

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 28 marca 2024 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 komunalnego za 2023 rok.

Na podstawie **art. 267** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 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 komunalnego za 2023 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 komunalnego za 2023 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 2023 rok

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo na rok 2023 przyjęty **uchwałą nr XXIX/278/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2022 roku** wynosił :

Dochody 52.047.810,00zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.598.935,00 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.538.829,00zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.448.875,00zł

Wydatki 58.698.860,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 31.889.182,00zł, w tym *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.538.829,00 zł*

z tego na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.436.662,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 787.100,00zł,
- c) wydatki na obsługę długu 300.000,00zł,
- 2) wydatki majątkowe 26.809.678,00zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **6.651.050,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w analizowanym okresie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, tj. zarządzeniem nr 4/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 20 stycznia 2023r.,

uchwałą nr XXX/283/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 lutego 2023r., uchwałą nr XXXI/296/2023 z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem nr 21/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 marca 2023r., zarządzeniem nr 26/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą nr XXXII/301/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 maja 2023r., zarządzeniem nr 33/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 14 czerwca 2023r., uchwałą nr XXXIII/311/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 39/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 10 lipca 2023r., zarządzeniem nr 49/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 lipca 2023r., uchwałą nr XXXIV/319/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 59/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 6 września 2023r., zarządzeniem nr 66/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 września 2023r., zarządzeniem nr 72/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 12 października 2023r., uchwałą nr XXXV/328/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 października 2023r., zarządzeniem nr 80/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 22 listopada 2023r., uchwałą nr XXXVI/338/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 grudnia 2023r., uchwałą nr XXXV/340/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2023r., zarządzeniem nr 88/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 grudnia 2023r., budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

Dochody 44.322.919,25zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.549.644,25 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej* 5.089.175,13zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.773.275,00zł.

Wydatki 49.855.796,08zł, w tym :

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 38.007.392,08 zł |
| <i>w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | 5.089.175,13zł |
| z tego na : | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16.980.872,27 zł |
| b) dotacje na zad. bieżące | 1.257.850,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 250.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 11.848.404,00zł |

Planowany deficyt po zmianach wyniósł **5.532.876,83zł.**

DOCHODY

Treść	(w zł.)		
	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	44.322.919,25	42.705.276,95	96,35
z tego :			
1) dochody bieżące	36.549.644,25	35.243.156,16	96,43
w tym :			
a) dochody własne	14.357.256,00	13.149.536,86	91,59
b) dotacje celowe	5.690.473,12	5.638.040,32	99,08
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.089.175,13	5.077.898,33	99,78
- na zadania własne	601.297,99	560.141,99	93,16
c) subwencja ogólna	16.311.586,65	16.311.586,65	100,00
w tym :			
- część oświatowa	7.710.766,00	7.710.766,00	100,00
- część wyrównawcza	6.287.287,00	6.287.287,00	100,00
- część równoważąca	101.254,00	101.254,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.212.279,65	2.212.279,65	100,00
d) środki z funduszy	190.328,48	143.992,33	75,65
- Fundusz Pomocy (Ukraina)	78.579,48	77.692,33	98,87
- Fundusz COVID-19	111.749,00	66.300,00	59,33
2) dochody majątkowe	7.773.275,00	7.462.120,79	96,00
w tym:			
- dochody z majątku Gminy	524.444,00	311.226,51	59,34
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	320.750,00	320.750,00	100,00
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.927.331,00	1.829.394,28	94,92
- środki pozyskane z innych źródeł:			
Rządowy Fundusz Polski Ład	4.925.750,00	4.925.750,00	100,00
środki WFOŚiGW	75.000,00	75.000,00	100,00

WYDATKI

Treść	(w zł.)		
	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	49.855.796,08	46.889.719,78	94,05
z tego :			
1. Wydatki bieżące	38.007.392,08	35.769.857,68	94,11
w tym na :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.980.872,27	16.587.215,81	97,68
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	907.100,00	907.100,00	100,00
c) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350.750,00	321.001,62	91,52
d) wydatki na obsługę długu	250.000,00	205.912,52	82,37
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	179.313,86	179.313,56	100,00
2. Wydatki majątkowe	11.848.404,00	11.119.862,10	93,85
w tym:	1.117.278,00	1.049.966,15	93,98
dotacje na zadania majątkowe	4.925.750,00	4.925.750,00	100,00
Rządowy Fundusz Polski Ład			

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

D o c h o d y

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2023 roku na plan **44.322.919,25zł** zrealizowano w wysokości **42.705.276,95zł**, co stanowi **96,35%** planowanych dochodów rocznych, w tym :

- a) **dochody bieżące** na plan **36.549.644,25zł**, wykonano w kwocie **35.243.156,16zł**, co stanowi **96,43%** planowanych dochodów rocznych, w tym : *dochody własne na plan 14.357.256,00zł* wykonano w kwocie **13.149.536,86zł** co stanowi **91,59%** planu, *dotacje celowe na plan 5.690.473,12zł* otrzymano w kwocie **5.638.040,32zł** co stanowi **99,08%** planu oraz *subwencję ogólną na plan 16.311.586,65zł* otrzymano w **100 %**;
- b) **dochody majątkowe** na plan **7.773.275,00zł**, wykonano w kwocie **7.462.120,79zł**, co stanowi **96%**, w tym dochody z majątku gminy na plan 524.444,00zł wykonano w kwocie 311.226,51zł, stanowiącej 59,34% planu ponadto dochody ze środków UE 1.829.394,28zł, dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.925.700,00 i Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 75.000,00zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawiają: Tabela 1. Dochody ogółem oraz Tabela 2. Dochody zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w 2023r. przedstawiała się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.109.768,74 zł wykonanie 4.053.743,46zł, co stanowi 98,64% planu.

W rozdziale *010 Rolnictwo i łowiectwo* realizowano poniższe dochody:

01043

- a) odliczenia z deklaracji VAT-7 (§0970) vat-u naliczonego z tytułu wydatków wodociągowych poniesionych w 2022r. a zwróconego w 2023r., wykonano w kwocie 480.000,00zł tj. 100,11%,
- b) dotacja celowa w kwocie 1.200.526,60zł tj. 99,15% stanowiąca refundację środków europejskich po rozliczeniu inwestycji wodno-kanalizacyjnej zrealizowanej w 2022r.,

01044

- a) zwroty z lat ubiegłych (§0940) za zakup energii elektrycznej w 2022r., faktury korekty otrzymano w 2023r., wykonanie w kwocie 95.211,43zł tj. 127,78%,

- b) dotacja celowa w kwocie 628.867,68zł tj. 87,77% stanowiąca refundację środków europejskich po rozliczeniu inwestycji wodno-kanalizacyjnej zrealizowanej w 2022r.,

01095

- a) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, dochody realizowane przez Starostwa Powiatowe oraz wpłaty dokonywane przez nadleśnictwa, wykonanie w kwocie 25.700,01zł stanowiącej 514% planu,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.623.437,74zł (100% planu) 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 4.200,00 zł wykonanie 4.101,56zł, co stanowi 97,66% planu.

W rozdziale 02001 *Gospodarka leśna* zrealizowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 4.101,56zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 2.562.560,00zł, wykonanie 1.784.740,81zł, co stanowi 69,65% planu.

W rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* realizowano poniższe dochody:

- a) wpływy z usług za sprzedaż wody na plan 1.462.960,00zł wykonano 1.213.148,88zł tj. 82,92%;
- b) wpływy z pozostałych odsetek na plan 8.000,00zł wykonano w kwocie 6.644,90zł tj. 83,06%, stanowiące dochody od nieterminowych wpłat za pobór wody.

W rozdziale 40095 *Pozostała działalność* zrealizowano wpływy ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych wyniosły 564.947,03zł, tj. 51,75% planu, niższe wykonanie – nie było zainteresowania mieszkańców dalszymi zakupami węgla.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 321.630,00zł, wykonanie 321.630,00zł, co stanowi 100%.

Dochód tego działu stanowi otrzymana pomoc finansowa na:

- a) przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Połajewka-Przybychowa, Krosinka, w łącznej kwocie 320.750,00zł, zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
- b) zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w kwocie 880,00zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.185.618,00zł wykonanie 978.562,55 zł, co stanowi 82,54% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano:

- a) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 2.108,00 zł wykonano 2.107,95zł tj.100%;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych; czynsz za lokale użytkowe, najem sal wiejskich na plan 90.709,00zł wykonano 95.354,67zł tj. 105,12%;
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zaplanowano w kwocie 380.000,00zł, wykonanie w kwocie 305.563,00zł stanowiące 80,41% - dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, w tym ze sprzedaży ratalnej;
- d) wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 477.250,00zł, wykonano 473.801,65zł tj. 99,28%,
- e) wpływy z pozostałych odsetek na plan 5.700,00zł, wykonano w kwocie 7.090,95zł stanowiące 124,40% planu, są to dochody od nieterminowych wpłat ww. należności;
- f) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 773,40zł składka melioracyjna – dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu.

W ramach rozdziału 70007 realizowane są dochody:

- a) wpływy z czynszu za wynajem mieszkań będących w zasobie mienia komunalnego na plan 18.678,00zł wykonano 20.830,87zł tj. 111,53%,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 144.444,00zł wykonanie w kwocie 4.444,00zł stanowiące 3,08% (sprzedaż ratalna) - nie sfinalizowano planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych,
- c) wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 63.329,00zł, wykonano 65.133,39zł tj. 102,85%,
- d) wpływy z pozostałych odsetek na plan 3.400,00zł, wykonano w kwocie 3.462,67zł stanowiącej 101,84% planu, są to dochody od nieterminowych wpłat od ww. należności;

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 112.635,00zł wykonanie 113.417,69 zł, co stanowi 100,69% planu.

Dochody tego działu to :

- a) w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zadania dotyczące spraw obywatelskich (czynności zw. z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnianiem danych, dowodami osobistymi), konserwacje ksiąg stanu cywilnego oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 91.355,66zł, tj. 95,44% kwoty.

b) w rozdziale 75023 urzędy gmin – zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 836,32zł, jest to wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz składek ZUS. Powyższy dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;

c) w rozdziale 75085 wspólna obsługa jst:

- wpływy z usług za wynajem autobusów i busa na plan 4.000,00zł realizacja wyniosła 8.121,21zł tj. 203,03% planu (w zw. ze zniesieniem obostrzeń epidemiologicznych więcej usług na rzecz klubów sportowych);

- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty należności – 2,50zł (za wynajem autobusu), dochód nie był planowany przy uchwalaniu budżetu;

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 187,00zł - dochód nie był planowany przy uchwalaniu budżetu;

d) w rozdziale 75095 pozostała działalność: dofinansowanie w kwocie 12.915,00zł z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przygotowanie Strategii rozwoju Gminy Połajewo”.

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

Plan 84.178,00 zł wykonanie 83.596,96zł, co stanowi 99,31% planu.

Dochody tego działu to:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w rozdziale *75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* na plan 1.394,00zł wykonanie wyniosło 1.385,69zł tj. 99,40% dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie,

b) dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na plan 6.231,00zł wykonanie wyniosło 5.736,04zł tj. 92,06%, przeznaczona na zadanie zlecone zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Połajewo w okręgu wyborczym nr 15 (Boruszyn) zarządzonych na dzień 9 lipca 2023r.,

c) dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na plan 76.182,00zł wykonanie wyniosło 76.179,71zł tj. 100%, zadanie zlecone zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,

d) dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na plan 371,00 zł wykonanie wyniosło 295,52zł tj. 79,65%, na zadanie zlecone zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. – wydatki rzeczowe.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 75.000,00 zł, 100% wykonania.

Pozyskano środki w kwocie 75.000,00zł, stanowiące pomoc finansową WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynku oraz wymiana źródła ciepła w remizie OSP Tarnówko*”.

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

Plan 7.044.153,00zł wykonanie 6.907.298,15zł, co stanowi 98,06% planu.

Dochodami tego działu są :

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 13.528,33zł tj. 135,28% (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy), ponadto w rozdziale uzyskano dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 7,51zł (ww. dochodu nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 1.447.631,00zł wykonano 1.319.513,00 zł tj. 91,15%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby prawne. Realizacja dochodów w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu z wykonaniem na poziomie 89% -98%. Niższe wykonanie odnotowano w dochodach z tyt. podatku od śr. transportowych 59,28% (przeszacowanie planu).

W rozdziale uzyskano dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 6.178,00zł (100,06% planu) oraz z tyt. kosztów upomnień 80,00zł i z podatku od czynności cywilno-prawnych 645,00zł (dochody realizowane przez urzędy skarbowe, których nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na plan 2.078.338,00zł wykonano 2.081.669,63zł tj. 100,16%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby fizyczne. Realizacja dochodów z podatków lokalnych przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu. Ponadto w rozdziale wykonano wyższe od zakładanych dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 6.827,60zł stanowiąca 121,92% planu i odsetek kwota 7.223,10zł tj. 104,68% planu, oraz dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 389.033,47zł stanowiąca 114,42% planu - podatek

pobierany i przekazywany do jst przez urząd skarbowy. Niższe wykonanie we wpływach z tyt. opłaty targowej 70,06% (mniej stoisk ze względu na warunki atmosferyczne).

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 241.592,00zł wykonano 225.987,68zł tj. 93,54%.

Dochody tego rozdziału to:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 34.591,98zł,
- opłata skarbową w kwocie 17.236,00zł,
- opłata eksploatacyjna w kwocie 33.578,80zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 123.748,19zł,
- inne lokalne opłaty (dochody za zajęcie pasa drogowego) kwocie 2.382,65zł tj. 26,47% planu, niższe wykonanie – przeszacowanie planu;
- wpływy z różnych opłat 13.000,00zł (opłaty za ślub poza lokalem USC),
- odsetki od nieterminowych wpłat (do których ma zastosowanie ordynacja podatkowa) kwota 1.392,81zł,
- pozostałe odsetki kwota 57,25zł.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.266.592,00zł wykonano 100%. Podatek dochodowy od osób fizycznych (3.183.058,00zł) i od osób prawnych (83.534,00) są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 16.436.586,65zł wykonanie 16.436.904,73zł, co stanowi 100,00%.

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

- a) część oświatowa 7.710.766,00zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej 2.212.279,65zł,
- c) część wyrównawcza 6.287.287,00zł,
- d) część równoważąca 101.254,00zł,

Dochód tego działu stanowią również różne rozliczenia finansowe, w łącznej kwocie 125.318,08zł tj.:

- dochód w kwocie 1.117,00zł stanowiący karę sądową za zniszczenie mienia gminnego,
- zwrot nadpłat za energię elektryczną w kwocie 77,30zł,
- przepadek wadium za odstąpienie od realizacji umowy (sala sportowa w Młynkowie) 50.000,00zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie: z przeznaczeniem na wsparcie gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w

kwocie 74.072,00zł oraz środki na nadanie nr PESESL-UKR w kwocie 51,78zł. Łączna kwota 74.123,78zł tj. 98,83% planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4.608.714,09 zł wykonanie 4.438.503,64 zł co stanowi 96,31% planu.

Dochody działu to :

a) szkoły podstawowe: plan 22.820,00zł wykonanie 18.576,19zł stanowiące 81,40% planu :

- wpływy z tyt. wystawienia duplikatu świadectwa szkolnego 78,00zł,
- wpływy z tyt. wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej 126,00zł,
- wpływy z usług - opłaty za posiłki w szkole 1.800,00zł,
- wypłata odszkodowania z ubezpieczenia mienia (za zalanie pomieszczeń) 1.820,00zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.752,19zł, (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS);
- dotacja celowa dla szkoły podstawowej w Połajewie w kwocie 12.000,00zł, tj.100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - Priorytet 3;

b) przedszkola: plan 4.518.065,00zł wykonanie 4.353.710,91zł. tj. 96,36% w tym:

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – plan 26.000,00zł, zrealizowano 28.642,00zł tj. 110,16%,
- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 580.480,00zł zrealizowano w kwocie 344.481,00 zł, tj. 67,75%, (niższe wykonanie dochodów zw. z absencją dzieci w przedszkolu z powodu chorób);
- wpływy z usług w kwocie 11.640,88zł tj. 121,26% planu dochody z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Połajewo, a uczęszczającego do tutejszego publicznego przedszkola;
- wypłata odszkodowania z ubezpieczenia mienia (za zalanie sal lekcyjnych) 1.600,00zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 879,14zł, dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;

- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 272.154,89zł tj. 97,87% planu,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.694.313,00zł na budowę budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie. Dochód pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/7318/PolskiŁad („Promesa”).

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 66.014,99 zł tj. 97,63% planu;
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 201,55 tj. 94,86% z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 151.466,41zł wykonanie 138.231,05zł, co stanowi 91,26% planu.

Głównym dochodem działu są dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących takich jak: realizowanie usług społecznych, wypłata zasiłków okresowych, stałych, celowych oraz pomoc w naturze, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowanie do realizacji programów wieloletnich „Posiłek w szkole i w domu” oraz Korpus wsparcia Seniorów:

- w rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 600,00zł na wpłaty wraz z odsetkami od dłużnika za pobyt w DPS, brak wykonania – podjęte działania komornicze bezskuteczne;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochód tego rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących 6.040,56zł tj. 99,99% planu;
- w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochód stanowi dotacja w kwocie 2.338,08zł tj. 36,53% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ponadto uzyskano wpływy z tyt. odpłatności w kwocie 2.717,82zł (45,76%), za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
- zasiłki stałe dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 71.822,67zł, zrealizowany w 100%;
- 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 28.056,43zł (wykonanie 98,64%), w zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek zrealizował także dochody w kwocie 124,00zł, które pochodziły z tytułu terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także dochód w kwocie 0,12zł stanowiący wpłatę pracownika za nieterminowe uregulowanie należności za usługi telekomunikacyjne.

f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan 9.886,00zł wykonanie 5.153,07zł tj. 52,12%, zrealizowano odpłatność za usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy w kwocie 5.084,54zł co stanowi 52,22% planu oraz dochody z tyt. udziału gminy (stanowiący 5%) w dochodach związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone) zrealizowane w kwocie 68,53zł.

g) pomoc w zakresie dożywiania dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 17.706,30zł tj. 98,03%.

h) pozostała działalność: otrzymano dotację w kwocie 4.272,00zł na sfinansowanie innych zadań zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, tj. na realizację *Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023*.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 111.749,00zł wykonanie 66.300,00zł , co stanowi 59,33% planu.

Dochód tego działu to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 111.749,00zł, zrealizowane w łącznej kwocie 66.300,00zł tj. 59,33% planu. Środki przeznaczone na:

1. Realizację wypłat dodatku węglowego wraz z obsługą zadania (2%) 93.899,00zł.
2. Realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dofinansowanie zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego wraz z obsługą zadania (2%) 10.200,00zł.
3. Środki dot. rekompensat i dodatków zw. ze wzrostem cen energii – rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych – wypłata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych gdzie głównym źródłem ciepła jest pompa ciepła/ogrzewanie elektryczne wraz z kosztami obsługi 2% 7.650,00zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 20.041,00 zł wykonanie 20.041,00zł, co 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. Wykonanie na poziomie 100%.

855 RODZINA

Plan 4.497.775,36zł wykonanie 4.493.167,25zł , co stanowi 99,90% planu.

Głównym dochodem działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej takich jak: świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, 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.

- a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację na powyższe zadania w kwocie 3.162.149,29zł tj. 99,89%, dotację w kwocie 11.056,29zł tj. 100% przeznaczaniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ponadto otrzymano należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 12.730,25zł oraz otrzymano zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 21.343,96zł wraz z odsetkami w kwocie 815,00zł;
- b) Karta dużej rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 1.800,00zł tj. 100% planu; oraz kwotę 1,70zł kwota stanowiącą 5% opłaty należnej gminie za wystawienie duplikatu kart dużej rodziny;
- c) Wspieranie rodziny otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 10.859,36zł na realizację zadań w ramach: programu *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2023*;
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, otrzymano dotację w kwocie 37.607,40zł tj. 96,59% planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych.
- e) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.231.437,00zł na budowę budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie. Dochód pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/7318/PolskiŁad („Promesa”);
- f) pozostała działalność: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.367,00zł tj. 100% na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie -wypłata świadczeń rodzinnych.

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.996.844,00 zł wykonanie 2.790.038,10zł, co stanowi 93,10% planu.

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale na plan 592.000,00zł wykonano 489.800,91zł tj. 82,74%, kwota stanowi zrealizowane wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty;
- b) gospodarka odpadami - w rozdziale na plan 2.256.144,00zł wykonano 2.175.637,02zł tj. 96,43%, dochód stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.144.833,27zł (§ 0490) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 20.875,17zł (0910§) oraz kosztami upomnień w kwocie 9.928,58zł (§0640);
- c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: na plan 32.200,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 26.130,70zł, stanowiącej 81,15% planu; środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na wynagrodzenie, promocję programu oraz wdrażanie i obsługę projektu. Projekt jest przedsięwzięciem wieloletnim.
- d) wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: na plan 16.500,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 21.444,96zł tj. 129,97%. Dochodem są wpływy z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.
- e) pozostałe działania zw. z z gospodarką odpadami: plan dochodów w kwocie 100.000,00zł stanowiący dotację na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Połajewo”, w ramach umowy z WFOŚiWG w Poznaniu – dofinansowanie wyniosło 75.805,00zł tj. 75,81%,
- f) pozostała działalność: wpłata w kwocie 1.219,51zł stanowiąca dochód ze sprzedaży majątku (sprzedaż beczkowozu).

Podsumowując realizację dochodów w 2023 roku można stwierdzić, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących, subwencje oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów. Realizacja dochodów własnych pokryła się w dużej mierze z kalkulacjami przedstawionymi w projekcie budżetu.

Rada Gminy poniższymi uchwałami ustaliła stawki podatków lokalnych na rok 2023:

- Uchwała nr XXVIII/269/2022 Rady Gminy w Połajewo z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,
- Uchwała nr XXVIII/270/2022 Rady Gminy w Połajewo z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- Uchwała nr XXVIII/268/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2023 rok,

- Uchwała nr XXVIII/267/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości,

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

- Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

Obniżenie stawek w/w podatków spowodowało zmniejszenie dochodów własnych budżetu Gminy w analizowanym okresie na łączną kwotę **862.896,61zł.**

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

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	465.332,27
podatek rolny	292.848,94
podatek od środków transportowych	104.715,40
RAZEM :	862.896,61

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2023 roku wynosi 2,02% do wykonanych dochodów ogółem oraz 6,56% do wykonanych dochodów własnych.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń i zwolnień podatków na łączną kwotę **73.575,49zł.**

Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Ulg, Zwolnienia	Rozłożenia na raty, Odroczenia terminu płatności	Razem
Podatek od nieruchomości	1.186,00	72.153,49	0	73.339,49
Podatek rolny	220,00	0	0	220,00
Podatek leśny	16,00	0	0	16,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0	0	0,00
OGÓŁEM :	1.422,00	72.153,49	0	73.575,49

Ulgę stosowane przez gminę stanowią ubytek o 0,17% wykonanych dochodów ogółem oraz ubytek o 0,56% 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 2023 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę **1.784.132,15zł** szczegółowe zestawienie zaległości przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	123.883,33
2.	wpływy z czynszu za budynki komunalne, mienie komunalne + odsetki	10.831,76
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	401.724,38
4.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	20.868,66
5.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	4.706,03
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.013,96
7.	Energia elektryczna - refaktura	1.253,47
8.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36.903,41
9.	podatek rolny od osób fizycznych	18.858,79
10.	podatek leśny od osób fizycznych	376,60
11.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13.280,00
12.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	44.829,07
13.	wyrok sądowy- naprawienie szkody	200,00
14.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej + odsetki	19.899,92
16.	wpływy z opłaty planistycznej	1.886,83
17.	należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie	1.083.615,94
RAZEM		1.784.132,15

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi 4,18% wykonanych dochodów ogółem.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej i podatek od czynności cywilnoprawnych 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 2023 roku od należności głównej nie zapłaconej w terminie. Zaległości z tego tytułu będą zmniejszały się proporcjonalnie do dokonywanych przez podatników wpłat zaległej należności głównej.

Ponadto występuje zaległość w należnościach z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu usług opiekuńczych w części należnej gminie w kwocie **1.083.615,94zł**. Wobec dłużników alimentacyjnych zostały podjęte m.in. poniższe działania: otrzymano od organu właściwego wierzyciela 8 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika, przeprowadzono przez organ właściwy dłużnika 5 wywiadów alimentacyjnych, wysłano 17 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, korespondencja z komornikami sądowymi 38 pism, 15 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 23 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 25 wezwań na wywiad dłużnika alimentacyjnego, korespondencja z Komendą Powiatową Policji i innymi organami 13 pism, przekazanie 2 informacji komornikowi mających wpływ na egzekucję zszędzonych świadczeń, 1 wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o nowym dłużniku, 1 prośba o ustalenie adresu dłużnika.

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

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Liczba wystawionych upomnień/tytułów/wezwań	Kwota
<i>Łączne zobowiązania pieniężne (os. fizyczne):</i>			
upomnienia	27.03.2023	1	613,00 zł
	19.04.2023	6	1 574,00 zł
	20.04.2023	92	21 382,60 zł
	07.06.2023	83	20 055,00 zł
	12.06.2023	64	17 086,41 zł
	20.06.2023	1	3 615,00 zł

	04.07.2023	1	399,00 zł
	16.10.2023	95	21 475,40 zł
	25.10.2023	6	1 589,00 zł
	19.12.2023	112	30 646,62 zł
tytuły wykonawcze	30.01.2023	40	13 431,00 zł
	31.01.2023	1	129,00 zł
	06.04.2023	1	597,00 zł
	29.05.2023	17	3 015,00 zł
	30.05.2023	18	2 364,00 zł
	14.06.2023	2	1 311,00 zł
	19.07.2023	22	7 035,00 zł
	20.07.2023	22	3 818,00 zł
	06.11.2023	36	6 657,00 zł
<i>Centralne ogrzewanie i czynsze za lokale:</i>			
wezwania do zapłaty	17.03.2023	1	2 914,06 zł
	12.04.2023	2	1 940,34 zł
	21.07.2023	1	1 284,97 zł
	18.12.2023	3	7 727,17 zł
<i>Dzierżawa gruntów mienia komunalnego:</i>			
wezwania do zapłaty	21.07.2023	1	33,68 zł
	18.12.2023	15	3 952,25 zł
<i>Podatek od nieruchomości (os. prawne):</i>			
upomnienia	23.03.2023	1	12 570,00 zł
	30.06.2023	1	12 587,00 zł
	28.09.2023	1	12 556,00 zł
	25.10.2023	1	4 154,00 zł
<i>Podatek rolny (os. prawne):</i>			
upomnienia	23.03.2023	1	226,00 zł

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w 2023 roku w związku z prowadzoną windykacją należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Ilość wystawionych upomnień /tytułów/wezwań	Kwota
<u>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>			
upomnienia	15.02.2023 r. 28.02.2023 r.	154	55.459,60 zł
upomnienia	09.05.2023 r. 11.05.2023 r.	132	55.647,97 zł
upomnienie	04.08.2023 r. 08.08.2023 r.	173	71.960,31 zł
upomnienie	18.10.2023 r. 20.10.2023 r.	184	76.243,81 zł
tytuły wykonawcze	07.03.2023 r. 08.03.2023 r.	58	30.099,00 zł
tytuły wykonawcze	24.05.2023 r. 06.06.2023 r.	57	30.172,00 zł
tytuły wykonawcze	06.09.2023 r. 12.09.2023 r.	57	31.986,00 zł
tytuły wykonawcze	09.11.2023 r. 06.12.2023 r.	68	33.686,00 zł
Łączna kwota:			385.254,69 zł

Ponadto Gmina Połajewo przypominała o terminach płatności podatków i opłat lokalnych poprzez Samorządowy Informator SI SMS – system informacyjny na telefon komórkowy. W okresie sprawozdawczym wysłano 1.934 sms-ów przypominających o upływie terminu płatności za odpady komunalne.

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 2023 rok**

Wezwania z tytułu:	Rodzaj upomnienia	Data wystawienia	Ilość	Kwota (w złotych)
Pobór wody	Zwykłe	07.03.2023	71	17 583,54
		12.06.2023	79	27 761,63
		11.09.2023	87	24 433,35
		29.11.2023	96	34 443,96
	Z info. o wpisie do ERIF	03.03.2023	33	73 452,32
		07.06.2023	30	54 380,46
		17.05.2023	1	13 480,30
		13.09.2023	32	71 680,59
		04.12.2023r.	8	11 838,92
Pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych	Zwykłe	02.03.2023	37	11 106,46
		05.06.2023	34	12 522,94
		07.09.2023	31	13 385,44
		30.11.2023	37	13 984,95
	Z info. o wpisie do ERIF	01.03.2023	13	32 696,82
		06.06.2023	16	34 930,71
		08.09.2023	14	36 434,25
		05.12.2023	6	12 807,47

- Łączna ilość upomnień: 625; łączna kwota upomnień: 496.924,11zł;
- 35 zawiadomień o odłączeniu dostawy wody i wezwaniu do zapłaty na kwotę 113.959,65zł;
- Umorzenie: 4;
- Rozłożenie na raty: 0.

W y d a t k i

Wydatki ogółem na plan **49.855.796,08zł** wykonano **46.889.719,78zł**, co stanowi **94,05%** planowanych wydatków rocznych w tym :

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.769.857,68zł tj. 94,11% planu, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5077.898,33zł.

Z wydatków bieżących wydano na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 16.587.215,81zł tj. 97,68% planu,
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 907.100,00zł tj. 100% planu,
 - c) wydatki na obsługę długu kwotę 205.912,52zł tj. 82,37% planu,
 - d) wydatki zw. z realizacją programów unijnych kwotę 179.313,56zł, tj. 100% planu,
- 2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.119.862,10zł tj. 93,85% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2023r. 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 4.430.937,74zł wykonanie 4.062.945,31zł co stanowi 91,69% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 1.623.437,74zł wykonanie w 100% planu.

- a) melioracje wodne – na plan 900,00 zł wydano 837,64zł tj. 93,07%, w ramach rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;
- b) izby rolnicze – na plan 12.000,00zł wykonano 11.511,79zł, co stanowi 95,93% planu, wydatki rozdziału to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- c) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 1.181.000,00zł wydano 1.085.271,64zł, tj. 91,89%, w rozdziale realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie gminy. Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów pobierających opłaty za sprzedaż wody w łącznej kwocie 8.132,83zł. Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, podchloryn, a także niezbędne materiały do bieżących napraw urządzeń (w tym sterylizator tj. lampa do usuwania bakterii zimmolubnych 33.702,00zł) w łącznej kwocie 67.506,49zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w stacjach wodociągowych łącznie 589.903,12zł. Za prace usługowe dot. sieci wodociągowej, w tym przeglądy agregatów prądotwórczych, sporządzenie dokumentacji technicznej urządzenia ciśnieniowego, wykonanie pokrywy studni głębinowej, malowanie elewacji SUW w Tarnówku zapłacono łącznie 50.472,00zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 264.925,99zł przeprowadzono przeglądy i legalizacje gaśnic, regenerację pomp oraz opłacono prace awaryjne na odcinkach sieci wodociągowej. Za pobór wód, wykonanie sprawozdań z badań bakteriologicznych i chemicznych zapłacono 30.735,65zł, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 240,20zł. W ramach §4430 opłacono ubezpieczenie mienia, badania

okresowe urządzeń oraz uiszczono opłaty stałą i zmienną za usługi wodne, łącznie opłaty wyniosły 71.555,36zł. Pokryto koszty postępowań sądowych w zw. z zaległościami odbiorców wody w kwocie 1.800,00zł;

d) infrastruktura sanitacyjna wsi - na plan 1.613.600,00zł wydano 1.341.886,50zł, tj. 83,16%, wydatki dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za inkaso opłaty z tyt. odprowadzania ścieków w kwocie 2.798,98zł, dokonano opłaty stałej i zmiennej, opłaty podwyższonej za usługi wodne, za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 10.374,76zł (§ 4430 i 4520), zakupiono olej napędowy do agregatu, benzynę do kosiarek, koagulanty do prasy (polielektrolit, siarczan żelazowy), drukarkę oraz niezbędne materiały do bieżącej eksploatacji w łącznej kwocie 80.630,45zł, opłacono faktury za dostawy energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 219.043,89zł, opłacono usługi: monitoring jakości ścieków i wykonane sprawozdania 35.518,47zł oraz wywóz nieczystości i odpadów, wywóz osadów, opłatę za pakiet transmisyjny, usługi serwisowania urządzeń oraz usługi transportowe w łącznej kwocie 50.077,14zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 88.395,21zł dokonano m. in. napraw urządzeń elektrycznych, regeneracji pomp ściekowych, napraw awaryjnych sieci kanalizacyjnej, serwisu sterowania prasy do osadów, naprawy kraty schodkowej, naprawy systemu stacji zlewczej. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne w kwocie 147,60zł (łączność przepompownia – oczyszczalnia).

Wydatki rozdziału uzależnione są od kosztów związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i urządzeń. Brak wykonania w § 461- brak kosztów postępowania sądowego, niższe wykonanie w §4360 i 4430 – przeszacowanie planu.

Zadania majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 1.051.500,00zł, wykonanie 854.900,00zł tj. 81,30% planu, w zakresie *rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo* poniesiono wydatki na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krosinie;

e) pozostała działalność –wykonano 100% planu wydatkując 1.623.437,74zł, wydatki rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.591.605,63zł oraz 31.832,11zł na koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracowników, zakup usług pocztowych oraz artykułów biurowych, opłacenie szkoleń pracownika. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan 1.838.350,00zł, wykonanie 1.470.772,80zł, co stanowi 80,01% planu.

W ramach rozdziału 40095 pozostała działalność poniesiono wydatki zw. ze sprzedażą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych. Zakup węgla z PGE Paliwa Sp. z o.o. w Krakowie wyniósł 1.087.033,68zł (ok. 844t). Zapłacono za usługi magazynowania i dystrybucji węgla w dwóch punktach na terenie gminy łącznie 349.959,58zł. Ponadto pokryto koszty związane z obsługą zadania tj. zakupiono art. biurowe 288,94zł, pokryto wynagrodzenie pracownicze wraz z pochodnymi łącznie 32.075,80zł, opłacono prowizje bankowe w kwocie 1.414,80zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.887.508,00zł wykonanie 1.316.706,07zł, co stanowi 69,76% planu.

W ramach rozdziału infrastruktura kolejowa zaplanowano dotację dla Woj. Wielkopolskiego w kwocie 61.750,00zł na realizację Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku, brak wykonania, dofinansowanie zostało zwrócone przez dotowanego, dalsza realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach;

W ramach rozdziału lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki w kwocie 36.630,00zł, realizacja w 100%, dotyczyła:

- przekazania dofinansowania w kwocie 35.750,00zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
- opłacenia usług za dowozy pasażerskie w kwocie 880,00zł w ramach organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego wyborców (wydatek stanowił zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej);

W ramach rozdziału drogi publiczne powiatowe – przekazano dofinansowania w łącznej kwocie 370.268,00zł tj. 98,55% planu na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w ramach zadań:

- „Przebudowa drogi – budowa chodnika w m. Połajewo ul. Szamotulska” 54.540,00zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” 315.728,00zł;

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wydatki w kwocie 899.699,23zł tj. 64,15% planu przeznaczono na rozbudowę i utrzymanie dróg gminnych. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. kruszywo (780t), masę asfaltową i beton do remontów nawierzchni, drzewka do nasadzeń przydrożnych, sól, piasek oraz zamiatarkę do chodników, powyższe wydatki wyniosły 63.440,46zł. Poniesiono wydatki w zakresie usług posypywania dróg piaskiem, wykonania znaków i tablic drogowych oraz równanie terenu, zbieranie poboczy i czyszczenie rowu łącznie 22.845,95zł, pokryto koszty ubezpieczenia dróg gminnych w kwocie 2.512,00zł. Przeprowadzono prace remontowe w łącznej kwocie 178.917,79zł: w zakresie równania i profilowania dróg oraz awarii przepustu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.059.100,00zł; realizacja w kwocie 631.983,03zł tj. 59,67% planu na zadania:

- „przebudowa/rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Połajewko-Przybychowo” w kwocie 235.791,00zł. Przebudowano odcinek drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Przybychowo dz. 344,397/2, 400, droga nr 184054, wykonano nawierzchnię z kruszywa budowlanego o długości 1,2km i szerokości 4,0m, (pozyskano dofinansowanie w kwocie 147.000,00zł);

- „budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gr. Rolnych o szer. 4m obręb Krosinek” w kwocie 301.618,64zł. Przebudowano odcinek drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Krosinku, nawierzchnia asfaltowa do grubości 10cm, dł. 0,15 km szer. 4,0m , dz. Nr 171/1, (pozyskano dofinansowanie w kwocie 173.750,00zł);

- „przebudowa drogi gminnej w Połajewie (ul. Rynek) od drogi wojewódzkiej nr 178 do ul. Zielonej” w kwocie 12.300,00zł zapłacono za dokumentację techniczną;

- w ramach „rozbudowy/przebudowy dróg gminnych”:

- wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w Krosinie w kwocie 8.678,06zł,

- przebudowano odcinek drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Przybychowo - Radom w ramach operacji scalanie gruntów od krawędzi pasa drogowego DW-178 do dz. Nr 146 w kwocie 58.763,25zł,

- przebudowano chodnik przy placu w Boruszynie – wymiana nawierzchni w kwocie 14.832,08zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w Boruszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” plan w kwocie 74.100,00zł bez realizacji w 2023r. Zadanie realizowane w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** nr Edycja3PGR/2021/2566/PolskiŁad, bez wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym, realizacja w 2024r., zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF;

- „Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna”, plan w kwocie 330.000,00zł bez realizacji w 2023r. Zadanie realizowane w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** nr Edycja2/2021/5436/PolskiŁad, bez wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym, realizacja w 2024r., zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF.

W ramach rozdziału Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – planowane wydatki w kwocie 11.000,00zł wyniosły 10.108,84zł tj. 91,90%, przeznaczone zostały na utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych, pokryto koszty energii elektrycznej w kwocie 1.381,99zł oraz koszt wymiany szyb na przystanku w Połajewie 1.961,85zł. Za usługi remontowe wiaty przystankowej w Młynkowie zapłacono 6.765,00zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 856.165,00zł wykonanie 645.057,04zł, co stanowi 75,34% planu.

Wydatki w poniższych rozdziałach usługowych zostały podzielone na wydatki dot. mieszkaniowego zasobu gminy oraz na wydatki dot. gruntów i reszty nieruchomości (budynki i lokale użytkowe, budynki mieszkalne nie będące własnością gminną). Powyższe wynika ze zmian w klasyfikacji budżetowej m.in. wprowadzenie nowego *rozdziału 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*, który ma zastosowanie od 2022r. w zw. z potrzebami SMUP (*System Monitorowania Usług Publicznych*).

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 684.165,00zł wykonano 533.538,54zł tj. 77,98%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości, w tym kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne będące własnością Wspólnot Mieszkaniowych i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz pozostałych budynków mienia komunalnego, a także zakup nowych nieruchomości gruntowych. Zakupiono węgiel, olej opałowy oraz niezbędne materiały do bieżących napraw w kotłowniach w kwocie 283.410,54zł, zapłacono za energię elektryczną 20.130,48zł. Poniesiono koszty usług geodezyjnych, wyceny działek, podziału nieruchomości, publikacji ogłoszeń prasowych w sprawie sprzedaży/dzierżawy nieruchomości oraz czyszczenie przewodów kominowych, łącznie wydatki wyniosły 21.118,09zł. Przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej, przeglądy i legalizacje gaśnic, naprawę rur i rynien na budynku kotłowni przy blokach, łącznie wydatki remontowe wyniosły 5.502,42zł. Opłacono pobrane wypisy/wyrisy działek z rejestru gruntów, ubezpieczenie TUV, gospodarcze korzystanie ze środowiska, roczną opłatę za przepust w drodze, wydatki wyniosły łącznie 8.167,03zł. Poniesiono opłaty w zw. z toczonymi sprawami sądowymi w kwocie 330,00zł.

W ramach zadań majątkowych na „*zakup gruntów*” wydatkowano łącznie 194.879,98zł tj. 97,44% planu, koszty dotyczyły wykupu gruntów pod drogi i chodniki gminne, głównie pod ścieżkę rowerową w Przybychowie (wyplacono odszkodowania, opłacono wypisy i wyrisy geodezyjne, wniesiono opłaty sądowe do ksiąg wieczystych).

Niższe wykonanie w §4260 50,33%, §4270 22,01%, §4520 0%, §4610 33% - przeszacowanie planu.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 172.000,00zł wykonano 111.518,50zł tj. 64,84%, wydatki dotyczą gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym bieżącego utrzymania nieruchomości mieszkalnych oraz utrzymania kotłowni ogrzewającej lokale mieszkalne.

W ramach powyższych środków zakupiono węgiel i olej opałowy oraz niezbędne materiały do bieżących napraw w kwocie 43.490,75zł, zapłacono za energię elektryczną 1.710,04zł. W ramach usług zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych kwotę 3.300,55zł, opłacono ubezpieczenie TUV, koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej w kwocie 2.687,58zł.

W ramach prac remontowych w łącznej kwocie 48.606,45zł przeprowadzono: konserwację kotłowni olejowej, ponadto remont łazienki w lokalu mieszkalnym w Młynkowie (wymiana przyłączy do wody,

kanalizacji, CO, prądu, wymiana bojlera, grzejnika i armatury łazienkowej 11.432,35zł), remont klatek schodowych w Młynkowie (szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, malowanie lamperii, cokołów, drzwi i grzejników 33.825,00zł).

W ramach zadań majątkowych w kwocie 11.723,13zł wybudowano płot przy budynku komunalnym Młynkowo nr 68.

Niższe wykonanie odnotowano w 4260 34,20%, §4300 11%, §4430 53,75% - przeszacowanie planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 144.050,00 zł wykonanie 101.832,69zł, co stanowi 70,69%.

W ramach rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na prace związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. W ramach rozdziału zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 7.750,11zł. W ramach §4300 zapłacono za etapowe sporządzenie dokumentów: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo; opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą finansową. Ponadto opłacono usługi w zakresie ogłoszeń prasowych, dostępu, hostingu i asysty technicznej do systemu informacji przestrzennej GEO PL MPZP oraz opłacono przygotowanie uchwał do udostępnienia w sys. informacji przestrzennej. Łącznie usługi wyniosły 94.082,58zł.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.960.769,00zł wykonanie 4.742.743,69zł, co stanowi 95,61% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 95.720,00zł, wykonanie 91.355,66zł tj. 95,44% planu.

a) urzędy wojewódzkie – w rozdziale wydano 91.355,66zł tj. 95,44% planu, zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości oraz renowację ksiąg stanu cywilnego. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.328,44zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone 2.647,22zł,
- renowację ksiąg stanu cywilnego (30 szt.) 7.380,00zł.

b) radę gmin – na plan 167.300,00zł wykonano 154.646,39zł tj. 92,44% planu. Wydatki rozdziału przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy w Połajewie. Diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy wyniosły łącznie 138.700,00zł. Zakupiono 4 regały do archiwum zakładowego, sprzęt elektroniczny oraz czajnik elektryczny w łącznej kwocie 1.980,79zł. W kwocie 198,94zł nabyto art. spożywcze (kawa, herbata) na potrzeby posiedzeń Rady. Poniesiono koszty usług w łącznej kwocie 6.505,47zł, z tytułu użytkowania oprogramowania „system rada”, pakietu transmisyjnego, odnowienia podpisów kwalifikowanych. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 7.261,19zł związane z użytkowaniem tabletów przez radnych.

c) urzędy gmin – na plan 3.423.819,00zł wykonano 3.265.885,02zł tj. 95,39% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie administracji samorządowej.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji, pracowników gospodarczych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie łącznie ze składkami ZUS, na Fundusz Pracy i PPK wydano 2.606.662,44zł. Ponadto zakupiono wodę, rękawice, środki czystości oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zrefundowano zakup okularów pracownikom w łącznej kwocie 20.668,59zł, dokonano wpłat na PFRON w kwocie 58.340,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu, w tym olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, książki, tonery, sprzęt elektroniczny, art. spożywcze łącznie zakup materiałów (§4210 i4220) wyniósł 121.895,63zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 32.170,70zł, na badania lekarskie pracowników wydano 2.030,00zł. W ramach usług na łączną kwotę 142.586,14zł opłacono: m.in. usługi pocztowe, usługi kurierskie, abonament RTV, abonament informator SI SMS, usługi związane z asystą techniczną i gwarancjami programów komputerowych, opłaty zw. z obsługą strony www.polajewo.pl, prowizje bankowe, usługi zw. z odbiorem odpadów komunalnych, opłacono możliwość korzystania z platformy e-zamówienia, odnowiono podpisy kwalifikowane. Na usługi telekomunikacyjne wydano 10.195,85zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 14.866,50zł, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych w wysokości 18.334,45zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.228,72zł. W ramach §4430 w łącznej kwocie 14.995,42zł zapłacono składkę członkowską do WOKiSS, opłaty komornicze oraz składkę TUW. Zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny w łącznej kwocie 4.036,00zł. Uiszczono opłatę sądową (§4510 222,00zł) głównie zapytania o niekaralność oraz koszty postępowania sądowego (§4610 4.065,00zł) dot. m.in. opłat od apelacji, opłaty za odpis wyroku.

Zapłacono za prace remontowe łączną kwotę 12.531,27zł, w tym przeprowadzono przeglądy i naprawy gaśnic, kserokopiarek i komputerów, a także drobne naprawy CO, instalacji elektrycznej. Remont biura nr 1 (4.294,45zł) obejmował malowanie ścian, sufitu, wymianę wykładziny, demontaż i ponowny montaż mebli.

W rozdziale wykonano zadanie majątkowe „termomodernizacja elewacji budynku urzędu przy ul. Obornickiej 6” w kwocie 150.056,31zł: termomodernizacja ścian zewnętrznych do gzymsu 249m², renowacja ścian pow. gzymsu 60m², termomodernizacja cokołu 30m², wykonanie opaski z kostki betonowej 20m², obróbki blacharskie ocynk 60m, parapety ocynk 16szt, wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie odwodnienia wokół budynku.

Niższe wykonanie w §§ 4280 67,67%, 4270 69,62%, 4710 42,34% - brak konieczności dokonywania wydatków w przedmiotowym zakresie.

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zakład Oświaty poniósł wydatki na kwotę 1.109.383,42zł, co stanowiło 96,89% planu.

Łączne wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 660.640,53zł (dotyczyły 3 etatów pracowników administracji oraz 2,5 etatu kierowcy). Pozostałe wydatki w kwocie 448.742,89zł przeznaczono na prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup oleju napędowego do pojazdów szkolnych (88.734,15zł), zakup dwóch monitorów komputerowych oraz licencji MS Office na dwa stanowiska. Pokryto opłaty za pobór wody i energii elektrycznej, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłacono usługi przedłużania gwarancji programu SIGID i opłaty zw. z aktualizacją programów komputerowych, pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, koszty podróży służbowych pracowników, opłacono polisę ubezpieczeniową mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz koszty zakupu części i akcesoriów samochodowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pojazdów. Pokryto koszty konserwacji kserokopiarki oraz bieżących napraw autobusów, a także wykonano remont dachu garażu (40.032,28zł). Zapłacono podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Dokonano zapłaty za usługi transportowe - dowóz dzieci z Gminy Połajewo do Szkoły Specjalnej w Gębicach (kwota 109.705,88zł), dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do przedszkoli (38.244,40zł), pokryto koszty składki ubezpieczeniowej OC oraz koszty okresowych przeglądów technicznych pojazdów. Przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu i wymiany serwera z systemem operacyjnym w łącznej kwocie 24.575,40zł.

e) pozostała działalność – na plan 128.981zł wykonano 121.473,20zł tj. 94,18% planu:

- w rozdziale wypłacono diety sołtysom w kwocie 38.400,00zł, w ramach opłat na łączną kwotę 24.341,00zł uiszczono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania (10.000,00zł), składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w kwocie (11.280,00zł) oraz ubezpieczono sprzęt komputerowy (granty PPGR). Pokryto koszty utrzymania domeny internetowej, opłacono usługi cateringowe w zw. z usługą wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, opłacono koszty transportu żywności z BŻ Piła w łącznej kwocie

3.965,59zł. Zakupiono materiały biurowe dla sołtysów oraz bukiety kwiatów na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie łącznie 1.955,83zł. Wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom za inkaso podatków i opłat lokalnych w kwocie 26.929,00zł;

- w ramach konkursu grantowego „cyberbezpieczny samorząd” opłacono usługi doradcze w kwocie 7.380,00zł,

- w ramach zadania „przygotowanie strategii rozwoju Gminy Połajewo” zapłacono za usługi opracowania dokumentacji 18.450,00zł,

- wydatkowano środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; w łącznej kwocie 51,78zł. Poniesiono koszty pracownicze dot. nadania nr PESEL-UKR.

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

Plan 84.178,00zł wykonanie 83.596,96zł co stanowi 99,31% planu.

Wydatki rozdziału 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.385,69zł tj. 99,40% wykonania przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Wydatki rozdziału 75108 wybory do sejmu i senatu zrealizowano w kwocie 76.179,71zł tj. 100%.

Zadanie zlecone zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Wydatki przeznaczono m.in. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla operatorów systemów informatycznych, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców. Zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie lokali wyborczych (stojaki do flag, urny wyborcze, godła, parawany wyborcze) dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych. Opłacono usługi informatyczne i kurierskie.

Wydatki rozdziału wybory do rad gmin, rad powiatów zrealizowano w kwocie 5.736,04zł tj. 92,06% planu. Zadanie zlecone zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Połajewo w okręgu wyborczym nr 15 (Boruszyn) zarządzonych na dzień 9 lipca 2023r. Wydatki przeznaczono m.in. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczej, wynagrodzenia dla operatora systemów informatycznych, wynagrodzenia za sporządzenie spisów wyborców. Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, zapłacono za druk kart do głosowania, dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych.

Wydatki rozdziału referenda ogólnokrajowe zrealizowano w kwocie 295,52zł tj. 79,65% planu. Zadanie zlecone zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na

dzień 15 października 2023r. Poniesiono wydatki rzeczowe dot. zakupu art. biurowych oraz transportu kart do głosowania.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.034.400,00 zł wykonanie 995.577,97zł, co stanowi 96,25% planu.

Wydatki w rozdziale Komendy powiatowe Policji: zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.500,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego do KPP w Czarnkowie.

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne przeznaczone są na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie Gminy. Zaplanowano 1.024.400,00zł, wykonanie wyniosło 986.097,28zł tj. 96,26%. Wydatki kształtowały się następująco: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnemu OSP i kierowcom w kwocie 16.645,04zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach w wysokości 18.776,00zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach 14.503,05zł, pokryto ubezpieczenie członków OSP i pojazdów w łącznej kwocie 10.725,43zł.

Zapłacono za usługi m.in.: przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu hydraulicznego, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, odbiór odpadów komunalnych, kursy KPP, legalizacje aparatów powietrznych, pomiary i przeglądy zespołów prądotwórczych, łącznie wydatki wyniosły 48.500,18zł. Zakupiono m.in. olej napędowy, olej grzewczy, benzynę, węgiel, części do samochodów strażackich oraz elementy wyposażenia jednostek (węże tłoczne, elektrody do defibrylatora, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, prądownica pianowa, ubrania strażackie) łączna kwota wydatków 92.976,84zł. W ramach prac remontowych w łącznej kwocie 13.698,38zł przeprowadzono m.in. konserwację kotłowni, przeglądy, legalizacje i naprawy gaśnic, naprawy systemu DSP i pojazdów strażackich, obróbkę bram garażowych w Młynkowie. Ponadto w ramach §4360 na kwotę 3.034,21zł opłacono abonament telefoniczny –usługa świadczona przez sieć światłowodową dla OSP Połajewo, Boruszyn, Sierakówko i Przybychowo. Poniesiono koszty opłat w § 4520 za zaświadczenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 350,00zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 766.888,15zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym dla OSP Sierakówko 19.686,15zł,
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Połajewo 610.012,00zł,
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnówko 50.000,00zł,
- *termomodernizację budynku oraz wymiana źródła ciepła w remizie OSP Tarnówko* w kwocie 87.190,00zł, przeprowadzono audyt i termomodernizację budynku: docieplenie ścian styropianem 15cm 226m², nowy kocioł węglowy 14kW, wymiana drzwi zewnętrznych.

Ponoszone koszty utrzymania jednostek OSP uzależnione są m.in. od ilości zgłoszeń i wyjazdów alarmowych oraz konieczności napraw sprzętu i pojazdów.

Wydatki rozdziału zarządzanie kryzysowe – wydatki w planie 2.500,00zł, zrealizowano w kwocie 1.980,69zł tj. 79,23% planu. Zakupiono sprzężarkę oraz 8 szt. latarek ręcznych wraz z kosztami dostawy 20,00zł. W analizowanym okresie nie było uzasadnionych potrzeb na rozdysponowanie pozostałych środków.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 250.000,00 zł wykonanie 205.912,52zł, co stanowi 82,37% planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017- 2023. Odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Czarnków wyniosły 19.719,18zł, natomiast od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW wyniosły 105.273,16zł oraz od pożyczek w BGK 80.920,18zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 141.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2023 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 59.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.000,00zł. W analizowanym okresie nie rozdysponowano rezerw.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 21.337.093,60zł wykonanie 20.800.161,52zł, co stanowi 97,48% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 67.616,61zł wykonanie 66.014,99zł tj. 97,63%.

W Gminie Połajewo zadania z zakresu edukacji realizowane były przez Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Młynkowie oraz Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie. Wydatki tego działu w roku 2023 w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

I) szkoły podstawowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie jest szkołą 16 oddziałową, do której uczęszczało 302 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2023 wynosiło – 47,6 etatów, w tym: 36,9 etatów nauczycieli i 10,7 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2023 Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Połajewie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 5.074.345,94zł.

Wydatki jednostki kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3.976.660,22zł, co stanowi 78,37% wydatków tego rozdziału;

b) pozostałe wydatki w kwocie 1.097.685,72zł, przeznaczono na:

- § 3020 – wypłatę nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych (192.414,83zł);

- §3040 – nagrody o charakterze szczególnym- wypłacono w kwocie 39.375,00zł nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły, w tym kwotę 189.580,66zł przeznaczono na zakup oleju opałowego. W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe. Ponadto zakupiono regały i szafę do Sali nr 14 12.054,00zł oraz szafę do ładowania tabletów 3.9990,00zł;

- § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono książki do biblioteki (na które otrzymano dotację w wysokości 12.000,00zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), pomoce dydaktyczne. Zakupiono komputer Apple Macbook - 7.380,00zł, długopisy do nauki informatyki – 3.000,00zł, filamenty – 3.192,00zł, laptop DELL dla wicedyrektora – 5.515,00zł, roboty edukacyjne – 1.994,00zł, zestawy edukacyjne SkriBot z interaktywną matą – 4.330,00zł;

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 107.881,79zł;

- §4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek, naprawę instalacji elektrycznej. Zapłacono za remont sali nr 14 – 20.224,40zł (gipsowanie ścian i sufitu, położenie tynku żywicznego na ścianach, malowanie ścian i sufitu, położenie płytek na zapleczu sanitarnym), remont łazienek przy Sali gimnastycznej – 15.204,89zł (wymiana brodzików, naprawa uszkodzonej instalacji, wymiana uszkodzonych sanitariatów), remont toalety wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 13.683,92zł;

- § 4300 – na łączną kwotę 51.008,02zł opłacono abonament RTV oraz abonament Optivum, dostęp do LEX, opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty dostępu portali internetowych, ponadto pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzania nieczystości płynnych oraz koszty obsługi rachunku bankowego;

- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników w kwocie 3.803,89zł;

- § 6060 – zakupiono 14 zestawów komputerowych do Sali informatycznej – 39.036,17zł oraz kserokopiarkę Konica Minolta – 16.236,00zł.

Ponadto w rozdziale 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. 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 oraz przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Jednostka wykorzystała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 55.026,05zł tj. 92,67% planu stanowiące pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Wydatki rozliczono wg proporcji na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na wydatki dot. utrzymania placówki. Do szkoły w Połajewie w 2023r. uczęszczało 1dziecko.

2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie jest szkołą 8 oddziałową. W roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało do niej 91 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2023 wynosiło – 19,5 etatu, w tym: 14,3 etatów nauczycieli i 5,2 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2023 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2.370.097,78zł, stanowiło to 98,48% planu.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.924.549,49zł, co stanowi 81,20% wydatków tego rozdziału;
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 445.548,29zł przeznaczono na poniższe zadania:
 - § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zakupiono odzież ochroną dla pracowników obsługi, łącznie 78.721,79zł;
 - § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym- wypłacono w kwocie 15.750,00zł nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
 - § 4210 wydatki paragrafu wyniosły łącznie 106.140,99zł, z tego 74.918,00zł przeznaczono na zakup węgla do wszystkich placówek, zakupiono również art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, ponadto zakupiono pilarkę spalinową 2.178,99zł oraz meble i akcesoria łazienkowe do obu oddziałów 6.579,20zł;
 - § 4240 – w zakresie paragrafu na kwotę 27.266,00zł opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych oraz zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki, zakupiono również monitor interaktywny – 9.998,00zł oraz drukarkę 3D -3.813,01zł;
 - § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 30.092,23zł;

- § 4270 – w ramach paragrafu wykonano remont sekretariatu i gabinetu dyrektora w Boruszynie (zerwanie wykładziny i położenie płytek, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie ścian i sufitów, malowanie grzejników) – 15.000,00zł, wykonano prace remontowe w Krosinie (łazienki uczniowskie oraz korytarz) i w Boruszynie (wymiana podłogi w Sali lekcyjnej nr 5) – 30.000,00zł, przeprowadzono drobne prace naprawcze;

- § 4300 - opłacono abonament RTV, opłacono usługi transportowe, okresowe przeglądy kominiarskie, przedłużenie licencji na programy komputerowe Optivum 2.519,00zł, odprowadzanie nieczystości płynnych i wywóz śmieci, opłacono koszty obsługi rachunku bankowego oraz opieki informatycznej. W ramach paragrafu pokryto koszty usługi fizjoterapeutycznej dla ucznia – 5.200,00zł, oraz rocznych przeglądów budynków i gaśnic – 3.447,69zł;

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

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie w roku szkolnym 2022/2023 w szkole było 9 oddziałów, do których uczęszczało 146 uczniów. Szkoła posiada oddział w Tarnówku. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2023 wynosiło – 22,6 etaty, w tym: 18,1 etatów nauczycieli i 4,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2023 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2.737.372,15zł.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.050.785,48zł, co stanowi 75,81% wydatków tego rozdziału;

b) pozostałe wydatki wyniosły 654.458,04zł, co stanowi 19,63% wydatków tego rozdziału.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80101 przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 96.507,04zł;

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym- wypłacono w kwocie 19.125,00zł nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły, 73.991,00zł przeznaczono na zakup oleju opałowego (szkoła w Młynkowie) oraz 17.280,00 zł na zakup węgla (szkoła w Tarnówku). Zakupiono kopiarke Olivetti D-Copia do pokoju nauczycielskiego – 7.503,00zł. W ramach

paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, akcesoria komputerowe;

- § 4240 – w zakresie paragrafu na łączną kwotę 20.045,60zł, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów i sprzęt sportowy – 8.651,60zł. Zakupiono 6 komputerów stacjonarnych dla uczniów oddziału w Tarnówku – 11.394,00zł;

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 33.494,06zł;

- § 4270 – w zakresie paragrafu wykonano remont podłogi w 3 klasach lekcyjnych (zerwanie starych wykładzin, wylanie masy poziomującej, szlifowanie, położenie nowej wykładziny pcv) - 49.077,00zł, zapłacono za naprawę monitoringu – 2.715,43zł, odnowiono kotłownię (malowanie ścian i sufitu) – 5.412,00zł, wykonano drobne prace naprawcze w łazienkach (wymiana uszkodzonych sanitariatów) – 2.244,00. Zapłacono za konserwację kserokopiarek i drobne prace naprawcze;

- § 4300 – w łącznej kwocie 59.754,11zł opłacono usługi, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego, koszty przesyłek kurierskich. Zapłacono abonament RTV oraz abonament Optivum (4.065,99zł). Zapłacono za montaż ogrodzenia i piłkochwyty – 19.704,60zł, za montaż rolet – 5.530,02zł oraz przegląd techniczny budynków – 1.500,00zł;

- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników w kwocie 2.283,50zł;

- § 6050 – wykonano modernizację kotłowni olejowej – w tym, montaż nowego kotła Buderus wydatki wyniosły łącznie 126.293,28zł.

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

II) przedszkola:

Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie jest przedszkolem z czterema oddziałami zamiejscowymi w Młynkowie, Boruszynie, Krosinie i Tarnówku. W roku 2023 uczęszczało do niego łącznie 248 dzieci, w tym: w Połajewie –128 dzieci, w Młynkowie – 43 dzieci, w Boruszynie – 28 dzieci, w Krosinie – 22 dzieci oraz w Tarnówku 27 dzieci. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2023 wyniosło– 44,3 etatów, w tym: 20,3 to etaty nauczycieli i 24 etaty pracowników administracji i obsługi.

W roku 2023 w ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 9.625.900,39zł, co stanowiło 97,48% planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3.234.795,01zł;
- b) §3020 – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono obuwie i odzież roboczą dla pracowników, wypłacono zapomogi zdrowotne łącznie 96.340,34zł;
- c) §3040 – nagrody o charakterze szczególnym- wypłacono w kwocie 23.625,00zł nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- d) §4210 –poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola łącznie 106.086,79zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, gaz w butlach), zakupiono olej opałowy oddział Młynkowo – 23.198,09zł, węgiel oddziały Krosin i Tarnówko – kwota 11.774,00zł oraz pellet oddział Boruszyn – kwota 6.900,00zł, a także zmywarkę do naczyń do oddziału w Młynkowie;
- e) § 4220 – zakupiono środki żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 349.908,30zł;
- f) § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono zakup materiałów dydaktycznych i zabawek w kwocie 4.532,62zł;
- g) § 4260 – pokryto koszty energii i poboru wody w kwocie 32.400,89zł;
- h) § 4270 – z paragrafu w łącznej kwocie 74.646,62zł m.in. sfinansowano naprawę sprzętów na placach zabaw – 10.332,00zł, remont instalacji elektrycznej w Młynkowie i Tarnówku (wymiana wewnętrznej linii zasilającej i rozdzielni elektrycznej, remont instalacji w kuchni przedszkolnej) – 6.315,23zł, remont w oddziale Młynkowo (malowanie sal, wymiana szyb, naprawa ubytków w płytkach) – 24.875,56zł, remont kuchni przedszkolnej w Tarnówku (malowanie ścian i sufitu) – 2.457,47zł, remont dachu w oddziale Młynkowo (położenie nowej papy termozgrzewalnej) – 26.534,79zł;
- i) § 4300 – w ramach paragrafu opłacono abonamenty RTV, wywóz szamba i śmieci, koszty przesyłek pocztowych, koszty obsługi rachunku bankowego, przegląd placów zabaw. Opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci – j. angielski 44.500,00zł, rytmika – 41.000,00zł.

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

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu kosztów (w formie dotacji) w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Czarnków i Gminy Miasto Czarnków, piętnaścioro dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo w łącznej kwocie 210.251,62zł, a także

opłacono usługi związane z uczęszczaniem dziesięciorga dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Ryczywół i Gminie Obrzycko w łącznej kwocie 76.465,44zł.

Przedszkole wykorzystało środki z Funduszu Pomocy w kwocie 15.183,84zł tj. 97,51% planu stanowiące pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki rozliczono proporcjonalnie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie placówki. Do przedszkola w roku szkolnym uczęszczało 1 dziecko.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.128.688,00zł na zadanie „Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie (w ramach programu „POLSKI ŁĄD”; poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.126.024,60zł, z czego środki własne stanowiły 1.431.711,60zł, a środki Polskiego Ładu w formie promesy 3.694.313,00zł). Opłacono nadzór inwestorski, przyłącza do sieci energetycznej, informatycznej oraz wkład do promesy zapłacono za roboty budowlane dot. promesy tj. w zakresie przygotowania terenu wykonano przyłącza; utwardzono nawierzchnie, nawierzchnie tarasów i nawierzchnie placu zabaw; w zakresie małej architektury urządzono i zamontowano plac zabaw, w zakresie zieleni wykonano urodzajne podłoże pod trawnik; w zakresie budynku wykonano ściany przyziemia oraz częściowo ściany parteru, stropodach, ścianki działowe, stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową, wewnętrzne tynki i okładziny ścian, podłóża i posadzki, elewację, instalację c.o., instalację wod-kan., c.c.w. oraz instalacje wentylacji, ogrzewanie, instalację elektryczną. Powyższe wydatki zostały podzielone na część przedszkolną rozdział 80104 75% i żłobkową rozdział 85516 25%.

III) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 49.040,00 zł wykonano 35.096,59zł tj. 71,57%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, opłacono różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia rady pedagogicznej, studia podyplomowe nauczycieli), 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 140.138,00zł wykonano w kwocie 107.863,52zł tj. 76,97% planu. Realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Połajewie, gdzie wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

V) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 634.895,00zł wykonano 576.280,61zł tj. 90,77% planu. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci były realizowane we wszystkich szkołach podstawowych. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ponadto zwrócono koszty dojazdu na zajęcia indywidualne z uczniami niepełnosprawnymi.

VI) wydatki rozdziału zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 67.829,09zł zrealizowano 66.216,54zł tj. 97,62%, wydatki dotyczyły wyposażenia trzech szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach zadania zleconego poniesiono koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych, w tym również podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 201,55zł (środki z Funduszu Pomocy).

VII) pozostała działalność – na plan 239.117,86zł zrealizowano 239.116,63zł tj. 100% planu, wydatki rozdziału dotyczyły:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 100% świadczeń w kwocie 65.583,07zł,
- opłacono wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych oceniających awans zawodowy nauczycieli 1.600,00zł,
- Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie zrealizowała w kwocie 171.933,56zł program Erasmus +. Zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000072328 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna. Wydatki finansowane w 100% ze środków europejskich. Wyplacono nauczycielom zgodnie z zawartymi umowami, kwoty ryczałtów przeznaczone na opłatę podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz szkoleń w ramach realizacji projektu. Ponadto opłacono ubezpieczenie uczestników mobilności oraz pokryto opłaty administracyjne.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 225.752,29zł wykonanie 207.822,45zł, co stanowi 92,06% planu.

W ramach działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a także *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 (uchwała nr XXIII/232/2022z 29 marca 2022r.)*. Ponadto zajmował się obsługą Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynował prace dwóch świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej zatrudniającej psychologa.

Rozdział zwalczanie narkomanii wydatki zaplanowane w kwocie 6.000,00zł, bez realizacji, nie realizowano projektów profilaktycznych z młodzieżą szkolną.

Wydatki rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 223.752,29zł, realizacja wyniosła 207.822,45zł tj. 92,88%. Zapłacono wynagrodzenia z pochodnymi osobom prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą oraz członkom Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 112.322,91zł. Zakupiono artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, art. kreatywne i środki czystości, poduszki „Apteczka I pomocy emocjonalnej” w łącznej kwocie 5.691,54zł. Opłacono m.in. abonament RTV, szkolenie członków GKPA, opłacono pobyt dzieci na koloniach profilaktycznych, a także opłacono badania psychologiczne i psychiatryczne pod kątem uzależnień, opłacono konsultacje psychologiczne, opłacono warsztaty dla uczniów szkół podstawowych „depresja bez tajemnic”, łącznie wydatki wyniosły 65.809,00zł. Przeprowadzono prace remontowe w świetlicy w Młynkowie m.in. wymiana sufitu, malowanie ścian, przebudowa instalacji i klimatyzacji wyniosły 23.999,00zł.

Odnotowano brak bądź niższe wykonanie wydatków bieżących w 3030 0,00%, 4120 0,00%, 4210 46,91%, - nie było konieczności zapłaty pochodnych od wynagrodzeń ponadto wystąpiły mniejsze od zakładanych wydatki zw. z bieżącym utrzymaniem świetlic środowiskowych.

Wydatki działu finansowane były wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowanymi w kwocie 123.748,19zł. Ponadto na wydatki przeznaczono dochód z opłaty naliczanej od sprzedaży alkoholu w małych butelkach w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małpek” w wysokości 34.591,98zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki rozdziału o przychody z niewykorzystanych środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) tj. niewykorzystane środki z roku 2022 z tytułu dot. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nadwyżka wyniosła 61.160,29zł. Powyższe dochody i przychody nie zostały wydatkowane w całości, 11.678,01zł będzie stanowić przychód roku 2024.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.296.963,41zł wykonano 1.193.271,26zł, co stanowi 92,01% planu

W 2023 roku pomocą społeczną średnio objęto 853 środowiska niezależnie od rodzaju, form i źródeł finansowania, z tego uprawnionych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego były 642 rodziny.

W rozdziałach rozdysponowano środki na poniższe zadania:

- a) domy pomocy społecznej – w rozdziale wydatkowano kwotę 418.718,93zł tj. 99,76% w związku z pobytem 9 mieszkańców Gminy Połajewo w domach pomocy społecznej.
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach rozdziału realizowana była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie* zaplanowano wydatki w kwocie 2.300,00zł, zrealizowano w kwocie 2.210,49zł tj. 96,11% na zakup materiałów i usług szkoleniowych. Pracownicy socjalni zajmowali się obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec ofiar jak i sprawców przemocy. W omawianym okresie sprawozdawczym założono 12 „Niebieskich kart” w 10 rodzinach (8 kart wpłynęło z policji, 2 założone przez pracownika socjalnego oraz po jednej ze szkoły podstawowej i poradni psychologiczno-pedagogicznej), odbyło się 37 posiedzeń Grup Roboczych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące ze sprawcami przemocy i rozmowy informujące z ofiarami oraz udzielono pomocy psychologicznej – pomocą objęto 5 rodzin.
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 6.645,00zł zrealizowano 6.040,56zł tj. 90,90%. W ramach zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Liczba uprawnionych wyniosła 8 osób.
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 108.000,00zł zrealizowano 88.901,39zł tj. 82,32%, w ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe i okresowe jako pomoc finansową lub rzeczową. Zasiłki celowe w kwocie 47.777,79zł otrzymało 39 rodzin, w tym specjalny zasiłek celowy 18 rodzin na kwotę 14.208,00zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt siedmiu podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych na łączną kwotę 38.201,00zł. Zasiłki okresowe otrzymały 3 rodziny w 6 świadczeniach (z tytułu bezrobocia lub długotrwałej choroby).
- e) dotatki mieszkaniowe – na plan 16.000,00zł wykonano 15.214,36 zł tj. 95,09% planu. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Świadczenie otrzymało pięć osób. Realizacja zadania uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez mieszkańców.
- f) zasiłki stałe - wydatki tego rozdziału przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany bądź znaczny lub z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku. W/w świadczenie łącznej kwocie 71.822,67zł otrzymało 9 osób pozostających w rodzinie.
- g) ośrodki pomocy społecznej – na plan 628.018,39zł zrealizowano 551.635,56zł tj. 87,84%, 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 551.635,56zł. Z pozostałej kwoty zakupiono

artykuły biurowe, zapłacono za usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłacono usługi telekomunikacyjne, licencje i oprogramowania, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych, opłacono szkolenia on-line pracowników, wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono usługi inspektora danych osobowych. Usługi opiekuńcze świadczyła 1 opiekunka trzem osobom starszym i niepełnosprawnym. Ponadto wypłacono wynagrodzenie opiekunowi prawnemu z tyt. sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Ponadto jednostka poniosła wydatki dot. odsetek w kwocie 0,12zł z tyt. nieterminowo opłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne. Nie wystąpiły wydatki w zakresie §4280 – nie było konieczności kierowania pracowników na badania lekarskie.

h) pomoc w zakresie dożywiania – plan 30.104,02zł wykonano kwocie 29.510,50zł tj. 98,03%. Realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach modułu I dożywiani byli uczniowie w szkołach podstawowych, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół średnich. Razem z pomocy tej skorzystało 17 uczniów z 9 rodzin, w tym 12 dzieci w wieku przedszkolnym (średni koszt jednego posiłku wyniósł 9,29zł) na łączną kwotę 14.360,50zł. W ramach modułu II zasiłki na zakup posiłków lub żywności otrzymało 50 osób z 15 rodzin na łączną kwotę 15.150,00zł (miesięczny koszt posiłku dla jednej osoby 90,00zł).

i) pozostała działalność w rozdziale na plan 14.340,00zł, zrealizowano zadania w kwocie 9.216,80zł, tj. 64,27%:

- wypłacono w kwocie 3.876,80zł zobowiązania zw. z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie. Z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystały trzy osoby.
- w ramach zadań własnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, na podstawie umowy nr 63/KWS/2023. Program dedykowany jest dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W Gminie Połajewo z programu korzysta 8 seniorów, którzy otrzymali Opaski SOS, realizacja zadania wyniosła 5.340,00zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 111.749,00zł, wykonanie 82.133,78zł, co stanowi 73,50% planu.

W 2023r. GOPS realizował zadanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022. Poz. 1692). Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon

kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ponadto podstawę prawną stanowiły:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Dodatek elektryczny 2023 trafił do gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła.

Poniższe tabele przedstawiają, jak kształtowały się wydatki na świadczenia:

Tabela 1.

DODATKI WĘGLOWE

	DODATEK WĘGLOWY
<i>Ilość wniosków</i>	19
<i>Kwota wypłat</i>	57 000,00
RAZEM	57 000,00

Tabela 2.

INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

	Pelet	Drewno	Gaz	Olej
<i>Ilość wniosków</i>	2	1	0	0
<i>Kwota wypłat</i>	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM	7 000,00			

Tabela 3.

DODATEK ELEKTRYCZNY

	DODATEK ELEKTRYCZNY	
<i>Ilość wniosków</i>	4	2
<i>Kwota wypłat</i>	4 000,00	3 000,00
RAZEM	7 000,00	

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 37.041,00 zł wykonanie 26.102,00zł, co stanowi 70,47% planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia na podstawie *Uchwały nr XVIII/152/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.05.2017r.* Przyznano 24 stypendia dla 15 rodzin.

855 RODZINA

Plan 5.285.452,36zł wykonanie 5.246.661,69zł, co stanowi 99,27% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 3.176.607,78zł wykonanie 3.173.205,58zł tj. 99,89% planu.

W ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja planu wyniosła 99,54% tj. 3.205.306,99zł. W ramach zadań zleconych (3.173.205,58zł) do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami uprawnione były 233 rodziny, natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione było 15 rodzin dla 29 dzieci. Ubezpieczenie społeczne opłacone było dla 22 podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów.

Ponadto pokryto koszty obsługi w/w zadań w kwocie 93.097,94zł. Ze środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego *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”* oraz zrefundowano część wynagrodzeń Kierownika i Księgowej. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono prowizje bankowe, opłacono szkolenia, licencje na oprogramowanie komputerowe, zakupiono materiały biurowe.

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

	kwota	ilość świadczeń
<i>Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego</i>	603 666,85	5 723
<i>świadczenia opiekuńcze</i>	1 616 138,00	673
<i>zasiłek dla opiekunów</i>	7 440,00	12
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	161 209,11	388
<i>zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	21 000,00	21
<i>Świadczenie rodzicielskie</i>	70 666,00	79
<i>Zasiłki pielęgnacyjne</i>	374 915,00	1 737
<i>składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców</i>	219 961,00	351
<i>Razem wypłacone świadczenia i składki</i>	3 074 995,96	

W ramach zadań własnych (9.942,45zł) 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 (zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki rodzinne) wraz z odsetkami w łącznej kwocie 22.158,96zł.

W ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 1.800,00zł tj. 100% planu. Dotyczyły *rządowego programu dla rodzin wielodzietnych*. Ze środków pokryto koszty pracownicze, tj. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz zakupiono art. biurowe.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w łącznej kwocie 82.198,31zł. 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 2023r. w GOPS zatrudniony był asystent rodziny w wymiarze całego etatu na umowę o pracę. Poniesiono koszty pracownicze, ponadto ryczałt samochodowy za dojazdy lokalne, odpis na ZFŚS, zakup licencji na program do obsługi Wspierania Rodziny oraz szkolenia. Z pomocy asystenta rodziny korzystało dwanaście rodzin, pomocą objęto 32 dzieci.

W ramach rozdziału 85508 rodziny zastępcze zrefundowano część wydatków za piątkę dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano kwotę 23.111,89zł.

W ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina zrefundowała część wydatków poniesionych przez powiat za czwórkę dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Refundacja na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosła 184.595,92zł.

W ramach rozdziału 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 37.607,40zł stanowiącej 96,59% planu opłacono składki zdrowotne w 170 świadczeniach.

W ramach rozdziału 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 urząd gminy zaplanował wydatki majątkowe w kwocie 1.709.562,00zł na zadanie „Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Polajewie (w ramach programu POLSKI ŁAD”); poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.708.674,18zł tj. 99,95%, z czego środki własne stanowiły 477.237,18zł a środki Polskiego Ładu w formie promesy 1.231.437,00zł. Opłacono nadzór inwestorski, przyłącza do sieci energetycznej i informatycznej oraz zapłacono za roboty budowlane tj. w zakresie przygotowania terenu wykonano przyłącza; utwardzono

nawierzchnie, nawierzchnie tarasów i nawierzchnie placu zabaw; w zakresie małej architektury urządzono i zamontowano plac zabaw, w zakresie zieleni wykonano urodzajne podłoże pod trawnik; w zakresie budynku wykonano ściany przyziemia oraz częściowo ściany parteru, stropodach, ścianki działowe, stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową, wewnętrzne tynki i okładziny ścian, podłoża i posadzki, elewację, instalację c.o., instalację wod-kan., c.c.w. oraz instalacje wentylacji, ogrzewanie, instalację elektryczną. Powyższe wydatki zostały podzielone na część przedszkolną rozdział 80104 75% i żłobkową rozdział 85516 25%.

W ramach rozdziału pozostała działalność realizacja planu wyniosła 3.367,00zł tj.100%. Wydatkowano środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wyplacono zasiłki rodzinne dla 1 rodziny z Ukrainy w 21 świadczeniach oraz pokryto koszty obsługi zadania.

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.460.633,68zł wykonanie 3.323.456,61zł, co stanowi 96,04% planu.

a) gospodarka odpadami – na plan 2.477.028,54zł wykonano 2.459.189,00zł tj. 99,28%, w rozdziale zrealizowano wydatki dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

W ramach rozdziału koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi wyniosły 93.465,42zł, zapłacono za energię elektryczną 259,88zł, za artykuły biurowe, olej opałowy, zapłacono łącznie 3.179,25zł, koszty usług pocztowych wyniosły 7.062,80zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kosztował 2.310.153,71zł, poniesiono koszty komornicze i egzekucyjne w wysokości 1.742,64zł, dokonano odpisów na ZFŚS w kwocie 1.788,66zł. Ponadto pokryto koszty gotowości PSZOK, prowizje bankowe, koszty licencji i gwarancji oprogramowania oraz koszty szkoleń pracownika w łącznej kwocie 41.536,64zł. Największy udział w wydatkach rozdziału stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych łącznie 93,94%.

W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki rozdziału o przychody z niewykorzystanych środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) tj. niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 w kwocie 88.729,54zł.

Szczegółowiej dochody, przychody i wydatki dot. funkcjonowania i bilansowania systemu gospodarowania odpadami zostały wykazane w **załączniku nr 1 w tabeli nr 7**.

b) oczyszczanie miast i wsi – na plan 46.600,00zł wydano 45.495,35zł tj.97,63%, wydatki rozdziału przeznaczone były na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym zakupiono worki do śmieci,

środki czystości w kwocie 14.078,52zł oraz opłacono w kwocie 31.416,83zł koszty odbioru odpadów zmieszanych z terenów gminnych.

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 51.500,00zł wydano 43.851,33zł, co stanowi 85,15% planu. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 35.769,11zł na zakup paliwa i części do kosiarek, nawozów, betonu, środków chwastobójczych, drzew i krzewów do nasadzeń. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym 474,36zł. Opłacono usługi podnośnikiem i usługi ogrodnicze w łącznej kwocie 6.228,21zł. Poniesiono koszty napraw instalacji urządzeń elektrycznych w parku oraz napraw sprzętu do pielęgnacji zieleni w łącznej kwocie 1.379,65zł.

Odnotowano niższe wykonanie wydatków bieżących w §4270 19,71%, §4260 31,62% - przeszacowanie planu.

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 32.200,00zł wydano 31.791,30zł, co stanowi 98,73% planu. W ramach programu „Czyste powietrze” zgodnie z umową z WFOŚiGW pokryto koszty wynagrodzenia, zakupiono art. biurowe, tusze, tonery na potrzeby punktu oraz wydatkowano środki na promocję programu (broszury i materiały promocyjne: teczki, odblaski, namiot, notesy, itp.). W omawianym okresie sprawozdawczym GOPS wydał 49 zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Gmina Połajewo przyjęła i przekazała do WFOŚiGW w Poznaniu 45 wniosków o dofinansowanie. Wnioskodawcy uprawnieni byli zarówno do podstawowego, podwyższonego jak i najwyższego poziomu dofinansowania. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym na bieżąco w ciągu całego roku prowadzone były konsultacje dot. przygotowania wniosków oraz rozliczania przedsięwzięć. W ramach działania punktu przygotowano 35 wniosków o płatność dla beneficjentów Programu. Oprócz obsługi Programu Czyste Powietrze w punkcie prowadzono również konsultacje dotyczące programów *Mój Prąd*, *Moja Woda* oraz *Agroenergia*. Zadanie jest kontynuowane w 2024 roku.

e) schroniska dla zwierząt – na plan 26.000,00zł wydano 20.795,49zł, tj. 79,98%, w ramach rozdziału realizowano założenia *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połajewo*. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku i przeprowadzanych akcji wylapywania bezdomnych zwierząt. W ramach rozdziału zakupiono karmę dla bezdomnych psów oraz zapłacono za sterylizację kotów wolno żyjących, zapłacono za usługi schroniska w Jędrzejewie, w tym usługi weterynaryjne. W omawianym okresie sprawozdawczym w schronisku przebywało od 2 do 3 psów z terenu gminy.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 506.864,00zł, wydano 453.260,26zł tj. 89,42% planu. Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic 212.146,59zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydano 199.293,67zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano „*rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połajewo*” w łącznej kwocie 41.820,00zł (poprawa jakości i efektywności oświetlenia na odcinkach sieci: montaż słupów oświetleniowych 3szt, montaż linii kablowej oraz montaż LED).

g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 173.100,14zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. W omawianym okresie sprawozdawczym realizacja wyniosła 161.675,38zł tj. 93,40%. Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i opłacenia składki ubezpieczeniowej za składowisko odpadów komunalnych oraz poniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska łącznie 33.959,11zł. Natomiast główny wydatek stanowiło zadanie „*usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Połajewo*” w kwocie 127.716,27zł. Celem był demontaż z budynków mieszkalnych i gospodarczych, unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest. Zutylizowano ok. 149 t odpadów.

h) pozostała działalność; na plan 147.341,00zł, wydano 107.398,50zł tj. 72,89%, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane m.in. z bieżącym utrzymaniem ciągnika, przyczepy oraz pozostałych budowli stanowiących własność Gminy. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi za naprawę ciągnika w kwocie 1.298,46zł, zakupu oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika i beczkowozu w łącznej kwocie 34.085,47zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 2.169,82zł, za odbiór odpadów komunalnych i przeglądy techniczne placów zabaw zapłacono łączną kwotę 11.780,60zł, uiszczono opłaty za ubezpieczenie mienia i opłatę za gospodarcze korzystanie z środowiska w wysokości 1.176,36zł. Zapłacono za usługi za remonty ciągnika i busa łączną kwotę 14.133,45zł. W analizowanym okresie odnotowano brak bądź niższe wykonanie wydatków w §§ 4520 0%, 4270 40,38%, 4260 54,25%, 4170 23,83%, 4110 54,42% - mniejsza awaryjność sprzętu oraz przeszacowanie planu. Zadania majątkowe przeznaczono na:

-zakup beczkowozu 25.000,00zł;

-zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przybychowie tj. koszty zakupu kostki brukowej, profili oraz materiałów do budowy wiaty, wyniosły 17.754,34zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.233.703,00zł wykonanie 1.183.608,98zł, co stanowi 95,94% planu.

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 974.403,00zł wykonano 924.308,98zł tj. 94,86%. W rozdziale zaplanowano dotację celową 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 47.706,28zł. Zakupiono węgiel, pellet, olej opałowy, środki czystości do świetlic, kocioł na pellet do Sali w Przybychowie oraz kuchenki AMICA 2szt. do świetlicy w Boruszynie łącznie wydatki wyniosły 94.499,99zł, za energię elektryczną i

wodę zapłacono 32.966,19zł. Zapłacono za usługi: abonament RTV, za wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci i odpadów, usługi kominiarskie, kwotę 24.021,34zł. Na usługi telekomunikacyjne i informatyczne wydano 2.004,72zł, dokonano opłat za ubezpieczenie mienia i gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.215,50zł. W ramach usług remontowych za łączną kwotę 58.596,96zł przeprowadzono bieżące remonty obiektów, w tym przegląd i naprawę gaśnic, konserwacje kotłowni olejowej, uszczelnienie komina, naprawę oświetlenia. Ponadto w świetlicy Sierakówko pomalowano sufity, ściany, wymieniono drzwi wewnętrzne, wykuto otwory do wentylacji, wymieniono kasetony w suficie. W świetlicy Młynkowo wykonano: gruntowanie, malowanie ścian, położenie płytek w pomieszczeniu po poczcie, w jadalni zabezpieczenie podłogi, pomalowanie ścian, wymiana lamp; remont tylnego wejścia kuchni: malowanie ścian, wymiana drzwi, wykonanie wentylacji; na sali wymiana sufitu akustycznego wraz z malowaniem ścian i przebudową instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w sali.

W analizowanym okresie odnotowano brak wykonania wydatków w § 4120 0% - nie było konieczności odprowadzania składek na F. Pracy od zawartych umów zlecenie.

W ramach zadania majątkowego na kwotę 15.498,00zł wymieniono stolarkę okienną (3 okna wraz z parapetami wewnętrznymi).

W rozdziale zrealizowano dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie w kwocie 647.800,00zł tj. 100%.

b) biblioteki – plan 259.300,00zł wykonano w 100%. W tym rozdziale zaplanowano i przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2023 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 1.240.050,00zł wykonanie 1.201.356,44zł, co stanowi 96,88% planu.

Obiekty sportowe – plan 1.160.550,00zł wykonanie 1.124.066,44zł tj. 96,86%, W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe zw. z utrzymaniem obiektów sportowych. Z wydatków bieżących zakupiono materiały (m.in.: nawozy, paliwo i części zamienne do kosiarek, środki czystości do obiektów, materiały na ocynkowana konstrukcje pod ławki do Młynkowa, furtkę na boisko Orlik, deski kompozytowe na boisko w Sierakówku, profile do napraw ogrodzenia i inne akcesoria do bieżących napraw obiektów) w łącznej kwocie 44.486,60zł, zapłacono za prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych 39.765,83zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 24.047,53zł. W

ramach wydatków remontowych na łączną kwotę 6.675,66zł opłacono m.in. przeglądy i naprawy gaśnic, serwisowanie kosiarek, remont ogrodzenia boiska sportowego w Młynkowie.

W ramach usług na łączną kwotę 17.678,95zł opłacono m.in. wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, opłacono usługi kurierskie, ponadto pokryto koszty ubezpieczenia w kwocie 660,34zł.

W analizowanym okresie odnotowano brak wykonania wydatków rozdziału w § 4120 i 4710- nie było konieczności odprowadzania składek.

W ramach zadań majątkowych w kwocie 990.751,53zł realizowano zadanie pn. *budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Młynkowie*. Pokryto koszty przyłącza do sieci energetycznej, koszty nadzoru budowlanego oraz zapłacono wykonawcy za dokumentację techniczną oraz prace budowlane. Roboty budowlane sfinansowano pożyczką z BGK w kwocie 925.000,00zł.

Wydatki bieżące rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 79.500,00zł wykonanie 77.290,00zł tj. 97,22% przeznaczono na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, w tym na organizację imprezy pn. *Turniej piłki nożnej drużyn 6-osobowych o puchar Wójta Gminy Połajewo*.

Zrealizowano wydatki na dotacje celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Płomień” Połajewo na realizację zadania „Organizacja rozgrywek sportowych” w kwocie 55.000,00zł oraz dla Klubu Sportowego „Huragan” Młynkowo na realizację zadania „Rozgrywki sportowe” w kwocie 20.000,00zł zgodnie z zawartymi umowami. Na organizację gminnych imprez sportowych, w tym zakup baneru, opłacenie ekwiwalentu sędziowskiego i opłacenie udziału w programie „szkolny klub sportowy” wydano łącznie 2.290,00zł.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Zgodnie z przepisem art. 402 ust.4-6 ustawy *Prawo ochrony środowiska* o przeznaczeniu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar na wydatki mające na celu ochronę środowiska organ stanowiący wprowadził wydatki w podziałce klasyfikacji budżetowej 010 01043 §6050. Zaplanowane dochody zaplanowane w kwocie 16.500,00zł, zrealizowano w wysokości 21.444,96zł, które zostały wskazane na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Powyższe kwota nie została rozdysponowana, będą stanowić przychód roku 2024.

Zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych wykazała, że na koniec IV kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.724.240,01zł. Zobowiązania dotyczyły zapewnienia ciągłości działania jednostek Gminy Połajewo, w tym podatków i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zawartych umów z tyt. dostaw i usług zapewniających ciągłość działania jednostek (m. in. dostaw energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do budynków komunalnych, w tym stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, świetlic, obiektów sportowych, usług pocztowych, usług odbioru odpadów komunalnych, okresowych opłat oraz konserwacji oświetlenia ulicznego).

Wójt otrzymał upoważnienie od Rady Gminy postanowieniem § 7 ust.2 uchwały nr XXIX/278/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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 2023r. obrazuje **Tabela nr 5 w załączniku nr 1** do sprawozdania.

Wykorzystanie przez Wójta Gminy Połajewo upoważnień zawartych w § 7 uchwały XXIX/278/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2022r.

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

Wójt Gminy Połajewo zaciągnął dwie pożyczki w BGK, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Pożyczki zostały wykorzystane na realizację dwóch zadań w ramach Polskiego Ładu tj. budowę budynku przedszkolno-żłobkowego 1.738.500,00zł i Sali sportowej 925.000,00zł

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

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

wydatków majątkowych, a także dokonywał zmian (przesunięć) w planie dochodów i wydatków środków europejskich.

Wójt Gminy Połajewo oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągali zobowiązania z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej kwocie 1.724.240,01zł.

Realizacja środków z Funduszu Pomocy (UKRAINA)

Gmina Połajewo otrzymała w 2023r. z Funduszu Pomocy łącznie 77.692,33zł. Środki zostały sklasyfikowane jako bieżące dochody i wydatki wg klasyfikacji budżetowej (rozdziały 75095, 80101, 80104, 80153, 85595). Wydatki wykonano w kwocie 73.830,22zł wg poniższej tabeli. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana kwota 3.862,11zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	ZADANIE
750			Administracja publiczna	51,78	
	75095		Pozostała działalność	51,78	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,28	Środki na nadanie nr PESEL-UKR obywatelom Ukrainy, rozliczono koszty pracownicze
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,50	
801			Oświata i wychowanie	70 411,44	
	80101		Szkoły podstawowe	55 026,05	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata wynagrodzeń, zakup towarów, usług w szkołach podstawowych.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 066,58	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 472,73	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 652,22	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 579,85	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	554,67	
	80104		Przedszkola	15 183,84	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,14	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	969,98	

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 881,34	pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata wynagrodzeń i zakup towarów w przedszkolu.
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 773,01	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 114,95	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28,42	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201,55	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy-ZADANIE ZLECONE.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	201,55	
855			Rodzina	3 367,00	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wypłata świadczeń rodzinnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie.
			Pozostała działalność	3 367,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 269,00	
	85595	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	
Razem:				73 830,22	

Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Gmina Połajewo otrzymała w 2023r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie 5.007.883,78zł. Środki miały charakter bieżący i inwestycyjny. W ramach funduszu realizowany jest Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych z którego pokryto wydatki na budowę budynku przedszkolno-żłobkowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA	ZADANIE
801			Oświata i wychowanie	3 694 313,00	Zadanie inwestycyjne: Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie.
	80104		Przedszkola	3 694 313,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 313,00	
855			Rodzina	1 231 437,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 231 437,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 437,00	Zadanie inwestycyjne: Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 133,78	Wyplata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania.
	85395		Pozostała działalność	82 133,78	Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dofinansowanie zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego wraz z obsługą zadania (2%).
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 591,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819,83	
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,57	Wyplata dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania.
Razem:				5 007 883,78	

Realizacja w 2023r. programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

- Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie zrealizowała zadanie „**Program ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna**”, mające na celu zwiększenie kompetencji kadry w zakresie nauczania i pracy z młodzieżą oraz wprowadzanie innowacyjności. Wydatki finansowane w 100% ze środków europejskich. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 196.810,86zł. Limit zadania w 2022r. został wykorzystany w kwocie 24.876,86zł, limit dla roku 2023 zrealizowano w wysokości 171.933,56zł; wypłacono nauczycielom zgodnie z zawartymi umowami, kwoty ryczałtów na opłatę podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz szkoleń w ramach realizacji projektu, ponadto opłacono ubezpieczenie uczestników mobilności oraz pokryto opłaty administracyjne;
- Urząd Gminy w Połajewie realizuje przedsięwzięcie z udziałem środków UE pn. „**Cyberbezpieczny samorząd. Zaawansowane usługi cyfrowe**”, celem zadania jest ochrona informacji. Łączne nakłady wynoszą 22.140,00zł, limit dla roku 2023 7.380,00zł został zrealizowany w kwocie 7.380,00zł, limit dla roku 2024 wynosi 14.760,00zł.

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

Urząd Gminy w Połajewie zrealizował bądź jest w trakcie realizacji poniższych zadań:

- zadanie „**Czyste powietrze**”, mające na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 75.115,00zł, limit dla

roku 2022 zrealizowano w wysokości 20.193,95zł; limit dla roku 2023 na plan 32.000,00zł zrealizowano w kwocie 31.791,30zł, kontynuacja zadania w 2024r., dla którego określono limit 35.000,00zł;

- zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2022/2023”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 550.000,00zł. Limit dla roku 2022 na plan 250.000,00zł został wykorzystany w kwocie 78.340,13zł, limit dla roku 2023 w wysokości 300.000,00zł zrealizowano w kwocie 115.346,13zł;

- zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2022/2023”** mające na celu zapewnienie ogrzewania w budynkach komunalnych Urzędu Połajewo, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 750.000,00zł. Limit zadania w 2022 r. na plan 350.000,00zł został wykorzystany w kwocie 285.253,74zł, limit dla roku 2023 w wysokości 400.000,00zł zrealizowano w kwocie 345.575,00zł;

- zadanie **„usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Połajewo (2023)”**, mający na celu demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Łączny nakład finansowy i limit dla roku 2023 zaplanowano w kwocie 128.000,00zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 127.716,27zł;

- zadanie **„sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych”**, mające na celu sprzedaż preferencyjnego węgla na rzecz osób fizycznych, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.841.600,00zł. Limit zadania w 2022 r. na plan 3.250,00zł został wykorzystany w kwocie 3.249,09zł, limit roku 2023 zaplanowany w wysokości 1.838.350,00zł zrealizowano w kwocie 1.470.772,80zł;

- zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2023/2024”** mające na celu zapewnienie ogrzewania w budynkach komunalnych Urzędu Połajewo, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 550.000,00zł. Limit zadania w 2023 r. na plan 250.000,00zł został zrealizowany w kwocie 28.303,58zł, limit roku 2024 zaplanowany w wysokości 300.000,00zł;

- zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2023/2024”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 220.000,00zł. Limit dla roku 2023 na plan 90.000,00zł został wykorzystany w kwocie 41.786,37zł, limit roku 2024 zaplanowany w wysokości 130.000,00zł;

- zadanie pn. **„Dofinansowanie na przygotowanie Strategii rozwoju Gminy Połajewo”**, celem jest opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Połajewo na lata 2024-2030. Kierunki działań wpisane do strategii to zwiększenie efektywności energetycznej, odpowiedzialna gospodarka odpadami, zrównoważona gospodarka wodna, ochrona bioróżnorodności. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 70%. Łączne nakłady finansowe 36.900,00zł, limit dla roku 2023 i realizacja wyniosły 18.450,00zł, limit dla roku 2024 18.450,00zł;

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

Urząd Gminy w Połajewie jest w trakcie realizacji poniższych zadań:

- zadanie **„Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie”**, mające na celu powstanie budynku przedszkolno-żłobkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z 150 miejscami w części przedszkolnej i 48 miejscami w części żłobkowej. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 12.209.000,00zł. Limit zadania w 2022 r. na plan 370.000,00zł został wykorzystany w kwocie 60.885,00zł, limit dla roku 2023 zaplanowano w wysokości 6.838.250,00zł, zrealizowano w kwocie 6.834.698,78zł Pokryto wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Roboty budowlane: w zakresie przygotowania terenu wykonano przyłącza; utwardzono nawierzchnie, nawierzchnie tarasów i nawierzchnie placu zabaw; w zakresie małej architektury urządzono i zamontowano plac zabaw, w zakresie zieleni wykonano urodzajne podłoże pod trawnik; w zakresie budynku wykonano ściany przyziemia oraz częściowo ściany parteru, stropodach, ścianki działowe, stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową, wewnętrzne tynki i okładziny ścian, podłoga i posadzki, elewację, instalację c.o., instalację wod-kan., c.c.w. oraz instalacje wentylacji, ogrzewanie, instalację elektryczną. Dalsze prace budowlane będą prowadzone w 2024r., gdzie limit wynosi 5.000.750,00zł;
- dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P, 1846P Młynkowo-Tarnówko”**, celem jest poprawa infrastruktury drogowej, dofinansowania przez dwa lata w łącznej kwocie nakładów 330.728,00zł, limit dla roku 2022 wyniósł 0, dla roku 2023 limit i realizacja wyniosły 315.728,00zł, natomiast dla roku 2024 zaplanowano limit w kwocie 15.000,00zł; Zakres czasowy i kwotowy dotacji uzależniony jest od postępu prac projektowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe;
- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie wieloletniego zadania **„Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.; projekt „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno –Wągrowiec”**; celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości nieposiadających dostępu do kolei oraz likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.500.000,00zł oraz limity dla poszczególnych lat stanowią odpowiednio: 2023r. 61.750,00zł, 2024r. 47.250,00zł, 2025r. 11.250,00zł, 2026r. 65.250,00zł, 2027r. 1.162.250,00zł, 2028r. 1.152.250,00zł. Dla roku 2023 limit ostatecznie nie został wykorzystany, ponieważ zwrócono dofinansowanie, dotowany zwrócił się w 2024r. z wnioskiem o zmianę harmonogramów dotacji;
- zadanie **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie”**, celem jest rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie. Łączna wartość zadania wynosi 6.135.419,00zł, limit dla roku 2022 29.870,00zł zrealizowano w kwocie 29.869,74zł (opracowanie programu

funkcjonalno-użytkowego, opłata przyłącza do sieci) limit dla 2023r 1.006.000,00zł, zrealizowano w kwocie 990.751,53zł oraz limit dla 2024r. zaplanowany w kwocie 5.099.549,00zł. Budowa w latach 2023-2024 sali o wymiarach 30x18m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem z budynkiem szkoły;

- zadanie **Przebudowa drogi gminnej w Boruszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz usprawnienie lokalnego układu komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zadania 2.587.050,00zł, planowany limit w 2022r. 30.000,00zł zrealizowany w kwocie 27.060,00zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, limit w 2023r. 74.100,00zł bez realizacji, limit dla roku 2024 2.482.950,00zł. Budowa nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego oraz chodników z kostki brukowej w obszarze zabudowanym w latach 2023-2024;

- zadanie „**Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna**”, celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz usprawnienie lokalnego układu komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe 5.922.800,00zł. Zaplanowany limit dla roku 2022 65.000,00zł zrealizowany w kwocie 65.000,00zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, limit w 2023r. 300.000,00zł bez realizacji, limit dla 2024r. określony na 5.527.800,00zł. Przebudowa w latach 2023-2024 układu komunikacyjnego pomiędzy ośrodkami edukacyjnymi (szkoła, przedszkole), społecznymi (cmentarz) oraz głównej sieci drogowej w m. Połajewo;

- **Dotacja na prace remontowe w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie wraz z kostnicą i dzwonnica.** Łączne nakłady oraz limit dla zadania w roku 2024 wynosi 350.000,00zł. W roku 2023 nie planowano wydatków, natomiast przygotowywano niezbędną dokumentację. Zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa wstępna RPOZ/2022/3111/PolskiLad (343.000,00zł);

- **Dotacja na remont cokołu i elewacji Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Połajewie.** Łączne nakłady oraz limit dla zadania w roku 2024 wynosi 874.100,00zł. W roku 2023 nie planowano wydatków, natomiast przygotowywano niezbędną dokumentację. Zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesy wstępne nr RPOZ/2022/3113/PolskiLad (656.600,00zł) oraz Edycja 2RPOZ/2023/7093/PolskiLad (200.000,00zł);

- **poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo**, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni pozwolą na przyłączenie nowych odbiorców i skuteczniejsze oczyszczanie ścieków. Łączne nakłady oraz limit dla zadania w roku 2024 wynoszą 453.500,00zł. W

roku 2023 nie planowano wydatków, natomiast przygotowywano niezbędną dokumentację. Realizacja zadania w 2024r.

- **utwardzenie placu przy remizie OSP Połajewo** wartość zadania 162.000,00zł, łączne nakłady oraz limit dla zadania w 2024r. wynoszą 162.000,00zł, limit dla roku 2023 wynosi 0. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych w 2024r.,

- zadanie inwestycyjne pn. „**rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krosin**”, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.560.000,00zł, limit dla roku 2023 1.051.500,00zł zrealizowany w kwocie 854.900,00zł, dla roku 2024 zaplanowany w wysokości 1.508.500,00zł.

Podsumowanie

Na koniec 2023r. zrealizowano dochody w kwocie **42.705.276,95zł**, natomiast wydatki w kwocie **46.889.719,78zł**.

Budżet Gminy na 2023 rok zakładał planowany deficyt w kwocie 5.532.876,83zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazał deficyt w kwocie **4.184.442,83zł**.

W budżecie Gminy na 2023 rok zrealizowano przychody w kwocie **6.196.401,63zł**, z poniższych tytułów:

- **pożyczki w BGK (na zad. z Polskiego Ładu: bud. przedszkolno-żłobkowy i salę sportową) 2.663.500,00zł,**
- **wolne środki w kwocie 3.259.108,51zł** (środki nierozdysponowane w 2022r. m.in. przychody z tyt. otrzymanej w 2021r. subwencji kanalizacyjnej w kwocie 1.051.500,00zł, środki z lokaty 500.000,00zł, środki ze sprzedaży węgla preferencyjnego 746.750,00 zł),
- **przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych (funduszowane) 273.793,12zł** tj. niewykorzystane środki z roku 2022 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 61.160,29zł, niewykorzystane środki z roku 2022 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 88.729,54zł; niewydatkowane dofinansowanie Erasmus 123.903,29zł).

Rozchody w 2023 rok w łącznej wysokości **2.002.111,92zł**, zrealizowano z powyższych tytułów:

- spłata kredytu BS 486.700,00zł,
- spłata pożyczki BGK 1.341.161,92zł (PROW),

- spłata pożyczki WFOŚiGW 82.000,00zł,
- udzielona pożyczka dla OSP Sierakówko („wokół stawu”) 92.250,00zł.

Budżet Gminy na dzień 1 stycznia 2023 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe w kwocie **4.961.859,15zł**. W trakcie roku spłacono raty kredytu w wysokości 486.700,00zł, raty pożyczki w wysokości 82.000,00zł, pożyczkę 1.341.161,92zł, udzielono pożyczki w wysokości 92.250,00zł oraz zaciągnięto dwie pożyczki w łącznej kwocie 2.663.500,00zł. Na dzień 31 grudnia 2023r. zadłużenie wyniosło **5.715.497,23zł**.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2023r. dotyczą:

- pożyczka z 2018/2019 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota 3.051.997,23zł na zadanie „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin*;
- pożyczka z 2023r. zaciągnięta w BGK na pokrycie wkładu własnego dot. inwestycji w ramach programu Polski Ład *budowa budynku przedszkolno-żłobkowego* kwota 1.738.500,00zł;
- pożyczka z 2023r. zaciągnięta w BGK na pokrycie wkładu własnego dot. inwestycji w ramach programu Polski Ład *budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej w Młynkowie* kwota 925.000,00zł.

W 2023 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Połajewo, dnia 28.03.2024r.

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

Tabela 1. Dochody ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 109 768,74	4 053 743,46	98,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 690 305,00	1 680 526,60	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479 489,00	480 000,00	100,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 816,00	1 200 526,60	99,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	791 026,00	724 079,11	91,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 511,00	95 211,43	127,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	716 515,00	628 867,68	87,77
	01095		Pozostała działalność	1 628 437,74	1 649 137,75	101,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	25 700,01	514,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623 437,74	1 623 437,74	100,00
020			Leśnictwo	4 200,00	4 101,56	97,66
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	4 101,56	97,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 200,00	4 101,56	97,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 562 560,00	1 784 740,81	69,65
	40002		Dostarczanie wody	1 470 960,00	1 219 793,78	82,93
		0830	Wpływy z usług	1 462 960,00	1 213 148,88	82,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 644,90	83,06
	40095		Pozostała działalność	1 091 600,00	564 947,03	51,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 091 600,00	564 947,03	51,75
600			Transport i łączność	321 630,00	321 630,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	880,00	880,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880,00	880,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 750,00	320 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 618,00	978 562,55	82,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 767,00	884 691,62	92,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 108,00	2 107,95	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 709,00	95 354,67	105,12
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	305 563,00	80,41
	0830	Wpływy z usług	477 250,00	473 801,65	99,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	7 090,95	124,40
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	773,40	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	229 851,00	93 870,93	40,84
	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	18 678,00	20 830,87	111,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 444,00	4 444,00	3,08
	0830	Wpływy z usług	63 329,00	65 133,39	102,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 462,67	101,84
750		Administracja publiczna	112 635,00	113 417,69	100,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 720,00	91 355,66	95,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 720,00	91 355,66	95,44
	75023	Urzędy gmin	0,00	836,32	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	836,32	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	8 310,71	207,77
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 121,21	203,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,50	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	187,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 915,00	12 915,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 915,00	12 915,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 178,00	83 596,96	99,31
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 394,00	1 385,69	99,40
	2010	Dotacja 385,69 otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394,00	1 385,69	99,40
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76 182,00	76 179,71	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 182,00	76 179,71	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 231,00	5 736,04	92,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 231,00	5 736,04	92,06
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	295,52	79,65

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	295,52	79,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 044 153,00	6 907 298,15	98,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 535,84	135,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 528,33	135,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,51	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 447 631,00	1 319 513,00	91,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 221 604,00	1 098 468,00	89,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 227,00	16 280,00	89,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 476,00	195 402,00	98,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 150,00	2 460,00	59,28
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	645,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	80,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 174,00	6 178,00	100,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 078 338,00	2 081 669,63	100,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 868,00	1 032 025,27	98,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	559 655,00	551 999,27	98,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 315,00	16 185,92	99,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	62 698,00	99,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	4 467,00	17,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	11 210,00	70,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	389 033,47	114,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	6 827,60	121,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	7 223,10	104,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 592,00	225 987,68	93,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 592,00	34 591,98	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 236,00	86,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 600,00	33 578,80	99,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	123 748,19	95,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	2 382,65	26,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 392,81	99,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,25	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 266 592,00	3 266 592,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 183 058,00	3 183 058,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 534,00	83 534,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16 436 586,65	16 436 904,73	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 710 766,00	7 710 766,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 710 766,00	7 710 766,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 212 279,65	2 212 279,65	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 212 279,65	2 212 279,65	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 287 287,00	6 287 287,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 287,00	6 287 287,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	125 318,08	100,25
		0570	Grzywny mandaty i inne kary	0,00	1 117,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0,00	77,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	74 123,78	98,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 254,00	101 254,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 254,00	101 254,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 608 714,09	4 438 503,64	96,31
	80101		Szkoły podstawowe	22 820,00	18 576,19	81,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 800,00	20,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 820,00	1 820,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 752,19	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 518 065,00	4 353 710,91	96,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	28 642,00	110,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	508 480,00	344 481,00	67,75
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	11 640,88	121,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	879,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 072,00	272 154,89	97,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 313,00	3 694 313,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 829,09	66 216,54	97,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 616,61	66 014,99	97,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	201,55	94,86
852			Pomoc społeczna	151 466,41	138 231,05	91,26
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 041,00	6 040,56	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 041,00	6 040,56	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 339,00	5 055,90	40,97
	0830	Wpływy z usług	5 939,00	2 717,82	45,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	2 338,08	36,53
85216		Zasiłki stałe	71 823,00	71 822,67	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 823,00	71 822,67	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 443,00	28 180,55	99,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 443,00	28 056,43	98,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 886,00	5 153,07	52,12
	0830	Wpływy z usług	9 736,00	5 084,54	52,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	68,53	45,69
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 062,41	17 706,30	98,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 062,41	17 706,30	98,03
85295		Pozostała działalność	4 272,00	4 272,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 272,00	4 272,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 749,00	66 300,00	59,33
	85395	Pozostała działalność	111 749,00	66 300,00	59,33
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 749,00	66 300,00	59,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 041,00	20 041,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 041,00	20 041,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 041,00	20 041,00	100,00
855		Rodzina	4 497 775,36	4 493 167,25	99,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 207,78	3 208 094,79	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	815,00	81,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	21 343,96	88,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 165 551,00	3 162 149,29	99,89

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 056,78	11 056,29	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	12 730,25	132,61
85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 801,70	100,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,70	0,00
85504		Wspieranie rodziny	11 028,58	10 859,36	98,47
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 028,58	10 028,58	98,47
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 935,00	37 607,40	96,59
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 935,00	37 607,40	96,59
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 231 437,00	1 231 437,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 437,00	1 231 437,00	100,00
85595		Pozostała działalność	3 367,00	3 367,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 367,00	3 367,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 844,00	2 790 038,10	93,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00	489 800,91	82,74
	0830	Wpływy z usług	590 000,00	487 940,91	82,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 860,00	93,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 256 144,00	2 175 637,02	96,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 235 144,00	2 144 833,27	95,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 928,58	110,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 875,17	173,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 200,00	26 130,70	81,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00	26 130,70	81,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	21 444,96	129,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	21 444,96	129,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	75 805,00	75,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 805,00	75,81

	90095		Pozostała działalność	0,00	1 219,51	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników	0,00	1 219,51	0,00
Razem:				44 322 919,25	42 705 276,95	96,35

Tabela 2. Dochody zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 623 437,74	1 623 437,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 623 437,74	1 623 437,74	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623 437,74	1 623 437,74	100,00
600			Transport i łączność	880,00	880,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	880,00	880,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880,00	880,00	100,00
750			Administracja publiczna	95 720,00	91 355,66	95,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 720,00	91 355,66	95,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 720,00	91 355,66	95,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 178,00	83 596,96	99,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 394,00	1 385,69	99,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394,00	1 385,69	99,40
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 182,00	76 179,71	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 182,00	76 179,71	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 231,00	5 736,04	92,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 231,00	5 736,04	92,06
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	295,52	79,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	295,52	79,65
801			Oświata i wychowanie	67 616,61	66 014,99	97,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 616,61	66 014,99	97,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 616,61	66 014,99	97,63

855			Rodzina	3 217 342,78	3 212 612,98	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 607,78	3 173 205,58	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 165 551,00	3 162 149,29	99,89
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 056,78	11 056,29	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 935,00	37 607,40	96,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 935,00	37 607,40	96,59
Razem:				5 089 175,13	5 077 898,33	99,78

Tabela 3. Wydatki ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 430 937,74	4 062 945,31	91,69
	01008		Melioracje wodne	900,00	837,64	93,07
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	837,64	93,07
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 511,79	95,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 511,79	95,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 181 000,00	1 085 271,64	91,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	551,19	61,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 581,64	94,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 506,49	84,38
		4260	Zakup energii	630 000,00	589 903,12	93,64
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	264 925,99	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 472,00	84,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	30 735,65	68,30
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	71 555,36	84,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,20	80,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 613 600,00	1 341 886,50	83,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 798,98	69,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	80 630,45	88,60
		4260	Zakup energii	247 400,00	219 043,89	88,54
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	88 395,21	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 077,14	91,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	147,60	7,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	35 518,47	78,93
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 014,99	53,43

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 359,77	94,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00	854 900,00	81,30
01095		Pozostała działalność	1 623 437,74	1 623 437,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 808,45	18 808,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,11	3 237,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,12	363,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,63	2 770,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 232,80	6 232,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 591 605,63	1 591 605,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 838 350,00	1 470 772,80	80,01
	40095	Pozostała działalność	1 838 350,00	1 470 772,80	80,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 781,80	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274 924,00	1 087 322,62	85,29
	4300	Zakup usług pozostałych	380 350,00	351 374,38	92,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 887 508,00	1 316 706,07	69,76
	60002	Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 630,00	36 630,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 750,00	35 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	375 728,00	370 268,00	98,55
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 728,00	370 268,00	98,55
	60016	Drogi publiczne gminne	1 402 400,00	899 699,23	64,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	63 440,46	52,87
	4270	Zakup usług remontowych	190 300,00	178 917,79	94,02
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 845,95	76,15
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 512,00	83,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 100,00	631 983,03	59,67
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	10 108,84	91,90
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 381,99	69,10
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 765,00	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 961,85	98,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	856 165,00	645 057,04	75,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 165,00	533 538,54	77,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 765,00	283 410,54	74,04
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 130,48	50,33
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 502,42	22,01
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 118,09	84,47
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 167,03	81,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	330,00	33,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 879,98	97,44
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 000,00	111 518,50	64,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 490,75	72,48
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 710,04	34,20
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	48 606,45	82,38
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 300,55	11,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 687,58	53,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 723,13	90,18
710		Działalność usługowa	144 050,00	101 832,69	70,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 050,00	101 832,69	70,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	470,11	27,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 280,00	72,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	94 082,58	72,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 960 769,00	4 742 743,69	95,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 720,00	91 355,66	95,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 607,00	67 953,15	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00	11 710,24	94,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	1 665,05	94,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 647,22	99,97
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00	154 646,39	92,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 100,00	138 700,00	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 980,79	66,03
	4220	Zakup środków żywności	200,00	198,94	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 505,47	92,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 261,19	80,68
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 819,00	3 265 885,02	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 668,59	82,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 812,00	2 061 006,13	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 052,00	137 051,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 835,00	330 977,79	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 769,00	31 349,29	90,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 350,00	58 340,00	98,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 431,00	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 670,00	121 381,56	77,48
	4220	Zakup środków żywności	700,00	514,07	73,44
	4260	Zakup energii	40 000,00	32 170,70	80,43
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 531,27	69,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 030,00	67,67
	4300	Zakup usług pozostałych	144 702,00	142 586,14	98,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 195,85	84,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 334,45	87,31
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 995,42	97,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 229,00	52 228,72	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 697,00	84,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 339,00	97,46
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	222,00	74,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 065,00	88,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 866,50	87,45

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	846,78	42,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	150 056,31	99,38
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 144 949,00	1 109 383,42	96,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	667,80	76,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 424,00	525 188,76	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 245,00	28 224,10	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 542,37	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 697,00	8 195,62	94,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 489,68	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	117 161,95	91,53
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 810,27	81,75
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	77 626,93	97,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	645,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	176 281,40	97,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 534,99	97,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	96,60	11,84
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 375,00	74,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,00	11 800,15	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 190,00	1 190,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 460,00	98,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,00	4 685,00	93,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 124,95	70,83
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 587,45	86,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	24 575,40	100,00
75095		Pozostała działalność	128 981,00	121 473,20	94,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 929,00	89,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,83	97,79
	4300	Zakup usług pozostałych	24 148,00	22 415,59	92,83
	4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 341,00	90,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,72	43,28	98,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	8,50	91,59
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 178,00	83 596,96	99,31
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 394,00	1 385,69	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	199,54	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	26,15	90,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	1 160,00	99,66
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 182,00	76 179,71	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 380,00	36 379,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 117,00	11 116,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	2 028,21	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	213,77	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 882,00	3 882,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00	20 384,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	1 602,80	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	472,65	99,93

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 231,00	5 736,04	92,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 806,80	3 806,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,18	168,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,38	17,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,34	1 148,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,74	364,78	42,43
	4220	Zakup środków żywności	22,20	22,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162,36	162,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	295,52	79,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	29,04	41,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	266,48	88,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034 400,00	995 577,97	96,25
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 024 400,00	986 097,28	96,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 776,00	93,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	275,04	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 370,00	96,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	92 976,84	85,30
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 503,05	90,64
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 698,38	54,79
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 500,18	89,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 034,21	97,88
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 725,43	89,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	350,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00	87 190,00	99,53
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	679 800,00	679 698,15	99,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	1 980,69	79,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 960,69	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	205 912,52	82,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	205 912,52	82,37
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	205 912,52	82,37
758		Różne rozliczenia	141 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	141 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 337 093,60	20 800 161,52	97,48
	80101	Szkoły podstawowe	10 330 930,70	10 149 687,24	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 000,00	367 643,66	98,56
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 250,00	74 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 678,00	1 063 552,82	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 387,00	67 385,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 989,66	1 147 018,78	98,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 819,04	121 343,75	94,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	50 437,23	92,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 781,00	531 415,34	89,65
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 800,00	20,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 524,00	101 891,82	97,48
	4260	Zakup energii	184 500,00	171 468,08	92,94
	4270	Zakup usług remontowych	194 986,00	186 381,30	95,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 890,00	9 265,49	93,69
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	170 970,57	91,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 066,58	76,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	17 760,60	86,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	1 579,85	95,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 510,29	77,37
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	16 691,50	96,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 861,00	290 859,54	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	90,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 116,89	61,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 985,47	66,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	6 472,73	87,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 776,00	35 652,22	94,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 106 286,00	5 091 323,24	99,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 103,00	410 933,53	99,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 950,00	7 700,00	96,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	554,67	92,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 300,00	126 293,28	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	55 272,17	99,95
80104		Przedszkola	9 875 142,95	9 652 900,39	97,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	210 251,62	87,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	96 340,34	98,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00	1 197 530,67	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 630,00	80 564,02	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 061,14	464 482,51	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 578,81	49 030,23	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	51 026,00	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	106 086,79	95,57
	4220	Zakup środków żywności	508 480,00	349 908,30	68,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 532,62	90,65
	4260	Zakup energii	37 000,00	32 400,89	87,57
	4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	74 646,62	97,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 694,83	59,89
	4300	Zakup usług pozostałych	141 072,00	133 588,03	94,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	76 465,44	86,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	416,14	59,45

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 549,76	92,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	969,98	97,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 205,63	86,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 294,38	91,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 960,00	119 959,48	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	363,46	36,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 863,75	83,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 882,00	4 881,34	99,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 774,00	6 773,01	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 107,00	1 298 791,62	99,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 370,00	93 369,96	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 115,00	2 114,95	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	28,42	28,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 375,00	1 431 711,60	99,81
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 313,00	3 694 313,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 040,00	35 096,59	71,57
	4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	11 840,00	63,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 320,00	23 256,59	85,13
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	140 138,00	107 863,52	76,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 177,61	89,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 174,74	86,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 753,80	43,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 638,00	88 757,37	76,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	634 895,00	576 280,61	90,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	80 171,84	94,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 486,67	76,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 779,40	82,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 230,00	5 019,25	80,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 665,00	468 823,45	90,92
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 829,09	66 216,54	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,45	669,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 947,16	65 345,54	97,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	212,48	201,55	94,86
80195		Pozostała działalność	239 117,86	239 116,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 582,73	4 582,65	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 412,27	2 412,05	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 584,00	65 583,07	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 938,86	164 938,86	100,00

851			Ochrona zdrowia	225 752,29	207 822,45	92,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 752,29	207 822,45	92,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	789,71	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 423,00	111 533,20	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 876,32	46,91
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 815,22	86,71
		4270	Zakup usług remontowych	23 999,29	23 999,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 720,00	65 809,00	97,18
852			Pomoc społeczna	1 296 963,41	1 193 271,26	92,01
	85202		Domy pomocy społecznej	419 733,00	418 718,93	99,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 733,00	418 718,93	99,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 210,49	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	291,49	76,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 919,00	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 645,00	6 040,56	90,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 645,00	6 040,56	90,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	88 901,39	82,32
		3110	Świadczenia społeczne	69 700,00	50 700,39	72,74
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 201,00	99,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	15 214,36	95,09
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 214,36	95,09
	85216		Zasiłki stałe	71 823,00	71 822,67	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 823,00	71 822,67	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 018,39	551 635,56	87,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 956,23	78,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 193,39	370 281,81	86,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 516,00	29 515,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 296,00	59 953,90	87,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 955,00	7 087,72	79,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 330,06	66,65
		4260	Zakup energii	153,00	132,84	86,82
		4270	Zakup usług remontowych	686,00	686,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 654,00	45 625,18	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 643,40	99,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 139,29	97,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 003,00	83,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 997,00	8 996,49	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	556,00	556,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,12	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 728,15	62,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 104,02	29 510,50	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	30 104,02	29 510,50	98,03
	85295		Pozostała działalność	14 340,00	9 216,80	64,27
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 876,80	43,08

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,05	1 246,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,42	223,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,53	30,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 749,00	82 133,78	73,50
	85395		Pozostała działalność	111 749,00	82 133,78	73,50
		3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	71 000,00	72,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,00	4 591,88	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00	3 819,83	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	246,57	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	2 475,50	56,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 041,00	26 102,00	70,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 041,00	26 102,00	70,47
		3240	Stypendia dla uczniów	37 041,00	26 102,00	70,47
855			Rodzina	5 285 452,36	5 246 661,69	99,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 159,78	3 205 306,99	99,54
		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	24 000,00	21 343,96	88,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 498,78	2 858 146,35	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 539,55	67 536,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 808,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 554,10	232 455,16	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,97	1 712,36	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	2 512,41	56,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,38	13 428,38	79,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	1 709,21	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	815,00	81,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	1 220,00	37,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,57	1 412,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,27	253,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,61	34,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,55	99,55	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 500,58	82 198,31	79,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	615,11	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 329,58	59 251,32	75,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 206,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 625,00	11 009,55	87,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 509,16	88,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,77	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	623,00	622,38	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 204,00	3 155,19	98,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	562,10	62,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	23 528,00	23 111,89	98,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 528,00	23 111,89	98,23
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	184 600,00	184 595,92	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 600,00	184 595,92	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 935,00	37 607,40	96,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 935,00	37 607,40	96,59
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 709 562,00	1 708 674,18	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 125,00	477 237,18	99,81
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 437,00	1 213 437,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	3 367,00	3 367,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 269,00	3 269,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	7,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	91,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 633,68	3 323 456,61	96,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 477 028,54	2 459 189,00	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 590,00	54 451,72	94,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,00	3 868,03	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 200,00	23 980,00	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 624,00	9 774,58	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	1 391,09	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 179,25	99,35
	4260	Zakup energii	260,00	259,88	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 369 999,54	2 358 138,65	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	1 742,64	76,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	614,50	87,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 600,00	45 495,35	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 078,52	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 416,83	98,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	43 851,33	85,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 769,11	99,36
	4260	Zakup energii	1 500,00	474,36	31,62
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 379,65	19,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 228,21	88,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 200,00	31 791,30	98,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 950,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 608,65	89,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 232,65	99,56
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	20 795,49	79,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	533,85	53,39
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 261,64	81,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 864,00	453 260,26	89,42
	4260	Zakup energii	255 500,00	212 146,59	83,03
	4270	Zakup usług remontowych	206 364,00	199 293,67	96,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 820,00	92,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173 100,14	161 675,38	93,40
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 133,44	37,78

	4300	Zakup usług pozostałych	137 100,14	127 716,27	93,16
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 825,67	99,47
90095		Pozostała działalność	147 341,00	107 398,50	72,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	190,46	54,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	1 108,00	23,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 541,00	34 085,47	78,28
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 169,82	54,25
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 133,45	40,38
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 780,60	78,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 176,36	78,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 754,34	98,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 703,00	1 183 608,98	95,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 403,00	924 308,98	94,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 800,00	647 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 470,78	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 235,50	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	94 499,99	82,17
	4260	Zakup energii	39 923,00	32 966,19	82,57
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	58 596,96	87,46
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 021,34	85,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 004,72	66,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 215,50	60,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	15 498,00	67,38
	92116	Biblioteki	259 300,00	259 300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 300,00	259 300,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 240 050,00	1 201 356,44	96,88
	92601	Obiekty sportowe	1 160 550,00	1 124 066,44	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	355,83	35,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	39 410,00	92,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	44 486,60	95,67
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 047,53	80,16
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 675,66	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 678,95	98,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	660,34	66,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	990 751,53	98,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00	77 290,00	97,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 830,00	91,50
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	460,00	92,00
Razem:			49 855 796,08	46 889 719,78	94,05

Tabela 4. Wydatki zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 623 437,74	1 623 437,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 623 437,74	1 623 437,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 808,45	18 808,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,11	3 237,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,12	363,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,63	2 770,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232,80	6 232,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 591 605,63	1 591 605,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
600			Transport i łączność	880,00	880,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	880,00	880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00
750			Administracja publiczna	95 720,00	91 355,66	95,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 720,00	91 355,66	95,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 607,00	67 953,15	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00	11 710,24	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	1 665,05	94,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 647,22	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 178,00	83 596,96	99,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 394,00	1 385,69	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	199,54	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	26,15	90,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	1 160,00	99,66
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 182,00	76 179,71	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 380,00	36 379,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 117,00	11 116,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	2 028,21	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	213,77	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 882,00	3 882,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00	20 384,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	1 602,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	472,65	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 231,00	5 736,04	92,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 806,80	3 806,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,18	168,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,38	17,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,34	1 148,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,74	364,78	42,43
		4220	Zakup środków żywności	22,20	22,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,36	162,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	295,52	79,65

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	29,04	41,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	266,48	88,53
801			Oświata i wychowanie	67 616,61	66 014,99	97,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 616,61	66 014,99	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,45	669,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 947,16	65 345,54	97,61
855			Rodzina	3 217 342,78	3 212 594,98	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 607,78	3 173 205,58	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 498,78	2 858 146,35	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 607,55	60 604,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 808,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 253,10	231 212,25	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,97	1 542,53	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	2 473,33	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 872,38	11 869,75	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	1 709,21	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,57	1 412,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,27	253,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,61	34,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,55	99,55	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 935,00	37 607,40	96,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 935,00	37 607,40	96,59
Razem:				5 089 175,13	5 077 898,33	99,78

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 2023r.

Nazwa zadania/ klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Uzasadnienie
Uchwała XXIX/278/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29.12.2022 r.				
Program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna wydatki na usługi i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, zwiększenie kompetencji kadry w zakresie nauczania i pracy z młodzieżą oraz wprowadzenie innowacyjności w działaniach i zacieśnianie współpracy z partnerami z innych krajów 801-80195 §4301 §4701				Plan wydatków przyjęty do budżetu (kontynuacja projektu z 2022), łączna wartość 48.030,00zł
	0,00	0,00	1.777,00	
	0,00	0,00	46.253,00	
Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 20.01.2023r.				
Program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna wydatki na usługi i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, zwiększenie kompetencji kadry w zakresie nauczania i pracy z młodzieżą oraz wprowadzenie innowacyjności w działaniach i zacieśnianie współpracy z partnerami z innych krajów 801-80195 §4301 §4431 §4701				Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
	1.777,00	3.398,00	5.175,00	
	0,00	1.820,00	1.820,00	
	46.253,00	118.686,00	164.939,00	
Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 10.07.2023r.				

Program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna wydatki na usługi i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, zwiększenie kompetencji kadry w zakresie nauczania i pracy z młodzieżą oraz wprowadzenie innowacyjności w działaniach i zacieśnianie współpracy z partnerami z innych krajów 801-80195 §4301 §4431 §4701	5.175,00 1.820,00 164.939,00	-593,00 +593,00 0,00	4.582,00 2.413,00 164.939,00	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
Uchwała nr XXXVI/338/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7.12.2023r.				
Przygotowanie Strategii rozwoju Gminy Połajewo na lata 2024-2030 750-75095 §4309	0,00	0,00	7.380,00	Plan wydatków przyjęty do budżetu
Uchwała nr XXXVI/340/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28.12.2023r.				
Program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna wydatki na usługi i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, zwiększenie kompetencji kadry w zakresie nauczania i pracy z młodzieżą oraz wprowadzenie innowacyjności w działaniach i zacieśnianie współpracy z partnerami z innych krajów 801-80195 §4301 §4431 §4701	4.582,00 2.413,00 164.939,00	+0,73 -0,73 -0,14	4.582,73 2.412,27 164.938,86	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.

Tabela 6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Połajewo.

Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Dotacje celowe	Starostwo Powiatowe w Czarńkowie	35 750,00	35 750,00	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Czarńkowski-Trzecieckiego
		60 000,00	54 540,00	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika w m. Połajewo ul. Szamotulska”
		315 728,00	315 728,00	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”
	Gmina Czarńków, Gmina Miasta Czarńków	240 000,00	186 994,90 23 256,72	Zwrot dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Województwo Wielkopolskie	61 750,00	0,00	Dofinansowanie zadania: Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarńków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.
Dotacje podmiotowe	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	647.800,00	647.800,00	na statutową działalność GOK
	Biblioteka Publiczna w Połajewie	259.300,00	259.300,00	na statutową działalność Biblioteki Publicznej
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe	Klub sportowy Huragan Młynkowo	20 000,00	20 000,00	rozrywki sportowe
	Klub sportowy Płomień Połajewo	55 000,00	55 000,00	organizacja rozgrywek sportowych
	OSP Sierakówko	19 700,00	19.686,15	Dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym
	OSP Połajewo	610 100,00	610.012,00	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Połajewo
	OSP Tarnówko	50 000,00	50.000,00	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnówko

Tabela 7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów, przychodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dochody		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł dochodu
90002 § 0490	2.144.833,27	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002 § 0640	9.928,58	Koszty upomnień powstałe przy egzekucji należności
90002 § 0910	20.875,17	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat
Łącznie: D	2.175.637,02	
Przychody		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł przychodu
§ 905	88.729,54	Nierozdysponowane środki pieniężne z roku 2022
Łącznie: P	88.729,54	
Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł wydatku
90002 § 4010	54.451,72	Wynagrodzenie pracownicze <u>brutto</u> wraz z pochodnymi na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami
90002 § 4040	3.868,03	
90002 § 4110	9.774,58	
90002 § 4120	1.391,09	
90002 § 4100	23.980,00	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów
90002 § 4440	1.788,66	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90002 § 4210	3.179,25	Zakupy m.in.: zakup tonerów, zakup artykułów biurowych (papier, koperty, segregatory, teczki, długopisy, zwrotki KPA), zakup oleju opałowego (dot. ½biura),
90002 § 4260	259,88	Zakup energii elektrycznej (dot. ½biura)
90002 § 4300	2.358.138,65	Usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (LS-Plus) 2.310.153,71zł Gotowość punktu PSZOK Lubasz 31.200,00zł; Odbiór odpadów PSZOK Lubasz 1.884,60zł; Usługi pocztowe 7.062,80zł; Prowizje bankowe 3.055,92zł; Przygotowanie sprawozdań 4.117,42zł; Przedłużenie gwarancji programu księgowego ERGO 664,20zł
90002 § 4430	1.742,64	Koszty komornicze w postępowaniach egzekucyjnych
90002 § 4700	614,50	Szkolenia nt. „opłata za gospodarowanie odpadami kom., działania informacyjne, upomnienia i tyt. wykonawcze w praktyce”, „ likwidacja postanowień o wpłatach i nadpłatach, zmiany ordynacji podatkowej”
Łącznie: W	2.459.189,00	
Łącznie: D+P≠W	-194.822,44	Deficyt: Zrealizowane wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami przewyższyły zrealizowane dochody i przychody o kwotę 194.822,44zł

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE
ZA 2023r.

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

DZIAŁ: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

I. ROZDZIAŁ: 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1.PRZYCHODY

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2023 rok wynosił **670 300,00zł.** w tym 647 800,00 zł. to dotacja z budżetu Gminy natomiast 22 500,00 zł. to przychody własne.

ROZDZIAŁ: 92109– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109	Przychody ogółem	670 300,00	672 690,68	100,36
		<i>Dotacja z budżetu - podmiotowa</i>	<i>647 800,00</i>	<i>647 800,00</i>	<i>100</i>
		<i>Przychody własne</i>	<i>22 500,00</i>	<i>24 890,68</i>	<i>111</i>
		Z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itd.	14 800,00	15 885,00	107,33
		Dochód za 2022 rok	0,00	7 330,68	0
		Pozostałe przychody	7 700,00	1 675,00	21,75

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w 2023 r. ogółem wykonano w kwocie **672 690,68 zł.** co stanowi 100,36%.

Przychody własne zrealizowane zostały w kwocie 17 560,00 zł. tj. 78,04% planu, przychody własne stanowią wpływy za wynajem sali jak i darowizny na cele kulturalne - 1 600,00 zł. oraz dochody za 2022 rok w kwocie 7 330,68 zł. W ramach wpływów z pozostałych dochodów zrealizowano dochody w kwocie łącznej 75,00 zł., które pochodziły z tytułu terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

2. KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109	Koszty z działalności ogółem	666 760,00	666 754,95	99,99
		Wynagrodzenia	343 182,00	343 180,27	99,99
		Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	297 951,00	297 950,20	100
		Składki na ubezpieczenie społeczne	41 989,00	41 988,72	99,88
		Składki na Fundusz Pracy	3 242,00	3 241,35	99,99
		Zużycie materiałów i energii	140 848,00	140 845,82	99,99
		Zakup wyposażenia	21 836,00	21 835,71	99,99
		Zakup energii	104 867,00	104 866,05	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia -organizacja imprez	14 145,00	14 144,06	99,99
		Pozostałe usługi	156 790,00	156 789,40	100
		Zakup usług pozostałych-organizacja imprez, zajęcia artystyczne	87 190,00	87 189,98	100
		Remonty	32 734,00	32 734,00	100
		Usługi telekomunikacyjne	780,00	780,00	100
		Zakup usług pozostałych	36 086,00	36 085,42	99,99
		Pozostałe	25 940,00	25 939,46	99,99
		Różne opłaty i składki	1 263,00	1 263,00	100

	Świadczenia na rzecz pracowników	6 277,00	6 276,46	100
	Nagrody konkursowe	18 400,00	18 400,00	100

Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2023 r. Plan kosztów na 2023. wynosi **666 760,00 zł.** wydatkowano kwotę **666 754,95 zł.** co stanowi 99,99%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników w tym dyrektora, instruktora, pracownika gospodarczego i księgową na ¼ etatu wydatkowano kwotę **283 081,26 zł.** w tym na wynagrodzenia bezosobowe: Umowa Zlecenie dla 1 osoby **19 615,01 zł.** co stanowi 2,94% wydatków ogółem, Umowa o dzieło dla 15 osób **40 484,00 zł** stanowi to 6,07% wszystkich kosztów.

Pozostałe środki w wysokości **323 574,68 zł.** przeznaczono na:

- organizacje imprez kulturalnych: XXIII Międzynarodowe Spotkanie Kolędników-Dudziarzy, Obchody Święta Narodowego 3 Maja 2023, XXII Gminny Festiwal Piosenki, Dzień dziecka, II Letni Festiwal Muzyczny Gratia Plena, Gminne Święto Plonów 2023, Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz wiele innych. Różnego rodzaju konkursy plastyczne oraz na nagrody dla uczestników – **119 734,04 zł.**
- zakup wyposażenia, artykułów biurowych, na środki czystości oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej - **21 835,71 zł.**
- zakup energii: energia elektryczna oraz ciepła – **104 866,05 zł.**
- usługi remontowe – remont łazienek – **32 734,00 zł.**
- pozostałe usługi: konserwacja dźwigu towarowego, usługi pocztowe, transportowe, przegląd gaśnic oraz ksera, wywozy odpadów komunalnych, opłacono prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne – **36 865,42 zł.**
- różne opłaty i składki – **1 263,00 zł.** wymienioną kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową, składki członkowskie itd.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: ZFŚS, szkolenia, delegacje służbowe w kwocie **6 276,46 zł.**

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

II. ROZDZIAŁ: 92116 – Biblioteki

1. PRZYCHODY

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie na 2023 r. wynosi **265 300,00 zł.** w tym **259 300,00 zł.** to dotacja z budżetu Gminy, natomiast **6 000,00 zł.** to dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	Przychody ogółem	265 300,00	265 300,00	100
		<i>Dotacja z budżetu - podmiotowa</i>	<i>259 300,00</i>	<i>259 300,00</i>	<i>100</i>
		<i>Dotacja - inne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100</i>

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w 2023 roku wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **265 300,00 zł.** tj. 100,0% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości **259 300,00 zł.** tj. 100,0%, natomiast **6 000,00 zł.** otrzymano z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – *Umowa nr Z-I.07210.2187./2023/01 z dnia 17.07.2023 r.* tj. 100,0% planu na wniosek jednostki.

2. KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	Koszty z działalności ogółem	265 412,00	265 300,00	99,96
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>139 650,00</i>	<i>139 550,39</i>	<i>99,99</i>
		Wynagrodzenie osobowe	116 200,00	116 105,92	99,92
		Składki na ubezpieczenie społeczne	20 630,00	20 626,07	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 818,40	99,99

	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>111 635,00</i>	<i>111 630,67</i>	<i>99,99</i>
	Zakup wyposażenia	5 735,00	5 734,39	99,99
	Zakup energii	91 140,00	91 136,95	99,99
	Zakup księgozbioru, czasopism	14 760,00	14 759,33	99,99
	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>9 338,00</i>	<i>9 335,79</i>	<i>99,98</i>
	Spotkania autorskie	2 722,00	2 721,22	99,99
	Usługi telekomunikacyjne	885,00	884,16	99,95
	Zakup usług pozostałych	5 731,00	5 730,41	99,99
	<i>Pozostałe</i>	<i>4 789,00</i>	<i>4 783,15</i>	<i>99,88</i>
	Różne opłaty i składki	159,00	159,00	100
	Świadczenia na rzecz pracowników	4 630,00	4 624,15	99,87

Analiza wykonania kosztów Biblioteki Publicznej w 2023 r. przedstawia się następująco na plan **265 300,00 zł.** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **265 300,00zł.** co stanowi 100,0%.

Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (Starszy Bibliotekarz i Informatyk) wydatkowano kwotę **139 550,39 zł.** co stanowi 52,60% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **125 749,61 zł.** przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz pracowników: podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS – **4 624,15 zł.**

- zakupy – **5 734,39 zł.** z tego zakupiono materiały biurowe, środki czystości, akcesoria elektryczne, gospodarcze, komputerowe, tusze do drukarki, środki BHP itd.

- energia elektryczna i ciepła – **91 136,95 zł.**

- pozostałe usługi, spotkania autorskie, usługi telekomunikacyjne – **9 335,79 zł.** ze środków tych opłacono usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, opłata abonamentowa prog. komputerowego SOWA oraz odprowadzanie ścieków, spotkania autorskie.

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, czasopism – **14 759,33 zł.** zakupiono książki do biblioteki z czego **6 000,00 zł.** to dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy.

- różne opłaty i składki – **159,00 zł.** polisa ubezpieczeniowa.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie wraz z Biblioteką Publiczną na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Połajewo, dnia 28.02.2024 r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdysz

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Wartość księgowa brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:
64 336.079,00 zł.

Na mienie składają się:

- grunty komunalne o powierzchni 389,0475 ha na wartość	3.863.174,00 zł
- obiekty komunalne w ilości 88 na wartość	20.346.382,00 zł
- budowle i urządzenia techniczne w ilości 89 na wartość	39.271.666,00 zł
- środki transportowe w ilości 12 sztuk na wartość	854.857,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wartość księgowa brutto mienia komunalnego zmniejszono o 20.758,44 zł w związku z poniższymi zdarzeniami:

1. Sprzedano 1 działkę (tp – obręb Połajewo) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 0,0340 ha i wartości księgowej 7.267,00 zł,
2. Sprzedano 2 działki na rzecz długoletnich dzierżawców (grunty rolne – obręb Sierakówko) o łącznej pow. 2,5175 ha i wartości księgowej 3.569,01 zł,
3. Sprzedano 2 działki w formie przetargu (N – obręb Krosinek, Bi – obręb Połajewo) o łącznej powierzchni 0,5487 ha i wartości księgowej 516,15 zł,
4. Sprzedano 1 działkę w formie przetargu (grunt rolny – obręb Sierakówko) o pow. 1,3362 ha i wartości księgowej 3.521,25 zł,
5. W wyniku zmian do decyzji scaleniowej – obręb Przybychowo, zmniejszyła się ilość gruntów o 0,1064 ha ,
6. Zlikwidowano budynek gospodarczy przy głównym budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie o wartości księgowej 4.496,03zł,
7. Sprzedano przyczepę asenizacyjną o wartości księgowej 1.389,00zł.

W analogicznym okresie zwiększono wartość księgową brutto mienia komunalnego o kwotę 970.480,09 zł w związku z poniższymi zdarzeniami gospodarczymi:

1. Przyjęcie na stan 1 działki z przeznaczeniem na drogę w Połajewie o powierzchni 0,1291 ha i wartości 31.170,88 zł,
2. Nieodpłatnie przyjęcie 1 działki o pow. 0,1864 ha – obręb Boruszyn o wartości księgowej 46.487,17 od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na inwestycję infrastrukturalną tj. budowę boiska do siatkówki,
3. Wzrost wartości działki w Boruszynie przeznaczonej pod inwestycję infrastrukturalną tj. budowę boiska do siatkówki o wartość 1.751,40 zł,
4. Przejęcie budynku magazynowego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wartości księgowej 15.674,13 zł z przeznaczeniem na magazyn sprzętu sportowego,
5. W wyniku decyzji geodezyjnych podziału nieruchomości wzrost ilość gruntów o 0,0080 ha – obręb Połajewo,
6. Zwiększenie wartości budynku urzędu gminy (termomodernizacja) o kwotę 150.056,31zł,
7. Zwiększenie wartości remizy OSP Tarnówko (termomodernizacja) 87.190,00zł,
8. Zwiększenie wartości świetlicy wiejskiej w Krosinku (wymiana stolarki okiennej) o 15.498,00zł,

9. Budowa parkanu przy budynku mieszkalnym Młynkowo nr68 11.723,13zł,
10. Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (Przybychowo, Krosinek) i placu w Boruszynie o łącznej wartości 610.929,07zł.

W okresie od 01stycznia do 31grudnia 2023r. dochody ogółem z mienia komunalnego Gminy Połajewo wyniosły **2.706.248,10zł.**

Podział dochodów wg grup rodzajowych mienia komunalnego kształtował się następująco:

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

- a) tytułem opłaty za użytkowanie wieczyste działek kwota 2.107,95zł,
- b) tytułem sprzedaży gruntów 270.466,00zł,
- c) tytułem dzierżawy gruntów w kwocie 36.121,50zł,

2. lasy: sprzedaży drewna i czynsze kół łowieckich w kwocie 29.801,57zł,

3. sieć wodociągowa: sprzedaż wody z wodociągu gminnego w kwocie 1.213.148,88zł,

4. oczyszczalnia: wpłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 487.940,91zł,

5. środki transportowe: wynajem ciągnika, autobusów i busa, w łącznej kwocie 12.121,21zł,

6. budynki:

- a) świetlice wiejskie: za wynajem sal kwota 8.534,84zł,
- b) obiekty służby zdrowia: 103.428,10zł czynsz za wynajem pomieszczeń oraz usługi CO,
- c) obiekty szkolne: wynajem sali sportowej 8.887,00zł,
- d) budynki mieszkalne: tytułem sprzedaży lokali, sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 90.408,26zł,
- e) budynki niemieszkalne: tytułem sprzedaży lokali użytkowych, sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 408.184,88zł.

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

Połajewo, dnia 28.03.2024r.

Sporządziła:
Aldona Mądrawska-Dziaduch
Tel. 67) 2567028 wew. 32
Marta Kaczmarek
Tel. 67) 2567028 wew. 31

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.) ha/szt.	Wartość księgowa brutto w zł.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Mienie w użytkow.	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trwałe zarząd	Planowany dochód na 2023r. w zł	Uzyskany dochód w 2023r.
Grunty rolne	105,05	173.297	105,05	-	17,58	-	-	87,47	-	380.000,00	306.587,50
Drogi, ulice, chodniki	207,96	3.198.201	207,96	-	207,96	-	-	-	-	-	-
Lasy	36,98	66.169	36,98	-	36,98	-	-	-	-	9.200,00	29.801,57
Tereny zielone i rekreacyjne	4,67	502	4,67	-	4,67	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12,07	180.804	12,07	-	11,16	0,61	-	0,30	-	37.108,00	37.204,95
Działki przem.hand.	4,96	16.175	4,96	-	4,96	-	-	-	--	-	-
Cmentarze	0,64	2.392	0,64	-	-	-	-	-	0,64	-	-
Inne	16,72	225.634	16,72	-	12,52	-	-	4,20	-	-	-
Ogółem	389,05	3.863.174	389,05	-	295,83	0,61	-	91,97	0,64	426.308,00	373.594,02
Budynki mieszkalne	9	329.211	9	-	-	-	9	-	-	224.051,00	90.408,26
Bud.niemieszkalne	55	6.636.255	55	3	39	-	13	-	-	413.959,00	408.184,88
Obiekty szkolne	9	8.653.277	9	9	-	-	-	-	-	6.000,00	8.887,00
Obiekty przedszkolne	3	199.381	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	8	3.330.220	8	1	7	-	-	-	-	6.000,00	8.534,84
Ob.służby zdrowia	3	1.187.435	3	-	-	-	3	-	-	104.000,00	103.428,10
Inne(kuźnie)	1	10.603	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	2	5.384.299	2	-	2	-	-	-	-	1.462.960,00	1.213.148,88
Sieć sanitarna	1	6.721.867	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Sieć energetyczna	17	587.555	17	-	17	-	-	-	-	-	-
Oczyszczalnia	1	5.933.712	1	-	1	-	-	-	-	590.000,00	487.940,91
Wysypiska śmieci	1	1.125.272	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Inne budowle	67	19.518.961	67	12	55	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	12	854.857	12	3	9	-	-	-	-	8.000,00	12.121,21
Ogółem	189	60.472.905	189	31	132	-	26	-	-	2.814.970,00	2.332.654,08
Ogółem wartość majątku Gminy	X	64.336.079	X	X	X	X	X	X	X	3.241.278,00	2.706.248,10

