

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 22 marca 2019 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 2018 rok.

Na podstawie **art. 267** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 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 2018 rok oraz przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz informacją o stanie mienia za 2018 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 2018 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 2018 rok

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo na rok 2018 przyjęty **uchwałą nr XXII/187/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2017 roku** wynosił :

Dochody 26.968.700,00zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.632.100,00 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8.208.914,00 zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 336.600,00 zł

Wydatki 30.330.645,19 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 26.392.296,00zł, w tym *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8.208.914,00 zł*

z tego na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.131.757,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 551.700,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 132.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.619.900,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **5.043.496,00 zł**, 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 3/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 stycznia 2018r.,
- zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 28 lutego 2018r.,

- uchwała nr XXIII/195/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2018r.,
- zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 10 kwietnia 2018r.,
- zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 kwietnia 2018r.,
- uchwała nr XXIV/208/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 maja 2018r.,
- uchwała nr XXV/217/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 czerwca 2018r.,
- zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 10 lipca 2018r.,
- zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 lipca 2018r.,
- zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 21 sierpnia 2018r.,
- zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 sierpnia 2018r.,
- uchwała nr XXVI/225/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 września 2018r.,
- uchwała nr XXVII/235/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 18 października 2018r.,
- zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 26 października 2018r.,
- zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 listopada 2018r.,
- uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 4 grudnia 2018r.,
- zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 14 grudnia 2018r.,
- uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2018r.,
- zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 grudnia 2018r.,

budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

Dochody 29.258.520,71zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.716.820,71 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej* 9.667.151,17zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 541.700,00 zł.

Wydatki 31.351.045,71zł, w tym :

1) wydatki bieżące	28.645.624,71 zł
<i>w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	9.667.151,17zł
z tego na :	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.179.039,84 zł
b) dotacje na zad. bieżące	648.177,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	82.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	2.705.421,00 zł

Planowany deficyt po zmianach wynosił **2.092.525,00zł.**

DOCHODY**(w zł.)**

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	29.258.520,71	29.052.442,84	99,30
z tego :			
1) dochody bieżące	28.716.820,71	28.723.953,84	100,02
w tym :			
a) dochody własne	7.800.516,00	7.914.591,08	101,46
b) dotacje celowe	10.249.484,71	10.142.542,76	98,96
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.667.151,17	9.571.467,72	99,01
- na zadania własne	493.913,00	482.654,50	97,72
- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88.420,54	88.420,54	100,00
c) subwencja ogólna	10.666.820,00	10.666.820,00	100,00
w tym :			
- część oświatowa	6.059.179,00	6.059.179,00	100,00
- część wyrównawcza	4.555.121,00	4.555.121,00	100,00
- część równoważąca	52.520,00	52.520,00	100,00
2) dochody majątkowe	541.700,00	328.489,00	60,64
w tym :			
- dochody z majątku Gminy	336.600,00	115.842,00	34,42
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	205.100,00	205.100,00	100,00

WYDATKI**(w zł.)**

Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	31.351.045,71	30.060.145,60	95,88
z tego :			
1. Wydatki bieżące	28.645.624,71	27.425.883,99	95,74
w tym na :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.179.039,84	10.637.733,65	95,16
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	551.700,00	551.700,00	100,00
c) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96.477,00	80.199,36	83,13
d) wydatki na obsługę długu	82.000,00	46.568,20	56,79
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	66.568,54	66.363,75	99,69
2. Wydatki majątkowe	2.705.421,00	2.634.261,61	97,37
w tym na:			
dotacje na zadania majątkowe	217.280,00	217.230,06	99,98

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

D o c h o d y

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2018 roku na plan **29.258.520,71zł** zrealizowano w wysokości **29.052.442,84zł**, co stanowi **99,30%** planowanych dochodów rocznych, w tym :

- a) **dochody bieżące** na plan **28.716.820,71zł**, wykonano w kwocie **28.723.953,84zł**, co stanowi **100,02%** planowanych dochodów rocznych, w tym : *dochody własne na plan 7.800.516,00zł wykonano w kwocie 7.914.591,08zł co stanowi 101,46% planu, dotacje celowe na plan 10.249.484,71zł otrzymano w kwocie 10.142.542,76zł co stanowi 98,96% planu oraz subwencję ogólną na plan 10.666.820,00zł otrzymano w 100 %;*
- b) **dochody majątkowe** na plan **541.700,00zł**, wykonano w kwocie **328.489,00zł**, co stanowi **60,64%**, w tym dochody z majątku gminy na plan 336.600,00zł wykonano w kwocie 115.842,00zł, stanowiącej 34,42% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawiają: Tabela 1. Dochody ogółem oraz Tabela 2. Dochody zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w 2018 r. przedstawiała się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.713.563,09 zł wykonanie 1.675.979,35 zł, co stanowi 97,81 % planu.

- a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 1.030.615,00zł wykonano 993.031,26 zł tj. 96,35%. W rozdziale realizowane są wpływy z tytułu usług za sprzedaż wody oraz odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody.
- b) pozostała działalność – na plan 682.948,09 zł otrzymano 100% dotacji celowych tj. 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.

020 LEŚNICTWO

Plan 5.410,00 zł wykonanie 4.234,83zł, co stanowi 78,28% planu.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 824,00zł tj. 41,20% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z brakiem zainteresowania samowYROBEM i wykupem drewna.

W rozdziale 02095 pozostała działalność zrealizowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Są to dochody realizowane przez Starostwa Powiatowe oraz wpłaty dokonywane przez nadleśnictwa, wykonanie w kwocie 3.410,83zł stanowiącej 100,02% planu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 205.100,00zł, wykonany w 100%.

Planowany dochód tego działu stanowią dotacje na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krosina i Młynkowa (otrzymano środki zgodnie z zawartymi umowami).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 670.076,00 zł wykonanie 471.848,59 zł, co stanowi 70,42% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu - na plan 3.738,00 zł wykonano 7.979,27 zł tj. 213,46%; na wysokie wykonanie planu wpływ miała spłata zaległości jednego z najemców;
- b) wpływy z czynszu za budynki komunalne i dzierżawę gruntów mienia komunalnego - na plan 108.884,00 zł wykonano 119.942,52 zł tj. 110,16%;
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 336.600,00zł wykonano w kwocie 115.842,00zł stanowiącej 34,42% planu. Odnotowano niskie wykonanie planu w związku z opóźnianiem przez potencjalnych kupujących decyzji o kupnie nieruchomości, tj. przesunięciem terminu sprzedaży lokalu nr 7/3 w budynku przy ul. Obornickiej 7; ponadto nie doszło do sprzedaży lokalu nr 7/2 w drodze pierwszego przetargu (dodatkowy opis w „*Informacji o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2018-31.12.2018r.*”);
- d) wpływy z usług za centralne ogrzewanie, prace ciągnikiem gminnym - na plan 217.200,00zł wykonano 216.007,99zł tj. 99,45%;
- e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – realizacja w kwocie 7.547,00zł, dotyczyła opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, dochody te nie były planowane na etapie uchwalania budżetu;
- f) dochód z tyt. odsetek wykonano w kwocie 3.810,97zł stanowiącej 125,53%; są to dochody od nieterminowych wpłat ww. należności;
- g) wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 718,84zł, dotyczyły składki melioracyjnej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 88.212,00 zł wykonanie 81.849,35 zł, co stanowi 92,79% 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 oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej na plan 70.647,99zł otrzymano 100% kwoty.

b)w rozdziale urzędy gmin - wpływy na plan 564,00 zł wykonano 624,88zł tj. 110,79%. Dochód tego rozdziału stanowią:

- wpływy z usług za rozmowy telefoniczne pracowników, które na plan 178,00 zł wykonano w kwocie 206,71zł, tj. 116,13%;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,04zł (obciążono pracownika kosztami odsetek za nieterminową zapłatę faktury), powyższych dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu.

- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 418,13zł stanowiącej 108,32% planu, dochody dotyczyły wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS.

c) w rozdziale 75085 wspólna obsługa jst:

(rozdział obowiązujący od 2017r., dochody realizuje Gminny Zakład Oświaty)

- wpływy z usług za wynajem autobusów i busa na plan 14.000,00zł realizacja wyniosła 7.481,48zł tj. 53,44% planu, niskie wykonanie planu związane jest z brakiem zainteresowania powyższą usługą,

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - dochód zrealizowany w kwocie 6,00zł, dotyczył zwrotu za nadpłaconą fakturę, dochód ten nie był planowany przy uchwalaniu budżetu,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 89,00zł - dochód ten nie był planowany przy uchwalaniu budżetu.

d)w rozdziale pozostała działalność - wpływy na plan 3.000,00 zł wykonano w 100%. Dochód tego rozdziału stanowi nagroda finansowa dla sołectwa Boruszyn w ramach II edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

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

Plan 58.922,00 zł wykonanie 55.567,21zł, co stanowi 94,31% planu.

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji, została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie w kwocie 1.231,89zł. Ponadto w ramach

działu otrzymano dotację na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w kwocie 54.335,32zł stanowiącej 94,18% planu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 52.000,00 zł wykonanie 51.963,12zł, co stanowi 99,93% planu .

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa na nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

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

Plan 4.947.086,00 zł wykonanie 5.161.934,10zł, co stanowi 104,34% planu.

Dochodami tego działu są :

- a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan 11.000,00 zł wykonano - 7.119,40zł tj. 64,72% - podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat stanowiące 6,00zł. 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 601.794,00zł wykonano 625.559,20 zł tj. 103,95%.

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 78,97% (w trakcie roku podatnicy sprzedali środki transportowe zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania). Ponadto w rozdziale uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 23,20zł oraz dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 667,00zł.

- 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 1.242.574,00 zł wykonano 1.253.572,61zł tj. 100,89%.

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.

W rozdziale wykonano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 4.613,98zł stanowiąca 121,64% planu oraz z odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2.270,53zł tj. 115,20% planu.

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 171.499,00zł wykonano 169.989,23zł tj. 99,12% .

Dochody tego rozdziału to:

- opłata skarbową w kwocie 20.337,00zł,
 - opłata eksploatacyjna w kwocie 18.582,60zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.076,78zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat (dochody za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 1.992,85zł,
 - wpływy z opłaty za ślub poza lokalem USC w kwocie 9.000,00zł;
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 2.920.219,00zł wykonano 3.105.687,66zł tj. 106,35%.

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10.672.873,00 zł wykonanie 10.674.374,34 zł co stanowi 100,01%.

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

- a) część oświatowa 6.059.179,00 zł,
- b) część wyrównawcza 4.555.121,00 zł,
- c) część równoważąca 52.520,00zł.

Dochodem działu są również pozostałe odsetki z tytułu środków na rachunkach bankowych na plan 2.489,00zł wykonano 7.554,34zł, tj. 303,51%, natomiast w §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych po dokonanych przebiegowaniach saldo wykazuje zerowe wykonanie.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 638.403,62 zł wykonanie 604.408,55 zł co stanowi 94,67% planu .

Dochody tego działu to :

- a) szkoły podstawowe: plan 24.970,00 zł wykonanie 21.806,82zł stanowiące 87,33% :
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych 26,00zł (za duplikat świadectwa szkolnego),
 - wpływy z różnych opłat 171,00zł (za duplikat legitymacji szkolnej),
 - wpływy za wynajem sal lekcyjnych oraz sali sportowej 1.956,50zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 389,60zł, (zwrot za nadpłaconą polisę ubezpieczeniową oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną),
 - wpływy z otrzymanych darowizn 2.500,00zł (darowizna od Fundacji Orange),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.763,72zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 1.474,16zł, odszkodowania za zniszczone mienie 970,00zł, rozliczenie nadpłaty na funduszu wypadkowym za 2017r. 319,56zł,

- dotacja celowa w kwocie 14.000,00zł na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”;
- b) przedszkola: plan 534.713,70,00zł wykonanie 506.942,07zł. tj. 94,81 % w tym:
- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 217.550,00zł zrealizowano w kwocie 181.502,00 zł, tj. 83,43%;
 - wpływy z usług w kwocie 9.640,40zł dochody z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do publicznego przedszkola dochody te nie były planowane na etapie uchwalania budżetu;
 - wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 458,07zł, dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;
 - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 236.557,90zł tj. 99,24% planu;
 - dotacja ma dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Więcej miejsc przedszkolnych – lepszy start maluchów” w kwocie 78.783,70zł stanowiącej 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 65.881,97zł tj. 95,37% planu, ponadto uzyskano zwrot za uszkodzone podręczniki w kwocie 140,85zł - dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;
- de) pozostała działalność plan wykonany w 100% tj. w kwocie 9.636,84zł; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” . Powyższa kwota stanowi ostateczne rozliczenie projektu z 2017r., zgodnie z umową nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023381 z dnia 06.09.2016r.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 213.634,00 zł wykonanie 201.374,08zł, co stanowi 94,26% 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 35,94zł wraz z należnymi odsetkami 2,87zł, niskie wykonanie dochodów związane 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 celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 17.333,51zł oraz dotacja na realizację zadań bieżących 3.628,07zł;
- 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 7.746,00zł;
- d) dodatki mieszkaniowe dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 751,86zł;
- e) zasiłki stałe dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 46.862,76zł;
- 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 37.099,00zł, na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 3.654,82zł oraz dochód z tyt. terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 104,00zł;
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana w kwocie 36.000,00zł, ponadto dochód z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne świadczone dla dzieci i osób starszych z zaburzeniami psychicznymi (skorzystał jeden podopieczny) kwota dochodu 1.200,00zł i dochód za świadczenie usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – odpłatność wyniosła 3.535,85zł. Zrealizowano również dochód w kwocie 120,75zł tj. 55,90%, 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 43.298,65zł.

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 35.202,00 zł wykonanie stanowi 100% 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.

855 RODZINA

Plan 8.740.471,00zł wykonanie 8.664.516,55zł , co stanowi 99,13% planu.

nowy dział obowiązujący od 2017r., w ramach którego funkcjonują poniższe rozdziały:

- a) Świadczenie wychowawcze otrzymano dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w wysokości 5.381.747,05zł stanowiącą 99,96%, ponadto uzyskano dochód z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 3.353,90zł wraz z odsetkami w kwocie 357,00,00zł.
- b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację na powyższe zadania w kwocie 2.979.611,34zł tj. 97,40%, ponadto otrzymano należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 12.348,38zł oraz otrzymano zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w kwocie 1.731,40zł wraz z odsetkami 95,00zł, ponadto uzyskano dochód z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 11,60zł;
- c) Karta dużej rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 130,00zł tj. 100% planu;
- d) Wspieranie rodziny otrzymano dotację w kwocie 282.890,88zł na realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, ponadto otrzymano środki w kwocie 2.240,00zł z Funduszu Pracy na pokrycie części wydatków zw. z powołaniem asystenta rodziny.

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 1.216.968,00 zł wykonanie 1.163.490,77zł, co stanowi 95,61% planu .

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale realizowane są wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty na plan 375.060,00zł wykonano 360.036,18zł , tj. 95,99%;
- b) gospodarka odpadami - w rozdziale na plan 819.388,00zł wykonano 780.932,28zł tj. 95,31%, dochód stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 777.392,11zł (§ 0490) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 1.057,07zł (0910§) oraz kosztami upomnień w kwocie 2.483,10zł (§0640);
- c) wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 22.520,00zł wykonano 22.522,31 tj. 100,01% planu. Dochodem tego rozdziału są wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (pobierane kary i opłaty z tyt. korzystania ze środowiska).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

Podsumowując realizację dochodów w 2018 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 obniżyła górne stawki podatków na rok 2018:

1. uchwała nr XXI/170/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2018 rok,
2. uchwała nr XXI/169/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
3. uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości,

4. uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Połajewie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Obniżenie stawek w/w podatków spowodowało zmniejszenie dochodów własnych budżetu Gminy w analizowanym okresie na łączną kwotę **940.449,88zł.**

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

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	684.660,03
podatek rolny	209.909,67
podatek od środków transportowych	45.880,18
RAZEM :	940.449,88

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2018 roku wynosi 3,24% do wykonanych dochodów ogółem oraz 11,88% do wykonanych dochodów własnych.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń i zwolnień podatków na łączną kwotę **47.491,82zł.**

Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Ulg, Zwolnienia	Rozłożenia na raty, Odroczenia terminu płatności	Razem
Podatek od nieruchomości	1.454,00	45.608,82	0	47.062,82
Podatek rolny	421,00	0	0	421,00
Podatek leśny	8,00	0	0	8,00
Podatek od środków transportowych	0	0	0	0
OGÓŁEM :	1.883,00	45.608,82	0	47.491,82

Ulg i stosowane przez gminę stanowią ubytek o 0,16% wykonanych dochodów ogółem oraz ubytek o 0,60% 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 2018 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę **309.004,08zł** szczegółowe zestawienie zaległości zawiera tabela:

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	100.606,12
2.	wpływy z czynszu za budynki komunalne, mienie komunalne + odsetki	6.690,63
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74.302,02
4.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	13.785,88
5.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	24.317,67
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	172,15
7.	składka melioracyjna wraz z odsetkami	27,20
8.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	22.022,58
9.	podatek rolny od osób fizycznych	14.837,17
10.	podatek leśny od osób fizycznych	79,25
11.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13.280,00
12.	podatek od spadków i darowizn	11,60
13.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	38.871,81
14.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej + odsetki	12.486,97
15.	zwrot nienależnie pobranego zasiłku	2.000,00
16.	zwrot nadpłaty za dostawy energii elektrycznej	23,46
RAZEM		323.514,51

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi 1,11% wykonanych dochodów ogółem.

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

Zaległości z wpływów za sprzedaż wody, z czynszu za budynki komunalne, z usług za centralne ogrzewanie, z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych oraz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynikają z nieterminowych wpłat przez podatników. Na powstałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze (tabele poniżej). Zaległości w odsetkach wynikają z faktu naliczenia należnych odsetek od nieterminowych wpłat na

dzień 31 grudnia 2018 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 **928.076,99zł.**

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały podjęte m.in. poniższe działania: 20 wezwań dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, 8 informacji o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego przekazanych do komornika sądowego, 2 decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań, 23 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 2 zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 29 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 1 informacja o spłaceniu zaliczki alimentacyjnej, 2 informacje o spłaceniu funduszu alimentacyjnego, 7 informacji o dokonanych wpłatach przez dłużnika, 2 wnioski do Centralnej Ewidencji Kierowców, 5 zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 7 wniosków o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się dłużnika alimentacyjnego w ciągu ostatnich 6 miesięcy z kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

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	10.04.2018	119	14.307,90
	14.06.2018	104	13.171,50
	11.10.2018	77	11.669,32
	10.12.2018	106	14.198,40
tytuły wykonawcze	25.01.2018	41	5.057,00
	09.05.2018	41	4.194,00
	23.07.2018	42	4.511,00
	18.12.2018	32	3.550,00
<i>Podatek od nieruchomości osoby prawne:</i>			
upomnienia	16.04.2018	1	4.041,00

Centralne ogrzewanie i czynsze za lokale:			
wezwania do zapłaty	22.01.2018	2	3.199,51
	12.04.2018	2	3.308,55
	25.07.2018	3	3.403,31
	18.10.2018	5	1.238,79
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:			
upomnienia	22.02. -30.03.2018	63	9.421,76
	11.04.-26.06.2018	58	10.440,00
	20.07- 21.09.2018	76	13.315,17
	17.10- 04.12.2018	100	16.608,70
tytuły wykonawcze	21-.26.03.2018	11	1.701,00
	11.04-28.06.2018	65	10.462,00
	20.07- 04.09.2018	52	9.453,00
	22.11- 06.12.2018	51	9.015,00

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 2018 rok**

Wezwania z tytułu:	Rodzaj upomnienia	Data wystawienia	Ilość	Kwota (w złotych)
Pobór wody	Zwykłe	20.03.2018	76	24 836,91
		30.07.2018	68	24 443,58
		26.11.2018	61	28 795,58
	Z info. o wpisie do ERIF	21.03.2018	42	52 708,05
		31.07.2018	38	47 459,25
		27.11.2018	35	43 800,39
Pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych	Zwykłe	22.02.2018	46	8 566,69
		25.04.2018	35	6 497,64
		25.06.2018	34	6 596,26
		27.08.2018	34	6 406,36
		24.10.2018	38	9 443,30

	Z info. o wpisie do ERIF	23.02.2018	20	39 315,36
		26.04.2018	20	36 130,73
		26.06.2018	20	36 905,41
		28.08.2018	20	32 599,25
		25.10.2018	17	36 988,86

Łączna ilość upomnień: 604

Łączna kwota upomnień: 441.493,62zł.

W y d a t k i

Wydatki ogółem na plan **31.351.045,71zł** wykonano **30.060.145,60zł** co stanowi **95,88%** planowanych wydatków rocznych w tym :

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.425.883,99zł tj. 95,74% planu, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.571.467,72 zł.

Z wydatków bieżących wydano na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 10.637.733,65zł tj. 95,16% planu,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 551.700,00 zł tj. 100% planu,

c) wydatki na obsługę długu kwotę 46.568,20zł tj. 56,79% planu,

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.634.261,61zł tj. 97,37% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2018r. 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 1.143.748,09zł wykonanie 1.070.795,34zł co stanowi 93,62% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 682.948,09zł wykonanie 100% planu.

a) melioracje wodne – na plan 900,00 zł wydano 789,90zł tj. 87,77%. W ramach tego rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;

b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 451.200,00zł wydano 378.992,50zł, tj. 84%, w rozdziale realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy. Opłacono wynagrodzenia wraz z

pochoďnymi dla projektantów za dokumentacje budowlane oraz wynagrodzenia dla inkasentów pobierających opłaty za sprzedaż wody w łącznej kwocie 20.343,56zł. Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, podchloryn, części do sprężarek, testy kolometryczne, a także niezbędne materiały do bieżących napraw urządzeń w łącznej kwocie 13.892,60zł, na zakup energii elektrycznej i wody wydano 211.355,47zł. Za prace usługowe dot. sieci wodociągowej, w tym usługi transportowe, dźwigowe i kurierskie, wykonanie pomiarów ochronnych, za pozostawienie urządzeń w gruncie zapłacono łącznie 5.902,16zł. W ramach usług remontowych przeprowadzono przeglądy serwisowe agregatów prądotwórczych i gaśnic, a także pokryto koszty bieżących awarii sieci i hydroforni (naprawa rur wodnych, regeneracja pompy głębinowej) w łącznej kwocie 9.600,95zł. Usługi zw. z badaniem mikrobiologicznym i chemicznym wody, pomiar wód popłucznych oraz wykonanie sprawozdań wyniosło 8.415,00zł. Poniesiono koszty opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dozór techniczny, ubezpieczenie mienia oraz uiszczono opłaty stałe i zmienne za usługi wodne w łącznej kwocie 104.209,89zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 240,20zł. Ponadto zapłacono odsetki w kwocie 182,67zł w związku z korektą sprawozdania dot. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (powyższymi kosztami obciążono pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie sprawozdania).

Niższe wykonanie wydatków w §4210 46,31% i §4300 39,83% związane jest z przeszacowaniem planu. Niższe wykonanie planu w §4270 48% wiąże się m.in. z mniejszą awaryjnością sieci, natomiast w §4390 42,08% - nie było konieczności przeprowadzania dodatkowych badań wody – woda spełniała wymagane normy.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 4.850,00zł zapłacono za uzgodnienia projektowe oraz wykonanie map do celów projektowych sieci wodociągowej w Młynkowie oraz Połajewie.

c) izby rolnicze – na plan 8.700,00zł wykonano 8.064,85zł, co stanowi 92,70% planu, wydatki tego rozdziału to wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych przekazane w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

d) pozostała działalność – na plan 682.948,09zł wykonano 100%, wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 669.556,95zł oraz 13.391,14zł 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.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.086.300,00zł wykonanie 1.886.121,31zł, co stanowi 90,41% planu.

W ramach rozdziału drogi publiczne powiatowe– przekazano dotację w kwocie 210.450,06zł stanowiącą 99,98% planu na pomoc finansową dla Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego w ramach poniższych zadań:

- 1.Przebudowa drogi- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo kwota 123.176,06zł,
2. Przebudowa drogi- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo kwota 47.274,00zł,
3. Przebudowa drogi- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Tarnówko kwota 40.000,00zł.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wydatki w kwocie 1.675.671,25zł przeznaczono na rozbudowę i utrzymanie dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji deszczowej (Ogrodowa, Wiśniowa, Polna, Cicha) oraz za dokumentację projektową włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w Sierakówku łącznie 6.361,70zł, zakupiono znaki drogowe, sól do zimowego utrzymania dróg oraz zakupiono gruz, pofrez i żużel do remontów nawierzchni w łącznej kwocie 230.797,79zł. Zapłacono za usługi remontowe: remont chodnika przy GOK 53.245,40zł, opłacono usługi dot. odwodnienia/udroźnienia rowu przy drodze w Młynkowie w kwocie 1.968,00zł, profilowanie dróg gminnych wyniosło 118.640,88zł, naprawa przejazdu w Boruszynie 408,98zł, naprawa nawierzchni asfaltowej w Boruszynie 7.380,00zł. Zapłacono za przycięcie koron drzew, za wykonanie znaku drogowego, przebudowę chodnika na ul. Lipowej łącznie 4.713,25zł, pokryto koszty ubezpieczenia dróg gminnych w kwocie 2.622,50zł.

Niższe wykonanie wydatków w §4300 23,68% nie wystąpiły wydatki zw. z odsnieżaniem dróg. Niższe wykonanie wydatków w §4170 59% oraz 4270 66,90% związane jest z przeszacowaniem planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 1.249.532,75zł na zadania:

- „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m obręb Krosin” ” na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 96.308,50zł,
- „Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, obręb Młynkowo” ” na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 131.682,50zł,
- „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna, i Cicha w m. Połajewo” ” na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 898.471,48zł,
- „Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Sierakówko” ” na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 11.018,62zł,

- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działkach 717, 718, 719/4 w Młynkowie” na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 44.722,80zł,
- „Budowa parkingu przy cmentarzu” na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 67.328,85zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 396.998,00 zł wykonanie 339.329,61zł, co stanowi 85,47% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 201.400,00zł wykonano 178.273,58zł tj. 88,52%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości oraz zakup nowych nieruchomości. Pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wyceny lokali i gruntów do sprzedaży oraz za kontrolę stanu technicznego budynków komunalnych łącznie 11.598,10zł. Poniesiono koszty usług koparki, koszty ustalenia granic działek oraz publikacji ogłoszeń prasowych łącznie 2.746,85zł. Opłacono wypisy/wyrisy działek z rejestru gruntów w kwocie 722,50zł. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) wniesiono pozew o zapłatę opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 31,00zł. Niższe wykonanie wydatków w §4300 68,67%, §4610 6,20% oraz 4430 48,17% związane jest z przeszacowaniem planu.

W ramach zadania majątkowego „zakup gruntów” wydano łącznie 163.175,13zł, koszty dotyczyły głównie wykupu gruntów pod ścieżkę rowerową przy drodze wojewódzkiej nr 178 Połajewo-Połajewko (zapłacono odszkodowania, opłacono wypisy i wyrisy geodezyjne, wniesiono opłaty sądowe do ksiąg wieczystych), na mienie gminne przyjęto 22 działki o łącznej powierzchni 0,6902ha.

W rozdziale pozostała działalność plan stanowił 195.598,00zł natomiast wykonanie 161.056,03zł tj. 82,34%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz pozostałych budynków mienia komunalnego.

W ramach tych środków zakupiono węgiel i olej opałowy w kwocie 123.293,90zł, niezbędne materiały do bieżących napraw w kwocie 2.433,00zł, zapłacono za energię elektryczną 9.693,68zł, zapłacono za usługi kominiarskie i usługi kurierskie łącznie 2.724,83zł, opłacono ubezpieczenie, koszty zarządu oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10.489,38zł.

Przeprowadzono naprawy i prace remontowe w łącznej kwocie 12.421,24zł:

- zapłacono za konserwację kotłowni olejowej, przegląd i naprawę gaśnic łącznie 921,40zł,
- w budynku ośrodka zdrowia ul. Łąkowa przeprowadzono malowanie ścian, sufitów, uzupełnienie tynków na klatce schodowej i w pralni na kwotę 4.480,00zł,
- w budynku przy ul. Obornickiej 7 przeprowadzono remont na kwotę 2.051,64zł prace obejmowały m. in.: naprawę stropu drewnianego i wykonanie posadzki,

- w mieszkaniu komunalnym Młynkowo 68 wykonano posadzki, izolacje, gładzie gipsowe sufitów i ścian, wykonano ościeżnice drewniane, osadzono futryny i drzwi 2 szt. w łącznej kwocie 4.968,06zł. Niskie wykonanie odnotowano w § 4260 57,02% część faktur za dostawy energii elektrycznej dotycząca roku 2018 wpłynęła w roku 2019. Niskie wykonanie w §4270 39,44% mniejsza awaryjność w budynkach komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 66.800,00zł wykonanie 19.515,40zł, co stanowi 29,21% planu.

Wydatki rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczono na prace związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. W ramach §4300 w łącznej kwocie 19.398,60zł zapłacono za publikacje ogłoszeń prasowych, za zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ponadto pokryto koszty wdrożenia *Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP* wraz z migracją opracowanych danych oraz pokryto koszty wdrożenia *Aplikacji Wyrys* do automatycznego generowania wyrysów z *Studium Uwarunkowań* oraz *Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego*. W ramach §44300 w kwocie 116,80zł zapłacono za wyrisy i wypisy z ewidencji geodezyjnej.

Wykonanie planu w rozdziale na poziomie 29,21% związane jest z koniecznością uwzględnienia korekt w opracowaniach dot. linii energetycznej Piła-Krzewina. Powyższe zmiany wydłużyły procedury w instytucjach opiniujących, a w konsekwencji przesunęły się terminy realizacji i płatności za opracowania. Natomiast w paragrafach dot. wynagrodzeń poniesione koszty posiedzeń komisji urbanistycznej zostały zrefundowane tytułem pokrycia kosztów wprowadzenia inwestycji do MPZP, w związku z powyższym wystąpiło zerowe wykonanie.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.113.658,00 zł wykonanie 3.005.286,64zł, co stanowi 96,52% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 70.648,00zł wykonanie 70.647,99zł tj. 100% planu.

a) urzędy wojewódzkie – w rozdziale wydano 70.647,99zł tj.100% planu, realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, zakup czytników e-dowód). Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.886,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone 1.754,00zł,
- zakup czterech czytników e-dowód wraz z kosztami przesyłki 2.007,99zł.

b) radę gmin – na plan 90.187,00zł wykonano 72.347,91zł tj. 80,22% planu. Wydatki tego rozdziału stanowiły diety dla Radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz diety dla

Przewodniczącego Rady Gminy w łącznej kwocie 59.642,09zł, zakupy materiałów na posiedzenia Rady Gminy w Połajewie wyniosły 9.400,35zł, w tym: książki „Zbiór prawa samorządowego” oraz sprzęt system RADA wspomagający imienne głosowanie z kamerą do transmisji obrad oraz tablety. Ponadto zapłacono za zakup znaczków, usługi kurierskie, wykonanie grawertonów, certyfikat do uwierzytelniania strony internetowej obsługującej posiedzenia rady łącznie 1.279,09zł oraz pokryto koszty wynagrodzenia za pisanie protokołów z sesji w kwocie 2.026,38zł.

c) urzędy gmin – na plan 2.164.939,00zł wykonano 2.091.555,38zł tj. 96,61% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie administracji samorządowej.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji, pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i radcy prawnego łącznie ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy wydano 1.711.336,27zł, ponadto zakupiono rękawice, ubrania robocze, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zrefundowano zakup okularów pracownikom w łącznej kwocie 16.395,75zł, wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom za inkaso podatków i opłaty targowej w kwocie 22.827,00zł, dokonano wpłat na PFRON w kwocie 39.110,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu, w tym olej opałowy, węgiel, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, książki, drukarkę, 2 komputery, zasilacze UPS w łącznej kwocie 100.869,62zł, za energię elektryczną i wodę zapłacono 15.786,03zł, na badania lekarskie pracowników wydano 970,00zł. W ramach usług na łączną kwotę 90.845,29zł 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 prawne dot. VAT oraz za opracowanie dokumentacji przetargowej (dot. energii elektrycznej). Na usługi telekomunikacyjne wydano 5.383,02zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 12.980,90zł, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych w wysokości 12.722,86zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.298,54zł, w ramach §4430 w łącznej kwocie 12.510,40zł zapłacono składkę członkowską do WOKiSS, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składkę TUV oraz poniesiono koszty opłat komorniczych, ponadto zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny w kwocie 2.959,00zł. Poniesiono koszty postępowania sądowego w sprawach egzekucyjnych na kwotę 1.047,64zł. Zapłacono za analizę popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe kwotę 4.071,79zł (§4390). Zapłacono za prace remontowe kwotę 6.441,27zł, w ramach których przeprowadzono konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz drukarek, przeglądy techniczne klimatyzacji, opłacono serwis oprogramowania.

Niższe wykonanie wydatków w §4280 64,67% i §4610 69,84% związane jest z przeszacowaniem planu. Niższe wykonanie planu w §4270 64,41% wiąże się m.in. z mniejszą awaryjnością sprzętu elektronicznego od zakładanej.

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zakład Oświaty poniósł wydatki na kwotę 733.335,17zł, co stanowiło 98% planu.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi wyniosły 434.734,15zł (dotyczyły 3 etatów pracowników administracji oraz 2,5 etatu kierowcy), pozostałe wydatki bieżące w kwocie 298.601,02zł przeznaczono na: prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup oleju napędowego i akcesoriów samochodowych do pojazdów szkolnych, zakup mebli do gabinetu dyrektora. 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 oraz przeprowadzono remont gabinetu dyrektora (położenie paneli podłogowych, malowanie ścian). Dokonano zapłaty za usługi transportowe – dowóz uczniów gimnazjów do OHP w Czarnkowie (kwota 7.270,65zł) oraz dowóz dzieci z Gminy Połajewo do Szkoły Specjalnej w Gębicach (kwota 64.569,47zł), pokryto koszty składki ubezpieczeniowej OC, koszty okresowych przeglądów technicznych pojazdów. Dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkoły łącznie 11.897,05zł.

e) pozostała działalność – na plan 39.600,00zł wykonano 37.400,19 tj. 94,44% planu, w rozdziale tym wypłacono diety sołtysom w kwocie 24.000,00zł, ponadto opłacono składkę członkowską w kwocie 10.000,00zł na rzecz Czarnkowsko-Trzcianieckiej Lokalnej Grupy Działania (§4430), pokryto koszty utrzymania domeny internetowej oraz opłacono usługi kurierskie. W ramach zakupów nabyto zamki do gablot, książki „Zbiór prawa samorządowego”, ekran + projektor z osprzętem dla świetlicy w Boruszynie (zakup w ramach nagrody dla sołectwa).

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

Plan 58.922,00 zł wykonanie 55.567,21zł co stanowi 94,31% 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 1.231,89zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców.

W ramach rozdziału wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów (...) kwotę 54.335,32zł stanowiącą 94,18% planu przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta. Wydatki przeznaczono m.in. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego, wynagrodzenia dla operatorów systemów informatycznych, wykonanie kart do głosowania, zakup artykułów do lokali wyborczych, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 326.438,00 zł wykonanie 305.793,28zł, co stanowi 93,68% planu .

W ramach rozdziału ochotnicze straże pożarne na plan 323.938,00zł wykonano 303.793,28zł tj. 93,78% - wydatki przeznaczone były na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie Gminy.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnemu OSP i kierowcom w kwocie 14.361,92zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 10.966,82zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach w kwocie 9.268,65zł, pokryto ubezpieczenie członków OSP i pojazdów w kwocie 9.566,08zł, zapłacono za usługi m.in.: przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń hydraulicznych, badania lekarskie, okulistyczne i psychologiczne kierowców, szkolenia, opłaty kurierskie, odbiór odpadów komunalnych, przewozy na obozy szkoleniowe łącznie kwotę 20.825,83zł. Zakupiono m.in. olej napędowy, benzynę, węgiel, części do samochodów strażackich, deskę ortopedyczną dla OSP Sierakówko, zestaw narzędziowy YATO dla OSP Tarnówko, drabiny ratownicze dwuprzęsłowe, sensory O2, ponadto zakupiono materiały budowlane do bieżących napraw budynków (farby, rynny, blacha) w łącznej kwocie 53.844,76zł. W ramach prac remontowych przeprowadzono m.in. konserwacje sprzętu, naprawę systemu selektywnego alarmowania, naprawy gaśnic, atestacje aparatów powietrznych, wymieniono pokrycie dachowe na remizie w Młynkowie oraz przeprowadzono remont garażu OSP w Połajewie, łącznie prace remontowe wyniosły 28.503,05zł. W ramach § 4520 w kwocie 650,00zł uiszczono opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Ponadto w ramach §4360 na kwotę 398,71zł opłacono abonament telefoniczny –usługa świadczona przez sieć światłowodową dla OSP Połajewo i Boruszyn. Poniesiono wydatek w kwocie 0,02zł (odsetki za fakturę zapłaconą po terminie - usługi telekomunikacyjne), powyższymi kosztami obciążono pracownika odpowiedzialnego za terminowe płatności.

W ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym zakupiono 6 szt

defibrylatorów Philips FRx z kluczem pediatricznym, 5 szt toreb ratowniczych plecak PSP R1, 5 szt zestawów szyn Kramera, w łącznej kwocie 52.488,00zł w tym dotacja stanowiła wartość 51.963,12zł. Powyższy sprzęt został przekazany do ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 102.919,44zł tj. 99,84% planu:

- *zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego* : samochód pożarniczy RENAULT MIDLINER M210 (rok produkcji 1997) 91.630,44zł dla OSP Sierakówko,
- *zakup sprzętu przeciwpożarowego*: motopompa pożarnicza TOHATSU M16/8 VE1500 11.289,00zł dla OSP Krosin.

Brak wykonania planu w §4120 – nie zaszła konieczność opłacenia składki na Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń. Niższe wykonanie planu w §4520 65% - przeszacowanie planu.

W ramach rozdziału zarządzanie kryzysowe rozdysponowano 2.000,00zł (tj. 80% planu) na zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego (zakupiono radiostację, latarnię „szperacz”, radiotelefon, lampy ostrzegawcze 6szt).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 82.000,00 zł wykonanie 46.568,20zł, co stanowi 56,79% planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2012, 2014 oraz w latach 2017-2018. Niższe wykonanie planu 56,79% - planowana pożyczka z WFOŚiGW została uruchomiona w grudniu 2018r., natomiast odsetki naliczono zgodnie z umową w styczniu 2019r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 0zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2018 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 33.000,00zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe w kwocie 77.000,00zł, tj. łącznie 110.000,00zł. W analizowanym okresie obie rezerwy nie zostały rozdysponowane.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10.650.628,62zł wykonanie 10.461.605,17zł, co stanowi 98,23% planu , w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 69.083,08zł wykonanie 65.881,97 tj. 95,37%.

W Gminie Połajewo zadania z zakresu edukacji realizowane były do 31 sierpnia 2017r. przez dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja i przedszkole. Od 1 września 2017r. wskutek reformy oświatowej dotyczącej wygaszania gimnazjów, działają trzy szkoły podstawowe oraz przedszkole.

Gimnazjum w Połajewie zostało połączone ze Szkołą Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynkowie zostało przekształcone w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Młynkowie, natomiast Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie przekazała na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie placówkę w Tarnówku. W szkołach podstawowych w 2018 roku nadal funkcjonuje rozdział 80110, a poniesione i rozliczone wydatki dotyczą klas gimnazjalnych.

Wydatki tego działu w roku 2018 w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

I) szkoły podstawowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie: w szkole jest 17 oddziałów szkoły podstawowej i 2 oddziały gimnazjalne. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2018 wynosiło – 51,3 etatu, w tym: 40,7 etatów nauczycieli i 10,6 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2018 Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Połajewie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 3.086.528,60 zł. Wydatki jednostki kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.459.141,07zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 622.535,53 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 i emerytalne dla nauczycieli;

- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły – 134.720,54zł 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, zakupiono laptop Lenovo w kwocie 2.549,00zł, meble do gabinetu dyrektora i wicedyrektora w kwocie 6.150,00zł oraz dwie gabloty informacyjne w kwocie 2.547,54zł;

- § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne i programy komputerowe do nauki programowania. Zakupiono sprzęt AGD do zajęć technicznych. W ramach paragrafu zakupiono laptop Lenovo w kwocie 2.699,00zł, monitor interaktywny w kwocie 8.750,00zł, zakupiono 13 Ipadów Apple w kwocie 19.747,65zł, zakupiono książki do biblioteki w kwocie 1.644,30zł oraz laptop Asus do Sali nr 6 w kwocie 4.199,00zł;

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody;

- §4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek, wyremontowano zaplecze Sali nr 11, zapłacono za remont Sali lekcyjnej nr 1 kwotę 9.433,40zł (położenie płytek na posadzce, malowanie sufitu i ścian oraz podokienników), wyremontowano pomieszczenia biurowe: gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora i sekretariat w kwocie 20.716,19zł (wymiana okien z obróbką, malowanie ścian), położono tynk żywiczny na ścianach – korytarz szkolny na parterze w kwocie 8.634,60zł. W ramach paragrafu zapłacono za prace remontowe polegające na pracach dekarско – blacharskich (wymiana uszkodzonych rynien na wszystkich budynkach szkoły) – 18.069,81zł. Zapłacono za remont instalacji elektrycznej kwotę 1.838,71zł.
- § 4300 – opłacono abonament RTV oraz abonament Prawo Oświatowe, opłacono usługi pocztowe i transportowe, ponadto koszty zajęć z gier logicznych dla dzieci wyniosły 11.754,00zł, przegląd roczny budynków kosztował 1.200,00zł, przegląd instalacji elektrycznej wyniósł 2.700,00 zł, 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 w kwocie 4.852,00zł zakupiono szafę do ładowania tabletów. Natomiast wydatki w jednostce dot. rozdziału 80110 kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 574. 369,55zł, co stanowi 81,08% wydatków tego rozdziału;

b) wydatki bieżące w kwocie 133. 975,31 zł co stanowi 18,92% wydatków tego rozdziału.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału obliczono jako 20% całości wydatków poniesionych w ramach poszczególnych paragrafów (za okres 01.01.2018-30.06.2018) i 10,50% (za okres 01.07.2018-31.12.2018). Obliczony udział procentowy oparty jest na stosunku klas gimnazjalnych do liczby ogólnej oddziałów w szkole. Zmiana udziału procentowego spowodowana jest zmniejszeniem od września liczby oddziałów gimnazjalnych.

2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie jest szkołą 9 oddziałową. W roku szkolnym 2018/19 uczęszcza do niej 136 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku

2018 wynosiło 22,7 etatu, w tym: 17,4 etatów nauczycieli i 5,3 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2018 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 1.939.683,85zł, stanowiło to 98,77% planu.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.502.021,91zł, co stanowi 77,44% wydatków tego rozdziału;

b) wydatki bieżące wyniosły 437. 661,94 zł co stanowi 22,56% wydatków rozdziału.

Wydatki bieżące poniesiono na poniższe zadania:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zakupiono odzież ochroną dla pracowników obsługi, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

- § 4210 - 29.280,00 zł przeznaczono na zakup węgla do wszystkich placówek. W ramach paragrafu zakupiono również art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe. Zakupiono meble do klasy 3 w kwocie 5.019,00zł, szafę do gabinetu pielęgniarki (396,06zł), szafę do sali lekcyjnej (413,00zł), komputery stacjonarne do biblioteki i sekretariatu – 2 szt po 1.290,00zł. Ponadto zakupiono aparat Canon 2000D z obiektywem w kwocie 2.384,00 zł, monitory komputerowe 3 szt (gabinet dyrektora, pedagoga, sekretariat) w kwocie 1.987,00 zł, oraz sprzęt nagłaśniający Power Mikser i kolumnę głośnikową w łącznej kwocie 4.800,00zł.

- § 4240 – w zakresie paragrafu zakupiono książki, gry planszowe, łamigłówki, płyty, opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych, chemii, biologii, fizyki w kwocie 19.603,39 zł, książki do biblioteki w kwocie 614,00 zł. Zakupiono monitory interaktywne 2 szt. w kwocie 18.098,00zł, 10 komputerów do Sali nr 10 w kwocie 12.038,88 zł oraz komputer do pokoju nauczycielskiego i Sali nr 3 w kwocie 1.899,98zł, ponadto zestaw pomocy logopedycznych (tablet i programy, gry) o wartości 3.438,09zł.

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody.

- § 4270 - w ramach paragrafu sfinansowano w Boruszynie:

* naprawę instalacji elektrycznej – 1.303,47zł,

* naprawę ogrodzenia przy boisku szkolnym – 4.464,00zł,

* remont Sali nr 3 (malowanie ścian, obudowa grzejników) oraz przystosowanie Sali nr 13 do funkcji pracowni fizyczno-chemicznej (wykucie drzwi, montaż szaf, malowanie ścian, montaż umywalki) – 6.251,34zł,

* kompleksowy remont toalet uczniowskich (dziewczęta) – 26.799,58zł,

- * wykonano remont gabinetu dyrektora i sekretariatu (zerwanie wykładziny, ułożenie paneli podłogowych, malowanie ścian) – 4.238,47zł,
- * prace naprawcze na dachu w Boruszynie – 1.353,00zł,
- * kompleksowy remont łazienek dla chłopców i pracowników wyniósł 40.288,43zł (demontaż starej armatury, skucie płytek, obniżenie sufitów, wykucie nowych otworów drzwiowych, budowa ścianki działowej, położenie płytek na ścianach i posadzkach, malowanie, montaż nowych sanitariatów).

W Krosinie:

- * remont budynku gospodarczego – 1.960,96zł (wykonanie posadzki, malowanie ścian).
- § 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, zapłacono za wykonanie skrzyni metalowej do przechowywania sprzętu sportowego – 2.600,00zł oraz za wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej – 600,00zł. Wykonano przegląd techniczny budynków – 1.476,00zł.

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.

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. Szkoła posiada placówkę w Tarnówku. Obecnie uczęszcza do niej 145 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2018 wynosiło – 23,2 etatów, w tym: 18 etatów nauczycieli i 5,2 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 1.191.983,02zł. Stanowiło to 98,33% planu, który na rok 2018 w tym rozdziale wynosił 1.212.238,00zł.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 755.447,73 zł, co stanowi 63,38% wydatków tego rozdziału;

b) wydatki bieżące i majątkowe wyniosły 436.535,29 zł co stanowi 36,62% 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 i emerytowanym nauczycielom zapomogi zdrowotne,
 - § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły: 32.120,00zł przeznaczono na zakup oleju opałowego (szkoła w Młynkowie) oraz 11.045,00zł na zakup węgla (szkoła w Tarnówku), zakupiono materiał na piłkochwyty w kwocie 2.061,95zł, niszczarkę do dokumentów w kwocie 1.746,60zł, parawan wystawowy w kwocie 1.947,00zł, stoły i krzesła uczniowskie 10 szt w kwocie 2.720,00zł, ławki korytarzowe 6 szt. o wartości 2.580,00zł, gabloty informacyjne 3 szt. w kwocie 3.780,00 zł. W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe,
 - § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne. Zakupiono 13 sztuk Ipadów Apple w kwocie 21.266,70zł, tablice do koszykówki w kwocie 1.480,00 zł oraz dwa monitory interaktywne Samsung o wartości 17.500,00zł (3.500,00zł –środki własne, 14.000,00 zł środki pochodzące z dotacji zgodnie z umową WAF.557.11.1/30/ATD/29/2018 zawartą pomiędzy Gminą Połajewo a Wojewodą Wielkopolskim – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”),
 - § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody,
 - § 4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek, ponadto zapłacono za remonty w oddziale w Tarnówku:
 - schodów wejściowych oraz zadaszenia nad wejściem – 4.000,00zł ,
 - wymianę podgrzewacza oraz baterii w toaletach – 1.405,41zł,
 - naprawa ogrodzenia – 3.500,00zł,
 - remont podłogi (przygotowanie podłoża, wylanie masy samopoziomującej, położenie wykładziny PCV) – 11.685,00zł,
 - kompleksowy remont sal lekcyjnych, korytarz i świetlicy (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłóg, gipsowanie i gruntowanie ścian, malowanie ścian) – 35.000,00 zł,
- Zapłacono za prace remontowe w Młynkowie:
- sekretariat i gabinet dyrektora (malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów) oraz sala nr 3, 6 i sklepik - osadzenie nowych futryn i drzwi – łączny koszt remontów wyniósł 5.812,18zł,
 - remont wejścia, wymiana zadaszenia kosztowała 2.469,10 zł,

Ponadto pokryto koszty naprawy silnika pieca CO – 1.292,73zł oraz przeglądów i konserwacji kotłowni CO i kserokopiarek.

- § 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 3.900,00zł za usługę wykonania piłkochwyłów w Młynkowie, wykonanie balustrady w Tarnówku kosztowało 2.200,00zł, mebli do świetlicy szkolnej – 2.214,00zł oraz mebli do czytelnicy – 2.952,00zł. Zapłacono za wykonanie i montaż drzwi przesuwanych w Tarnówku kwotę 1.353,00 zł. Opłacono roczny dostęp do dziennika elektronicznego w kwocie 2.158,99zł,

- § 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) doposażono monitoring szkolny w kwocie 4.821,60zł, zmodernizowano elewację budynku w Młynkowie w kwocie 71.002,98zł, ocieplono dach na budynku w Młynkowie w kwocie 66.692,00zł (wymiana rynien, zaizolowanie dachu styropapą, pokrycie całości połaci dachowej papą termozgrzewalną, podniesienie kominów i przykrycie ich czapką blaszaną).

Wydatki rozdziału 80110 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 532.956,58zł, co stanowi 83,00% wydatków tego rozdziału;
- b) wydatki bieżące w kwocie 109.117,98zł, co stanowi 17,00% wydatków tego rozdziału.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80110 przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie,
- § 4210 – zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły – na zakup oleju opałowego (szkoła w Młynkowie) oraz na zakup węgla (szkoła w Tarnówku), materiał na piłkochwyty, niszczarkę do dokumentów. Wartość wydatków obliczono jako 40% całości wydatków poniesionych w ramach paragrafu 4210 (za okres 01.01.2018-30.06.2018) i 20% (za okres 01.07.2018-31.12.2018). Zmiana udziału procentowego spowodowana jest zmniejszeniem od września liczby oddziałów gimnazjalnych. Obliczony udział procentowy oparty jest na stosunku klas gimnazjalnych do liczby ogólnej oddziałów w szkole.

- § 4270 - zapłacono za prace remontowe w Młynkowie – sekretariat i gabinet dyrektora (malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów) oraz sala nr 3, 6 i sklepik - osadzenie nowych futryn i drzwi, wydatki 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 2018 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 2018 wyniosło– 38,7 etatów, w tym: 21,2 to etaty nauczycieli i 17,5 etaty pracowników administracji i obsługi.

W roku 2018 w ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.361.523,13zł, co stanowiło 96,82% planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.720.784,69zł,
- b) § 3020 – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono obuwie i odzież roboczą dla pracowników, wypłacono zapomogę zdrowotną łącznie 66.546,75zł,
- c) § 4210 –poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze), zakupiono również węgiel – kwota 19.570,60zł. Laptop dla dyrektora – 3.449,00zł, szatkownicę do warzyw – 2.274,27zł, krzesła do gabinetu dyrektora – 1.060,00zł, dwie lodówki do oddziału w Połajewie – 2.274,27zł, łączna kwota wydatków w paragrafie wyniosła 64.112,73zł,
- d) § 4220 – zakupiono środki żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 181.822,00zł,

e) § 4240 – zakupiono trzy monitory interaktywne oraz instrumenty i maty kodujące w łącznej kwocie 36.699,17zł,

f) § 4260 – pokryto koszty energii i poboru wody w kwocie 15.612,55zł,

g) § 4270 – z paragrafu sfinansowano remont gabinetu dyrektora – 4.537,54zł oraz konserwację placów zabaw – 4.354,20zł. Ponadto opłacono konserwację kserokopiarek oraz naprawę sprzętu AGD, a także prace remontowe w poszczególnych oddziałach:

- Boruszyn – naprawa toalet dla dzieci (wymiana dolnopłuków) – 1.017,21zł,
- Młynkowo i Tarnówko – naprawa sanitariatów w łazienkach – 2.707,23zł,
- Młynkowo – prace malarskie w salach – 2.853,00zł
- Połajewo – prace malarskie w salach 4.607,89zł

Łączny koszt remontów wyniósł 24.997,05zł.

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 21.5900,00zł, rytmika – 33.000,00zł). Pokryto koszty wykonania rocznego przeglądu budynków, a także opłacono zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci, łącznie wydatki wyniosły 82.161,79zł.

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 BHP pracowników.

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 2018 wyniosła 236.557,90zł. 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).

Paragrafy 4017, 4019, 4247 dotyczą wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu *Więcej Miejsc Przedszkolnych – lepszy start Maluchów* realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt dotyczył utworzenia 13 nowych miejsc w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-4 lata. Wydatki poniesione w paragrafie 4247 to wydatki

na zakup pomocy dydaktycznych na doposażenie sali oraz doposażenie placu zabaw w Połajewie. W ramach paragrafów 4017 i 4019 pokryto w części wynagrodzenia nauczyciela, pomocy nauczyciela oraz personelu obsługowego zatrudnionych w ramach realizacji ww. projektu. Na realizację projektu pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie w wysokości 78.783,70zł, wkład własny wyniósł 13.903,01zł. Część wydatków rozliczono w 2017r.

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Oborniki i Gminy Miasto Czarnków dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo w łącznej kwocie 11.135,76zł oraz pokryto koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Połajewo w przedszkolach publicznych ościennych gmin w kwocie 13.065,83zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono meble do gabinetu dyrektora spełniające wymogi ochrony danych i archiwizacji w kwocie 24.441,99zł.

III) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 60.290,00 zł wykonano 52.826,60zł tj. 87,62%, 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 91.441,00zł wykonano w kwocie 90.536,82zł tj. 99,01% planu. Rozdział klasyfikacji budżetowej obowiązuje od 31 marca 2015r. 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 260.867,00zł wykonano 259.715,65zł tj. 99,56% planu. Rozdział klasyfikacji budżetowej obowiązuje od 31 marca 2015r. 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 oraz pomoce do zajęć ruchowych, ponadto zwrócono koszty dojazdu na zajęcia indywidualne z uczniami niepełnosprawnymi.

VI) wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu(...) poniesiono wydatki w kwocie 14.763,71zł tj. 99,75%. Rozdział klasyfikacji budżetowej obowiązuje od 2018r. i jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. Wydatki dotyczyły zabiegów rehabilitacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego będącego w klasie gimnazjalnej. Poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z uczniem oraz zapłacono za zajęcia rehabilitacyjne.

VII) wydatki rozdziału zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 69.083,08zł zrealizowano 65.881,97zł tj. 95,37%, dotyczyły wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach zadania poniesiono koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

VIII) pozostała działalność – wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 47.742,40zł tj.100%, dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 100% świadczeń oraz opłacono wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych biorących udział w ocenie nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 136.800,00 zł wykonanie 124.594,32zł, co stanowi 91,08% planu.

W ramach działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 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 2018 (uchwała nr XXII/188/2017 z 28.12.2017r.)*. Ponadto zajmował się obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynował prace dwóch świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej zatrudniającej psychologa.

Wydatki rozdziału zwalczanie narkomanii zaplanowane w kwocie 6.000,00zł przeznaczono na realizację projektu profilaktycznego „*Zdrowo, mądrze z pomysłem: W rytmie serca, Lepiej zapobiegać niż leczyć, Zamiast maka zjedz świeżaka*”, wykonanie wyniosło 44,99%. Poniesiono koszty przewozu osób oraz zakupiono artykuły do realizacji powyższych projektów. Niższe

wykonanie planu w rozdziale związane jest z mniejszym udziałem dzieci i młodzieży w programach niż zakładano.

Wydatki rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 130.800,00zł, realizacja wyniosła 121.894,81zł tj. 93,19%. Zapłacono wynagrodzenia z pochodnymi osobom prowadzącym zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych i członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 61.520,48zł, zakupiono artykuły na potrzeby świetlic w kwocie 2.725,53zł, opłacono abonament RTV, opłacono udział w spektaklach profilaktycznych, kursie „trening umiejętności społecznych”, udział w zajęciach sportowych, obozach socjoterapeutycznych, opłacono konsultacje psychologiczne w łącznej kwocie 49.371,80zł.

Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 8.277,00zł dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Niższe wykonanie wydatków w §4120 29,40% - opłacono składkę na Fundusz Pracy od zawartej umowy zlecenie w mniejszej kwocie niż zakładano.

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 967.377,00 zł wykonano 858.748,01zł, co stanowi 88,77% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 59.367,00zł, wykonanie 57.740,19 zł tj. 97,26% planu .

W 2018 roku pomocą społeczną objęto 1148 środowisk niezależnie od rodzaju, form i źródeł finansowania, z tego uprawnionych do świadczeń rodzinnych było 491 rodzin.

W rozdziałach rozdysponowano środki na poniższe zadania:

a) domy pomocy społecznej – w rozdziale wydatkowano kwotę 181.650,96zł tj. 99,43% w związku z pobytem 6 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 2.000,00zł, zrealizowano w 1.773,65zł tj. 88,68%. Pracownicy socjalni zajmują się obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec ofiar jak i sprawców. W omawianym okresie sprawozdawczym założono 11 „Niebieskich kart” w rodzinach (7 kart wpłynęło z policji, 3 ze szkół, 1 założona przez pracownika socjalnego), odbyło się 25 posiedzeń Grup Roboczych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące ze sprawcami przemocy i rozmowy informujące z ofiarami oraz udzielono pomocy psychologicznej 11 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 23.727,00zł zrealizowano 20.961,58zł tj. 88,34%, w ramach zadań zleconych opłacono składki zdrowotne na kwotę 17.333,51zł w 176 świadczeniach. W ramach zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Liczba uprawnionych wyniosła 5 osób na łączną kwotę 3.628,07zł.

d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 99.183,00zł zrealizowano 66.186,09zł tj. 66,73%, w ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki celowe otrzymały 54 rodziny jako pomoc finansową lub rzeczową. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt dwóch podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych. Zasiłki okresowe otrzymało 10 rodzin, w tym z tytułu bezrobocia 5 rodzin, pozostałe z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

e) dotatki mieszkaniowe – na plan 14.860,00zł wykonano 10.873,66zł tj. 73,17% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.121,80zł oraz dodatków energetycznych *dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej*. Dodatki energetyczne zostały wypłacone w kwocie 737,12zł, koszty obsługi rozliczono w kwocie 14,74zł, 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 10 osób w kwocie 46.862,76zł.

g) ośrodki pomocy społecznej – na plan 461.266,00zł zrealizowano 413.172,49zł tj. 89,57%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników tj. kierownika, 2 pracowników socjalnych, opiekunki domowej i księgowej wydano kwotę 354.156,33zł. Z pozostałej kwoty zakupiono artykuły biurowe, zapłacono za usługi pocztowe, prowizje bankową, opłacono usługi telekomunikacyjne, licencje oprogramowania, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych, opłacono szkolenia pracowników, wypłacono ekwiwalenty za odzież i pranie, zrefundowano zakup okularów korekcyjnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono usługi inspektora danych osobowych. Usługi opiekuńcze świadczone nieodpłatnie pięciu osobom starszym oraz niepełnosprawnym.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 44.000,00zł wykonano 42.200,00zł w 95,91%, w ramach zadań zleconych i własnych. Świadczone usługi polegały na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz wsparciu psychologicznym dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto opłacono usługi opiekuńcze świadczone przez specjalne ośrodki rehabilitacyjne na podstawie zawartych umów.

i) pomoc w zakresie dożywiania – plan 80.649,00zł wykonano kwocie 72.164,42zł tj. 89,48%. Realizowany był program *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*. W ramach programu dożywiani byli uczniowie w szkołach podstawowych, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół średnich oraz jedna osoba dorosła. Razem z pomocy tej skorzystało 68 uczniów z 31 rodzin, w tym 28 dzieci w wieku przedszkolnym (średni koszt jednego posiłku wyniósł 6,84zł), natomiast zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności otrzymało 16 osób z 15 rodzin w 38 świadczeniach (miesięcznie 60,00zł dla osoby).

j) pozostała działalność w rozdziale na plan 3.000,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.902,40zł, tj. 96,75% związane z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6.780,00zł wykonanie 100% planu.

Wydatki rozdziału poniesiono na dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie EMPATIA w Gębicach.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 52.202,00 zł wykonanie 51.464,00zł, co stanowi 98,59% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia. Przyznano 149 stypendiów, w omawianym okresie pomocą objęto 89 uczniów.

855 RODZINA

Plan 8.820.300,00zł wykonanie 8.714.589,78zł, co stanowi 98,80% planu, w tym :
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 8.726.183,00zł wykonanie 8.638.682,27zł tj. 99% planu.
(nowy dział obowiązujący od 2017r.)

W ramach rozdziału 85501 świadczenie wychowawcze zaplanowane wydatki w kwocie 5.388.551,00zł zrealizowano w wysokości 5.385.457,95 tj. 99,94% planu. Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od stycznia 2017 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 10.577 świadczeń na kwotę 5.302.271,30zł. Do świadczeń wychowawczych uprawnionych było 515 rodzin, z czego 119 rodzinom przysługiwało świadczenie na pierwsze dziecko. Ponadto na koszty obsługi wydano kwotę 79.475,75zł; 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 3.342,90zł wraz z odsetkami w kwocie 368,00zł.

W ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja planu wyniosła 97,34% tj. 3.019.022,07zł. W ramach zadań zleconych (2.979.611,34zł) do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami uprawnionych było 416 rodzin, natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione były 23 rodziny dla 44 dzieci. Ubezpieczenie społeczne opłacone było dla 29 podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów.

Ponadto pokryto koszty obsługi w/w zadań. Ze środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników realizujących ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono prowizje bankowe, 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>	1 254 422,00	10 544
<i>świadczenia opiekuńcze</i>	896 830,00	2 231
<i>zasiłek dla opiekunów</i>	58 867,00	111
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	241 034,00	604
<i>zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	64 000,00	64
<i>Świadczenie rodzicielskie</i>	212 689,00	227
<i>Świadczenie „Za Życiem”</i>	8 000,00	2
<i>składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców</i>	95 953,00	354
Razem wypłacone świadczenia i składki	2 831 795,00	

W ramach zadań własnych (37.572,73zł) 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) w kwocie 1.731,40zł wraz z odsetkami 95,00zł.

W ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 130,00zł. 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 299.459,40zł. 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 2018r. w GOPS zatrudniony był asystent rodziny w wymiarze 1/2 etatu na umowę o pracę. Jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło 18.074,52zł, co stanowiło 81,18% wydatków rozdziału (7.937,00zł. pochodziło z dotacji celowej natomiast 2.240,00zł pochodziło ze środków z Funduszu Pracy). Pozostałe wydatki w tym rozdziale tj. 4.191,00 zł 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 siedem rodzin, pomocą objętych zostało 31 dzieci.

Od czerwca 2018r. 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 902 świadczenia „Dobry start” w kwocie 270.600,00zł. Na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika obsługującego świadczenie wydatkowano kwotę 5.947,46zł. Część wydatków na wynagrodzenie zrefundowane zostało ze środków z Urzędu Pracy.

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 10.520,36zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 2.458.806,00 zł wykonanie 2.271.381,44 zł, co stanowi 92,38% planu.

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 870.520,00zł zrealizowano 811.982,33zł tj. 93,28%. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 155.441,47zł dotyczyły utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Połajewie: wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za inkaso należności za odprowadzane ścieki oraz nadzór inwestorski łącznie 10.368,99zł, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, poniesiono koszty opłaty stałej i zmiennej, koszty ubezpieczenia mienia w łącznej wysokości 18.096,08zł (§ 4430), za zajęcie pasa drogowego zapłacono 2.359,77zł (§4520), zakupiono m.in. olej napędowy do agregatu, benzynę do kosiarek, pompę WILD DRAIN, uchwyty Amarex oraz niezbędne materiały do bieżącej eksploatacji w łącznej kwocie 18.467,05zł, opłacono faktury za dostawy energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 71.173,08zł, opłacono usługi: monitoring jakości ścieków i wykonane sprawozdania 11.675,59zł oraz wywóz nieczystości, opłatę za pakiet transmisyjny, pomiary ochronne w łącznej kwocie 15.061,19zł. W ramach prac remontowych o wartości 8.197,72zł przeprowadzono przeglądy i naprawę gaśnic, dokonano m. in. naprawy przetwornika i instalacji elektrycznej, regeneracji pompy zatapialnej, naprawy czujnika tlenowego. Ponadto zapłacono odsetki w kwocie 42,00zł w związku z korektą sprawozdania dot. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (powyższymi kosztami obciążono pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie sprawozdania).

Niższe wykonanie wydatków w §4110 7,05% związane jest z przeszacowaniem planu, niższe wykonanie w §4270 54,65% - mniejsza od zakładanej awaryjność sieci.

Zadania majątkowe wykonano w kwocie 656.540,86zł:

- „*rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo*” w kwocie 1.200,00zł opłacono dokumentację projektową dot. okolicy ul. Szamotulskiej,
- „*modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin*” w kwocie 655.340,86zł pokryto koszt pierwszego etapu tj. rozbudowy sieci kanalizacji w Krosinie.

b) gospodarka odpadami – na plan 1.115.723,00zł wykonano 1.088.652,24zł tj. 97,57%, w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Poniesiono koszty pracownicze i wydatki rzeczowe na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W ramach rozdziału koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi wyniosły 60.621,35zł, zapłacono za energię elektryczną 747,58zł, za artykuły biurowe 272,88zł i znaczki pocztowe 3.578,70zł, opłacono koszty związane z administrowaniem składowiskiem w kwocie 50.676,00zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kosztował

971.495,74zł, dokonano opłat za ubezpieczenie oraz poniesiono koszty egzekucyjne w wysokości 74,99zł, dokonano odpisów na ZFŚS w kwocie 1.185,00zł.

Największy udział w kosztach stanowią wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych łącznie 89,24% wydatków rozdziału.

c) oczyszczanie miast i wsi – na plan 9.000,00zł wydano 6.599,36zł tj. 73,33%, wydatki tego rozdziału przeznaczone były na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy m.in. opłacono usługi wywozu śmieci, zakupiono wkłady ocynkowane do koszy, worki na śmieci oraz środki czystości;

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 43.309,00zł wydano 34.661,00zł, co stanowi 80,03% planu. Poniesiono wydatki na zakup m.in. paliwa i części zamiennych do kosiarek, środków chwastobójczych, nawozów, worków na śmieci, roślin rabatowych, sadzonek krzewów, pilarki na wysięgniku, nożyc do żywopłotu, ławek „spartan” do parku w łącznej kwocie 26.905,89zł. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym 307,54zł. Poniesiono koszty ostrzenia noży oraz wycinki drzew i frezowania pni w łącznej kwocie 728,00zł. Zapłacono za naprawę kos spalinowych i nożyc oraz koszty remontu instalacji elektrycznej na terenie parku w łącznej kwocie 754,07zł. Ponadto zapłacono 5.965,50zł za opinię dendrologiczną dla zadrzewień w parku zabytkowym w Połajewie.

Odnutowano niskie wykonanie wydatków bieżących w § 4260 20,50% - do planu kalkulowano zobowiązania płatne w 2019 roku oraz §4270 26,78% - mniejsza od zakładanej awaryjność sprzętu ogrodowego i §4300 14,58% - przeszacowanie planu.

e) schroniska dla zwierząt – na plan 10.000,00zł wydano 3.972,10zł, tj. 39,72%, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z pobytem psów z terenu gminy w schronisku w Jędrzejewie na kwotę 3.679,23zł oraz z dokarmianiem bezdomnych psów i kotów, koszty zakupu karmy wyniosły 292,87zł. Na koniec roku w schronisku przebywały dwa psy z terenu Gminy Połajewo, wykonanie planu w wysokości 39,72% - realizacja wydatków w rozdziale uzależniona jest od ilości zwierząt przebywających w ośrodku.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 308.954,00zł, wydano 264.202,21zł tj. 85,52% planu. Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone były na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic 118.422,64zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego kwota 77.576,77zł.

Brak wykonania w §4300 – nie zaszła konieczność zakupu usług pozostałych w ramach realizacji wydatków rozdziału,

W ramach zadań majątkowych zrealizowano „*rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połajewo*” w łącznej kwocie 68.202,80zł; wykonano montaż słupów i opraw oświetleniowych, linii kablowych na odcinkach sieci w Połajewie ul. Boszna, Boruszynie, Krosinku, Krosinie, Tarnówku i Młynkowie.

g) pozostała działalność- na plan 101.300,00zł, wydano 61.312,20 zł tj. 60,53% planu, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane m.in. z bieżącym utrzymaniem ciągnika, przyczepy oraz pozostałych obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy:

- przekazano zgodnie z umową dotację na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych; po ostatecznym rozliczeniu zadania przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie wartość wykorzystanej dotacji wyniosła 3.787,36zł.

- pozostałe koszty dotyczyły zakupu oleju opałowego, oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika w kwocie 48.956,38zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 2.586,37zł, zapłacono za: szkolenia z zakresu ochrony środowiska, usługi transportowe, utylizację odpadów medycznych, przegląd techniczny pojazdu łączną kwotę 3.843,51zł, uiszczono opłaty za ubezpieczenie mienia i opłatę za gospodarcze korzystanie z środowiska w wysokości 728,39zł. Przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej, naprawy ciągnika, naprawę wozu asenizacyjnego, opłacono usługi wulkanizacyjne w łącznej kwocie 1.410,19zł.

Odnotowano niższe wykonanie wydatków bądź brak w §4270 9,40% - mniejsza od zakładanej awaryjność kotłowni i ciągnika, §4300 54,91% i 4520 0% - przeszacowanie planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 706.200,00zł wykonanie 685.457,95 zł, co stanowi 97,06% planu.

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 564.200,00zł wykonano 543.457,95zł tj. 96,32%. 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 26.805,28zł. Zakupiono m.in. węgiel, olej opałowy, środki czystości do świetlic, regały magazynowe do świetlicy w Tarnówku, warniki do wody do świetlicy w Sierakówku oraz meble kuchenne ze stali nierdzewnej do świetlicy w Przybychowie za łączną kwotę 51.665,86zł, zakupiono książki do biblioteki przy świetlicy w Boruszynie w kwocie 1.000,00zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 22.897,34zł, zapłacono za usługi: abonament RTV, za wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci i odpadów, usługi kominiarskie łączną kwotę 7.738,85zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano 1.690,69zł, dokonano opłat za ubezpieczenie mienia i gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.381,96zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 20.577,95zł przeprowadzono m.in. przegląd i naprawę gaśnic, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej w budynkach, konserwację kotłowni olejowej, remont sali wiejskiej w Krosinku (malowanie sufitów, ścian, wymiana zaworów WC, wymiana opraw oświetleniowych 2.573,53zł), remont sali wiejskiej w Sierakówku (wykonanie okładzin gipsowo-kartonowych na stropach, malowanie sufitów, ścian,

wykonanie zasilania do wentylatorów, montaż opraw oświetleniowych i kratki wentylacyjnych 9.945,26zł), przeprowadzono prace serwisowe klimatyzacji w Młynkowie. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 0,02zł (odsetki od faktury zapłaconej po terminie dot. usług telekomunikacyjnych), powyższymi kosztami obciążono pracownika odpowiedzialnego za terminowe płatności.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przeznaczona w kwocie 409.700,00zł tj. 100%, na statutową działalność.

b) biblioteki – plan 142.000,00zł wykonano w 100%. W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2018 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 167.088,00zł wykonanie 156.547,94zł, co stanowi 93,69% planu.

Obiekty sportowe – plan 103.688,00zł wykonanie 93.628,11zł tj. 90,30%, 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) w łącznej kwocie 26.215,59zł, zapłacono za prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych oraz utrzymanie ładu i porządku na boisku sportowym w Młynkowie łącznie 44.370,69zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 14.236,89zł. W ramach wydatków remontowych na kwotę 8.187,19zł przeprowadzono naprawy gaśnic, naprawę tartorka, wymiany zamków i naprawy drzwi na stadionie sportowym w Połajewie, wymianę szyby na boisku w Młynkowie, ponadto opłacono wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Połajewie. W ramach usług opłacono wywóz śmieci i odpadów oraz zapłacono za usługi kurierskie łączną kwotę 256,41zł, pokryto koszty ubezpieczenia w kwocie 361,34zł. Niższe wykonanie wydatków w §4120 55,13% – w ramach zawartych umów zlecenie nie było konieczności zapłaty składki na Fundusz Pracy w wyższych kwotach, w §4300 5,13% - przeszacowanie planu.

Wydatki bieżące rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 63.400,00zł wykonanie 62.919,83zł tj. 99,24% 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-polowyc 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 19.999,24zł zgodnie z zawartymi umowami. Na organizację gminnych imprez sportowych, w tym zakup pucharów i nagród wydano 4.587,59zł, zapłacono za ekwiwalenty sędziowskie, usługi kurierskie i wykonanie tabliczek okolicznościowych kwotę 1.153,00zł, opłacono ubezpieczenie zawodników w kwocie 180,00zł.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Zgodnie z przepisami 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 różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Dochody zaplanowano w kwocie 22.520,00zł, zrealizowano w kwocie 22.522,31zł, natomiast plan i realizację wydatków przedstawia poniższa tabela. W 2018r. poniesione przez Gminę Połajewo wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły 30.274,89zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Opis zadania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.520,00	30.274,89	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.151,00	26.905,89	
		4210	Utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, parków	19.151,00	26.905,89	zakup m.in. paliwa i części zamiennych do kosiarek, środków chwastobójczych, nawozów, worków na śmieci, roślin rabatowych, sadzonek krzewów, piłarki na wysięgniku, nożyc do żywopłotu, ławek „spartan” do parku
	90095		Pozostała działalność	3.369,00	3.369,00	
		4300	Edukacja ekologiczna	3.369,00	3.369,00	szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych wykazała, że na koniec IV kwartału wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.120.939,51zł. Zobowiązania dotyczyły zapewnienia ciągłości działania jednostek Gminy Połajewo.

Głównie dotyczyły podatków i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zawartych umów z tyt. dostaw zapewniających ciągłość działania jednostek (m. in. dostaw energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do budynków komunalnych oraz remiz OSP, usług pocztowych, okresowych opłat, odbioru odpadów komunalnych oraz konserwacji oświetlenia ulicznego).

Wójt otrzymał upoważnienie od Rady Gminy postanowieniem § 7 pkt 6 uchwały nr XXII/187/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. 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 5,88zł w Gminnym Zakładzie Oświaty. Stanowiło zaległość za dostawy energii elektrycznej wobec Enei S.A. Zaległość uregulowano w styczniu 2019r.

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 2018 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 2018r. w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Wykorzystanie przez Wójta Gminy Połajewo upoważnień zawartych w § 7 uchwały nr XXVII/187/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2017r.

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

Wójt Gminy Połajewo zaciągał kredyt oraz pożyczkę na finansowanie realizowanych inwestycji w 2018 roku w łącznej kwocie 1.531.990,87zł (w tym, 881.140,87zł stanowi II transza kredytu w BS Czarnków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna i Cicha w m. Połajewo” oraz 650.850,00zł I 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 1.120.939,51zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Dotacje celowe	Gmina Piła	8.277,00	8.277,00	Zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Połajewo
	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	12.000,00	3.787,36	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2018
		6.780,00	6.780,00	Dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie EMPATIA w Gębicach
		210.500,00	210.450,06	„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo” „Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Tarnówko” „Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo”
	Gmina Oborniki	5.000,00	2.734,76	Zwrot dotacji w zw. z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Oborniki dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Gmina Miasta Czarnków	14.200,00	8.401,00	Zwrot dotacji w zw. z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Miasta Czarnków dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
Dotacje podmiotowe	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	409.700,00	409.700,00	na statutową działalność GOK
	Biblioteka Publiczna w Połajewie	142.000,00	142.000,00	na statutową działalność Biblioteki Publicznej
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe	Klub sportowy Huragan Młynkowo	20.000,00	19.999,24	rozgrywki sportowe
	Klub sportowy Płomień Połajewo	37.000,00	37.000,00	organizacja rozgrywek sportowych na poziomie klasy okręgowej

Realizacja w 2018r. 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 (wydatek bieżący):

1) Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nr RPWP.08.01.01-30-0134/17-00 z dnia 18.04.2018r. realizowało projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 **„Więcej miejsc przedszkolnych – lepszy start maluchów”**. Łączna wartość projektu wynosiła 92.686,71zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 78.783,70zł, natomiast wkład własny 13.903,01zł. Okres realizacji projektu obejmował 1.09.2017-31.08.2018r. Projekt dotyczył utworzenia 13 nowych miejsc w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-4 lata. Wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych na doposażenie sali oraz doposażenie placu zabaw w Połajewie, ponadto pokryto w części wynagrodzenia nauczyciela, pomocy nauczyciela oraz personelu obsługowego zatrudnionych w ramach realizacji ww. projektu.

W 2017r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie 26.118,17zł (rozliczenie w formie ryczałtowej, tzn. rozliczeń dokonano m.in. na podst. arkuszy organizacyjnych przedszkola, dzienników zajęć, umów z rodzicami/opiekunami, uwzględniono poniesione wydatki doposażenia sali oraz placu zabaw), natomiast w 2018r. nakłady wyniosły 66.363,75zł (dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia nauczyciela i pomocy nauczyciela oraz personelu). Wykonanie przedsięwzięcia wyniosło 92.481,92zł na prognozę wynoszącą 92.686,71zł, co stanowi 99,78% łącznych nakładów finansowych. Otrzymano ostateczne rozliczenie projektu od instytucji zarządzającej, tym samym nastąpiło zakończenie projektu.

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

1) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie **„Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec, jako element studium wykonalności”**. Umowa na powyższe zadanie została zawarta 30.01.2018r. z firmą Invest & Consulting Group Sp. zo.o. z siedzibą w Opolu, wcześniej 21.11.2017r. zawarto porozumienie ze Stowarzyszeniem Jednostek Samorządu Terytorialnego Komunikacja z siedzibą w Wągrowcu w sprawie wykonania powyższego zadania. Limit zobowiązania w 2018r. określono na kwotę 4.072,00zł. Ostatecznie jednorazowy wydatek wiązany z otrzymaną ekspertyzą wyniósł 4.071,79zł, limit został wykorzystany w 99,99%.

2) Urząd Gminy w Połajewie realizował zadanie **„Dostawa oleju opałowego sezon 2017/2018”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo. Umowę na dostawę oleju opałowego zawarto 6.09.2017r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Petromot. Dnia 30.04.2018r. został zakończony okres grzewczy 2017/2018, natomiast wydatki w 2017r. zostały poniesione w kwocie 27.935,21zł, a w 2018r. w kwocie 66.081,28zł. Wykonanie przedsięwzięcia wyniosło ogółem 94.016,49zł na prognozę wynoszącą 148.000,00zł, co stanowi 63,52% zrealizowanych nakładów finansowych.

3) Urząd Gminy w Połajewie realizował zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” sezon 2017/2018”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo. Umowa na dostawę węgla kamiennego została podpisana 6.09.2017r. z firmą Węglopasz sp. z o.o. z dniem 30.04.2018r. został zakończony okres grzewczy 2017/2018, natomiast wydatki w 2017r. zostały poniesione w kwocie 35.424,73zł, a w 2018r. w kwocie 80.000,00zł. Wykonanie przedsięwzięcia wyniosło ogółem 115.424,73zł na prognozę wynoszącą 144.000,00zł, co stanowi 80,16% zrealizowanych nakładów finansowych.

4) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2018/2019”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2018r. 75.000,00zł, natomiast na rok 2019 limit określono w kwocie 92.000,00zł. Umowę na dostawę oleju opałowego zawarto 03.09.2018r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Petromot. Wydatki w 2018r. zostały poniesione w kwocie 21.604,33zł, stanowiącej 12,94% zrealizowanych nakładów finansowych ogółem. Zadanie dot. roku 2019 jest w trakcie realizacji.

5) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2018/2019”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2018r. 74.000,00zł oraz o limicie w 2019r. 96.000,00zł. Umowa na dostawę węgla kamiennego została zawarta 10.09.2018 r. z firmą WĘGLOPASZ sp. z o.o. Wydatki w 2018r. zostały poniesione w kwocie 37.977,87zł, stanowiącej 22,34% zrealizowanych nakładów finansowych ogółem. Zadanie dot. roku 2019 jest w trakcie realizacji.

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

1) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie **„Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna i Cicha w m. Połajewo”** w planowanych nakładach finansowych 2.950.639,00zł. W latach 2015-2016 na łączną kwotę 40.833,60zł poniesiono wydatki dotyczące

przygotowania dokumentacji projektowej/kosztorysowej, natomiast zakres rzeczowy w 2017r. wyniósł 2.011.305,20zł. Prace wykonano w około 66% (ze względu na warunki atmosferyczne), wybudowano kanalizację deszczową w obrębie ww. ulic oraz wykonano nawierzchnie na ulicy Cichej i Polnej. W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Poniesiono wydatki w 2018r. na kwotę 898.471,48zł.

Ostateczny osiągnięty efekt rzeczowy to:

Przebudowana droga gminna ul. Ogrodowa odcinek dł. 0,508 km, pow. 4604 m² kostka brukowa 8cm, na podbudowie betonowej wraz z kanalizacją deszczową Ø 300 – 440 mb, przykanaliki 20 szt;
przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa odcinek dł. 0,200 km, pow. 1781,1 m² kostka brukowa 8cm, na podbudowie betonowej wraz z kanalizacją deszczową Ø 300 – 60 mb, przykanaliki 5 szt;
przebudowana droga gminna ul. Polna odcinek dł. 0,212 km, pow. 1396 m² kostka brukowa 8cm, na podbudowie betonowej wraz z kanalizacją deszczową Ø 400 – 602 mb, Ø300 161 mb, przykanaliki 25 szt;

przebudowana droga gminna ul. Cicha odcinek dł. 0,264 km, pow. 1737,7 m² kostka brukowa 8cm, na podbudowie betonowej wraz z kanalizacją deszczową Ø 300 – 250 mb, przykanaliki 10 szt.

Wykonanie przedsięwzięcia wyniosło ogółem 2.950.610,28zł na prognozę wynoszącą 2.950.639,00zł, co stanowi 99,99% zrealizowanych nakładów finansowych.

2) Urząd Gminy w Połajewie realizuje 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 ramach efektów rzeczowych 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 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 3.063.873,00zł. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w 2018r. wykorzystano transzę w kwocie 650.850,00zł). Wykonanie przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wyniosło 685.040,86zł na prognozę wynoszącą 3.759.573,00zł, co stanowi 18,22% dotychczasowo poniesionych nakładów finansowych. W 2019r. są kontynuowane prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji pod kontrolą inspektora nadzoru.

Podsumowanie

Na koniec roku 2018 zrealizowano dochody w kwocie **29.052.442,84zł**, natomiast wydatki w kwocie **30.060.145,60zł**.

Budżet Gminy na 2018 rok zakładał planowany deficyt w kwocie **2.092.525,00zł**, na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazał deficyt w kwocie **1.007.702,76zł**.

W budżecie Gminy na 2018 rok zrealizowano przychody w kwocie **2.060.459,11zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.531.990,87zł, ponadto do wartości przychodów zaangażowano wolne środki w wysokości 528.468,24zł.

Budżet Gminy na dzień 1 stycznia 2018 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.315.037,00zł, z tego:

- kredyt inwestycyjny z 2012r. w PEKAO SA Czarneków kwota 198.168,00zł na zadanie „przebudowa dróg dojazdowych do posesji przy ulicach Szeroka, Okrężna, Krótka w Połajewie łączących osiedle domków jednorodzinnych z drogą wojewódzką nr 178 Oborniki-Wałcz”;
- kredyt inwestycyjny z 2014r. w Banku Spółdzielczym Czarneków kwota 109.200,00zł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej”.
- kredyt inwestycyjny z 2017r. w Banku Spółdzielczym Czarneków kwota 2.007.669,00zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna i Cicha w m. Połajewo”.

Na dzień 31 grudnia 2018r. zadłużenie wyniosło **3.252.423,87zł**, zaciągnięto II transzę kredyty w BS Czarneków na kwotę 881.140,87zł (dot. zadania „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna i Cicha w m. Połajewo”) oraz I transzę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na kwotę 650.850,00zł (dot. zadania „modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin”).

Splacono raty powyższych kredytów odpowiednio w wysokości 99.084,00zł, 65.520,00zł oraz 430.000,00zł.

Zaplanowane rozchody na 2018 rok w wysokości **594.604,00zł**, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w **100% planu**. Wysokość spłat była zgodna z harmonogramami zawartymi w umowach kredytowych.

W 2018 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Wójt Gminy Połajewo
/-/ Stanisław Pochyluk

Połajewo, dnia 22.03.2019 r.

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

Tabela 1. Dochody ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 563,09	1675979,35	97,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 615,00	993031,26	96,35
		0830	Wpływy z usług	1 024 000,00	986162,32	96,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 615,00	6868,94	103,84
	01095		Pozostała działalność	682 948,09	682948,09	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	682 948,09	682948,09	100,00
020			Leśnictwo	5 410,00	4234,83	78,28
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	824,00	41,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	824,00	41,20
	02095		Pozostała działalność	3 410,00	3 410,83	100,02
		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	3 410,00	3 410,83	100,02
600			Transport i łączność	205 100,00	205 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 100,00	205 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 076,00	471 848,59	70,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 076,00	471 848,59	70,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 738,00	7 979,27	213,46
		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	108 884,00	119 942,52	110,16

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 457,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 600,00	115 842,00	34,42
		0830	Wpływy z usług	217 200,00	216 007,99	99,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 036,00	3 810,97	125,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618,00	718,84	116,32
750			Administracja publiczna	88 212,00	81 849,35	92,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 648,00	70 647,99	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	70 648,00	70 647,99	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564,00	624,88	110,79
		0830	Wpływy z usług	178,00	206,71	116,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386,00	418,13	108,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 576,48	54,12
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 481,18	53,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 922,00	55 567,21	94,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 231,89	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	1 232,00	1 231,89	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 690,00	54 335,32	94,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	57 690,00	54 335,12	94,18

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	51 963,12	99,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	51 963,12	99,93
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	51 963,12	99,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 947 086,00	5 161 934,10	104,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	7 125,40	64,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	7 119,40	64,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 794,00	625 559,20	103,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	461 487,00	487 561,00	105,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 897,00	11 220,00	102,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 772,00	123 628,00	98,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 115,00	2 460,00	78,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	523,00	667,00	127,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 574,00	1 253 572,61	100,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	578 052,00	598 496,73	103,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	422 235,00	391 812,28	92,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 604,00	10 138,24	95,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 154,00	37 498,00	100,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 995,00	26 995,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	23 265,00	101,59

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 770,00	158 382,85	114,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 793,00	4 613,98	121,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 971,00	2 270,53	115,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 499,00	169 989,23	99,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 507,00	20 337,00	104,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 582,60	92,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	120 076,78	99,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 992,00	1 992,85	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 920 219,00	3 105 687,66	106,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 909 219,00	3 094 094,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	11 593,66	105,40
758			Różne rozliczenia	10 672 873,00	10 674 374,34	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 059 179,00	6 059 179,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 059 179,00	6 059 179,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 555 121,00	4 555 121,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 555 121,00	4 555 121,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 053,00	7 554,34	124,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 489,00	7 554,34	303,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 564,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 520,00	52 520,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 520,00	52 520,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	638 403,62	604 408,55	94,67
	80101		Szkoły podstawowe	24 970,00	21 806,82	87,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	0,00

	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	7 500,00	1 956,50	26,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	389,60	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	970,00	2 763,12	284,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
80104		Przedszkola	534 713,70	506 942,07	94,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 550,00	181 502,00	83,43
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 640,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	458,07	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 380,00	236 557,90	99,24
	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	78 783,70	78 783,70	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 083,08	66 022,82	95,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,85	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	69 083,08	65 881,97	95,37
80195		Pozostała działalność	9 636,84	9 636,84	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	9 636,84	9 636,84	100,00

			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			
852			Pomoc społeczna	213 634,00	201 374,08	94,26
	85202		Domy pomocy społecznej	697,00	38,81	5,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197,00	2,87	1,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	35,94	7,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 552,00	20 961,58	92,95
		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	18 852,00	17 333,51	91,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00	3 628,07	98,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 746,00	7 746,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 746,00	7 746,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860,00	751,86	87,43
		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	860,00	751,86	87,43
	85216		Zasiłki stałe	51 100,00	46 862,76	91,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 100,00	46 862,76	91,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 754,00	40 857,82	100,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 655,00	3 654,82	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 099,00	37 099,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 536,00	40 856,60	98,36
		0830	Wpływy z usług	5 320,00	4 735,85	89,02
		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	36 000,00	55,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00	120,75	55,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 389,00	43 298,65	89,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 389,00	43 298,65	89,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 202,00	35 202,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 202,00	35 202,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 202,00	35 202,00	100,00
855			Rodzina	8 740 471,00	8 664 516,55	99,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 388 563,00	5 385 457,95	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	357,00	66,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 979,00	3 353,90	84,29
		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	5 384 044,00	5 381 747,05	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 061 121,00	2 993 797,72	97,80

		społecznego			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	95,00	95,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 732,00	1 731,40	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059 289,00	2 979 611,34	97,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 348,38	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	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	130,00	130,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	290 657,00	285 130,88	98,10
	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	282 720,00	277 193,88	98,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 697,00	5 697,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 240,00	2 240,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 968,00	1 163 490,77	95,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 060,00	360 036,18	95,99
	0830	Wpływy z usług	375 060,00	357 500,18	95,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 536,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	819 388,00	780 932,28	95,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	816 396,00	777 392,11	95,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 483,10	118,24

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	892,00	1 057,07	118,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 520,00	22 522,31	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 520,00	22 522,31	100,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
Razem:				29 258 520,71	29 052 442,84	99,30

Tabela 2. Dochody zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 948,09	682 948,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	682 948,09	682 948,09	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	682 948,09	682 948,09	100,00
750			Administracja publiczna	70 648,00	70 647,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 648,00	70 647,99	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	70 648,00	70 647,99	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 922,00	55 567,21	94,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 231,89	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	1 232,00	1 231,89	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 690,00	54 335,32	94,18
		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	57 690,00	54 335,32	94,18
801			Oświata i wychowanie	69 083,08	65 881,97	95,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 083,08	65 881,97	95,37
		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	69 083,08	65 881,97	95,37

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	59 367,00	57 740,19	97,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 852,00	17 333,51	91,95
		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	18 852,00	17 333,51	91, 95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860,00	751,86	87,43
		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	860,00	751,86	87,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655,00	3 654,82	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00
855			Rodzina	8 726 183,00	8 638 682,27	99,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 384 044,00	5 381 747,05	99,96
		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	5 384 044,00	5 381 747,05	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 059 289,00	2 979 611,34	97,40

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059 289,00	2 979 611,34	97,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	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	130,00	130,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 720,00	277 193,88	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 720,00	277 193,88	98,05
	Razem:			9 667 151,17	9 571 467,72	99,01

Tabela 3. Wydatki ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 748,09	1 070 795,34	93,62
	01008		Melioracje wodne	900,00	789,90	87,77
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	789,90	87,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 200,00	378 992,50	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	823,75	91,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 519,81	65,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 892,60	46,31
		4260	Zakup energii	215 000,00	211 355,47	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 600,95	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 817,00	5 902,16	39,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 415,00	42,08
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	104 209,89	94,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,20	80,07
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	183,00	182,67	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 850,00	48,50
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	8 064,85	92,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	8 064,85	92,70
	01095		Pozostała działalność	682 948,09	682 948,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655,66	6 655,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,11	1 138,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,07	163,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,10	918,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,20	4 516,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	669 556,95	669 556,95	100,00
600			Transport i łączność	2 086 300,00	1 886 121,31	90,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 500,00	210 450,06	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	210 500,00	210 450,06	99,98

			zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 800,00	1 675 671,25	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	461,70	92,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 900,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 500,00	230 797,79	73,62
		4270	Zakup usług remontowych	271 500,00	181 643,26	66,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	4 713,25	23,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 622,50	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 700,00	1 249 532,75	99,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 998,00	339 329,61	85,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 400,00	178 273,58	88,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	905,10	90,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 693,00	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 746,85	68,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	722,50	48,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	31,00	6,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	163 175,13	88,92
	70095		Pozostała działalność	195 598,00	161 056,03	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	125 726,90	96,71
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 693,68	57,02
		4270	Zakup usług remontowych	31 498,00	12 421,24	39,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 724,83	90,83
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	10 489,38	74,39
710			Działalność usługowa	66 800,00	19 515,40	29,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 800,00	19 515,40	29,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 398,60	38,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	116,80	23,36
750			Administracja publiczna	3 113 658,00	3 005 286,64	96,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 648,00	70 647,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 003,00	52 003,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	4 547,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 907,00	9 907,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	429,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754,00	1 754,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 187,00	72 347,91	80,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 020,00	59 642,09	81,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	289,84	45,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	41,54	45,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 735,00	1 695,00	45,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 400,35	91,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 279,09	53,30
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 939,00	2 091 555,38	96,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	16 395,75	84,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 751,00	1 340 502,90	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 213,00	99 157,22	99,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 827,00	95,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 424,00	232 017,19	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 715,00	22 554,96	95,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 300,00	39 110,00	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	17 104,00	89,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	100 869,62	84,06
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 786,03	92,86
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 441,27	64,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	970,00	64,67
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 845,29	90,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 383,02	89,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	4 071,79	74,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 722,86	90,88
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 510,40	89,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 236,00	35 298,54	97,41
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 559,00	91,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 500,00	1 400,00	93,33

		terytorialnego			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 047,64	69,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 980,90	86,54
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	748 284,00	733 335,17	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	887,00	886,86	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 748,00	333 496,90	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 680,00	24 679,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	61 812,07	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 470,57	95,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 274,75	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	137 220,57	97,32
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 836,51	69,09
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 543,51	94,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	104 008,63	97,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 422,75	94,85
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 213,50	92,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 059,00	8 058,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	781,00	97,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 249,50	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 799,45	94,71
75095		Pozostała działalność	39 600,00	37 400,19	94,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 346,06	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	54,13	54,13
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	83,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 922,00	55 567,21	94,31
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 231,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,89	99,94

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	1 052,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 690,00	54 335,32	94,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 607,00	27 606,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	595,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 982,00	14 628,26	81,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 649,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	502,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 438,00	305 793,28	93,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 938,00	303 793,28	93,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 966,82	73,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	601,92	78,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 760,00	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 979,00	106 332,76	94,96
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 268,65	77,24
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 503,05	86,37
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 825,83	94,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	398,71	79,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 566,08	95,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	650,00	65,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,02	2,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 089,00	102 919,44	99,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	82 000,00	46 568,20	56,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	46 568,20	56,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	82 000,00	46 568,20	56,79

			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
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	10 650 628,62	10 461 605,17	98,23
	80101		Szkoły podstawowe	6 307 737,00	6 218 195,47	98,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 640,00	232 119,04	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 280,00	3 648 919,37	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 068,00	265 066,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00	678 849,30	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 200,00	81 831,12	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 850,00	41 944,65	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 570,00	351 325,35	91,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 779,00	152 809,01	99,37
		4260	Zakup energii	91 930,00	77 181,07	83,96
		4270	Zakup usług remontowych	200 430,00	198 953,99	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 325,00	4 959,30	78,41
		4300	Zakup usług pozostałych	94 515,00	88 070,63	93,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 345,00	11 478,81	80,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 475,00	6 286,31	74,17
		4430	Różne opłaty i składki	7 977,00	7 767,00	97,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 881,00	217 880,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	5 385,55	88,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	142 516,58	97,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852,00	4 852,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 439 000,54	2 361 523,13	96,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	11 135,76	58,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 800,00	66 546,75	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 048,00	1 297 536,94	99,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850,92	37 850,92	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 722,62	8 722,62	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 282,00	86 281,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500,00	243 849,03	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 683,71	98,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 370,00	19 809,90	92,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 180,00	64 112,73	95,43
	4220	Zakup środków żywności	217 550,00	181 822,00	83,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 800,00	36 699,17	94,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 995,00	19 790,21	98,98
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 612,55	78,06
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 997,05	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 665,00	66,60
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	82 161,79	97,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	13 065,83	62,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 679,27	82,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 152,70	78,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 219,50	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 032,00	87 031,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 605,00	96,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 441,99	99,76
80110		Gimnazja	1 359 667,00	1 350 419,42	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 550,00	43 506,60	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 730,00	843 447,13	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 527,00	70 525,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	167 592,10	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 124,00	20 127,34	95,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	5 634,27	87,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 505,00	79 505,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 195,00	22 103,51	99,59
	4260	Zakup energii	14 650,00	13 660,46	93,25
	4270	Zakup usług remontowych	26 025,00	26 025,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	810,70	91,60

	4300	Zakup usług pozostałych	13 303,00	12 730,31	95,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 855,00	2 501,41	87,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 025,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 296,00	2 295,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 407,00	38 406,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	522,90	81,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 290,00	52 826,60	87,62
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	29 974,00	93,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,00	1 273,30	67,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 504,00	21 579,30	81,42
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	91 441,00	90 536,82	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 980,00	74 268,96	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00	12 645,53	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 811,33	94,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 591,00	1 591,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 867,00	259 715,65	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 568,00	196 352,19	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 520,00	33 207,64	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 814,13	96,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 166,00	12 165,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 613,00	11 613,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 563,10	78,16
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum (...)	14 800,00	14 763,71	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 696,41	99,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 975,22	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	292,08	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 083,08	65 881,97	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,98	683,98	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 399,10	65 197,99	95,32
	80195		Pozostała działalność	47 743,00	47 742,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 443,00	47 442,40	100,00
	851		Ochrona zdrowia	136 800,00	124 594,32	91,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 699,51	44,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 050,11	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 649,40	54,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 800,00	121 894,81	93,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 277,00	8 277,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 732,08	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	57 759,00	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 725,53	68,14
		4300	Zakup usług pozostałych	55 923,00	49 371,80	88,29
	852		Pomoc społeczna	967 377,00	858 748,01	88,77
	85202		Domy pomocy społecznej	182 697,00	181 650,96	99,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	181 650,96	99,81
		4580	Pozostałe odsetki	197,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 773,65	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	682,65	97,52

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 091,00	83,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 727,00	20 961,58	88,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 727,00	20 961,58	88,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 183,00	66 186,09	66,73
	3110	Świadczenia społeczne	90 183,00	58 129,59	64,46
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 056,50	89,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 860,00	10 873,66	73,17
	3110	Świadczenia społeczne	14 842,80	10 858,92	73,16
	4300	Zakup usług pozostałych	17,20	14,74	85,70
85216		Zasiłki stałe	55 995,00	46 862,76	83,69
	3110	Świadczenia społeczne	55 995,00	46 862,76	83,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 266,00	413 172,49	89,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 726,44	95,91
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 863,00	279 721,05	90,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 620,00	17 619,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 671,00	50 899,07	88,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 812,00	4 161,93	53,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 801,00	15 413,09	81,98
	4260	Zakup energii	136,00	126,21	92,80
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	18 592,75	85,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 217,01	93,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 340,11	83,50
	4430	Różne opłaty i składki	437,00	436,50	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 818,00	7 817,45	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 943,60	84,91

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	42 200,00	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 200,00	95,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 649,00	72 164,42	89,48
		3110	Świadczenia społeczne	80 649,00	72 164,42	89,48
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	2 902,40	96,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 902,40	96,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 780,00	6 780,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 780,00	6 780,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 780,00	6 780,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 202,00	51 464,00	98,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 202,00	51 464,00	98,59
		3240	Stypendia dla uczniów	52 202,00	51 464,00	98,59
855			Rodzina	8 820 300,00	8 714 589,78	98,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 388 551,00	5 385 457,95	99,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 979,00	3 342,90	84,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 303 284,00	5 302 271,30	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 207,00	52 134,24	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 329,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,00	9 963,35	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	995,33	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	2 431,03	99,96
		4260	Zakup energii	24,00	23,25	96,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 654,00	5 653,44	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	79,90	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 161,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	528,00	368,00	69,70

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 123,00	3 122,60	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 524,00	3 019 022,07	97,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 732,00	1 731,40	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 873 804,00	2 797 405,01	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 685,00	77 448,69	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00	6 057,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 824,00	109 002,55	96,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	1 729,36	77,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,00	11 071,21	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 564,00	10 051,39	95,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	115,33	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00	2 928,58	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	95,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	108,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	318 881,00	299 459,40	93,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	251,13	58,40
	3110	Świadczenia społeczne	273 600,00	270 600,00	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 271,00	18 674,69	56,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,00	1 535,45	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	3 506,97	72,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	768,86	95,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	507,00	84,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 093,92	91,16

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756,00	1 754,78	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	696,60	92,88
	85508		Rodziny zastępcze	11 214,00	10 520,36	93,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 214,00	10 520,36	93,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 806,00	2 271 381,44	92,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 520,00	811 982,33	93,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	1,41	7,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 367,58	69,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 467,05	73,87
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 173,08	88,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 197,72	54,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 958,00	15 061,19	88,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	11 675,59	64,86
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 096,08	90,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 359,77	94,39
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	42,00	42,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	656 540,86	96,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 115 723,00	1 088 652,24	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	40 209,15	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 067,45	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	8 984,00	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00	7 312,96	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 047,79	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	272,88	54,58
		4260	Zakup energii	1 000,00	747,58	74,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 711,00	1 025 750,44	97,62
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	74,99	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	6 599,36	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 649,98	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 949,38	48,73

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 309,00	34 661,00	80,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 905,89	96,09
	4260	Zakup energii	1 500,00	307,54	20,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 816,00	754,07	26,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 993,00	728,00	14,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 965,50	99,43
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	3 972,10	39,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,87	29,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 679,23	40,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 954,00	264 202,21	85,52
	4260	Zakup energii	140 000,00	118 422,64	84,59
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	77 576,77	96,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 954,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	68 202,80	84,20
90095		Pozostała działalność	101 300,00	61 312,20	60,53
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	3 787,36	31,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	48 956,38	84,41
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 586,37	86,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 410,19	9,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 843,51	54,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	728,39	72,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 200,00	685 457,95	97,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 200,00	543 457,95	96,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 700,00	409 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 262,28	93,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 543,00	87,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	51 665,86	82,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	22 897,34	95,41
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 577,95	93,54
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	7 160,75	76,02

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 999,00	1 690,69	84,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	578,10	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 381,96	69,10
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,02	2,00
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	167 088,00	156 547,94	93,69
	92601		Obiekty sportowe	103 688,00	93 628,11	90,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 448,77	89,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	385,92	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 536,00	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 215,59	97,46
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 236,89	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 728,00	8 187,19	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	256,41	5,13
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	361,34	72,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 400,00	62 919,83	99,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	56 999,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 587,59	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 153,00	96,08
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	90,00
Razem:				31 351 045,71	30 060 145,60	95,88

Tabela 4. Wydatki zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 948,09	682 948,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	682 948,09	682 948,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655,66	6 655,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,11	1 138,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,07	163,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,10	918,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,20	4 516,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	669 556,95	669 556,95	100,00
750			Administracja publiczna	70 648,00	70 647,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 648,00	70 647,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 003,00	52 003,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	4 547,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 907,00	9 907,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	429,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754,00	1 754,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 922,00	55 567,21	94,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 231,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,89	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	1 052,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 690,00	54 335,32	94,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 607,00	27 606,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	595,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 982,00	14 628,26	81,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 649,92	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	502,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	69 083,08	65 881,97	95,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 083,08	65 881,97	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,98	683,98	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 399,10	65 197,99	95,32
852			Pomoc społeczna	59 367,00	57 740,19	97,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 852,00	17 333,51	91,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 852,00	17 333,51	91,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860,00	751,86	87,43
		3110	Świadczenia społeczne	842,80	737,12	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	17,20	14,74	85,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,82	99,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00
855			Rodzina	8 726 183,00	8 638 682,27	99,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 384 044,00	5 381 747,05	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 303 284,00	5 302 271,30	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 207,00	52 134,24	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 329,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,00	9 963,35	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	995,33	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	2 431,03	99,96
		4260	Zakup energii	24,00	23,25	96,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 654,00	5 653,44	99,99

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	79,90	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 161,95	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 123,00	3 122,60	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 289,00	2 979 611,34	97,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 873 804,00	2 797 405,01	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 790,00	56 789,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00	6 057,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 753,00	106 486,27	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 391,35	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	2 000,03	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 052,00	5 051,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	115,33	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00	2 928,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	108,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	282 720,00	277 193,88	98,05
	3110	Świadczenia społeczne	273 600,00	270 600,00	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926,00	4 784,70	69,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	857,89	69,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,87	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
Razem:			9 667 151,17	9 571 467,72	99,01

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 2018r.

Nazwa zadania/ klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Uzasadnienie
Uchwała nr XXIV/208/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 maja 2018 r.				
Zadanie „Więcej miejsc przedszkolnych – lepszy start maluchów”				Plan wydatków przyjęty do budżetu- dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego „Więcej miejsc przedszkolnych – lepszy start maluchów”
80104 §4017	0,00	0,00	37.850,92	
§4247	0,00	0,00	19.995,00	
§4249	0,00	0,00	8.722,62	
Uchwała nr XXV/217/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 19 czerwca 2018r.				
Zadanie „Więcej miejsc przedszkolnych – lepszy start maluchów”				Korekta planu dot. środków współfinansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
80104 §4249	8.722,62	-8.722,62	0,00	
§4019	0,00	8.722,62	8.722,62	

Wójt Gminy Połajewo

/-/ Stanisław Pochyluk

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Wartość księgowa brutto mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. wynosi:
48.267.474zł.

Na mienie składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - grunty komunalne o powierzchni 393,16 ha na wartość | 3.513.102 zł |
| - obiekty komunalne w ilości 91 sztuk na wartość | 15.572.031 zł |
| - budowle i urządzenia techniczne w ilości 78 szt. na wartość | 28.392.124 zł |
| - środki transportowe w ilości 12 sztuk na wartość | 790.217 zł |

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r. wartość księgową brutto mienia komunalnego zmniejszono o **118.948,18zł**, w związku z poniższymi zdarzeniami gospodarczymi:

1. sprzedano 2 działki rolne (obręb Młynkowo) o pow. 1,3686 ha, ponadto w wyniku nowego pomiaru wystąpił ubytek gruntu o pow. 0,0316 ha, wartość księgowa sprzedaży wyniosła 396,00zł;
2. przekształcono 1 działkę w użytkowaniu wieczystym w prawo własności nieruchomości o pow.0,1000 ha (obręb Krosinek) o wartości księgowej 420,00zł;
3. sprzedano lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 92,47 m² oraz udział w gruncie o pow. 0,0246 ha (obręb Połajewo-budynek byłej policji) o łącznej wartości księgowej 72.780,98 zł;
4. przekazano nieodpłatnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Boruszynie samochód Star 200 o wartości księgowej 5.000,00zł oraz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku samochód Star 200 o wartości księgowej 40.351,20 zł.
5. w wyniku nowego pomiaru działki (obręb Tarnówko) ubyła powierzchnia 0,0639ha stanowiąca w ewidencji gruntów drogę gminną.

W analogicznym okresie zwiększono wartość księgową brutto mienia komunalnego o kwotę **4.346.320,21zł**:

1. przyjęto na stan grunty w ilości 22 działek o łącznej powierzchni 0,6902 ha z przeznaczeniem na drogi gminne o łącznej wartości 149.474,67zł;
2. przejęto na stan mienia komunalnego 2 działki o pow. 0,0498 ha (obręb Połajewo – u zbiegu ulic Szamotulskiej i Jasnej) częściowo pod budynkiem usługowym a częściowo z przeznaczeniem na drogę oraz parking do przyległych nieruchomości, tj. punktów handlowych i kościoła o łącznej wartości 26.235,64zł.
3. rozbudowano sieć wodociągową: w Połajewie w rejonie ulicy Leśnej odcinek o wartości 1.019,86zł oraz we wsi Boruszyn odcinek o wartości: 5.803,33zł;
4. rozbudowano sieć kanalizacyjną w Połajewie: odcinek ul. Fiołkowej o wartości 2.873,89zł, odcinek ul. Kwiatowej o wartości 8.992,57zł oraz odcinek sieci we wsi Krosin o wartości 663.194,86zł;
5. przebudowano drogi gminne, w łącznej wartości 3.304.833,25 zł:
 - Połajewo ul. Polna odcinek 0,212km o wartości 1.350.459,37zł,
 - Połajewo ul. Ogrodowa odcinek 0,508km o wartości 879.055,75zł,
 - Połajewo ul. Wiśniowa odcinek 0,200km o wartości 311.305,01zł,
 - Połajewo ul. Cicha odcinek 0,264km o wartości 412.951,85zł,
 - Młynkowo droga dojazdowa do gruntów rolnych odcinek 1,2km o wartości 131.682,50zł,
 - Krosin droga dojazdowa do gruntów rolnych odcinek 0,50km o wartości 96.308,50zł,
 - Sierakówko – przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej o wartości 11.018,62zł,
 - Młynkowo – wykonanie nawierzchni bitumicznej o wartości 44.722,80zł,
 - Połajewo budowa parkingu ul. Szamotulska (przy cmentarzu) o wartości 67.328,85zł.
6. rozbudowano oświetlenie drogowe o nowe elementy linii we wsiach Boruszyn, Krosinek, Tarnówko, Młynkowo, Krosin oraz na ul. Bocznej w Połajewie o łącznej wartości 82.261,70zł.
7. zakupiono samochód RENAULT MIDLINER M210 do OSP Sierakówko o wartości 101.630,44 zł.

W okresie od 01stycznia do 31grudnia 2018 r. wpłynęło ogółem **1.824.653,00zł** dochodów z mienia komunalnego Gminy.

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 7.979,00zł,
- b) tytułem sprzedaży gruntów rolnych i innych gruntów 60.025,00zł,
- c) tytułem dzierżawy gruntów w kwocie 10.684,00zł,
- d) tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.547,00zł.

2. lasy: sprzedaży drewna i czynsze kół łowieckich w kwocie 4.235,00zł,

3. sieć wodociągowa: sprzedaż wody z wodociągu gminnego w kwocie 986.162,00zł,

4. oczyszczalnia: wpłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 357.500,00zł,

5. środki transportowe: wynajem ciągnika, autobusów i busa, w łącznej kwocie 11.291,00zł,

6. budynki:

- a) świetlice wiejskie: wynajem kwota 14.691,00zł,
- b) obiekty służby zdrowia: 62.346,00zł czynsz za wynajem pomieszczeń oraz usługi CO,
- c) obiekty szkolne: wynajem sali sportowej i sal lekcyjnych 3.838,00zł,
- d) budynki mieszkalne: tytułem sprzedaży lokalu, sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 232.483,00zł,
- e) budynki niemieszkalne: tytułem sprzedaży lokalu użytkowego, sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 65.872,00zł.

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

Wójt Gminy Połajewo

/-/ Stanisław Pochyluk

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (j.m.) ha/szt.	Wartość księgowa brutto w zł.	Prawo własności	Mienie w zarząd	Mienie w użytkow.	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierża.	Inne np. trwałe zarząd	Plan.doch. na 2018r. w zł	Uzyskany Dochód w 2018r.
Grunty rolne	110,32	151.704	110,32	-	13,40	-	-	96,92	-	38.700	67.485
Drogi, ulice, chodniki	206,37	2.978.886	206,37	-	206,37	-	-	-	-	-	-
Lasy	36,98	66.169	36,98	-	36,98	-	-	-	-	5.410	4.235
Tereny zielone i rekreacyjne	4,82	502	4,82	-	4,82	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	11,72	123.663	11,72	-	10,78	0,77	-	0,17	-	112.778	16.642
Działki przem.handlowe	5,06	16.535	5,06	-	4,96	0,10	-	-	-		2.108
Cmentarze	0,64	2.392	0,64	-	-	-	-	-	0,64	-	-
Inne	17,25	173.251	17,25	-	13,23	-	-	4,02	-	-	-
Ogółem	393,16	3.513.102	393,16	-	290,54	0,87	-	101,11	0,64	156.888	90.470
Budynki mieszkalne	10	527.485	10	-	-	-	10	-	-	364.665	232.483
Bud. niemieszkalne	57	4.025.522	57	3	42	-	12	-	-	69.742	65.872
Obiekty szkolne	9	6.832.677	9	9	-	-	-	-	-	7.500	3.838
Obiekty przedszkolne	3	87.019	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	8	3.314.722	8	1	7	-	-	-	-	14.691	14.691
Ob.służby zdrowia	3	774.003	3	-	-	-	3	-	-	62.346	62.346
Inne(kuźnie)	1	10.603	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	2	4.581.122	2	-	2	-	-	-	-	1.024.000	986.162
Sieć sanitarna	1	5.501.901	1	-	1	-	-	-	-		-
Sieć energetyczna	14	435.404	14	-	14	-	-	-	-	-	-
Oczyszczalnia	1	3.133.812	1	-	1	-	-	-	-	375.060	357.500
Wysypiska śmieci	1	1.125.272	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Inne budowle	59	13.614.613	59	11	48	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	12	790.217	12	3	9	-	-	-	-	17.500	11.291
Ogółem	181	44.754.372	181	30	125	-	26	-	-	1.935.504	1.734.183
Ogółem wartość majątku Gminy	X	48.267.474	X	X	X	X	X	X	X	2.092.392	1.824.653

Połajewo, dnia 18.02.2019r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE
ZA 2018r.**

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

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2018 rok wynosił **429.200,00zł.** w tym 409.700,00zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast kwota 19.500,00zł. to przychody własne.

**PRZYCHODY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	409.700,00	409.700,00	100,0
w tym:			
- nieod. pomoc prawna	600,00	600,00	100,0
Przychody własne	19.500,00	11.598,06	59,5
w tym: -wpływy z usług	19.500,00	11.423,00	58,6
- odsetki od śr. na r-ku	-	175,06	-
Bankowym			
- śr.na r-ku ban.za 2017r.	-	9.627,98	-
Razem:	429.200,00	430.926,04	100,4

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w 2018r. ogółem wykonano w kwocie **430.926,04zł.** co stanowi 100,4 % planu z tego to dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 409.700,00zł. tj. 100,0%, a kwota 600,00zł. tj. 100,0% planu, to środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z tego zakupiono: toner do ksera oraz artykuły biurowe. Natomiast przychody własne zostały zrealizowane w kwocie 11.598,06zł. tj. 59,5% planu, oraz śr. na r-ku bankowym za 2017r. w kwocie 9.627,98zł.

Przychody własne stanowią wpływy za wynajem sali w kwocie 11.423,00zł. tj. 58,6% planu, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 175,06zł.

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

KOSZTY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	189.090,00	189.088,49	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.553,00	17.553,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	72,00	71,88	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia	41.300,00	41.245,94	99,9
Energia elektryczna i ciepła	51.188,00	51.165,61	99,9
Usługi pozostałe	116.945,00	116.926,36	100,0
Usługi remontowe	12.140,00	12.140,00	100,0
Różne opłaty i składki	912,00	912,00	100,0
Razem:	429.200,00	429.103,28	99,9

Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2018r. Plan kosztów na 2018r. wynosi **429.200,00zł.** wydatkowano kwotę **429.103,28zł.** co stanowi 99,9%.

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 **189.088,49zł.** w tym na wynagrodzenia bezosobowe czyli Umowy Zlecenia dla **3** osób 32.400,00zł. co stanowi 44,1% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **240.014,79zł.** przeznaczono na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **17.553,00zł.**

w ramach tych środków wypłacono nagrody za wykonanie wieńców dożynkowych podczas gminnych dożynek. Ponadto wypłacono nagrody specjalne dla kapeli z Węgier, Czech, Białorusi ze Słowacji, Gór i Wlkp. podczas XVIII Międzynarodowego Spotkania Kolędników-Dudziarzy.

- podróże służbowe krajowe, pracowników GOK – **71.88zł.**

- zakupy – **41.245,94zł.** z tego zakupiono środki czystości, materiały biurowe, poczęstunki dla zespołów biorących udział w imprezach takich jak: dzień babci,

dzień kobiet, turniej karciany „Kop-Baśka”, festyn „Pieszko, konno, kajakiem, na kole”, dzień dziecka, dożynki gminne, 11 listopada, środki BHP. Wydatki różne takie jak: akcesoria dla młodzieżowej kapeli dudziarskiej, grup tanecznych BQL oraz B-kulki, orkiestry dętej.

Kalendarze na XVIII Spotkanie Dudziarzy, artykuły dekoracyjne, wyposażenie m.in. meble do biura, drukarka, części elektryczne, akcesoria gospodarcze, tusze do drukarek, programy komputerowe, środki różne, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie wielkanocnym i bożonarodzeniowym, Gminnym Festiwalu Piosenki.

- energię elektryczną i ciepłą – **51.165,61zł.**
- usługi pozostałe – **116.926,36zł.** z tego opłacono usługi pocztowe, transportowe, gastronomiczne, muzyczne m.in. występ kapel na XVIII Spotkaniu Kolędników-Dudziarzy, „Babski Kabaret”, występy animatorów rozrywkowo-teatralnych 3 maja, na Dzień Dziecka i na Festynie Dożynkowym w Młynkowie gdzie również wystąpiła kapela podwórkowa KRACIAKI spod Konina i zespół „Ciało Pedagogiczne” z Trzcianki. Występ zespołu MILANO, Orkiestry Staromiejskiej oraz Zespół Folklorystyczny „Szamotuły” na dożynkach gminnych w Połajewie. Koncert Andrzeja Grygiera w ramach 11 edycji festiwalu Akademia Gitary w Tarnówku. Koncert zespołu „Sama River Blues” w Boruszynie – rajd samochodowy biało-czerwony, śpiewanki wielkopolskie w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu podczas obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada. Naprawy sprzętu, konserwacja dźwigu towarowego, przegląd gaśnic oraz ksera, przegląd i pom. instalacji elektrycznej, wywozy nieczystości, śmieci, za pobór wody i odpr. ścieków, prowadzenie zajęć hip-hop, opłacono prowizję bankową.

Umowy o dzieło na kwotę 41.626,00zł.

- usługi remontowe – **12.140,00zł.** ze środków tych wykonano następujące prace: biuro, sala taneczna, pomieszczenie przed biurem. Remont i rozbudowa instalacji elektrycznej w biurze i holu przed biurem. Malowanie elewacji budynku GOK od strony banku i wnęki wejściowej do dużej sali – według planu remontowego.
- różne opłaty i składki – **912,00zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za mienie GOK.

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

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie na 2018r. wynosi **147.446,00zł.** w tym 142.000,00zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast 5.446,00 to dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

PRZYCHODY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	142.000,00	142.000,00	100,0
Inna Dotacja	5.446,00	5.446,00	100,0
Razem:	147.446,00	147.446,00	100,0

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w 2018 roku wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **147.446,00zł.** tj. 100,0% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 142.000,00zł. tj. 100,0%, natomiast 5.446,00zł. otrzymano z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – umowa nr. BN/3342/2018 z dnia 19.07.2018r.tj. 100,0% planu.

KOSZTY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	87.718,00	87.718,13	100,0
Podróże służbowe krajowe	326,00	325,92	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	7.030,00	7.030,24	100,0
Energia elektryczna i ciepła	26.840,00	26.840,55	100,0
Usługi pozostałe	14.776,00	14.775,66	100,0
Usługi remontowe	-	-	-
Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	10.488,00	10.488,00	100,0
Różne opłaty i składki	268,00	267,50	99,8
Razem:	147.446,00	147.446,00	100,0

Analiza wykonania kosztów Biblioteki Publicznej w 2018r. przedstawia się następująco na plan **147.446,00zł.** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **147.446,00zł.** co stanowi 100,0%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (Starszy Bibliotekarz i Informatyk) wydatkowano kwotę **87.718,13zł.** co stanowi 59,5% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **59.727,87zł.** przeznaczono na:

- podróże służbowe krajowe, dla pracownika Biblioteki – **325,92zł.**
- zakupy – **7.030,24zł.** z tego zakupiono prenumeratę czasopism, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria elektryczne, komputerowe, tusze do drukarki, środki BHP, wyposażenie – drukarka.
- energia elektryczna i ciepła – **26.840,55zł.**
- usługi pozostałe – **14.775,66zł.** 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. Umowy o Dzieło na kwotę 9.301,00zł.
- usługi remontowe – **0,00zł.**
- zakup pomocy nauk. dydakt. i książek – **10.488,00zł.** zakupiono książki do biblioteki z czego 5.446,00zł. to dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy.
- różne opłaty i składki – **267,50zł.** 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 2018r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

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