocie 918.855,71zł 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. Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Są to dochody realizowane przez Starostwa Powiatowe oraz wpłaty dokonywane przez nadleśnictwa, wykonanie w kwocie 5.164,59zł stanowiącej 100,09% planu.

Otrzymano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego na pomoc finansową dot. zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Piękniej wielkopolska wieś” w kwocie 58.528,81zł, stanowiącej 97,82% planu.

020 LEŚNICTWO

Plan 51.754,00 zł wykonanie 51.061,36zł, co stanowi 98,66% planu.

W rozdziale 02001 *Gospodarka leśna* zrealizowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 50.997,26zł tj. 98,54% planu (wycinka w związku z budową linii 400kV Piła Krzewina – Plewiska). Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,10zł (dot. odsetek od ww. sprzedaży) dochodów z tyt. odsetek nie planowano na etapie uchwalania budżetu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 210.100,00zł, wykonanie 525.386,00zł, co stanowi 250,06%.

Planowany dochód tego działu stanowią dotacje na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Połajewa, otrzymano środki zgodnie z zawartymi umowami w łącznej kwocie 210.100,00zł.

Ponadto w ramach funduszu celowego *Fundusz Dróg Samorządowych* otrzymano środki na remonty dróg gminnych w Połajewie i Boruszynie w łącznej kwocie 315.286,00zł (realizacja zadań w 2020r.).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 584.817,00 zł wykonanie 528.523,02 zł, co stanowi 90,37% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, służebność - na plan 70.000,00 zł wykonano 65.630,00 zł tj. 93,76%; opłata z tyt. ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA ;
- b) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 2.108,00 zł wykonano 2.107,95zł tj. 100%;
- c) wpływy z czynszu za budynki komunalne i dzierżawę gruntów mienia komunalnego - na plan 97.069,00 zł wykonano 98.174,00 zł tj. 101,14%;
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1.029,80zł tj. 99,98%;
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 151.600,00zł wykonano w kwocie 145.278,60zł stanowiącej 95,83% planu;

- f) wpływy z usług za centralne ogrzewanie, prace ciągnikiem gminnym - na plan 211.296,00zł wykonano 211.183,00zł tj. 99,95%;
- g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonano w kwocie 2.113,82zł tj. 99,99% (sprzedaż kotła CO);
- h) dochód z tyt. odsetek wykonano w kwocie 2.259,45zł stanowiącej 102,70% planu; są to dochody od nieterminowych wpłat ww. należności;
- i) wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 746,40zł, dotyczyły składki melioracyjnej. Dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu.
- W ramach rozdziału 70095 pozostała działalność zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 47.400,00zł – planowane odliczenia vat, przypisane na podstawie deklaracji VAT-7, brak wykonania dochodów z ww. tytułu. Gmina nie uzyskała prawa do odliczeń VAT w powyższym rozdziale.

720 INFORMATYKA

Dochód działu w kwocie 149.520,00zł (108,1% planu) stanowi dofinansowanie w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*, projekt grantowy pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo”.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 91.070,00 zł wykonanie 92.613,82 zł, co stanowi 101,70% planu.

Dochody tego działu to :

- a)w rozdziale urzędy wojewódzkie: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zadania dotyczące spraw obywatelskich, udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej na plan 80.000,00zł otrzymano 79.993,73zł, tj.99,99% kwoty. Ponadto w kwocie 1,55zł zrealizowano dochód stanowiący 5% wartości od opłat pobieranych za udostępnienie danych osobowych (ww. dochodu nie planowano na etapie uchwalania budżetu);
- b)w rozdziale urzędy gmin - wpływy na plan 100,00zł wykonano 5.562,00zł tj. 5.562%. Dochód tego rozdziału stanowią:
- wpływy z usług za rozmowy telefoniczne pracowników, które na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 195,85zł, tj. 195,85%;

-wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 5.366,15zł, dochody dotyczyły wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS oraz odliczeń vat przypisanych na podstawie deklaracji VAT-7 (ww. dochodu nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

c) w rozdziale 75085 wspólna obsługa jst:

- wpływy z usług za wynajem autobusów i busa na plan 10.000,00zł realizacja wyniosła 6.001,65zł tj. 60,02% planu, niskie wykonanie planu związane jest z brakiem zainteresowania powyższą usługą,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS, odszkodowanie TUW) w kwocie 1.054,89zł stanowiącej 108,75% planu.

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

Plan 45.014,00 zł wykonanie 44.833,57zł, co stanowi 99,60% planu.

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

w rozdziale 75101 *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* plan 1.240,00zł wykonanie 1.132,05zł stanowiące 91,29% dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie,

w rozdziale 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* plan dotacji w kwocie 21.776,00zł otrzymano w 100% z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP,

w rozdziale 75109 *wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* plan dotacji w kwocie 896,00zł otrzymano środki w kwocie 823,52zł tj. 91,91% z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów samorządowych do oddziału archiwum państwowego (416,00zł) oraz 407,52zł na koszty związane z przechowywaniem przez 5 miesięcy depozytów z wyborów samorządowych,

w rozdziale 75113 *wybory do Parlamentu Europejskiego* dotacja w kwocie 21.102,00zł stanowiącej 100% planu na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan 5.857.412,00 zł wykonanie 5.917.786,23zł, co stanowi 101,03% 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 8.148,57zł tj. 81,49% oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4,08zł (jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy);

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 627.749,00zł wykonano 651.829,00 zł tj. 103,84%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby prawne. Realizacja dochodów tego rozdziału przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu. Niższe wykonanie odnotowano w dochodach z tyt. podatku od śr. transportowych 59,28% (w trakcie roku podatnicy sprzedali środki transportowe zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania). Ponadto w rozdziale uzyskano dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 32,00zł oraz dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 147,00zł (ww. dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -na plan 1.401.623,00 zł wykonano 1.401.761,85zł tj. 100,01%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby fizyczne. Realizacja dochodów tego rozdziału przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu.

Ponadto w rozdziale wykonano wyższe od zakładanych dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 4.624,83zł stanowiąca 125,67% planu oraz z odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2.091,22zł tj. 168,65% planu.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 184.950,00zł wykonano 186.286,04zł tj. 100,72% .

Dochody tego rozdziału to:

- opłata skarbowa w kwocie 20.204,00zł,
- opłata eksploatacyjna w kwocie 19.856,60zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.687,87zł,
- inne lokalne opłaty (dochody za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna) w kwocie 2.576,29zł,
- opłata za koncesje (dot. poszukiwania złóż na terenie gminy) 17.949,68zł,

- wpływy z tyt. kosztów upomnienia (od opłaty planistycznej) 11,60zł,
- opłaty za ślub poza lokalem USC w kwocie 5.000,00zł;
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.633.090,00zł wykonano 3.669.756,69zł tj. 101,01%.

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 11.813.272,58zł wykonanie 11.820.431,14 zł, co stanowi 100,06%.

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

- a) część oświatowa 6.382.459,00zł,
- b) część wyrównawcza 5.275.428,00 zł,
- c) część równoważąca 144.671,00zł.

Dochód tego działu stanowią również pozostałe odsetki z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek w kwocie 9.994,19zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.417,69zł (m.in. rozliczenie opłaty produktowej z lat ubiegłych, zwrot za mylną wpłatę, wpłaty z tyt. faktur korekt) wpływy z różnych dochodów 1,68zł (bonus za przewalutowanie);

W ramach rozdziału otrzymano również dotację w kwocie 6.459,58zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2018r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 564.869,21 zł wykonanie 596.945,12 zł co stanowi 105,68% planu .

Dochody tego działu to :

- a) szkoły podstawowe: plan 15.150,00 zł wykonanie 17.151,68zł stanowiące 113,21% :
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych 52,00zł (za duplikat świadectwa szkolnego),
 - wpływy z różnych opłat 99,00zł (za duplikat legitymacji szkolnej),
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 53,46zł, (zwrot za mylną wpłatę),
 - wpływy z otrzymanych darowizn 2.500,00zł (darowizna od Fundacji Orange #Superkoderzy),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.447,22zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 1.813,82zł, odszkodowanie TUW za zalenie 12.633,40zł;
- b) przedszkola: plan 492.010,00zł wykonanie 444.004,16zł. tj. 90,24 % w tym:

- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 243.000,00zł zrealizowano w kwocie 193.802,00 zł, tj. 79,75%;
 - wpływy z usług w kwocie 11.117,30zł dochody z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Połajewo, a uczęszczającego do tutejszego publicznego przedszkola;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za wychowanie przedszkolne wyniosły 157,41zł;
 - wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 417,45zł, dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;
 - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 238.510,00zł tj. 100% planu.
- c) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach działu otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 55.912,33zł tj. 96,89% planu;
- d) pozostała działalność w ramach rozdziału otrzymano dotację w kwocie 79.876,95zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Rozwój osobisty - rozwój szkoły. Zadanie w 2020r. będzie realizowała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 199.158,00 zł wykonanie 178.763,32zł, co stanowi 89,76% planu.

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

- a) w rozdziale domy pomocy społecznej dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.000,00zł, natomiast nie wystąpiły dochody z tyt. odsetek bądź zwrotów z lat ubiegłych - brak wykonania dochodów związany jest z zaległościami komorniczymi podopiecznego;

- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochód tego rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących 3.398,46zł tj. 99,95% planu;
- c) w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochód stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 7.771,86zł;
- d) dodatki mieszkaniowe dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 618,45zł;
- e) zasiłki stałe dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 46.285,27zł;
- f) ośrodki pomocy społecznej dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie w kwocie 39.563,67zł, na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 6.396,00zł oraz dochód z tyt. terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 102,00zł;
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana w kwocie 33.000,00zł, ponadto dochód za świadczenie usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – odpłatność wyniosła 2.899,90zł. Zrealizowano również dochód w kwocie 96,00zł tj. 31,37%, jest to udział gminy 5% w dochodach związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone), wysokość wpłat uzależniona jest od dochodów podopiecznej;
- h) pomoc w zakresie dożywiania dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 36.631,71zł.

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 71.027,00 zł wykonanie 44.216,00zł, co stanowi 62,25% planu .

Dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia. Wykonanie na poziomie 62,25% wynika z faktu, że wielu wnioskujących nie spełniło kryterium dochodowego.

855 RODZINA

Plan 9.702.901,00zł wykonanie 9.627.128,42zł , co stanowi 99,22% planu.

- a) Świadczenie wychowawcze otrzymano dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w wysokości 6.402.050,29zł stanowiącą 99,94%, ponadto uzyskano dochód z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 9.391,30zł wraz z odsetkami w kwocie 279,00zł i kosztami upomnień 11,60zł.
- b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację na powyższe zadania w kwocie 2.882.173,88zł tj. 97,10%, ponadto otrzymano należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 19.436,82zł oraz otrzymano zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w kwocie 3.810,32zł wraz z odsetkami 278,00zł, ponadto uzyskano dochód z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 11,60zł;
- c) Karta dużej rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 600,00zł tj. 100% planu;
- d) Wspieranie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 292.428,61zł na realizację zadań w ramach: programu *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 , rządowego programu „Dobry start”*. Uzyskano również dochód z tyt. odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry start w kwocie 2,00zł.
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów otrzymano dotację w kwocie 16.655,00zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych.

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.344.031,00 zł wykonanie 2.150.824,17zł, co stanowi 91,76% planu.

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale na plan 1.239.973,00zł wykonano 1.161.461,12zł tj. 93,67%, Zrealizowano wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w kwocie 414.716,43zł, W ramach rozdziału wprowadzono

również plany dochodów dot. zwrotu podatku VAT w paragrafie wpływy z różnych dochodów – planowane odliczenia vat, przypisane na podstawie deklaracji VAT-7, na plan 698.365,00zł wykonano 616.744,69zł tj. 88,31% oraz w §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z roku 2018 130.000,00zł plan wykonany w 100%.

b) gospodarka odpadami - w rozdziale na plan 1.094.058,00zł wykonano 984.012,69zł tj. 89,94%, dochód stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 978.627,96zł (§ 0490) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 2.322,21zł (0910§) oraz kosztami upomnień w kwocie 3.062,52zł (§0640);

c) wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 10.000,00zł wykonano 5.350,36 tj. 53,50% planu. Dochodem tego rozdziału są wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (pobierane kary i opłaty z tyt. korzystania ze środowiska).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 600,00zł wykonanie 640,00zł, co stanowi 106,67% planu.

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej przekazana w kwocie 300,00zł. Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 340,00zł z tyt. sprzedaży makulatury w związku z likwidacją biblioteki w Boruszynie.

Podsumowując realizację dochodów w 2019 roku stwierdzić można, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących, subwencje oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów. Realizacja dochodów własnych pokryła się z kalkulacjami przedstawionymi w projekcie budżetu.

Rada Gminy wymienionymi poniżej uchwałami ustaliła stawki podatków na rok 2019:

- Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok.,
- 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 **997.680,02zł**.

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

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	742.912,81
podatek rolny	206.038,14
podatek od środków transportowych	48.729,07
RAZEM :	997.680,02

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2019 roku wynosi 2,95% do wykonanych dochodów ogółem oraz 10,11% do wykonanych dochodów własnych.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń i zwolnień podatków na łączną kwotę **26.379,52zł**.

Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Ulg, Zwolnienia	Rozłożenia na raty, Odroczenia terminu płatności	Razem
Podatek od nieruchomości	1.503,00	22.917,52	0	24.420,52
Podatek rolny	1.941,00	0	0	1.941,00
Podatek leśny	18,00	0	0	18,00
Podatek od środków transportowych	0	0	0	0
OGÓŁEM :	3.462,00	22.917,52	0	26.379,52

Ulg stosowane przez gminę stanowią ubytek o 0,08% wykonanych dochodów ogółem oraz ubytek o 0,27% dochodów własnych.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę **1.359.723,71zł** szczegółowe zestawienie zaległości zawiera tabela:

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	112.990,61
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna + odsetki	60,00
3.	wpływy z czynszu za budynki komunalne, mienie komunalne + odsetki	9.724,63
4.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98.980,47
5.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	15.603,96
6.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	25.884,29
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	202,53
8.	składka melioracyjna	6,72
9.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	25.778,88
10.	podatek rolny od osób fizycznych	15.133,03
11.	podatek leśny od osób fizycznych	121,44
12.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13.280,00
13.	podatek od spadków i darowizn	11,60
14.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	34.354,51
15.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej + odsetki	12.486,97
16.	nadpłata za zakup materiałów	700,00
17.	Opłata planistyczna	2.278,81
18.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	569,00
19.	należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie	991.556,26
RAZEM		1.359.723,71

łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi 4,02% wykonanych dochodów ogółem.

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

Zaległości z wpływów za sprzedaż wody, z czynszu za budynki komunalne, z usług za centralne ogrzewanie, z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych oraz zaległości w

podatkach i opłatach lokalnych wynikają z nieterminowych wpłat przez podatników. Na powstałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze (tabele poniżej). Zaległości w odsetkach wynikają z faktu naliczenia należnych odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 31 grudnia 2019 roku od należności głównej nie zapłaconej w terminie. Zaległości z tego tytułu będą zmniejszały się proporcjonalnie do dokonywanych wpłat zaległej należności głównej.

Ponadto występuje zaległość w należnościach z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu usług opiekuńczych w części należnej gminie w kwocie **1.004.043,23zł**.

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały podjęte poniższe działania: 3 przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe, przekazanie komornikowi sądowemu 8 informacji mających wpływ na egzekucje zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, 7 informacji o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego wysłanych do gminy wierzyciela, 3 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 75 przekazanych informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie alimentacji określonego w art.209 Kodeksu karnego, korespondencja z komornikiem, korespondencja z Komendą Powiatową Policji, 12 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 12 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 10 wezwań na wywiad.

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

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Ilość wystawionych upomnień/tytułów/wezwań	Kwota
<i>Łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne:</i>			
upomnienia	09.04.2019	102	13.756,80
	14.06.2019	103	12.866,20
	14.10.2019	86	13.832,16
	12.12.2019	135	22.010,90
tytuły wykonawcze	25.01.2019	41	6.267,00
	30.05.2019	33	4.077,00
	25.07.2019	48	7.234,00
	09.12.2019	32	4.637,70
<i>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</i>			

upomnienia	26.11.2019	1	845,00
<i>Centralne ogrzewanie i czynsze za lokale:</i>			
wezwania do zapłaty	15.01.2019	6	3.742,58
	15.07.2019	2	1.534,26
<i>Dzierżawa gruntów mienia komunalnego</i>			
wezwania do zapłaty	09.01.2019	2	57,20
	27.12.2019	8	422,57
<i>Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi:</i>			
upomnienia	15- 27.02.2019	86	14.099,50
	01.04.-25.06.2019	72	13.604,85
	12.07.-22.08.2019	90	17.200,00
	24.10.-06.12.2019	20	3.894,00
tytuły wykonawcze	01-22.03.2019	57	9.840,00
	01.04-25.06.2019	54	9.754,00
	20.08.-26.08.2019	43	8.382,00
	03.12-07.12.2019	19	3.033,00

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

**Wezwania do uregulowania należności
za pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych za 2019 rok**

Wezwania z tytułu:	Rodzaj upomnienia	Data wystawienia	Ilość	Kwota (w złotych)
Pobór wody	Zwykłe	21.03.2019	70	30 532,78
		17.12.2019	44	17 636,83
	Z info. o wpisie do ERIF	25.03.2019	39	52 459,71
		13.12.2019	27	25 089,66
Pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych	Zwykłe	26.02.2019	53	12 806,17
		24.04.2019	51	9 242,76
		28.10.2019	45	12 026,26
	Z info. o wpisie do ERIF	27.02.2019	16	37 527,82
		25.04.2019	24	43 406,74
		25.10.2019	17	35 808,16

Łączna ilość upomnień: 386

Łączna kwota upomnień: 276 536,89 zł.

W y d a t k i

Wydatki ogółem na plan **36.900.069,50zł** wykonano **35.060.492,98zł** co stanowi **95,01%** planowanych wydatków rocznych w tym :

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 31.016.492,72zł tj. 94,60% planu, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.719.468,96 zł.

Z wydatków bieżących wydano na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 11.607.425,60zł tj. 95,81% planu,
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 577.500,00 zł tj. 99,95% planu,
 - c) wydatki na obsługę długu kwotę 75.172,46zł tj. 62,54% planu,
 - d) wydatki zw. z realizacją programów unijnych kwotę 14.182,05zł, tj. 10,25% planu,
- 2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.044.000,26zł tj. 98,34% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawiają: Tabela 3. Wydatki ogółem oraz Tabela 4. Wydatki zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.635.651,71zł wykonanie 1.580.052,42zł co stanowi 96,60% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 918.855,71zł wykonanie 100% planu.

- a) melioracje wodne – na plan 900,00 zł wydano 769,75zł tj. 85,53%. W ramach tego rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 706.600,00zł wydano 651.691,35zł, tj. 92,23%, w rozdziale realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy. Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów pobierających opłaty za sprzedaż wody w łącznej kwocie 11.629,65zł. Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, podchloryn, testy kolometryczne, a także niezbędne materiały do bieżących napraw urządzeń w łącznej kwocie 21.564,06zł, na zakup energii elektrycznej i wody wydano 176.029,39zł. Za prace usługowe dot. sieci wodociągowej, w tym usługi transportowe, dźwigowe, odbiór odpadów komunalnych i osadów oraz dzierżawę za pozostawienie urządzeń w gruncie zapłacono łącznie 4.706,59zł. W ramach usług remontowych przeprowadzono przeglądy serwisowe agregatów prądotwórczych i gaśnic, a także pokryto koszty

bieżących awarii sieci i hydroforni (naprawa wodomierza, regeneracja pompy głębinowej, wymiana uszkodzonego rotametu) w łącznej kwocie 72.072,99zł. Usługi zw. z badaniem mikrobiologicznym i chemicznym wody, pomiar wód popłucznych oraz wykonanie sprawozdań wyniosło 7.290,00zł. Poniesiono koszty opłat za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia oraz uiszczono opłaty stałe i zmienne za usługi wodne w łącznej kwocie 62.728,20zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 240,20zł. W §4530 ujęto wydatki dot. podatku VAT naliczonego od zakupu materiałów i usług w ramach rozdziału w kwocie 121.398,08zł. Ponadto zapłacono odsetki w kwocie 11,00zł w związku z korektą sprawozdania dot. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (powyższymi kosztami obciążono pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie sprawozdania).

Niższe wykonanie wydatków w §4300 47,12% związane jest z przeszacowaniem planu, natomiast w §4390 72,90% - nie było konieczności przeprowadzania dodatkowych badań wody – woda spełniała wymagane normy.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 174.032,19zł zapłacono za uzgodnienia projektowe oraz wykonanie map do celów projektowych sieci wodociągowej w Młynkowie, Tarnówku, Boruszynie oraz Połajewie łączną kwotę 16.759,00zł. Wykonano przyłącza w Boruszynie oraz Połajewie ul. Leśna na kwotę 6.823,19zł, w Połajewie obręb ul. Szamotulskiej 48.000,00zł, ul. Słoneczna 6.550,00zł, rozbudowano fragmenty rozdzielczej sieci w m. Krosinek na kwotę 16.300,00zł oraz w m. Młynkowo na łączną kwotę 55.100,00zł. Ponadto zmodernizowano SUW w Krosinku poprzez montaż dmuchawy powietrza wraz z osprzętem w kwocie 24.500,00zł.

c) izby rolnicze – na plan 9.296,00zł wykonano 8.735,61zł, co stanowi 93,97% planu, wydatki tego rozdziału to wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

d) pozostała działalność – wykonano 100% planu wydatkując 918.855,71zł, wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 900.838,94zł oraz 18.016,77zł na koszty obsługi tj. rozliczenie wynagrodzeń pracowników, zakup znaczków oraz artykułów biurowych. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

020 LEŚNICTWO

Plan 3.000,00zł wykonanie 2.560,25zł, co stanowi 85,34% planu.

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 757.994,00zł wykonanie 680.077,58zł, co stanowi 89,72% planu.

W ramach rozdziału drogi publiczne powiatowe – wydatki w kwocie 70.793,70zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w ramach poniższych zadań:

- 1.Przebudowa drogi- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 13532P w miejscowości Połajewo, przekazano kwotę 10.000,00zł, ostatecznie powiat zwrócił dofinansowanie gdyż realizację zadania przesunięto na rok 2020r.
2. Remont chodnika przy drodze powiatowej 1846P w m. Krosin, kwota przekazanej dotacji po rozliczeniu zadania wyniosła 57.951,70zł,
3. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Boruszyn kwota przekazanej dotacji po rozliczeniu zadania wyniosła 12.842,00zł.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wydatki w kwocie 609.283,88zł przeznaczono na rozbudowę i utrzymanie dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących zapłacono wynagrodzenie za sporządzenie planów sytuacyjnych, opisów technicznych i kosztorysów dot. remontu dróg gminnych w Boruszynie i Połajewie w kwocie 1.350,00zł oraz za opracowanie planu sytuacyjnego dla remontu ul. Parkowej w kwocie 1.500,00zł. Zakupiono m.in. znaki drogowe, sól do zimowego utrzymania dróg, drzewa do nasadzeń, oraz zakupiono gruz kruszony do remontów nawierzchni w łącznej kwocie 166.631,49zł. Zapłacono za usługi remontowe: udrożnienie rowów melioracyjnych przy drogach kwotę 33.853,70zł, pokryto koszty awarii (m. in. remonty krat, przepustów) w kwocie 32.161,59zł, remont chodnika w Krosinie 2.555,32zł, remonty cząstkowe dróg wyniosły 94.208,65zł. Ponadto zapłacono za przycięcie koron drzew, za wykonanie oznakowania drogowego, opracowanie projektów organizacji ruchu, ponadto poszerzono fragment nawierzchni przy ul. Szkolnej, powyższe usługi wyniosły łącznie 18.996,83zł, pokryto koszty ubezpieczenia dróg gminnych oraz koszty wypisów geodezyjnych w kwocie 2.821,30zł.

Niższe wykonanie wydatków w §4170 57% związane jest z przeszacowaniem planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 255.205,00zł na zadania:

1. *budowa/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Połajewo (Wybudowania Stare – Połajewko) w kwocie 127.285,00zł,*
2. *budowa/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Połajewo dz. Nr 41/1, 41/2 w kwocie 127.920,00zł.*

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 318.891,00 zł wykonanie 235.830,00zł, co stanowi 73,95% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 68.391,00zł wykonano 42.260,22zł tj. 61,79%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości oraz nabycie nowych

gruntów. Poniesiono koszty usług geodezyjnych (aktualizacja powierzchni gruntów, rozgraniczenia), oraz publikacji ogłoszeń prasowych łącznie 14.454,74zł. Opłacono wypisy/wyrisy działek z rejestru gruntów w kwocie 282,50zł. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) uiszczono opłaty za notarialne poświadczenia, wykreślenie prawa służebności łącznie 549,20zł.

W ramach zadania majątkowego „*zakup gruntów*” wydano łącznie 15.288,78zł, koszty dotyczyły głównie wykupu gruntów pod drogi gminne (wypłacono odszkodowania, opłacono wypisy i wyrisy geodezyjne, wniesiono opłaty sądowe do ksiąg wieczystych), na mienie gminne przyjęto 4 działki o łącznej powierzchni 0,0987 ha. Ponadto została przeprowadzona *modernizacja instalacji CO w budynku komunalnym przy ul. Obornickiej 7* w kwocie 11.685,00zł.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale stanowiące 61,79% związane jest z wydłużającymi się czynnościami geodezyjnymi.

W rozdziale pozostała działalność plan stanowił 250.500,00zł natomiast wykonanie 193.569,78zł tj. 77,27%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz utrzymanie pozostałych budynków mienia komunalnego.

W ramach tych środków zakupiono węgiel i olej opałowy w kwocie 118.111,82zł, niezbędne materiały do bieżących napraw budynków w kwocie 5.468,83zł, zapłacono za energię elektryczną 6.852,95zł, zapłacono za usługi kominiarskie i usługi kurierskie łącznie 401,57zł, opłacono ubezpieczenie oraz koszty zarządu w kwocie 11.117,79zł. Przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej, przeglądy gaśnic, konserwacje klimatyzacji, zapłacono za prace remontowe łazienki w lokalu mieszkalnym w Młynkowie oraz remonty instalacji CO w budynkach komunalnych w łącznej kwocie 8.828,86zł. Ponadto w ramach §4530 ujęto wydatki dot. zapłaty podatku VAT w kwocie 42.787,96zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale na poziomie 77,27% wynika z faktu że, część faktur za dostawy energii elektrycznej dotycząca roku 2019 wpłynęła w roku 2020, ponadto wystąpiła mniejsza awaryjność w budynkach komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 20.500,00zł wykonanie 16.095,90zł, co stanowi 78,52% planu.

Wydatki rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczono na prace związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. W ramach §4300 w łącznej kwocie 15.952,50zł zapłacono za publikacje ogłoszeń prasowych, opłacono projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłacono dostęp do *Systemu Informacji*

Przestrzennej GEOplMPZP. W ramach §4430 w kwocie 143,40zł zapłacono za wyrisy i wypisy z ewidencji geodezyjnej.

Wykonanie planu w rozdziale na poziomie 78,52% - postęp prac, a w konsekwencji realizacja wydatków w tym dziale uzależniona jest w dużej mierze od wieloetapowej procedury przygotowania i uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, w której uczestniczą zarówno osoby wnioskujące jak i organy opiniujące.

720 INFORMATYKA

Plan 138.317,00 zł wykonanie 14.182,05 zł, co stanowi 10,25% planu.

W rozdziale w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*, projekt grantowy pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo” wykorzystano kwotę 14.182,05zł.

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

Z powyższych środków partner – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju wykorzystwała kwotę dotacji w wysokości 8.800,80zł na opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjnych (plakaty, ogłoszenia).

Po stronie lidera - Gminy Połajewo wypłacono umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla dwóch osób koordynujących realizację projektu w łącznej kwocie 5.379,75zł. Zrealizowano działania promocyjne, ponadto przeprowadzono rekrutację wśród mieszkańców, a cykl 23 szkoleń zostanie przeprowadzony w 2020r. Realizacja zadania została zaplanowana na 2 lata, w 2019r. wyniosła w 10,25%, dalsza realizacja przedsięwzięcia i ostateczne rozliczenie pozostałych wydatków nastąpi w 2020r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.317.465,58zł wykonanie 3.075.395,33zł, co stanowi 92,70% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 80.000,00zł wykonanie 79.993,73zł tj. 99,99% planu.

a) urzędy wojewódzkie – w rozdziale wydano 79.993,73zł tj. 99,99% planu, realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące urzędu stanu cywilnego, dowodów

osobistych, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.163,73zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone 1.830,00zł.

b) radę gmin – na plan 106.606,00zł wykonano 93.744,11zł tj. 87,94% planu. Wydatki tego rozdziału 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 79.077,42zł. Ponadto pokryto koszty wynagrodzenia za pisanie protokołów z sesji w kwocie 1.506,34zł, zakupiono materiały biurowe do obsługi Rady Gminy w kwocie 420,05zł. Zakupiono art. spożywcze (kawę) w kwocie 153,51zł. Opłacono szkolenie Komisji Rewizyjnej oraz poniesiono koszty użytkowania oprogramowania „system rada” w łącznej kwocie 5.042,57zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 7.544,22zł związane z użytkowaniem tabletów.

c) urzędy gmin – na plan 2.242.381,58zł wykonano 2.098.130,66zł tj. 93,57% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie administracji samorządowej.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji, pracowników gospodarczych, pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenie, w tym radcy prawnego łącznie ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy wydano 1.671.975,64zł, ponadto zakupiono rękawice, ubrania robocze, wodę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zrefundowano zakup okularów pracownikom w łącznej kwocie 16.160,21zł, wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom za inkaso podatków i opłaty targowej w kwocie 24.817,00zł, dokonano wpłat na PFRON w kwocie 41.730,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu, w tym olej opałowy, węgiel, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, książki, meble do biura sekretarza, biurka do biur nr 6 i 7, klimatyzator do serwerowni, licencje MS Windows 10 na 14 stanowisk w łącznej kwocie 113.312,10zł. Zakupione artykuły spożywcze w kwocie 411,28zł w związku z organizacją uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, za energię elektryczną i wodę zapłacono 10.558,23zł, na badania lekarskie pracowników wydano 1.850,00zł. W ramach usług na łączną kwotę 83.796,75zł m.in. opłacono usługi pocztowe, abonament RTV, abonament informator SI SMS, usługi związane z asystą techniczną, utrzymaniem aplikacji i gwarancjami programów komputerowych, prowizje bankowe, zapłacono za wywóz śmieci, usługi kurierskie oraz za opracowanie dokumentacji przetargowej (dot. energii elektrycznej). Na usługi telekomunikacyjne wydano 5.427,93zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 11.846,36zł, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych w wysokości 16.241,32zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w kwocie 36.994,06zł, w ramach §4430 w łącznej kwocie 13.465,74zł zapłacono składkę członkowską do WOKiSS, składkę TUV oraz poniesiono koszty opłat komorniczych, ponadto zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny w kwocie 2.931,00zł oraz poniesiono opłatę za wypis z Krajowego Rejestru Karnego 30,00zł. Zapłacono za prace remontowe kwotę 7.341,03zł, w ramach których przeprowadzono konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz drukarek, przeglądy techniczne klimatyzacji, opłacono serwis oprogramowania, wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku urzędu. Ponadto zapłacono odsetki w kwocie 0,05zł od należności przekazanej po terminie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (powyższymi kosztami obciążono pracownika).

W ramach rozdziału rozliczono na wynagrodzenia pracownicze środki w kwocie 6.459,58zł otrzymane tyt. zrealizowanych w 2018r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

W ramach zadania majątkowego zakupiono komputer centralny - serwer na stanowisko zarządzające HP Proilant ML350 wraz z sieciowym systemem operacyjnym w łącznej kwocie 39.242,01zł, co stanowi 98,11% planu.

Niższe wykonanie wydatków w §4260 55,41 % wynika z faktu że, część faktur za dostawy energii elektrycznej dotycząca roku 2019 wpłynęła w roku 2020, w §4510 15% związane jest z przeszacowaniem planu. Nie wystąpiły wydatki w ramach §4610.

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zakład Oświaty poniósł wydatki na kwotę 768.871,17zł, co stanowiło 90,32% planu.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi wyniosły 443.878,73zł (dotyczyły 3 etatów pracowników administracji oraz 2,5 etatu kierowcy), pozostałe wydatki bieżące w kwocie 324.992,44zł przeznaczono na: prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup oleju napędowego i akcesoriów samochodowych do pojazdów szkolnych, zakup mebli do biura, trzech komputerów z oprogramowaniem i dwóch drukarek. Poniesiono opłaty za pobór wody i energii elektrycznej, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi przedłużania gwarancji programu SIGID, opłaty dostępu do Biblioteki Prawa Oświaty, zakup znaczków. Ponadto pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, dokonano zapłaty za polisę ubezpieczeniową mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, pokryto koszty szkoleń pracowników, zapłacono podatek od środków transportowych oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach usług remontowych poniesiono koszty napraw autobusów szkolnych i busa na łączną kwotę 29.853,54zł oraz przeprowadzono remont biura na kwotę 15.869,93zł (zerwanie podłóg, wylanie posadzki, skucie tynków, odgrzybianie ścian, położenie paneli podłogowych, tynkowanie, gipsowanie i malowanie ścian). Dokonano zapłaty za usługi transportowe – dowóz uczniów z klas

gimnazjalnych do OHP w Czarnkowie (kwota 7.463,52zł) oraz dowóz dzieci z Gminy Połajewo do Szkoły Specjalnej w Gębicach (kwota 70.812,63zł), pokryto koszty składki ubezpieczeniowej OC, koszty okresowych przeglądów technicznych pojazdów. Dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkoły łącznie 12.214,55zł.

e) pozostała działalność – na plan 37.200,00zł wykonano 34.655,66zł tj. 93,16% planu, w rozdziale tym wypłacono diety sołtysom w kwocie 24.000,00zł, ponadto opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w kwocie 10.000,00zł, zakupiono artykuły biurowe w kwocie 256,78zł, pokryto koszty utrzymania domeny internetowej oraz zakupiono pieczętki w łącznej kwocie 398,88zł.

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

Plan 45.014,00 zł wykonanie 44.833,57zł co stanowi 99,60% planu, wydatki w całości stanowiły dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

W ramach rozdziału urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki w wysokości 1.132,05zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców.

W ramach rozdziału wybory do sejmiku i senatu kwotę 21.776,00zł tj. 100% planu przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu. Wydatki przeznaczono m.in. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla operatorów systemów informatycznych, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców. Zakupiono artykuły biurowe i środki czystości do lokali wyborczych, dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych. Opłacono usługi informatyczne i pocztowe.

Wydatki rozdziału wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 416,00zł przeznaczono na transport dokumentów z wyborów samorządowych do oddziału archiwum państwowego, oraz w kwocie 407,52zł pokryto koszty związane z przechowywaniem przez 5 miesięcy depozytów z wyborów samorządowych (ogrzewanie pomieszczenia archiwum). Plan wykorzystano w kwocie 823,52zł, tj. w 91,91%.

Wydatki rozdziału wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 21.102,00zł stanowiącej 100% planu przeznaczono na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla operatorów systemów informatycznych, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborczych, obsługę systemów informatycznych, zakup artykułów do lokali

wyborczych (w tym szyny podjazdowe dostosowane do osób niepełnosprawnych), ponadto dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych oraz zapłacono za usługi informatyczne i pocztowe.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 272.770,00 zł wykonanie 247.406,09zł, co stanowi 90,70% planu .

Wydatki w rozdziale Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej zaplanowano i wydatkowano w kwocie 10.000,00zł na zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby KPPSP w Czarnkowie.

W ramach rozdziału ochotnicze straże pożarne na plan 260.270,00zł wykonano 236.658,79zł tj. 90,93% - wydatki przeznaczone były na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie Gminy.

Wydatki kształtowały się następująco: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnemu OSP i kierowcom w kwocie 14.174,56zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 9.417,54zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach 8.017,04zł, pokryto ubezpieczenie członków OSP i pojazdów oraz koszty rejestracji pojazdów w łącznej kwocie 10.448,45zł, zapłacono za usługi m.in.: przeglądy techniczne pojazdów, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, odbiór odpadów komunalnych, szkolenia strażaków, roboty ziemne przy OSP w Młynkowie łącznie kwotę 21.313,36zł.

Zakupiono m.in. olej napędowy, benzynę, węgiel, części do samochodów strażackich, 4 okna PCV dla OSP w Krosinie, beton posadzkowy pod magazyn dla remizy w Połajewie, zbiornik betonowy z pokrywą dla OSP w Młynkowie, beton, żwir i rury drenarskie dla OSP w Boruszynie. Ponadto wyposażono jednostki w smok ssawny, mostek przejazdowy, węże tłoczne, spodniobuty, środek pianotwórczy i sorbent dla OSP Połajewo, sygnalizator bezruchu i temperatury, mostek przejazdowy do węży i urządzenie do cięcia HOOLIGAN dla OSP Sierakówko. Powyższe zakupy wyniosły łącznie 62.594,40zł.

W ramach prac remontowych przeprowadzono m.in. konserwacje kotłowni, przeglądy i naprawy gaśnic i masek, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, naprawy samochodów strażackich w łącznej kwocie 26.531,68zł. Remont garażu w OSP Boruszyn wyniósł 15.000,40zł (m.in. ściany, posadzki), prace remontowe w OSP Krosin (stara remiza) wyniosły 10.648,31zł (wykonano gruntowanie, siatkowanie, malowanie ścian, ocieplenie styropianem, wymieniono stolarkę okienną), prace remontowe w OSP Młynkowo wyniosły 29.660,96zł (wykonano kompleksowo dwie łazienki).

W ramach § 4520 w kwocie 151,00zł uiszczono opłatę za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Ponadto w ramach §4360 na kwotę 365,87zł opłacono abonament telefoniczny –usługa świadczona przez sieć światłowodową dla OSP Połajewo i Boruszyn.

W ramach §2820 przekazano dotacje dla OSP w Młynkowie w kwocie 1.465,07zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz dla OSP Tarnówko dotacje: w kwocie 3.805,15zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki ochrony przeciwpożarowej i w kwocie 4.000,00zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki ochrony przeciwpożarowej – obsługę kosztów kredytu.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.065,00zł przeznaczono na *zakup magazynu/pawilonu dla OSP Połajewo*.

W ramach rozdziału zarządzanie kryzysowe rozdysponowano 747,30,00zł (tj. 29,89% planu) na zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego (zakupiono plandeki, worki, szpadle, łopaty, kastę budowlaną).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 120.200,00 zł wykonanie 75.172,46zł, co stanowi 62,54% planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2014- 2019. Niższe wykonanie planu 62,54% związane jest z faktem że III transza planowanej pożyczki z WFOŚiGW została uruchomiona w sierpniu 2019r., co przesunęło terminy spłaty kolejnych not odsetkowych na następne kwartały.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 0zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2019 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 32.000,00zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe w kwocie 78.000,00zł, tj. łącznie 110.000,00zł. W analizowanym okresie obie rezerwy nie zostały rozdysponowane.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11.890.293,21zł wykonanie 11.287.808,01zł, co stanowi 94,93% planu , w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 57.709,21zł wykonanie 55.912,33zł tj. 96,89%.

W Gminie Połajewo zadania z zakresu edukacji realizowane były przez Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Młynkowie oraz Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie. W szkołach podstawowych w 2019 roku nadal funkcjonował rozdział 80110, a poniesione i rozliczone wydatki dotyczą klas gimnazjalnych. Wydatki tego działu w roku 2019 w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

I) szkoły podstawowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie jest obecnie szkołą 17 oddziałową. W roku szkolnym 2018/2019 w strukturze szkoły było 17 oddziałów klas podstawowych i 2 oddziały klas gimnazjalnych. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole funkcjonuje 17 oddziałów klas podstawowych – łącznie 335 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2019 wynosiło – 51 etatów, w tym: 40,5 etatów nauczycieli i 10,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2019 Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Połajewie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 3.824.706,97zł. Wydatki jednostki kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.959.305,26zł, co stanowi 77,37% wydatków tego rozdziału;

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 840.401,71 zł, przeznaczono na:

- § 3020 – wypłatę nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakupiono obuwie robocze dla pracowników obsługi oraz wodę dla pracowników ze względu na upały, wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom;

- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły – 124.243,02zł przeznaczono na zakup oleju opałowego. W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe, ponadto zakupiono laptopy Dell 3 szt. w kwocie 7.797,00zł, meble do gabinetu pedagoga, meble do Sali nr 6, 20 krzeseł drewnianych, 5 kamer do monitoringu szkolnego;

- § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne i programy komputerowe do nauki programowania. Zakupiono roboty do nauki programowania (9.917,00zł), roboty Lego 4szt (9.320,00zł), 3 komputery stacjonarne Apple(10.768,47zł), urządzenie do przenoszenia obrazu (639,60zł), serwer z oprogramowaniem do pracowni komputerowej (8.896,50zł), program Microsoft dla 15 stanowisk uczniowskich (2.548,50zł);

§ 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody;

- §4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek. Ponadto dokonano napraw w łazienkach uczniowskich(4.926,83zł). Zapłacono za remont Sali nr 6 (malowanie sufitu i ścian, wymiana okien, podokienników, położenie tynku żywicznego na ścianach) w kwocie 15.174,67zł, za remont holu (malowanie sufitu i ścian, położenie tynku żywicznego) 20.982,93zł, kompleksowy remont dwóch łazienek dla personelu (malowanie ścian, położenie płytek, wymiana sanitariatów) 14.625,06zł, remont łazienki dla chłopców (wymiana urządzeń sanitarnych i stolarki drzwiowej) wyniósł 6.015,44zł. Opłacono remont zegara wieżowego w kwocie 7.195,50zł oraz instalacji elektrycznej w kwocie 6.828,84zł;

- § 4300 – opłacono abonament RTV oraz abonament Prawo Oświatowe, opłacono usługi pocztowe i transportowe, ponadto koszty zajęć z gier logicznych dla dzieci wyniosły 5.544,00zł, koszt dostępu do E-dziennika wyniósł 3.454,00zł, ponadto pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzania nieczystości płynnych oraz koszty obsługi rachunku bankowego;
- § 4700 – opłacono szkolenie wraz z kosztami podróży pracowników niepedagogicznych.

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

W ramach zadań majątkowych Szkoła Podstawowa w Połajewie zrealizowała *zakup szaf do klas I-III na podręczniki i przybory szkolne* w kwocie 25.000,00zł.

Natomiast wydatki w jednostce dot. rozdziału 80110 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 219.661,24zł, co stanowi 78,43% wydatków tego rozdziału;
- b) wydatki bieżące w kwocie 60.390,23 zł co stanowi 21,57% wydatków tego rozdziału.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału obliczono jako 10,50% całości wydatków poniesionych w jednostce w ramach poszczególnych paragrafów. Obliczony udział procentowy oparty jest na stosunku klas gimnazjalnych do liczby ogólnej oddziałów w szkole.

2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie jest szkołą 8 oddziałową. W roku szkolnym 2018/19 uczęszczało do niej 136 uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza do szkoły 114 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2019 wynosiło – 23 etaty, w tym: 16,5 etatów nauczycieli i 6,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2019 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2.017.959,88zł, stanowiło to 94,74% planu.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.569.987,55zł, co stanowi 77,80% wydatków tego rozdziału;
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 410.518,83zł, przeznaczono na poniższe zadania:
- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zakupiono odzież ochroną dla pracowników obsługi, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

- § 4210 - 33.052,92zł przeznaczono na zakup węgla do wszystkich placówek. W ramach paragrafu zakupiono również meble do klas (stoły, krzesła, szafki) – 31.242,00zł, zakupiono sprzęt nagłaśniający (3.113,00zł), 2 wózki do tabletów (Boruszyn i Krosin) w kwocie 8.364,00zł. Zapłacono za pralkę BOSCH 999,00zł, drukarkę do sekretariatu 6.990,00zł. W ramach paragrafu zakupiono ponadto art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe.
- § 4240 – w zakresie paragrafu zakupiono pomoce dydaktyczne, opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych. Zakupiono 14 komputerów Dell do pracowni informatycznej w kwocie 15.603,39zł., kamerę cyfrową 2. 380,00zł, sprzęt sportowy 1. 927,00zł, robot do nauki programowania 1.999,00zł. Zakupiono monitor interaktywny Newline w kwocie 10.570,00zł.
- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody.
- § 4270 – poniesiono wydatki na remonty: wymiana okien i drzwi w budynku w Boruszynie, montaż rolet zewnętrznych i wymiana parapetów – 33.129,04zł; malowanie pomieszczeń szkolnych (klasy i pokój nauczycielski)– 19.000,00zł, drobne prace naprawcze łącznie 699,00zł.
- § 4300 - opłacono abonament RTV, opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty przeglądów technicznych, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, opłacono koszty obsługi rachunku bankowego.

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

Ponadto jednostka oświatowa w ramach zadań majątkowych przeprowadziła *modernizację kotłowni* w kwocie 37.453,50zł.

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie została utworzona 1 września 2017 w wyniku przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w 8 – letnią szkołę podstawową z klasami gimnazjalnymi. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole było 8 oddziałów szkoły podstawowej i 2 oddziały gimnazjalne. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole jest 9 oddziałów, do których uczęszcza 144 uczniów. Szkoła posiada oddział w Tarnówku. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2019 wynosiło – 23 etaty, w tym: 18,5 etatów nauczycieli i 4,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2019 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 1. 871 059,70zł.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.315.729,28zł, co stanowi 70,32% wydatków tego rozdziału;
- b) pozostałe wydatki bieżące i wydatki majątkowe wyniosły 555.330,42 zł co stanowi 29,77% wydatków tego rozdziału.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80101 przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników, wypłacono nauczycielom zapomogi zdrowotne,
- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły: 43.144,30zł przeznaczono na zakup oleju opałowego (szkoła w Młynkowie) oraz 11.186,00zł na zakup węgla (szkoła w Tarnówku), zakupiono materiał na płot drewniany – 1.439,10zł, komputer Dell do biblioteki 763,99zł. W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe. Zakupiono: blaty do stołów, stoliki i krzeselka 20szt w kwocie 6.420,00zł, mikser cyfrowy i kolumny (sprzęt nagłaśniający) w kwocie 4.928,00zł, automat szotująco-myjący (6.425,52zł), komputery 2szt - do pokoju nauczycielskiego w Młynkowie i Tarnówku w kwocie 4. 600,00zł. Dokonano zapłaty za gablotę ogłoszeniową 5.404,00zł i tablicę ogłoszeniową wolnostojącą 1.350,00zł. Zakupiono dwie drukarki (biblioteka i gabinet pedagoga) łącznie 1.518,00zł,
- § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono książki do biblioteki 8.884,46zł, pomoce dydaktyczne, m.in. tablicę interaktywną My Board (3.050,00zł), fantom do nauki pierwszej pomocy w kwocie 1.049,00zł,
- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody,
- § 4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kserokopiarek, ponadto zapłacono za remonty w oddziale w Tarnówku:
 - chodnika– 7.354,79zł, naprawę ogrodzenia betonowego 8.000,00zł , drobne prace naprawcze i porządkowe łącznie 5.500,00zł, wymianę drzwi (demontaż starych drzwi, malowanie sal lekcyjnych) kwotę 14.145,00zł, odnowienie terenu przy szkole w Tarnówku (odwodnienie, montaż krat ściekowych) 4.284,83zł;

W oddziale w Młynkowie:

- remont podłogi (przygotowanie podłoża, wylanie wylewki samopoziomującej, klejenie wykładzin PCV) wyniósł 10. 559,55zł,

- kompleksowy remont dwóch klas oraz korytarzy szkolnych i sklepiku (demontaż starych, drewnianych podłóg, wylanie posadzki, przygotowanie ścian do gipsowania i malowania, malowanie ścian, położenie wykładzin PCV) wyniósł 50.061,00zł,
- § 4300 – opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty przeglądów technicznych instalacji elektrycznej, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego i koszty przesyłek kurierskich. Zapłacono za usługę wykonania konstrukcji pod wylewkę betonową 5.000,00zł, demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia betonowego 7.437,81zł w Tarnówku oraz w oddziale Młynkowo: za wykonanie konstrukcji metalowej ogrodzenia 3.500,00zł, zaimpregnowanie ogrodzenia drewnianego 3.500,00zł. Opłacono roczny dostęp do dziennika elektronicznego w kwocie 2.158,99zł oraz roczny abonament na program antywirusowy 1.222,62zł, zapłacono za wykonanie mebli do Sal nr 3 i 4 – 15.411,90zł, do biblioteki – 4.059,00zł. Zapłacono za montaż monitoringu w Tarnówku kwotę 3.193,08zł,
- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników.

Ponadto w rozdziale 80101 pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych (badań lekarskich okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za służbowe podróże krajowe dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji. Przelano 100% środków zaplanowanych na ten rok na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

W ramach zadań majątkowych (§6050) rozbudowano system domofonowy w Młynkowie w kwocie 5.152,47zł, utwardzono parking przy szkole w Tarnówku w kwocie 13.382,40zł, wykonano nawierzchnię parkingową z kostki brukowej przy szkole w Młynkowie w kwocie 79.335,00zł.

Wydatki rozdziału 80110 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 178.393,14zł, co stanowi 81,12% wydatków tego rozdziału;
- b) wydatki bieżące w kwocie 41.506,18zł, co stanowi 18,88% wydatków tego rozdziału.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80110 przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie,
- § 4210 – wartość wydatków obliczono jako 20% całości wydatków poniesionych w ramach paragrafu 4210. Obliczony udział procentowy oparty jest na stosunku klas gimnazjalnych do liczby ogólnej oddziałów w szkole.
- § 4270 - wydatki remontowe zostały obliczone wg powyższej proporcji.
- § 4300 – opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty przeglądów technicznych instalacji elektrycznej, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie

nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego, koszty przesyłek kurierskich – wydatki zostały obliczone wg powyższej proporcji.

Ponadto w rozdziale 80110 pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych, w ramach których pokryto koszty badań lekarskich (okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za służbowe podróże krajowe dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji – wydatki zostały obliczone wg powyższej proporcji.

II) przedszkola:

Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie jest przedszkolem z czterema oddziałami zamiejscowymi w: Młynkowie, Boruszynie, Krosinie i Tarnówku. W roku 2019 uczęszczało do niego łącznie 243 dzieci, w tym: w Połajewie –124 dzieci, w Młynkowie – 47 dzieci, w Boruszynie – 25 dzieci, w Krosinie – 19 dzieci oraz w Tarnówku 28 dzieci. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2019 wyniosło– 40 etatów, w tym: 19,4 to etaty nauczycieli i 20,6 etaty pracowników administracji i obsługi.

W roku 2019 w ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.592.665,77zł, co stanowiło 94,33% planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.898.065,53zł,
- b) § 3020 – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono obuwie i odzież roboczą dla pracowników, wypłacono zapomogi zdrowotne łącznie 70.041,17zł,
- c) § 4210 –poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze), zakupiono również węgiel w kwocie 10.829,00zł, wyposażenie do kuchni w oddziałach zamiejscowych (naczynia, sztucce, garnki) – 1.030,00zł, pralkę automatyczną 1.070,00zł oraz stoliki 4szt w kwocie 1.076,00zł,
- d) § 4220 – zakupiono środki żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 193.802,00zł,
- e) § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono zakup zjeżdżalni na plac zabaw 5.412,00 zł oraz prenumeraty czasopism dydaktycznych i zabawek, ponadto zakupiono monitor interaktywny do oddziału w Krosinie w kwocie 8.750,00zł,
- f) § 4260 – pokryto koszty energii i poboru wody w kwocie 14.118,66zł,
- g) § 4270 – z paragrafu sfinansowano m.in. remont oraz konserwację sprzętów na placach zabaw – 7.503,00zł. Opłacono remont instalacji wod-kan w oddziałach 2.048,86zł. Wykonano remont w oddziale w Połajewie – stworzenie salki terapeutycznej z części łazienek Połajewo 25.368,54zł

(wymiana sanitariatów, wymiana tynków, wylanie posadzek, malowanie ścian). Wykonano remont w oddziale Tarnówko - stworzenie salki terapeutycznej z części szatni (wyburzenie ścian, postawienie ścianek działowych, gipsowanie ścian, wymiana stolarki i drzwi, malowanie ścian, położenie wykładziny) w kwocie 20.762,29zł. Łączny koszt remontów w placówce wyniósł 70.602,71zł.

h)§ 4300 – w ramach paragrafu opłacono abonamenty RTV oraz abonament Niezbędnik Dyrektora, wywóz szamba i śmieci, koszty przesyłek pocztowych, koszty obsługi rachunku bankowego. Opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci (j. angielski 33.600,00zł, rytmika – 36.000,00zł). Pokryto koszty wykonania rocznego przeglądu budynków, a także opłacono zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci, łącznie wydatki wyniosły 107.097,03zł.

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

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013r Gminie Połajewo udzielono dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość zrealizowanej dotacji na rok 2019 wyniosła 238.510,00zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkola oraz na zajęcia dodatkowe dla dzieci (język angielski i rytmika).

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu kosztów (w formie dotacji) w związku z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Oborniki, Gminy Czarneków i Gminy Miasto Czarneków dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo w łącznej kwocie 21.580,16zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono kompleksową wymianę pokrycia dachowego w oddziale w Tarnówku (rozebranie starego pokrycia dachowego, wymiana ołatowania, budowa komina z cegły klinkierowej, montaż nowego ołatowania, wykonanie obróbek blacharskich, położenie blachodachówki, montaż rynien i płotków przeciwśniegowych) na kwotę 56.356,46zł.

III) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 72.242,00 zł wykonano 65.906,18zł tj. 91,23%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, opłacono różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej oraz dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli uczestniczących w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

IV) Wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) na plan 125.708,00zł wykonano w kwocie 114.617,50zł tj. 91,18% planu. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci były realizowane w Przedszkolu w Połajewie, gdzie wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi. Ponadto opłacono specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci.

V) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 302.185,00zł wykonano 199.026,29zł tj. 65,86% planu. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci były realizowane w szkołach podstawowych. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi oraz zajęć rehabilitacyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ponadto zwrócono koszty dojazdu na zajęcia indywidualne z uczniami niepełnosprawnymi.

VI) wydatki rozdziału zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 57.709,21zł zrealizowano 55.912,33zł tj. 96,89%, dotyczyły wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach zadania zleconego poniesiono koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

VII) pozostała działalność – wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 46.002,60zł tj. 100%, dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 100% świadczeń oraz opłacono wynagrodzenia ekspertom za udział w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 143.600,00 zł wykonanie 126.741,96zł, co stanowi 88,26% planu.

W ramach działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także *Gminny Program przeciwdziałania narkomanii na lata*

2018-2020 (uchwała nr XXII/189/2017 z 28.12.2017r.) oraz Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 (uchwała nr III/20/2018 z 28.12.2018r.). Ponadto zajmuje się obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynuje prace dwóch świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej zatrudniającej psychologa.

Wydatki rozdziału zwalczanie narkomanii zaplanowane w kwocie 6.000,00zł na dzień 31 grudnia brak wykonania. W I półroczu ze względu na strajk nauczycieli nie były podejmowane żadne dodatkowe zajęcia – nie zrealizowano projektu profilaktycznego „Zdrowo, mądrze z pomysłem”. W drugim półroczu zaplanowano szkolenia pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, dzielnicowych i pielęgniarki środowiskowe. Jednak z uwagi na duże zapotrzebowanie szkoleń przesunęli realizację zajęć na rok 2020.

Wydatki rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 137.600,00zł, realizacja wyniosła 126.741,96zł tj. 92,11%. Zapłacono wynagrodzenia z pochodnymi osobom prowadzącym zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych i członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 64.968,28zł, zakupiono artykuły spożywcze, artykuły papiernicze i środki czystości na potrzeby świetlic w kwocie 2.746,88zł, opłacono abonament RTV, opłacono udział w spektaklach profilaktycznych, pomoc psychologiczną oraz pobyt dzieci na obozie socjoterapeutycznym w łącznej kwocie 50.866,80zł.

Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 8.160,00zł dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki działu finansowane były w głównej mierze wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.086.150,00 zł wykonano 1.019.358,19zł, co stanowi 93,85% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 43.096,00zł, wykonanie 40.014,45 zł tj. 92,85% planu .

W 2019 roku pomocą społeczną objęto 1259 środowisk niezależnie od rodzaju, form i źródeł finansowania, z tego uprawnionych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego były 404 rodziny, do świadczenia wychowawczego 780 rodzin.

W rozdziałach rozdysponowano środki na poniższe zadania:

- a) domy pomocy społecznej – w rozdziale wydatkowano kwotę 289.422,10zł tj. 99,83% w związku z pobytem 9 mieszkańców Gminy Połajewo w domach pomocy społecznej.
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach rozdziału realizowana była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy*

w Rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 500,00zł, zrealizowano w 345,02zł tj. 69%. Pracownicy socjalni zajmują się obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec ofiar jak i sprawców. W omawianym okresie sprawozdawczym założono 7 „Niebieskich kart” w 7 rodzinach (5 kart wpłynęło z policji, 2 założone przez pracownika socjalnego), odbyły się 24 posiedzenia Grup Roboczych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące ze sprawcami przemocy i rozmowy informujące z ofiarami oraz udzielono pomocy psychologicznej 10 rodzinom.

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 4.325,00zł zrealizowano 3.398,46zł tj. 78,58%. W ramach zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Liczba uprawnionych wyniosła 6 osób na łączną kwotę 3.398,46zł.

d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 99.316,00zł zrealizowano 91.617,34zł tj. 92,25%, w ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 47 osób jako pomoc finansową lub rzeczową. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt czterech podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych. Zasiłki okresowe otrzymało 11 rodzin, w tym z tytułu bezrobocia 3 rodziny, pozostałe z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

e) dotatki mieszkaniowe – na plan 12.700,00zł wykonano 10.874,79zł tj. 85,63% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.256,34zł oraz dodatków energetycznych *dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej*. Dodatki energetyczne zostały wypłacone w kwocie 606,32zł, koszty obsługi rozliczono w kwocie 12,13zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych gmina otrzymała dotację celową. Realizacja zadania uzależniona jest od składanych wniosków przez mieszkańców.

f) zasiłki stałe - wydatki tego rozdziału przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany bądź znaczny lub z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku. W/w świadczenie otrzymało 8 osób w łącznej kwocie 46.285,27zł.

g) ośrodki pomocy społecznej – na plan 500.190,00zł zrealizowano 482.818,36zł tj. 96,53%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników tj. kierownika, 3 pracowników socjalnych, opiekunki domowej i księgowej wydano kwotę 383.024,43zł. Z pozostałej kwoty zakupiono artykuły biurowe, zapłacono za usługi pocztowe,

prowinie bankow, opacono uslugi telekomunikacyjne, licencje oprogramowania, wypacono koszty podroz sluzbowych krajowych, opacono szkolenia pracownikow, wypacono ekwiwalenty za odziez i pranie, zrefundowano zakup okularow korekcyjnych, dokonano odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, opacono uslugi inspektora danych osobowych. Uslugi opiekuńcze swiadczone nieodplatnie czterem osobom starszym oraz niepełnosprawnym. W ramach zadania majatkowego zakupiono serwer dla jednostki na kwote 32.807,00zł.

h) uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze – plan 36.000,00zł wykonano 33.000,00zł w 91,67%, w ramach zadani zleconych. Swiadczone uslugi polegaly na uczeniu i rozwijaniu umiejetnosci niezbednych do samodzielnego zycia oraz wsparciu psychicznym dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi.

i) pomoc w zakresie dozywiania – plan 85.000,00zł wykonano kwocie 61.052,85zł tj. 71,83%. Realizowany byl program rzadowy „Posilek w szkole i w domu”. W ramach modulu I dozywiani byli uczniowie w szkołach podstawowych, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół srednich. Razem z pomocy tej skorzystalo 60 uczniow z 27 rodzin, w tym 24 dzieci w wieku przedszkolnym (sredni koszt jednego posilku wyniosl 7,63zł) na laczna kwote 56.072,85zł. W ramach modulu II zasilki na zakup posilkow lub zywnosci otrzymaly 43 osoby z 10 rodzin w 13 swiadczeniach na laczna kwote 4.980,00zł (miesiecznie 90,00zł dla osoby).

j) pozostala dzialalnosc w rozdziale na plan 10.000,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 544,00zł, tj. 5,44% zwiazane z pracami spolecznie uzytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasilku, na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzedem Pracy w Czarnkowie. Niskie wykonanie – brakuje osob ktore kwalifikuja sie do objecia aktywizacja zawodowa w ramach prac spolecznie-uzytecznych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 88.027,00 zł wykonanie 55.270,00zł, co stanowi 62,79% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone byly na pomoc dla uczniow o charakterze socjalnym obejmujaca stypendia. Przyznano 81 stypendiow oraz zasilkow szkolny dla 2 uczniow. Wykonanie planu wynioslo 62,79%, niskie wykonanie wynika z faktu, ze wielu wnioskujacych nie spelnilo kryterium dochodowego badez wymogow formalnych.

855 RODZINA

**Plan 9.769.775,00zł wykonanie 9.670.673,25zł, co stanowi 98,99% planu, w tym :
dotacje celowe na realizacje zadani zleconych z zakresu administracji rzadowej plan 9.671.219,00zł
wykonanie 9.579.859,17zł tj. 99,06% planu.**

W ramach rozdziału 85501 świadczenie wychowawcze zaplanowane wydatki w kwocie 6.418.000,00zł zrealizowano w wysokości 6.411.732,19zł tj. 99,90% planu. Na podstawie *ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* GOPS w Połajewie realizował obowiązki w zakresie ustalania prawa do świadczeń w ramach programu 500+ oraz jego wypłat, które są zadaniami finansowanymi z budżetu państwa. Wypłacono 12.655 świadczeń na kwotę 6.316.784,70zł. Do świadczeń wychowawczych uprawnionych było 780 rodzin. Na koszty obsługi wydano kwotę 85.265,59zł; m.in. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłacono koszty szkoleń oraz prowizje bankowe, zakupiono materiały biurowe, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 9.393,30zł wraz z odsetkami w kwocie 277,00zł i kosztami upomnień 11,60zł.

W ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja planu wyniosła 97,02% tj. 2.908.690,76zł. W ramach zadań zleconych (2.882.173,88zł) do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami uprawnionych były 382 rodziny, natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione były 22 rodziny dla 43 dzieci. Ubezpieczenie społeczne opłacone było dla 20 podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów.

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wypłaconych świadczeń w ramach zadań zleconych:

Rodzaj świadczenia	Kwota	Ilość świadczeń
<i>świadczenia rodzinne</i>	1 221 623,38	11 128
<i>świadczenia opiekuńcze</i>	984 798,00	2 216
<i>zasiłek dla opiekunów</i>	44 874,00	73
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	210 790,00	507
<i>zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	58 000,00	58
<i>Świadczenie rodzicielskie</i>	187 040,00	208
<i>składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców</i>	93 988,00	306
<i>Razem wypłacone świadczenia i składki</i>	<i>2 801 113,38</i>	

W ramach zadań własnych (22.416,96zł) realizowano wydatki na działania związane z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, w szczególności przeznaczone zostały na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia (specjalny zasiłek opiekuńczy) wraz z odsetkami i kosztami upomnień w łącznej kwocie 4.099,92zł.

W ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 600,00zł.

W rozdziale realizowano wydatki dot. *rządowego programu dla rodzin wielodzietnych*. Ze środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w łącznej kwocie 320.360,76zł.

Zgodnie z wymogami *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* Gmina zobowiązana jest do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny. W 2019r. w GOPS zatrudniony był asystent rodziny w wymiarze 3/4 etatu na umowę o pracę. Jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło 36.420,65zł, co stanowiło 86,76% wydatków rozdziału (14.048,61zł. pochodziło z dotacji celowej) Pozostałe wydatki w tym rozdziale tj. 5.558,11zł przeznaczone zostały głównie na ryczałt samochodowy za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, zakup licencji na program do obsługi Wspierania Rodziny oraz szkolenia. Z pomocy asystenta rodziny korzystało osiem rodzin, pomocą objętych zostało 31 dzieci.

Od czerwca 2019r. był realizowany rządowy program *"Dobry start"*. Program ten ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły, wsparcie w formie pieniężnej w kwocie 300,00 zł. na każde dziecko raz w roku. Jednorazowe świadczenie przysługiwało:

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

W omawianym okresie wypłacono 898 świadczeń „Dobry start” w kwocie 269.400,00zł. Na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika obsługującego świadczenie wydatkowano kwotę 7.956,72zł. Ponadto zakupiono licencje oraz artykuły biurowe. Zwrócono odsetki w kwocie 2,00zł od nienależnie pobranego świadczenia „dobry start”.

W ramach rozdziału 85508 rodziny zastępcze zrefundowano część wydatków za trójkę dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano kwotę 12.634,54zł.

W ramach rozdziału 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 16.655,00zł stanowiącej 100% planu opłacono składki zdrowotne w 153 świadczeniach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6.245.404,00 zł wykonanie 6.044.402,13 zł, co stanowi 96,78% planu.

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 3.835.300,00zł zrealizowano 3.735.114,54zł tj. 97,39%. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 855.500,43zł dotyczyły utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Połajewie: wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za inkaso należności za odprowadzane ścieki oraz nadzór inwestorski łącznie 3.160,86zł, poniesiono koszty opłaty stałej i zmiennej, koszty ubezpieczenia mienia w łącznej wysokości 7.256,45zł (§ 4430), za zajęcie pasa drogowego zapłacono 2.359,77zł (§4520). Zakupiono m.in. olej napędowy do agregatu, benzynę do kosiarek, koagulanty do prasy, polielektrolit, silnik elektryczny do dmuchawy oraz niezbędne materiały do bieżącej eksploatacji w łącznej kwocie 15.745,80zł, opłacono faktury za dostawy energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 70.975,63zł, opłacono usługi: monitoring jakości ścieków i wykonane sprawozdania 13.832,90zł oraz wywóz nieczystości, opłatę za pakiet transmisyjny, pomiary ochronne w łącznej kwocie 18.261,25zł. W ramach prac remontowych o wartości 33.193,67zł przeprowadzono przeglądy i naprawę gaśnic, dokonano m. in. przeglądów napraw instalacji elektrycznej, regeneracji pompy ściekowej, stopnia sprężającego dmuchawy i mieszałki ścieków. Ponadto w ramach §4530 ujęto wydatki dot. zapłaty podatku VAT w kwocie 690.714,10zł.

Niższe wykonanie bądź brak wydatków w §4110 0,26%, §4120 0% - w ramach zawartych umów zlecenie nie było konieczności zapłaty składek; w §4170 63,19%, §4210 62,98%, §4430 36,28% związane jest z przeszacowaniem planu.

Zadania majątkowe wykonano w kwocie 2.879.614,11zł:

- *modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie* realizacja w kwocie 2.769.938,65zł, opłacono nadzór inwestorski oraz roboty budowlane. Powstał rurociąg technologiczny PVC śr. 200mm 111,60m, studnia 1szt, komora pomp ob.6 1szt, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych ob.1 o obj. 127,23m³ 1szt, przepompownia osadu ob. 5 1szt, zbiornik retencyjny osadu nadmiernego Ob. 2 o obj. 30m³ 1 szt., prasa ślimakowo-talerzowa 1szt, plac dodatkowy 48,3m², pomost stalowy ocynkowany 1 szt., rurociąg fi 200 PVC 6m².;
- *rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo* realizacja w kwocie 109.675,46zł, wykonano przyłącza i odcinki kanalizacji sanitarnej na ul. Fiołkowej, Kwiatowej, Słonecznej, Szamotulskiej oraz opłacono dokumentację projektową dot. programów funkcjonalno-użytkowych.

b) gospodarka odpadami – na plan 1.578.219,00zł wykonano 1.551.952,85zł tj. 98,34%, w rozdziale tym realizowane były wydatki związane głównie z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

W ramach rozdziału koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi wyniosły 65.857,97zł, zapłacono za energię elektryczną 490,93zł, za artykuły biurowe, publikacje książkowe i sprzęt elektroniczny zapłacono łącznie 1.181.29zł, koszty usług pocztowych wyniosły 7.841,46zł, opłacono koszty związane z administrowaniem składowiskiem w kwocie 2.460,00zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kosztował 1.472.429,64zł, dokonano opłat za ubezpieczenie oraz poniesiono koszty wpisu na hipotekę przymusową w wysokości 410,80zł, dokonano odpisów na ZFŚS w kwocie 1.246,76zł, pokryto koszty podróży służbowej pracownika na szkolenie w kwocie 34,00zł. Największy udział w wydatkach rozdziału stanowią wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych łącznie 94,88%. Szczegółowiej dochody i wydatki dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zostały wykazane w **załączniku nr 1 w tabeli nr 7**.

c) oczyszczanie miast i wsi – na plan 28.074,00zł wydano 24.697,80zł tj. 87,97%, wydatki tego rozdziału przeznaczone były na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy m.in. opłacono usługi wywozu śmieci, zakupiono kosze uliczne, worki na śmieci oraz środki czystości;

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 54.338,00zł wydano 43.616,85zł, co stanowi 80,27% planu. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi tyt. umowy zlecenie w kwocie 5.021,10zł za koszenie terenów zielonych na obszarze Gminy Połajewo. Poniesiono wydatki na zakup paliwa i części do kosiarek, środków chwastobójczych, worków na śmieci, nawozów, roślin rabatowych, rębaka, drewna do napraw pomostów w parku, żarówek LED do oświetlenia terenów w plantach na łączną kwotę 26.597,26zł, zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym 193,56zł, opłacono usługi odbioru odpadów komunalnych, usługi dźwigowe oraz usługi frezowania pni drzew w łącznej kwocie 10.989,60zł. Poniesiono koszty napraw kosiarek i pilarek, napraw instalacji elektrycznej w parku w łącznej kwocie 815,33zł.

Odnutowano niskie wykonanie wydatków bieżących w § 4260 12,90% - do planu kalkulowano zobowiązania płatne w 2020 roku oraz §4270 11,96% - mniejsza od zakładanej awaryjność sprzętu ogrodowego.

e) schroniska dla zwierząt – na plan 11.000,00zł wydano 6.429,26zł, tj. 58,45%, w ramach tego rozdziału realizowano założenia *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połajewo*. Poniesiono wydatki dot. pobytu jednego psa z terenu gminy w schronisku w Jędrzejewie na kwotę 4.848,92zł oraz wydatki związane z utylizacją zwłok dzikich zwierząt na kwotę 563,92zł. Koszty zakupu karmy dla bezdomnych psów wyniosły

179,42zł. Ponadto zakupiono krople na pchły, obrożę, chwytnak na psy w łącznej kwocie 837,00zł. Wykonanie planu w wysokości 58,45% - realizacja wydatków w rozdziale uzależniona jest od ilości zwierząt przebywających w ośrodku.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 428.000,00zł, wydano 394.885,42zł tj. 92,26% planu. Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone były na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic 120.698,66zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydano 107.771,43zł. Opłacono usługi dot. założenia plomb na licznikach w kwocie 205,43zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano „*rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połajewo*” w łącznej kwocie 166.209,90zł; wykonano montaż słupów, opraw oświetleniowych i linii kablowych na odcinkach sieci energetycznej na terenie gminy.

g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 2.500,00zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami, w omawianym roku sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki w rozdziale.

h) pozostała działalność- na plan 307.973,00zł, wydano 287.705,41zł tj. 93,42% planu, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane m.in. z bieżącym utrzymaniem ciągnika, przyczepy oraz pozostałych obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy.

Poniesione koszty dotyczyły zakupu oleju opałowego, oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika, wiaty przystankowej w łącznej kwocie 48.856,14zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 2.052,77zł, zapłacono za: szkolenia z zakresu ochrony środowiska i usługi transportowe, odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarzy w Krosinie i Krosinku, wykonanie tablic informacyjnych dot. zrealizowanych programów „*pięknie wielkopolska wieś*” łączną kwotę 9.978,50zł, uiszczono opłaty za ubezpieczenie mienia i opłatę za gospodarcze korzystanie z środowiska w wysokości 750,83zł. Zapłacono za konserwację kotłowni olejowej, usługi wulkanizacyjne, a także za remont przystanków autobusowych w Połajewie, Przybychowie i Krosinku łączną kwotę 10.960,73zł. W analizowanym okresie odnotowano niskie bądź brak wykonania wydatków w §§: 4260 68,43%, 4520 0% - przeszacowanie planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano trzy zadania:

- „*Odbudowa stawu w centrum Sierakówka*” na kwotę 33.210,00zł, odbudowano staw w centrum wsi 420m² (umocnienie stopy skarpy opaską z kieszek faszynowych, wydobywanie mułu z dna, skarpowanie oraz obsianie terenu trawą).
- „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młynkowie*” w ramach programu „*Wielkopolska Odnowa Wsi*” na kwotę 41.004,73zł zbudowano ścieżkę spacerową o nawierzchni z kostki brukowej 36,25m² i nawierzchnię o pow. 163,30m² z kostki brukowej, ponadto zainstalowano ławki, kosz na śmieci oraz stojak na rowery.

W ramach II etapu o wartości 97.962,90zł (bez zewnętrznych dofinansowań) powstała budowla rekreacyjna - przestrzeń publiczna o powierzchni 413,88m² z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej 8cm, chodnik przy budynku sali wiejskiej 32,42m² , ponadto zagospodarowano tereny zieleni na działkach 715/3, 717, 718, 719/4.

• „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Krosinie” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” na kwotę 42.928,81zł. Powstała budowla rekreacyjna -teren wokół stawu w Krosinie z ścieżką wokół stawu o nawierzchni tłuczniowej; drewnianym pomostem na konstrukcji metalowej, kładką dla pieszych, piaskownicą i 8 ławkami Spartan.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 750.400,00zł wykonanie 712.148,65 zł, co stanowi 94,90% planu.

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 575.200,00zł wykonano 536.948,65zł tj. 93,35%. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 7 świetlic wiejskich. Z wydatków bieżących opłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników świetlic w łącznej kwocie 29.891,52zł. Zakupiono m.in. węgiel, olej opałowy, środki czystości do świetlic, lodówkę AMICA do świetlicy w Boruszynie, kuchnię AMICA do świetlicy w Przybychowie za łączną kwotę 41.311,78zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 19.357,37zł, zapłacono za usługi: abonament RTV, za wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci i odpadów, wykonanie stołu do świetlicy w Przybychowie łączną kwotę 15.734,14zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano 1.734,90zł, dokonano opłat za ubezpieczenie mienia i gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.812,98zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 6.355,96zł przeprowadzono m.in. przegląd i naprawę gaśnic, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej w budynkach, konserwację kotłowni olejowej, przeprowadzono prace serwisowe klimatyzacji w Młynkowie, awaryjne prace wod-kan, naprawę rynien w Boruszynie.

Odnutowano niższe wykonanie wydatków bieżących w § 4120 42,64% - nie było konieczności zapłaty składek od wszystkich zawartych umów zlecenie, §4270 33,45% - mniejsza od zakładanej awaryjność w obiektach.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono klimatyzator do świetlicy wiejskiej w Krosinie w kwocie 18.450,00zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przeznaczona w kwocie 402.300,00zł tj. 99,93%, na statutową działalność.

b) biblioteki – plan 175.200,00zł wykonano w 100%. W tym rozdziale zaplanowano i przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2019 rok w Gminnym Ośrodku Kultury i w Bibliotece Publicznej w Połajewie wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 186.617,00zł wykonanie 172.485,14zł, co stanowi 92,43% planu.

Obiekty sportowe – plan 121.617,00zł wykonanie 111.290,03zł tj. 91,51%, W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Z wydatków bieżących zakupiono materiały (m.in.: środki chwastobójcze, nawozy, paliwo i części zamienne do kosiarek, środki czystości do obiektów), 2 wiaty boiskowe na stadion w Połajewie, nasiona traw, silnik do ciągniczka, beton, kostkę, oporniki na boisko w Krosinie w łącznej kwocie 43.816,03zł. Zapłacono za prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych oraz utrzymanie ładu i porządku na boisku sportowym w Młynkowie łącznie z pochodnymi 44.276,80zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 8.707,20zł. W ramach wydatków remontowych na kwotę 2.431,34zł przeprowadzono naprawy gaśnic, naprawę traktorka, naprawy bramek na stadionie. W ramach usług na łączną kwotę 11.086,32zł opłacono wywóz śmieci i odpadów, zapłacono za usługi kurierskie, opłacono wykonanie baneru oraz pokryto koszty wertykulacji, wyczyszczenia murzu i dosiewu trawy na boisku w Młynkowie. Pokryto koszty ubezpieczenia w kwocie 357,34zł.

Niższe wykonanie wydatków w § 4110 43,20%, §4120 33,60% – w ramach zawartych umów zlecenie nie było konieczności zapłaty składek, w §4270 48,63% - mniejsza od zakładanej awaryjność w obiektach.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano „*Modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie*”, wykonanie wyniosło 615,00zł tj. 99,68% dotyczyło uzupełnienia dokumentacji projektowej. Gmina nie otrzymała wsparcia finansowego z Ministerstwa Sportu. Wniosek zostanie ponownie złożony w 2020r.

Wydatki bieżące rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 65.000,00zł wykonanie 61.195,11zł tj. 94,15% przeznaczono na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, w tym na organizację imprez: *Gminnej Spartakiady Zimowej, Gminnego turnieju szachowego o złotą wieżę i warcabów 64-polowych oraz Halowego Turnieju Piłki Nożnej*.

Ponadto wydatki zostały rozdysponowane na dotacje celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Płomień” Połajewo na realizację zadania „Organizacja rozgrywek sportowych na poziomie klasy okręgowej” w kwocie 37.000,00zł oraz dla Klubu Sportowego „Huragan” Młynkowo na realizację zadania „Rozgrywki sportowe” w kwocie 20.000,00zł zgodnie z zawartymi umowami. Na organizację gminnych imprez sportowych, w tym zakup pucharów i nagród wydano 2.706,11zł, zapłacono za ekwiwalenty sędziowskie, usługi kurierskie i wykonanie napisów i tabliczek okolicznościowych oraz wpisowe na turnieje łączną kwotę 1.489,00zł.

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 podziałce klasyfikacji budżetowej 900 90001 §6050. Plan i realizację wydatków przedstawia **Tabela nr 8 w załączniku nr 1** do sprawozdania rocznego. Dochody zaplanowano w kwocie 10.000,00zł, zrealizowano w kwocie 5.350,36zł, natomiast poniesione przez Gminę Połajewo wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły 104.325,46zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo.

Zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych wykazała, że na koniec IV kwartału wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.149.617,89zł. Zobowiązania dotyczyły zapewnienia ciągłości działania jednostek Gminy Połajewo, w tym podatków i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zawartych umów z tyt. dostaw i usług zapewniających ciągłość działania jednostek (m. in. dostaw energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do budynków komunalnych, w tym remiz OSP, świetlic, obiektów sportowych, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, okresowych opłat, odbioru odpadów komunalnych oraz konserwacji oświetlenia ulicznego).

Wójt otrzymał upoważnienie od Rady Gminy postanowieniem § 7 pkt 6 uchwały nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zobowiązanie wymagalne wystąpiło w kwocie 12,78zł w szkole podstawowej w Młynkowie. Omyłkowo zapłacono kwotę netto zamiast brutto za fakturę dot. zakupu art. biurowych. Zaległość uregulowano w styczniu 2020r.

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

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE wprowadzane w trakcie roku 2019 obrazuje **Tabela 5**. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2019r. w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Wykorzystanie przez Wójta Gminy Połajewo upoważnień zawartych w § 7 uchwały nr III/19/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2018r.

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

Wójt Gminy Połajewo zaciągał pożyczkę na finansowanie realizowanych inwestycji w 2019 roku w łącznej kwocie 2.666.147,23zł (II i III transza pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na zadanie „modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin”).

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

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

Wójt Gminy Połajewo oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągali zobowiązania z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej kwocie 1.149.617,89zł.

Realizacja w 2019r. programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

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

Z powyższych środków partner – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju wykorzystwała kwotę dotacji w wysokości 8.800,80zł na opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjnych (plakaty, ogłoszenia).

Po stronie lidera - Gminy Połajewo wypłacono umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla dwóch osób koordynujących realizację projektu w łącznej kwocie 5.379,75zł. Zrealizowano działania promocyjne, ponadto przeprowadzono rekrutację wśród mieszkańców, a cykl 23 szkoleń zostanie przeprowadzony w 2020r. Realizacja zadania została zaplanowana na 2 lata.

Przedsięwzięcie w 2019r. zostało wykonane w kwocie 14.180,55zł na limit wynoszący 138.317,00zł, co stanowi 10,25% zrealizowanych nakładów finansowych.

2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie realizuje zadanie w kwocie 99.846,19zł w ramach *Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020* współfinansowany z *Europejskiego Funduszu Społecznego*. Dnia 02.09.2019r. została podpisana Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061691. Rozwój szkoły – rozwój osobisty, szkolenie kadry i pracowników za granicą, udział w kursach zagranicznych zaplanowano w roku 2020r., w związku z powyższym limit dla przedsięwzięcia w 2019r. wynosi 0zł.

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

1) Urząd Gminy w Połajewie zrealizuje 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. Płatności za ww. usługę będą realizowane w 2020r. (limit dla tego roku wynosi 78.720,00zł), w związku z powyższym limit dla przedsięwzięcia w 2019r. wynosi 0zł.

2) Urząd Gminy w Połajewie realizował zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2018/2019”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2019r. 92.000,00zł. Umowę na dostawę oleju opałowego zawarto 03.09.2018r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Petromot. Dnia 30.04.2019r. został zakończony okres grzewczy 2018/2019, natomiast limit zadania w 2019r. został wykorzystany w kwocie 55.717,58zł tj. w 60,56%.

3) Urząd Gminy w Połajewie realizował zadanie **„Dostawa węgla kamiennego ekogroszek i orzech na okres grzewczy 2018/019”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2019r. 96.000,00zł. Umowa na dostawę węgla kamiennego została zawarta 10.09.2018r. z firmą WĘGŁOPASZ sp. z o.o. Z dniem 30.04.2019r. został zakończony okres grzewczy 2018/2019. Limit zadania dla roku 2019 został wykorzystany w kwocie 90.205,08 tj. 93,96% planu.

4) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2019/2020”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2019r. 40.000,00zł oraz o limicie w 2020r. 60.000,00zł. Umowę na dostawę oleju opałowego zawarto 11.09.2019r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Petromot. Limit zadania w 2019r. został wykorzystany w kwocie 21.562,37zł tj. w 53,91%.

5) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2019/2020”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2019r. 50.000,00zł oraz o limicie w 2020r. 100.000,00zł. Umowa na dostawę węgla kamiennego została zawarta 10.09.2019r. z firmą WĘGŁOPASZ sp. z o.o. Wydatki w 2019r. zostały poniesione w kwocie 27.651,42zł, stanowiącej 55,30% limitu przedsięwzięcia.

6) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„remont drogi gminnej nr 184062P – ul. Łąkowej w miejscowości Połajewo”**. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, dostępność do planowanych terenów komunikacyjnych, dogodny dojazd do centrum wsi. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 204.818,00zł. Dnia 15.12.2019r. została podpisana umowa z firmą ROB-DRÓG, której przekazano plac budowy, jednakże w tym roku nie wystąpiły wydatki w powyższym zakresie. Prace remontowe zaplanowano w 2020r. limit dla tego roku wyniósł 291.011,00zł.

7) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie „**remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boruszyn**”. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, dostępność komunikacyjna do planowanych terenów inwestycyjnych, lepszy wyjazd z remizy OSP. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 110.468,00zł. W grudniu 2019r. została podpisana umowa z firmą POL-DRÓG, której przekazano plac budowy, jednakże w tym roku nie wystąpiły wydatki w powyższym zakresie. Prace remontowe zaplanowano w 2020r. limit dla tego roku wyniósł 187.904,00zł.

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

1) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin**”.

W latach 2016-2017 poniesiono wydatki w kwocie 29.700,00zł dot. przygotowania dokumentacji projektowej/kosztorysowej. W 2018r. wykonano część zadania dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krosin w kwocie 655.340,86zł. W I półroczu 2018r. nie udało się skutecznie wyłonić wykonawcy przedmiotowych robót w zakresie modernizacji oczyszczalni, w związku z powyższym realizację zadania przesunięto na rok 2019 określając limit na kwotę 2.770.000,00zł. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w 2018r. wykorzystano transzę w kwocie 650.850,00zł, w 2019 transze w łącznej wysokości 2.666.147,23zł). W ramach efektów rzeczowych dot. sieci kanalizacyjnej wykonano 120,50m rurociągu o śr. 300mm, 141,60m rurociągu o śr. 150mm oraz 504,90m rurociągu o średnicy 200mm, 11 szt studni betonowych fi 1000mm, 12 szt. studni PVC fi 425mm, 29 szt. studni PVC fi 315 mm (przykanaliki). W ramach efektów rzeczowych dot. oczyszczalni powstał rurociąg technologiczny PVC śr. 200mm 111,60m, studnia 1szt, komora pomp ob.6 1szt, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych ob.1 o obj. 127,23m³ 1szt, przepompownia osadu ob. 5 1szt, zbiornik retencyjny osadu nadmiernego Ob. 2 o obj. 30m³ 1 szt., prasa ślimakowo-talerzowa 1szt, plac dodatkowy 48,3m², pomost stalowy ocynkowany 1 szt., rurociąg fi 200 PVC 6m². Wykonanie przedsięwzięcia w 2019r. wyniosło 2.769.938,65zł, co stanowi 100% zaplanowanego limitu. Modernizację zakończono w lipcu 2019r.

2) Urząd Gminy w Połajewie zaplanował realizację zadania „**modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie**”. Zadanie ma poprawić infrastrukturę sportową na terenie gminy. W 2019r. uzupełniono dokumentację projektową w kwocie 615,00zł co stanowi 99,68% limitu dla tego roku. Ponadto złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o wsparcie finansowe projektu. Wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie. W 2020r. po raz kolejny gmina będzie wnioskować o dofinansowanie, a w budżecie roku 2020 zaplanowano wkład własny zadania na kwotę 390.000,00zł.

Podsumowanie

Na koniec roku 2019 zrealizowano dochody w kwocie **33.786.951,86zł**, natomiast wydatki w kwocie **35.060.492,98zł**.

Budżet Gminy na 2019 rok zakładał planowany deficyt w kwocie **3.134.400,00zł**, na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazał deficyt w kwocie **1.273.541,12zł**.

W budżecie Gminy na 2019 rok zrealizowano przychody w kwocie **3.124.299,58zł**, w tym z tytułu pożyczek w kwocie 2.666.147,23zł, ponadto do wartości przychodów zaangażowano wolne środki w wysokości 458.152,35zł.

Budżet Gminy na dzień 1 stycznia 2019 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.252.423,87zł, z tego:

- kredyt inwestycyjny z 2012r. zaciągnięty w PEKAO SA Czarńków kwota 99.084,00zł na zadanie „przebudowa dróg dojazdowych do posesji przy ulicach Szeroka, Okrężna, Krótka w Połajewie łączących osiedle domków jednorodzinnych z drogą wojewódzką nr 178 Oborniki-Walcz”;
- kredyt inwestycyjny z 2014r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Czarńków kwota 43.680,00zł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej”;
- kredyt inwestycyjny z 2017r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Czarńków kwota 2.458.809,87zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna i Cicha w m. Połajewo”;
- pożyczka z 2018r. zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota 650.850,00zł na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin.

Na dzień 31 grudnia 2019r. zadłużenie wyniosło **5.259.697,23zł**, zaciągnięto drugą i trzecią transzę pożyczki w kwocie 2.666.147,23zł. Ponadto spłacono raty powyższych kredytów odpowiednio w wysokości 99.084,00zł, 43.680,00zł, 496.109,87 oraz I ratę pożyczki w kwocie 20.000,00zł.

Zaplanowane rozchody na 2019 rok w wysokości **658.873,87zł**, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w **94,12% planu**. Wysokość spłat była zgodna z harmonogramami zawartymi w umowach kredytowych.

W 2019 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Wójt Gminy Połajewo
/-/ Stanisław Pochyluk

Połajewo, dnia 30.03.2020 r.

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

Tabela 1. Dochody ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 091 326,71	2 058 279,59	98,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 107 475,00	1 075 730,58	97,13
		0830	Wpływy z usług	1 092 455,00	1 065 850,60	97,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 620,00	6 130,67	132,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	3 749,31	36,05
	01095		Pozostała działalność	983 851,71	982 549,11	99,87
		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	5 160,00	5 164,59	100,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918 855,71	918 855,71	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 836,00	58 528,81	97,82
020			Leśnictwo	51 754,00	51 061,36	98,66
	02001		Gospodarka leśna	51 754,00	51 061,36	98,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 754,00	50 997,26	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,10	0,00
600			Transport i łączność	210 100,00	525 386,00	250,06
	60016		Drogi publiczne gminne	210 100,00	525 386,00	250,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 286,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 100,00	210 100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 817,00	528 523,02	90,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 417,00	528 523,02	98,35
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	65 630,00	93,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 108,00	2 107,95	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 069,00	98 174,00	101,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 030,00	1 029,80	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 600,00	145 278,60	95,83
		0830	Wpływy z usług	211 296,00	211 183,00	99,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 114,00	2 113,82	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 259,45	102,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,40	0,00
	70095		Pozostała działalność	47 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 400,00	0,00	0,00
720			Informatyka	138 317,00	149 520,00	108,10
	72095		Pozostała działalność	138 317,00	149 520,00	108,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	118 233,37	127 809,70	108,10

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 083,63	21 710,30	108,10
750		Administracja publiczna	91 070,00	92 613,82	101,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 000,00	79 995,28	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	79 993,73	99,99
	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)	100,00	5 562,00	5 562,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	195,85	195,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 366,15	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 970,00	7 056,54	64,33
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 001,65	60,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	1 054,89	108,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 014,00	44 833,57	99,60
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 132,05	91,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 132,05	91,29
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 776,00	21 776,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 776,00	21 776,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	896,00	823,52	91,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896,00	823,52	91,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 102,00	21 102,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 102,00	21 102,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 857 412,00	5 917 786,23	101,03
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 152,65	81,53
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 148,57	81,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,08	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627 749,00	651 829,00	103,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	491 335,00	517 084,00	105,24

	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 670,00	11 617,00	99,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 594,00	120 489,00	99,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 150,00	2 460,00	59,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	32,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 401 623,00	1 401 761,85	100,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	688 956,00	690 361,36	100,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 928,00	423 253,31	95,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 151,00	9 900,51	97,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 468,00	37 643,00	106,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	7 200,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	21 795,00	103,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	204 892,62	106,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 680,00	4 624,83	125,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 240,00	2 091,22	168,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 950,00	186 286,04	100,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 204,00	106,34
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 856,60	99,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	120 687,87	99,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 576,29	128,81
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 950,00	17 949,68	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 633 090,00	3 669 756,69	101,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 592 029,00	3 626 015,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 061,00	43 741,69	106,53
758		Różne rozliczenia	11 813 272,58	11 820 431,14	100,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 382 459,00	6 382 459,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 382 459,00	6 382 459,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 275 428,00	5 275 428,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 275 428,00	5 275 428,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 714,58	17 873,14	166,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	9 994,19	285,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	755,00	1 417,69	187,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,68	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 459,58	6 459,58	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 671,00	144 671,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 671,00	144 671,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	564 869,21	596 945,12	105,68
	80101	Szkoły podstawowe	15 150,00	17 151,68	113,21
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,46	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 650,00	14 447,22	114,21
	80104	Przedszkola	492 010,00	444 004,16	90,24

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00	193 802,00	79,75
	0830	Wpływy z usług	10 500,00	11 117,30	105,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417,45	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 510,00	238 510,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,21	55 912,33	96,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	57 709,21	55 912,23	96,89
80195		Pozostała działalność	0,00	79 876,95	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 315,98	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 560,97	0,00
852		Pomoc społeczna	199 158,00	178 763,32	89,76
	85202	Domy pomocy społecznej	600,00	2 000,00	333,33
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	3 398,46	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	3 398,46	99,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 182,00	7 771,86	94,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 182,00	7 771,86	94,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	618,45	88,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	618,45	88,35
85216		Zasiłki stałe	46 482,00	46 285,27	99,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 482,00	46 285,27	99,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 368,00	46 061,67	99,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 396,00	6 396,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 972,00	39 563,67	98,98

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 426,00	35 995,90	84,84
	0830	Wpływy z usług	6 120,00	2 899,90	47,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	33 000,00	91,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306,00	96,00	31,37
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	36 631,71	71,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	36 631,71	71,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 027,00	44 216,00	62,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 027,00	44 216,00	62,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 027,00	44 216,00	62,25
855		Rodzina	9 702 901,00	9 627 128,42	99,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 418 002,00	6 411 732,19	99,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	279,00	62,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 628,00	9 391,30	80,76
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 405 912,00	6 402 050,29	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 334,00	2 905 710,62	97,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	278,00	92,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	3 810,32	77,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 968 122,00	2 882 173,88	97,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 436,82	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	294 310,00	292 430,61	99,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 930,00	278 380,00	99,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 380,00	14 048,61	97,70
	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	16 655,00	16 655,00	100,00

		opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 655,00	16 655,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 031,00	2 150 824,17	91,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 239 973,00	1 161 461,12	93,67
	0830	Wpływy z usług	410 053,00	412 853,77	100,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 555,00	1 862,66	119,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	698 365,00	616 744,69	88,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 058,00	984 012,69	89,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 089 488,00	978 627,96	89,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 780,00	3 062,52	110,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 790,00	2 322,21	129,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 350,36	53,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 350,36	53,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	640,00	106,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	640,00	106,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	340,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	300,00	50,00
Razem:			33 765 669,50	33 786 951,86	100,06

Tabela 2. Dochody zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 855,71	918 855,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	918 855,71	918 855,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918 855,71	918 855,71	100,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	79 993,73	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	79 993,73	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	79 993,73	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 014,00	44 833,57	99,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 132,05	91,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 132,05	91,29
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 776,00	21 776,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 776,00	21 776,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	896,00	823,52	91,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896,00	823,52	91,91
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 102,00	21 102,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 102,00	21 102,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 459,58	6 459,58	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 459,58	6 459,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 459,58	6 459,58	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 709,21	55 912,33	96,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,21	55 912,33	96,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 709,21	55 912,33	96,89
852			Pomoc społeczna	43 096,00	40 014,45	92,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	618,45	88,35

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	618,45	88,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 396,00	6 396,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 396,00	6 396,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	33 000,00	91,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	33 000,00	91,67
855		Rodzina	9 671 219,00	9 579 859,17	99,06
85501		Świadczenie wychowawcze	6 405 912,00	6 402 050,29	99,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 405 912,00	6 402 050,29	99,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 122,00	2 882 173,88	97,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 968 122,00	2 882 173,88	97,10
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	279 930,00	278 380,00	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 930,00	278 380,00	99,45
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 655,00	16 655,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 655,00	146 655,00	100,00
Razem:			10 822 353,50	10 725 928,54	99,11

Tabela 3. Wydatki ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 635 651,71	1 580 052,42	96,60
	01008		Melioracje wodne	900,00	769,75	85,53
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	769,75	85,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	706 600,00	651 691,35	92,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	849,43	94,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 780,22	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 564,06	84,56
		4260	Zakup energii	195 000,00	176 029,39	90,27
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	72 072,99	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 989,00	4 706,59	47,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 290,00	72,90
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	62 728,20	96,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,20	80,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	129 400,00	121 398,08	93,82
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00	174 032,19	96,95
	01030		Izby rolnicze	9 296,00	8 735,61	93,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 296,00	8 735,61	93,97
	01095		Pozostała działalność	918 855,71	918 855,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,26	9 888,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,89	1 690,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,27	242,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,26	813,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,09	5 382,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900 838,94	900 838,94	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	2 560,25	85,34
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 560,25	85,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 560,25	85,34
600			Transport i łączność	757 994,00	680 077,58	89,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 794,00	70 793,70	87,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 794,00	70 793,70	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 200,00	609 283,88	89,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 850,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 800,00	166 631,49	85,98
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	162 779,26	81,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 996,83	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 821,30	97,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	255 205,00	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 891,00	235 830,00	73,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 391,00	42 260,22	61,79
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 454,74	76,08
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	282,50	56,50

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	549,20	18,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 206,00	15 288,78	44,70
70095		Pozostała działalność	250 500,00	193 569,78	77,27
	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	147 000,00	123 580,65	84,07
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 852,95	68,53
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 828,86	44,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	401,57	8,03
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	11 117,79	78,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 400,00	42 787,96	83,25
710		Działalność usługowa	20 500,00	16 095,90	78,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	16 095,90	78,52
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 952,50	79,76
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	143,40	28,68
720		Informatyka	138 317,00	14 182,05	10,25
	72095	Pozostała działalność	138 317,00	14 182,05	10,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 108,85	7 522,93	6,65
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 213,15	1 277,87	6,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,79	657,77	9,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,39	111,73	99,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,51	94,24	99,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,05	16,01	99,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 858,35	3 846,60	99,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	654,91	653,40	99,77
	4307	Zakup usług pozostałych	512,88	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	87,12	1,50	1,72
750		Administracja publiczna	3 317 465,58	3 075 395,33	92,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 000,00	79 993,73	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 277,00	66 270,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 323,00	11 323,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	570,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 830,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 606,00	93 744,11	87,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 300,00	79 077,42	92,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	215,46	21,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	30,88	21,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	1 260,00	21,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	420,05	52,51
	4220	Zakup środków żywności	200,00	153,51	76,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 042,57	90,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 604,00	7 544,22	99,21
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 381,58	2 098 130,66	93,57

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 999,00	16 159,41	89,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1,00	0,80	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 826,06	1 289 584,65	95,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 593,00	108 396,71	98,91
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	24 817,00	91,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 404,52	231 556,01	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 776,00	20 982,04	88,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	41 730,00	92,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00	21 456,23	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 723,00	113 312,10	86,68
	4220	Zakup środków żywności	600,00	411,28	68,55
	4260	Zakup energii	19 056,00	10 558,23	55,41
	4270	Zakup usług remontowych	9 467,00	7 341,03	77,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 850,00	80,43
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 796,75	93,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 427,93	90,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 241,32	85,48
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 465,74	84,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 995,00	36 994,06	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 570,00	78,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 361,00	80,06
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 846,36	78,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 242,01	98,11
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	851 278,00	768 871,17	90,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	951,60	95,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 500,00	336 487,23	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 976,00	25 975,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 310,65	95,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 460,33	93,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 645,00	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 343,00	137 222,28	81,03
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 242,00	58,95
	4270	Zakup usług remontowych	65 970,00	45 723,47	69,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	345,00	34,50
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	110 714,17	87,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 231,79	82,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	509,87	50,99
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 882,00	88,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 174,00	8 173,22	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	866,00	866,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 049,00	2 460,00	80,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 725,90	54,52
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 945,14	77,81
75095		Pozostała działalność	37 200,00	34 655,66	93,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	256,78	12,84

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	398,88	33,24
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 014,00	44 833,57	99,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 132,05	91,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	165,26	90,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,00	966,79	91,38
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 776,00	21 776,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 746,00	12 746,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 218,00	3 218,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00	4 119,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	127,00	127,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	167,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	896,00	823,52	91,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	407,52	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	416,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 102,00	21 102,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 740,00	12 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	322,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	11,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 937,00	2 937,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	3 293,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 313,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	213,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 770,00	247 406,09	90,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 270,00	236 658,79	90,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 617,00	9 270,22	87,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 417,54	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	574,56	74,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 600,00	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	62 594,40	93,42
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 017,04	66,81
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	81 841,35	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	23 383,00	21 313,36	91,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	365,87	36,59
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 448,45	87,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	151,00	30,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,33

	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	747,30	29,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	747,30	37,37
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 200,00	75 172,46	62,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 200,00	75 172,46	62,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 200,00	75 172,46	62,54
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 890 293,21	11 287 808,01	94,93
	80101		Szkoły podstawowe	8 037 414,00	7 713 726,55	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 521,00	282 864,79	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 665,00	4 532 395,06	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 773,00	331 886,82	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 851,00	839 853,16	93,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 852,00	97 647,83	79,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 544,00	43 239,22	73,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 743,00	543 787,62	98,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 084,00	129 734,89	91,96
		4260	Zakup energii	106 038,00	76 462,31	72,11
		4270	Zakup usług remontowych	260 873,00	251 077,21	96,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 492,00	4 472,45	59,70
		4300	Zakup usług pozostałych	172 360,00	138 405,25	80,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 926,00	16 256,26	77,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 401,00	5 694,61	49,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 317,00	2 316,48	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 413,00	8 110,00	77,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 063,00	241 062,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 498,00	8 136,29	77,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	135 323,37	97,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 748 538,00	2 592 665,77	94,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	21 580,16	75,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 192,00	70 041,17	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 241,00	1 466 492,77	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 988,00	106 970,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 700,00	277 334,23	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	27 868,18	80,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 400,00	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 643,00	42 379,85	99,38
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00	193 802,0	79,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	17 105,05	82,24
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 118,66	56,47
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	70 602,71	93,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 050,00	82,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	107 097,03	96,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 634,32	66,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 953,88	73,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 589,00	1 589,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 928,00	85 927,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 362,00	78,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 357,00	56 356,46	100,00
80110		Gimnazja	500 494,00	499 950,79	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 679,00	18 678,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 792,00	291 790,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 985,00	37 902,32	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 240,00	58 239,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 818,00	7 817,07	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306,00	2 305,18	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 871,00	32 870,20	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 816,00	2 364,77	83,98
	4260	Zakup energii	6 962,00	6 961,90	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 577,00	9 575,89	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	207,55	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	747,73	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	781,14	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 347,00	2 347,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362,00	361,73	99,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 242,00	65 906,18	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	30 912,00	29 312,00	94,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 929,00	2 541,00	51,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 401,00	34 053,18	93,55
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	125 708,00	114 617,50	91,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 148,92	95,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 308,00	16 270,74	72,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 384,84	99,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	813,00	81,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 185,00	199 026,29	65,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 933,00	154 609,73	68,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 152,00	25 844,17	53,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 561,63	59,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	12 805,26	84,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 205,50	36,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,21	55 912,33	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,36	571,36	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 137,85	55 340,97	96,86
	80195		Pozostała działalność	46 003,00	46 002,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 403,00	45 402,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	143 600,00	126 741,96	88,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 600,00	126 741,96	92,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 160,00	8 160,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 862,45	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	169,83	84,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	60 936,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	587,46	65,27
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 159,42	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	60 440,00	50 866,80	84,16
852			Pomoc społeczna	1 086 150,00	1 019 358,19	93,85
	85202		Domy pomocy społecznej	290 522,00	289 422,10	99,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 922,00	289 422,10	99,83
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	345,02	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	345,02	69,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 325,00	3 398,46	78,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 325,00	3 398,46	78,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 316,00	91 617,34	92,25
		3110	Świadczenia społeczne	77 316,00	70 122,34	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 495,00	97,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 700,00	10 874,79	85,63
		3110	Świadczenia społeczne	12 686,00	10 862,66	85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	12,13	86,64
	85216		Zasiłki stałe	47 597,00	46 285,27	97,24
		3110	Świadczenia społeczne	47 597,00	46 285,27	97,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 190,00	482 818,36	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 639,00	2 638,47	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 683,00	298 981,01	96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 373,00	22 372,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	56 024,68	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 647,00	5 646,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 643,00	16 314,58	92,47
		4260	Zakup energii	150,00	147,00	98,00

	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 801,09	90,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 246,67	89,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 699,53	92,49
	4430	Różne opłaty i składki	428,00	428,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 221,00	8 220,31	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,00	10,90	99,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 592,38	86,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 807,00	32 807,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	33 000,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 000,00	91,67
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00	61 052,85	71,83
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	61 052,85	71,83
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	544,00	5,44
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	544,00	5,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 027,00	55 270,00	62,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 027,00	55 270,00	62,79
	3240	Stypendia dla uczniów	88 027,00	55 270,00	62,79
855		Rodzina	9 769 775,00	9 670 673,25	98,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 418 000,00	6 411 732,19	99,90
	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	11 628,00	9 393,30	80,78
	3110	Świadczenia społeczne	6 320 635,00	6 316 784,70	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 841,00	57 839,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 084,21	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 898,00	10 896,97	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	1 091,03	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,94	99,90
	4260	Zakup energii	17,00	16,32	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00	4 734,24	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	48,52	99,02
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	79,20	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 259,23	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	89,00	89,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	448,00	277,00	61,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 143,00	2 142,30	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 909,00	2 908 690,76	97,02
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	3 810,32	77,76
	3110	Świadczenia społeczne	2 790 178,00	2 704 241,07	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 856,00	70 897,82	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568,00	2 567,03	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 927,00	106 904,23	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 768,00	1 725,46	97,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	4 400,53	99,27
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 902,00	7 822,96	99,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,00	142,83	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 611,00	3 610,61	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	278,00	92,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 106,90	98,45
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	12,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	323 976,00	320 360,76	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	694,59	74,69
	3110	Świadczenia społeczne	270 900,00	269 400,00	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 861,00	36 932,03	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734,00	733,56	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 928,00	6 550,19	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,00	162,59	61,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	457,19	53,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00	1 262,44	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 924,10	96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014,00	1 013,61	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	1 158,46	99,95
85508		Rodziny zastępcze	12 635,00	12 634,54	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 635,00	12 634,54	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 655,00	16 655,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 655,00	16 655,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 404,00	6 044 402,13	96,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 835 300,00	3 735 114,54	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1,32	0,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 159,54	63,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 745,80	62,98
	4260	Zakup energii	80 000,00	70 975,63	88,72
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 193,67	82,98
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 261,25	73,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	13 832,90	69,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 256,45	36,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 359,77	94,39

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	722 200,00	690 714,10	95,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 000,00	2 879 614,11	99,47
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 578 219,00	1 551 952,85	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	41 970,66	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 275,56	98,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 866,00	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	7 649,72	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 129,00	1 096,03	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 181,29	98,44
	4260	Zakup energii	1 000,00	490,93	49,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506 583,00	1 482 731,10	98,42
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,80	10,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	34,00	6,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 074,00	24 697,80	87,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,00	10 443,10	86,49
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 254,70	89,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 338,00	43 616,85	80,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,20	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	102,90	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 597,26	91,71
	4260	Zakup energii	1 500,00	193,56	12,90
	4270	Zakup usług remontowych	6 816,00	815,33	11,96
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 989,60	91,58
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	6 429,26	58,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 016,42	50,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 412,84	60,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 000,00	394 885,12	92,26
	4260	Zakup energii	137 000,00	120 698,66	88,10
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	107 771,43	89,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	205,43	6,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	166 209,90	99,53
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	307 973,00	287 705,41	93,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 856,14	88,83
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 052,77	68,43
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 960,73	91,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 978,50	90,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	750,83	75,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 673,00	215 106,44	95,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 400,00	712 148,65	94,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 200,00	536 948,65	93,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 600,00	402 300,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 231,88	84,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	42,64	42,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 617,00	85,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 311,78	82,62
	4260	Zakup energii	26 000,00	19 357,37	74,45
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 355,96	33,45
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 734,14	87,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 734,90	69,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 812,98	90,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25
	92116	Biblioteki	175 200,00	175 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 200,00	175 200,00	100,00
926		Kultura fizyczna	186 617,00	172 485,14	92,43
	92601	Obiekty sportowe	121 617,00	111 290,03	91,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 641,60	43,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	235,20	33,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 400,00	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 816,03	97,37
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 707,20	87,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 431,34	48,63
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 086,32	85,28
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	357,34	71,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617,00	615,00	99,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	61 195,11	94,15
	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	2 706,11	54,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 489,10	74,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			36 900 069,50	35 060 492,98	95,01

Tabela 4. Wydatki zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 855,71	918 855,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	918 855,71	918 855,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,26	9 888,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,89	1 690,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,27	242,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,26	813,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,09	5 382,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900 838,94	900 838,94	100,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	79 993,73	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	66 270,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 277,00	66 270,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 323,00	11 323,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	570,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 830,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 014,00	44 833,57	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 132,05	91,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	165,26	90,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,00	966,79	91,38
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 776,00	21 776,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 746,00	12 746,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 218,00	3 218,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00	4 119,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	127,00	127,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	167,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	896,00	823,52	91,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	407,52	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	416,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 102,00	21 102,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 740,00	12 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	322,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	11,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 937,00	2 937,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	3 293,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 313,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	213,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 709,21	55 912,33	96,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,21	55 912,33	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,36	571,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 137,85	55 340,97	96,86
852			Pomoc społeczna	43 096,00	40 014,45	92,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	618,45	88,35
		3110	Świadczenia społeczne	686,00	606,32	88,38
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	12,13	86,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 396,00	6 396,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	33 000,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 000,00	91,67
855			Rodzina	9 671 219,00	9 579 859,17	99,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 405 912,00	6 402 050,29	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	6 320 635,00	6 316 784,70	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 841,00	57 839,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 084,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 898,00	10 896,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	1 091,03	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,94	99,90
		4260	Zakup energii	17,00	16,32	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 723,00	4 722,64	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	48,52	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	79,20	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 259,23	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	89,00	89,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 143,00	2 142,30	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 122,00	2 882 173,88	97,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 790 178,00	2 704 241,07	96,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 891,00	58 891,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568,00	2 567,03	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 272,00	104 272,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 443,00	1 443,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	1 432,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 980,38	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,00	142,83	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 611,00	3 610,61	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	12,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	279 930,00	278 380,00	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	270 900,00	269 400,00	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 678,00	6 636,41	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 158,72	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	162,59	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	251,84	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	771,00	770,44	99,93
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 655,00	16 655,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 655,00	16 655,00	100,0
Razem:			10 815 893,92	10 719 468,96	99,11

Tabela 5. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2019r.

Nazwa zadania/ klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Uzasadnienie
Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 listopada 2019 r.				
Zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo” 720 - 72095 §2057	0,00	113.108,85	113.108,85	Plan wydatków przyjęty do budżetu- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
§2059	0,00	19.213,15	19.213,15	
§4117	0,00	655,79	655,79	
§4119	0,00	111,39	111,39	
§4127	0,00	94,51	94,51	
§4129	0,00	16,05	16,05	
§4177	0,00	3.861,35	3.861,35	
§4179	0,00	655,91	655,91	
§4307	0,00	512,88	512,88	
§4309	0,00	87,12	87,12	
Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2019 r.				
Zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo” 720 - 72095 §4117	655,79	3,00	658,79	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§4119	111,39	1,00	112,39	
§4177	3.861,35	-3,00	3.858,35	
§4179	655,91	-1,00	654,91	

Tabela 6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Połajewo.

Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Dotacje celowe	Gmina Piła	8.160,00	8.160,00	Zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z ter. Gminy Połajewo
	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	12.842,00	12.842,00	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Boruszyn
		10.000,00	0,00	„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 13532P w m. Połajewo”
		57.952,00	57.951,70	Remont chodnika przy drodze powiatowej 1846P w m. Krosin
	Gmina Oborniki	9.000,00	8.046,19	Zwrot dotacji w zw. z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Oborniki dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Gmina Miasta Czarnków	9.700,00	5.538,13	Zwrot dotacji w zw. z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Miasta Czarnków dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Gmina Czarnków	9.700,00	7.995,84	Zwrot dotacji w zw. z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Czarnków dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
Dotacje podmiotowe	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	402.600,00	402.300,00	na statutową działalność GOK
	Biblioteka Publiczna w Połajewie	175.200,00	175.200,00	na statutową działalność Biblioteki Publicznej
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe	Klub sportowy Huragan Młynkowo	20.000,00	20.000,00	rozgrywki sportowe
	Klub sportowy Płomień Połajewo	37.000,00	37.000,00	organizacja rozgrywek sportowych na poziomie klasy okręgowej
	OSP w Młynkowie	1.604,00	1.465,07	Koszty bieżącego utrzymania jednostki ochrony przeciwpożarowej
	OSP w Tarnówku	5.013,00	3.805,15	Koszty bieżącego utrzymania jednostki ochrony przeciwpożarowej
	OSP w Tarnówku	4.000,00	4.000,00	Koszty bieżącego utrzymania jednostki ochrony przeciwpożarowej- obsługa kosztów kredytu
	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	132.322,00	8.800,80	Realizacja zadań przez partnera w mikroprojekcie „Akademia Kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo ”

Tabela nr 7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2019 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dochody		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł dochodu
90002 § 0490	978.627,96	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002 § 0640	3.062,52	Koszty upomnień powstałe przy egzekucji należności
90002 § 0910	2.322,21	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat
łącznie	984.012,69	
Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł wydatku
90002 § 4010	41.970,66	Wynagrodzenie pracownicze wraz z pochodnymi na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami
90002 § 4040	3.275,56	
90002 § 4110	7.649,72	
90002 § 4120	1.096,03	
90002 § 4100	11.866,00	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów
90002 § 4440	1.246,76	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90002 § 4700	34,00	Szkolenie pracownika – zwrot kosztów podróży
90002 § 4210	1.181,29	Zakup druków potwierdzenie odbioru KPA/2, OPO-2 275,52zł, zakup zasilacza UPS 750,30zł, zakup publikacji książkowej „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” 155,47zł
90002 § 4300	1.480.271,10	Usługi pocztowe 7.841,46zł Odbiór odpadów komunalnych 1.472.429,64
90002 § 4610	400,00	Opłata od wniosku za wpis na hipotekę przymusową dłużnika
Łącznie	1.548.991,12	
Nadwyżka/ deficyt	-564.978,43	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	104.325,46	1043,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	104.325,46	1043,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej • „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo” Powstały odcinki sieci kanalizacyjnej w Połajewie na ul. Szamotulskiej, Słonecznej, Fiołkowej, Kwiatowej	10 000,00	104.325,46	1043,25
RAZEM				10 000,00	104.325,46	1043,25

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.**

Wartość księgowa brutto mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r. wynosi:
52.004.923zł.

Na mienie składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - grunty komunalne o powierzchni 392,33 ha na wartość | 3.430.638 zł |
| - obiekty komunalne w ilości 88 sztuk na wartość | 15.681.779 zł |
| - budowle i urządzenia techniczne w ilości 83 szt. na wartość | 32.097.360 zł |
| - środki transportowe w ilości 13 sztuk na wartość | 795.146 zł |

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r. wartość księgową brutto mienia komunalnego zmniejszono o **304.279,03zł**, w związku z poniższymi zdarzeniami gospodarczymi:

1. przekształcono 3 działki w użytkowaniu wieczystym w prawo własności nieruchomości o pow. 0,2578 ha (obręb Połajewo, Młynkowo) o wartości księgowej 2.989,58zł;
2. sprzedano 2 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 178,89 m², pomieszczenia w budynkach gospodarczych o pow. 51,85 m² oraz udział w gruncie o pow. 0,0612 ha (obręb Połajewo) o wartości księgowej 165.204,99 zł;
3. wykreślono z ewidencji księgowej 2 wiaty autobusowe (Tarnówko i Młynkowo) o łącznej wartości księgowej 3.379,00zł;
4. rozebrano ubikacje przy remizie OSP (obręb Połajewo) o wartości księgowej 800,00zł;
5. przekazano na rzecz województwa wielkopolskiego w formie darowizny grunty przeznaczone na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 178 na trasie Połajewo - Połajewko o powierzchni 0,5273 ha i łącznej wartości księgowej 131.905,46zł.

W analogicznym okresie zwiększono wartość księgową brutto mienia komunalnego o kwotę : **4.041.728,25 zł** w związku z poniższymi zdarzeniami gospodarczymi:

1. przyjęto na stan grunty w ilości 4 działek z przeznaczeniem na drogi o łącznej powierzchni 0,0987 ha i wartości 21.640,78zł;

2. odbudowano staw w Sierakówku na wartość 33.210,00zł;
3. zmodernizowano instalację CO w budynku ul. Obornicka 7/4 w Połajewie na wartość 11.685,00zł;
4. w związku z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Młynkowie wartość gruntu wzrosła o 4.200,00zł;
5. zagospodarowano przestrzeń publiczną w Młynkowie na wartość 134.767,63zł;
6. zagospodarowano teren wokół stawu w Krosinie na wartość 40.928,81zł;
7. dokonano modernizacji stacji wodociągowej w Krosinku o wartości 24.500,00zł;
8. rozbudowano sieć wodociągową w Połajewie w rejonie ulicy Szamotulskiej, Leśnej i Słonecznej oraz we wsi Krosinek i Młynkowo o łącznej wartości 133.559,00zł;
9. rozbudowano sieć kanalizacyjną w Połajewie odcinki na ul. Szamotulskiej, Słonecznej, Fiołkowej, Kwiatowej o łącznej wartości 96.009,00zł;
10. dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości księgowej 2.799.899,59zł;
11. przebudowano w dwóch etapach drogę dojazdową do gruntów rolnych w obrębie wsi Połajewo – Wyb. Stare na łączną wartość 255.205,00zł;
12. rozbudowano oświetlenie uliczne o nowe elementy linii we wsiach Młynkowo, Krosin oraz na ul. Rynek, Obornicka, Szkolna, Leśna, Lipowa, Winiary w Połajewie o łącznej wartości 152.151,00 zł;
13. zmodernizowano dach przedszkola Oddział Tarnówko na wartość 56.356,46zł;
14. zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej w Boruszynie na wartość 37.453,50zł;
15. wartość obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Młynkowie wzrosła o 92.717,40zł (w zw. z rozbudową monitoringu w Młynkowie, utwardzeniem miejsc parkingowych w Tarnówku i Młynkowie);
16. w wyniku pomyłki pisarskiej nie uwzględniono na koniec 2018r. modernizacji budynku szkoły w Młynkowie o monitoring, ocieplanie dachu oraz elewację na łączną wartość 142.516,58zł;
17. uwzględniono również zakup przyczepy rolniczej o wartości 4.928,50zł z roku 2016 niewykazany we wcześniejszym sprawozdaniu.

W okresie od 01stycznia do 31grudnia 2019r. dochody ogółem z mienia komunalnego Gminy Połajewo wyniosły **2.066.725,00zł.**

Podział dochodów wg grup rodzajowych mienia komunalnego kształtował się następująco:

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

- a) tytułem opłaty za użytkowanie wieczyste działek kwota 2.108,00zł,
- b) tytułem sprzedaży gruntów 6.302,00zł,
- c) tytułem dzierżawy gruntów w kwocie 12.662,00zł,
- d) tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.030,00zł,
- e) tytułem ustanowienia służebności przesyłu 65.630,00zł.

- 2. lasy:** sprzedaży drewna i czynsze kół łowieckich w kwocie 56.162,00zł,
- 3. sieć wodociągowa:** sprzedaż wody z wodociągu gminnego w kwocie 1.065.850,00zł,
- 4. oczyszczalnia:** wpłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 412.853,00zł,
- 5. środki transportowe:** wynajem ciągnika, autobusów i busa, w łącznej kwocie 9.797,00zł,
- 6. budynki:**
 - a) świetlice wiejskie: wynajem sal, sprzedaż makulatury (likwidacja biblioteki) kwota 17.052,00zł,
 - b) obiekty służby zdrowia: 63.053,00zł czynsz za wynajem pomieszczeń oraz usługi CO,
 - c) obiekty szkolne: wynajem sali sportowej i sal lekcyjnych 2.881,00zł,
 - d) budynki mieszkalne: tytułem sprzedaży lokali, sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 276.192,00zł,
 - e) budynki niemieszkalne: tytułem sprzedaży lokali użytkowych, sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 75.153,00zł.

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

Wójt Gminy Połajewo

/-/ Stanisław Pochyluk

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (j.m.) ha/szt.	Wartość księgowa brutto w zł.	Prawo własności	Mienie w zarząd	Mienie w żytkow. u	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierża.	Inne np. trwałe zarząd	Plan. doch. na 2019r. w zł	Uzyskany Dochód w 2019r.
Grunty rolne	110,31	152.340	110,31	-	19,55	-	-	90,76	-	41.018,00	12.662,00
Drogi, ulice, chodniki	205,87	2.869.386	205,87	-	205,87	-	-	-	-	70.000,00	65.630,00
Lasy	36,98	66.169	36,98	-	36,98	-	-	-	-	56.914,00	56.162,00
Tereny zielone i rekreacyjne	4,82	502	4,82	-	4,82	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	11,50	117.214	11,50	-	10,72	0,61	-	0,17	-	18.378,00	7.332,00
Działki przem. handlowe	4,96	16.175	4,96	-	4,96	-	-	-	-		2.108,00
Cmentarze	0,64	2.392	0,64	-	-	-	-	-	0,64	-	-
Inne	17,25	206.460	17,25	-	13,15	-	-	4,10	-	-	-
Ogółem	392,33	3.430.638	392,33	-	296,05	0,61	-	95,03	0,64	186.310,00	143.894,00
Budynki mieszkalne	10	392.322	10	-	-	-	10	-	-	245.225,00	276.192,00
Bud. niemieszkalne	54	4.034.107	54	3	39	-	12	-	-	75.043,00	75.153,00
Obiekty szkolne	9	7.012.647	9	9	-	-	-	-	-	6.000,00	2.881,00
Obiekty przedszkolne	3	143.375	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	8	3.314.722	8	1	7	-	-	-	-	13.000,00	17.052,00
Ob.służby zdrowia	3	774.003	3	-	-	-	3	-	-	63.053,00	63.053,00
Inne(kuźnie)	1	10.603	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	2	4.714.681	2	-	2	-	-	-	-	1.092.455,00	1.065.850,00
Sieć sanitarna	1	5.597.910	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Sieć energetyczna	17	587.555	17	-	17	-	-	-	-	-	-
Oczyszczalnia	1	5.933.712	1	-	1	-	-	-	-	410.053,00	412.853,00
Wysypiska śmieci	1	1.125.272	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Inne budowle	61	14.138.230	61	11	50	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	13	795.146	13	3	10	-	-	-	-	13.500,00	9.797,00
Ogółem	184	48.574.285	184	30	128	-	26	-	-	1.918.329,00	1.922.831,00
Ogółem wartość majątku Gminy	X	52.004.923	X	X	X	X	X	X	X	2.104.639,00	2.066.725,00

Połajewo, dnia 18.02.2020r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE
ZA 2019r.**

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

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2019 rok wynosił **420.600,00zł.** w tym 402.600,00zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast kwota 18.000,00zł. to przychody własne.

**PRZYCHODY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	402.600,00	402.300,00	99,9
w tym:			
- nieod. pomoc prawna	600,00	300,00	50,0
Przychody własne	18.000,00	19.637,80	109,1
w tym: -wpływy z usług	18.000,00	17.617,00	97,9
- odsetki od śr. na r-ku	-	198,04	-
Bankowym			
- śr.na r-ku ban.za 2018r.	-	1.822,76	-
Razem:	420.600,00	421.937,80	100,3

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w 2019r. ogółem wykonano w kwocie **421.937,80zł.** co stanowi 100,3 % planu z tego to dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 402.300,00zł. tj. 99,9%, a kwota 300,00zł. tj. 50,0% planu to środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z tego zakupiono: toner do ksera oraz artykuły biurowe. Nie wykonano 100% planu, ponieważ realizacja pomocy prawnej zaczęła się od lipca 2019r. Natomiast przychody własne zostały zrealizowane w kwocie 19.637,80zł. tj. 109,1% planu, oraz śr. na r-ku bankowym za 2018r. w kwocie 1.822,76zł.

Przychody własne stanowią wpływy za wynajem sali w kwocie 17.617,00zł. tj. 97,9% planu, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 198,04zł.

Realizacja przychodów własnych w analizowanym okresie sprawozdawczym przebiegła proporcjonalnie do minionego okresu.

KOSZTY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	175.880,00	175.460,11	99,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.570,00	14.570,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	120,00	110,32	91,9
Zakup materiałów i wyposażenia	54.500,00	53.461,51	98,1
Energia elektryczna i ciepła	46.300,00	44.746,74	96,6
Usługi pozostałe	109.380,00	107.615,21	98,4
Usługi remontowe	18.960,00	18.960,32	100,0
Różne opłaty i składki	890,00	886,00	99,5
Razem:	420.600,00	415.810,21	98,9

Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2019r. Plan kosztów na 2019r. wynosi **420.600,00zł.** wydatkowano kwotę **415.810,21zł.** co stanowi 98,9%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla **4** pracowników w tym dyrektora, instruktora, pracownika gospodarczego i księgowa na ¼ etatu wydatkowano kwotę **175.460,11zł.** w tym na wynagrodzenia bezosobowe czyli Umowy Zlecenia dla **3** osób 37.550,00zł. co stanowi 42,2% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **240.350,10zł.** przeznaczono na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **14.570,00zł.**

w ramach tych środków wypłacono nagrody za wykonanie wieńców dożynkowych podczas gminnych dożynek. Ponadto wypłacono nagrody specjalne dla kapeli z Włoch, Łotwy, Szkocji ze Słowacji, Gór i Włkp. podczas XIX Międzynarodowego Spotkania Kolędników-Dudziarzy.

- podróże służbowe krajowe, pracowników GOK – **110,32zł.**

- zakupy – **53.461,51zł.** z tego zakupiono środki czystości, materiały biurowe, poczęstunki dla zespołów biorących udział w imprezach takich jak: dzień babci,

dzień kobiet, turniej karciany „Kop-Baśka”, dzień dziecka, OSP Krosin-grochówka, dożynki gminne, 11 listopada, środki BHP. Wydatki różne takie jak: akcesoria dla młodzieżowej kapeli dudziarskiej, grup tanecznych *BQL* oraz B-kulki, orkiestry dętej, kółka plastycznego dla dzieci.

Kalendarze na XIX Spotkanie Dudziarzy, artykuły dekoracyjne, części elektryczne, akcesoria gospodarcze, tusze do drukarek, programy komputerowe, środki różne, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie wielkanocnym i bożonarodzeniowym, Gminnym Festiwalu Piosenki. Wydano publikację „Przebieg Powstania Wielkopolskiego w Połajewie” oraz „Moje Połajewo”².

- energię elektryczną i ciepłą – **44.746,74zł.**
- usługi pozostałe – **107.615,21zł.** z tego opłacono usługi pocztowe, transportowe, gastronomiczne, muzyczne m.in. występ kapel na XIX Spotkaniu Kolędników-Dudziarzy, animacje dla dzieci „Okrzyk radości” studio kreatywne z Piły 3 maja, na Dzień Dziecka, Festynie Dożynkowym w Młynkowie i na Dożynkach Gminnych w Połajewie. Występ Jakuba Herforta finalista IX edycji pr.TV „Mam Talent”-3 maja, występ kapeli podwórkowej KOMBINATORZY z Budzynia i gawędziarz Mieczysława Góra oraz koncert piosenek country w wykonaniu Pawła Bączkowskiego z Szamotuł na dożynkowym festynie w Młynkowie. Występ zespołu FANATIC, Orkiestry Dętej z Wroniek oraz Zespół Pieśni i Tańca „Chludowanie” na dożynkach gminnych w Połajewie. Koncert zespołu JACARAS w ramach 12 edycji festiwalu Akademia Gitary w Tarnówku. Naprawy sprzętu, konserwacja dźwigu towarowego, montaż monitoringu, przegląd gaśnic oraz ksera, przegląd i pom. instalacji elektrycznej, wywozy nieczystości, śmieci, za pobór wody i odpr. ścieków, prowadzenie zajęć hip-hop, bilety lotnicze dla kapel z Włoch i Bułgarii-występ w styczniu 2020r. opłacono prowizję bankową.

Umowy o dzieło na kwotę 28.872,00zł.

- usługi remontowe – **18.960,32zł.** ze środków tych wykonano następujące prace: zerwanie parkietu i założenie płytek podłogowych w biurze i pom. przed biurem. Gipsowanie, malowanie sufitów i ścian. Malowanie Sali tanecznej i elewacji budynku GOK od strony banku i wnęki wejściowej do dużej sali zamontowanie poręczy zewnętrznej przy schodach, montaż rolety wewnętrznej na górnym holu – według planu remontowego
- różne opłaty i składki – **886,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za mienie GOK.

W analizowanym okresie sprawozdawczym powyższe dane, stwierdza się, że realizacja kosztów przebiegła proporcjonalnie do minionego okresu.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie na 2019r. wynosi **180.338,00zł.** w tym 175.200,00zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast 5.138,00 to dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

PRZYCHODY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	175.200,00	175.200,00	100,0
Inna Dotacja	5.138,00	5.138,00	100,0
Razem:	180.338,00	180.338,00	100,0

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w 2019 roku wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **180.338,00zł.** tj. 100,0% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 175.200,00zł. tj. 100,0%, natomiast 5.138,00zł. otrzymano z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – umowa nr. BN/2122/2019 z dnia 02.09.2019r. tj. 100,0% planu.

KOSZTY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	97.686,00	97.686,08	100,0
Podróże służbowe krajowe	167,00	167,12	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	9.685,00	9.684,65	100,0
Energia elektryczna i ciepła	30.281,00	30.280,63	100,0
Usługi pozostałe	16.965,00	16.964,99	100,0
Usługi remontowe	14.944,00	14.944,50	100,0
Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	10.374,00	10.374,03	100,0
Różne opłaty i składki	236,00	236,00	100,0
Razem:	180.338,00	180.338,00	100,0

Analiza wykonania kosztów Biblioteki Publicznej w 2019r. przedstawia się następująco na plan **180.338,00zł.** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **180.338,00zł.** co stanowi 100,0%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla **2** pracowników (Starszy Bibliotekarz i Informatyk) wydatkowano kwotę **97.686,08zł.** co stanowi 54,2% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **82.651,92zł.** przeznaczono na:

- podróże służbowe krajowe, dla pracownika Biblioteki – **167,12zł.**
- zakupy – **9.684,65zł.** z tego zakupiono prenumeratę czasopism, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria elektryczne, gospodarcze, komputerowe, tusze do drukarki, środki BHP.
- energia elektryczna i ciepła – **30.280,63zł.**
- usługi pozostałe – **16.964,99zł.** ze środków tych opłacono usługi pocztowe, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, przegląd i pom. instalacji elektrycznej, opłata abonamentowa prog. komputerowego oraz za pobór wody i odpr. ścieków. Animacja dla dzieci, spotkania autorskie. Wymiana grzejników w oddziale dla dorosłych, naprawa regałów.
- usługi remontowe – **14.944,50zł.** ze środków tych wykonano prace według planu remontowego.
- zakup pomocy nauk. dydakt. i książek – **10.374,03zł.** zakupiono książki do biblioteki z czego 5.138,00zł. to dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy.
- różne opłaty i składki – **236,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za księgozbiór.

Analizując powyższe dane stwierdza się, że realizacja kosztów przebiegła proporcjonalnie do minionego okresu.

Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie wraz z Biblioteką Publiczną na dzień 31 grudnia 2019r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

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