



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 czerwca 2021 r.

Poz. 4504

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2020 rok

Na podstawie Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Pakosław przedstawia:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2020 rok
- informację o stanie mienia Gminy Pakosław, w brzmieniu określonym w załącznikach.

Wójt
(-) Piotr Skrzypek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PAKOSŁAW
ZA 2020 ROK**



**WÓJT GMINY PAKOSŁAW
Pakosław MARZEC 2021 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rocznych rachunków budżetu jednostki w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Pakosław w 2020 roku stanowi Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wraz ze zmianami dokonanymi w 2020 roku.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pakosław na 2020 rok ustalono dochody w wysokości 25.444.327,00zł oraz wydatki w wysokości 25.758.196,00zł.

W stosunku do uchwalonego budżetu Gminy Pakosław na 2020 rok dokonano zmiany, zmniejszając i zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, ustalając ostateczne plany na dzień 31 grudnia 2020 roku w wielkościach:

- po stronie dochodów	26.010.763,17zł,
- po stronie wydatków	27.272.674,17zł.

W wyniku zmian budżetu w przeciągu 2020 roku na dzień 31 grudnia 2020 roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 1.261.911,00zł stanowiła niedobór budżetu, który został sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżką z lat ubiegłych.

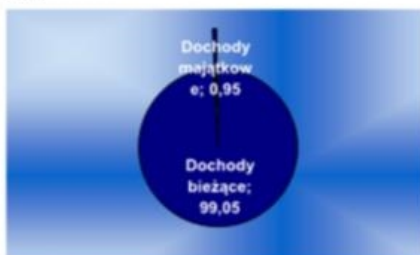
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w budżecie Gminy Pakosław na 31 grudnia 2020 roku wyodrębniono:

- Dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 25.763.623,41zł a wykonano w wysokości 25.473.823,14zł co stanowi 98,88% w stosunku do planu na 2020r,
- Dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 247.139,76zł a wykonano w wysokości 3.641.778,74zł co stanowi 1.473,57% w stosunku do planu na 2020r,
- Wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 25.331.931,22zł a wykonano w wysokości 23.375.164,36zł co stanowi 92,28% w stosunku do planu na 2020r,
- Wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 1.940.742,95zł a wykonano w wysokości 1.774.402,86zł co stanowi 91,43% w stosunku do planu na 2020r.

Strukturę zaplanowanych dochodów Gminy Pakosław na 2020 rok i wykonanych w 2020 roku przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
I. Dochody bieżące	25 763 623,41	25 473 823,14	98,88
II. Dochody majątkowe	247 139,76	3 641 778,74	1.473,57
RAZEM	26 010 763,17	29 115 601,88	111,94

**Struktura dochodów
Plan**



**Struktura dochodów
Wykonanie**



Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane przychody wynoszą 1.611.911,00zł w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne 679.534,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 679.534,00zł,
- wolne środki 932.377,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 1.279.984,91zł,

Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane rozchody wynoszą 350.000,00zł w tym:

- wykup obligacji w kwocie 350.000,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 350.000,00zł.
- Splaty – wykup obligacji oraz należnych odsetek dokonano w przepisowych terminach.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

	Treść	Plan Kwota	Wykonanie Kwota
I	PRZYCHODY	1 611 911,00	1 959 518,91
1	Przychody budżetu - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	679 534,00	679 534,00
2	Przychody budżetu - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	932 377,00	1 279 984,91
3	Dochody budżetu	26 010 763,17	29 115 601,88
4	Razem przychody i dochody budżetu	27 622 674,17	31 075 120,79
II	ROZCHODY	350 000,00	350.000,00
1	Wydatki budżetu	27 272 674,17	25 149 567,22
2	Razem rozchody i wydatki budżetu	27 622 674,17	25 499 567,22
III	FINANSOWANIE (1-2)	1 261 911,00	1 609 518,91
1	PRZYCHODY	1 611 911,00	1 959 518,91
2	ROZCHODY	350 000,00	350 000,00

Stan zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na 1.01.2020	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 roku	Splata w 2020 roku	Umorzenie w 2020 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2020
Emisja obligacji	7 550 000,00	0,00	350 000,00	0,00	7 200 000,00
LĄCZNIE ZADŁUŻENIE	7 550 000,00	0,00	350 000,00	0,00	7 200 000,00

W 2020 roku dokonano wykupu obligacji w kwocie 350.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 7.200.000,00zł w tym:

• Emisja obligacji komunalnych, które zostały przeznaczone za spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **7.200.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

- rok 2021 kwota wykupu 300.000,00 zł
- rok 2022 kwota wykupu 300.000,00 zł
- rok 2023 kwota wykupu 350.000,00 zł
- rok 2024 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2025 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2026 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2027 kwota wykupu 800.000,00 zł
- rok 2028 kwota wykupu 700.000,00 zł
- rok 2029 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2030 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2031 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2032 kwota wykupu 700.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji, na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 7.200.000,00zł, co stanowi 27,68% planowanych dochodów na 2020 rok a w stosunku do wykonanych dochodów w 2020 roku zadłużenie stanowi 24,73%.

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2020 rok.

Planowane dochody wykonano w kwocie **29.115.601,88zł** co stanowi **111,94%** w stosunku do planu na 2020 rok.

Część tabelaryczną wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości **108,00%**.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 1.163,98zł co stanowi 90,86% planowanych dochodów na 2020 rok,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonaniem orzeczenia o przepadku zwierząt w kwocie 48.917,64zł

- zaplanowano i wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 608.700,81zł a zrealizowano dochody w kwocie 608.700,81zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

W dziale 020 Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości **100,00%** zaplanowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich 7.031,17zł,
- sprzedaży drewna 37.334,78zł.

W dziale 600 Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości **57,30%** zaplanowanych dochodów. Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00158-65151-UM1500431/19 z dnia 7 października 2019 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego - pomoc finansowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi gminnej nr 822031P w Chojnie w kwocie 41.913,00zł. W 2020 roku nie otrzymano środków ze względu na ciągle trwający proces weryfikacji wniosku o płatność.
- podpisanej umowy Nr 134/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku z Województwem Wielkopolskim - pomoc finansowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chojno w kwocie 56.250,00zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości **86,42%**.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.577,50zł na plan 2.578,00zł co stanowi 99,98% planowanych dochodów,
- wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy, które wykonano w kwocie 76.318,59zł co stanowi 97,89% zaplanowanych dochodów,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.995,98zł na plan 1.996,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- wykonano dochody ze sprzedaży mienia z tytułu sprzedaży nieruchomości działki ew. nr 5235/3 obręb Sworowo w kwocie 76.760,00zł na plan 100.000,00zł co stanowi 76,76% planowanych dochodów. Nie dokonano innych planowanych sprzedaży, w związku z tym wykonanie jest mniejsze niż zakładano.
- zrealizowano dochody z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 640,40zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości **94,35%**.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji na administrację rządową, którą wykonano w 96,37% w stosunku do planu,
- dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych zwrot za 2019 rok – realizacja projektu „cyfrowy rozwój samorządów e- usługi” oraz zwrot za energię elektryczną w kwocie 2.691,97zł,
- dotacji w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego, którą wykonano w 78,04% w stosunku do planu,
- sprzedaży książek i płyt, które wykonano w kwocie 345,00zł
- dotacji na realizację projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup komputerów przenośnych; Umowa o powierzenie grantu o numerze 699-

18-71-092 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, którą wykonano w 96,84% w stosunku do planu,

- wpływów ze zwrotów kosztów komorniczych w kwocie 172,50zł,

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w wysokości **100,00%**.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 960,00zł co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 45.511,19zł co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody z tytułu:

- spadki i darowizny 1.000,00zł, darowizna na wykonanie systemu alarmowego w OSP Chojno.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości **98,56%**.

Są to wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów.

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które realizowane są przez urzędy skarbowe wykazują wykonanie 82,49% w stosunku do planu na 2020 rok,

- Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych kształtują się na poziomie 99,93%, natomiast od osób fizycznych na poziomie 100,56%,

Analizując wykonanie dochodów dotyczące osób prawnych i fizycznych w poszczególnych paragrafach – wykonanie zbliżone jest lub przekracza 100,00% założonych planów na 2020 rok.

Osoby prawne - najniższe wykonanie dochodów wykazują wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które realizowane są przez urzędy skarbowe, wynosi 86,00% oraz wpływy z podatku od nieruchomości, które wynoszą 96,63%, niższe wykonanie spowodowane jest umorzeniem podatku osobom fizycznym, które poniosły straty w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-Cov-2. Najwyższe wykonanie wykazują wpływy z podatku rolnego, które w stosunku do planu wykonano w 133,20%. Spowodowane jest to wpłatą w miesiącu grudniu zaległego podatku rolnego za 2019r. przez 1 osobę prawną.

Osoby fizyczne - realizacja podatków i opłat w tym rozdziale wykazuje wykonanie powyżej 100% zaplanowanych dochodów, najniższe wykonanie dochodów wykazują wpływy z podatku od nieruchomości - 90,71%, niższe wykonanie spowodowane jest umorzeniem podatku osobom fizycznym, które poniosły straty w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-Cov-2, natomiast wyższe dochody stanowią wpływy z: podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 101,19% do założonego planu na 2020 rok. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 101,19%,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej 100,06%,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 101,09%,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - jak zajęcie pasa drogowego 101,95%,
- wpływy z różnych opłat 4.000,00zł – udzielenie ślubu poza urzędem wykonanie 100,00% w stosunku do planu,
- Dochody z tytułu: odsetek - opłaty prolongacyjnej w rozdziale 75619 – wykonanie wyniosło 75,00zł na plan 300,00zł co stanowi 25,00% w stosunku do planu.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – 97,15%, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 109,78% do założonego planu na 2020 rok.
- dochody z tytułu dywidend wykonanie wyniosło 100% w stosunku do planu.

W dziale 758 Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości **146,75%**. Są to wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej wykonanie 100,00%,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 51.861,00zł,
- subwencji wyrównawczej wykonanie 100,00%,
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które wykonano w 52,15%. Na założony plan w tym zakresie w kwocie 1.530,00zł, wykonano dochody w kwocie 797,88zł.
- dotacji celowej na zadania bieżące – fundusz sołecki w kwocie 56.346,75zł za 2019 rok,
- dotacji celowej na zadania majątkowe – fundusz sołecki w kwocie 6.772,76zł za 2019 rok.
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 3.500.000,00zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości **80,97%**. Są to wpływy z opłat z tytułu:

- dzierżawy budynku szkolnego w Sowach w związku z dostępem do Internetu 243,90zł,
- z tytułu darowizny Rada Rodziców - na zakup tablicy multimedialnej – Szkoła Podstawowa Chojno 4.500,00zł oraz Szkoła Podstawowa Pakosław 4.500,00zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie wynosi 75.640,20zł co stanowi 53,34% w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wpływów w tym zakresie ma absencja dzieci w przedszkolach oraz zamknięcie przedszkoli w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-Cov-2 ,
- z tytułu darowizny Rada Rodziców - na zakup pomocy dydaktycznych – Przedszkola Pakosław 3.700,00zł,
- dotacji na zadania własne plan 162.108,00zł natomiast wykonanie wynosi 162.108,00zł – 100,00% - zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, gdzie Gmina na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z przepisami Gmina płaci za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych. Gmina Pakosław w 2020 roku na podstawie obciążenia Gminy Rawicz, Gminy Krotoszyn i Gminy Milicz otrzymała dotację w kwocie 10.320,60zł, co stanowi 55,26% w stosunku do planu, a kwota obliczona jest na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych w Gminie Pakosław w przeliczeniu na jednego przedszkolaka obliczona na podstawie art. 50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- dotacji na zadania zlecone plan 58.064,15zł natomiast wykonanie wynosi 57.741,09zł co stanowi 99,44% w stosunku do planu na realizację zadania - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości **82,53%**.

Realizowano dochody z tytułów: od spadków i darowizn za pobyt osób bliskich w domach opieki społecznej, dotacji celowych składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe a także dochody z tytułu dotacji na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej i zasiłki w formie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd i obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dotacji na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zaplanowano i realizowano także dochody z tytułu usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania zlecone plan 7.068,00zł natomiast wykonanie wynosi 6.918,68zł co stanowi 97,89% w stosunku do planu,
- dotacje na zadania własne plan 144.728,67zł natomiast wykonanie wynosi 104.993,96zł co stanowi 72,55% w stosunku do planu.

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych na plan w kwocie 12,00zł wykonano dochody w kwocie 11,60zł,
- różnych opłat na plan 960,00zł wykonano dochody w kwocie 5.745,95zł z tytułu dofinansowania do kosztów odpłatności mieszkańca Gminy Pakosław w DPS Milicz,
- darowizn jako odpłatność w DPS na plan w kwocie 14.730,00zł, wykonano dochody w kwocie 14.728,90zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze. Zaplanowane w tym zakresie dochody w kwocie 31.700,00zł wykonano w kwocie 31.970,99zł co stanowi 100,85% w stosunku do planu.
- różnych dochodów na plan 0 wykonano dochody w kwocie 38,28zł z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku dla bezdomnych,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości **97,99%**.

W ramach dotacji Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację zadań bieżących gminy na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 33.316,48zł – przekazując zaplanowaną dotację w 97,99%.

W dziale 855 Rodzina zrealizowano dochody w wysokości **98,34%**.

Realizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Wspieranie Rodziny, Kartę Dużej Rodziny, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, składki na ubezpieczenia 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.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania zlecone
Świadczenia wychowawcze - plan 6.409.450,00zł natomiast wykonanie wynosi 6.383.496,89zł co stanowi 99,60% w stosunku do planu,
Świadczenia rodzinne - plan 2.618.867,00zł natomiast wykonanie wynosi 2.504.615,46zł co stanowi 95,64% w stosunku do planu,
Karta Dużej Rodziny - plan 300,00zł natomiast wykonanie wynosi 211,48zł co stanowi 70,49% w stosunku do planu,

Wspieranie rodziny – plan 226.300,00zł natomiast wykonanie wynosi 226.300,00zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu,

Składki na ubezpieczenia 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 - plan 29.095,00zł natomiast wykonanie wynosi 27.464,58zł co stanowi 94,40% w stosunku do założonego planu,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano dochody:

- świadczenia wychowawcze na plan 12.000,00zł wykonano dochody w wysokości 7.000,00zł

- świadczenia rodzinne na plan 13.900,00zł wykonano dochody w wysokości 12.196,19zł,

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny wykonanie w kwocie 7.583,38zł na plan 12.874,00zł, co stanowi 58,90% w stosunku do planu,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń łącznie na plan w zakresie świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych w kwocie 1.700,00zł wykonanie wynosi 948,81zł,

- wpływy z różnych dochodów odsetki od dotacji na plan 1,00zł wykonanie wynosi 0,31zł,

- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” na plan 1.700,00zł wykonanie wynosi 1.700,00zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości **64,13%**.

Uzyskano dochody z tytułu:

- usług wplaty za ścieki – 24.598,09zł,

- zwrotu VAT za ścieki – 2.022,25zł,

- pozostałych odsetek za nieterminowe wplaty – 34,86zł,

- dotacji celowej na wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Pakosław-porozumienie z Gminą Miejska Górka w kwocie 5.350,50zł,

W tym dziale realizowano także wpływy z tytułu:

- pobranych opłat i kar za składanie i magazynowanie odpadów, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski, gdzie uzyskano dochody w kwocie 2.068,90zł na plan 3.000,00zł co stanowi 68,96%,

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych za energię, wykonano dochody w kwocie 1.377,26zł na plan 1.378,00zł,

- zwrotu za energię elektryczną zalew, wykonano dochody w kwocie 4.029,27zł na plan 5.000,00zł,

- dotacji na realizację projektu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na plan 43.797,00zł wykonano dochody w kwocie 43.796,16zł.

- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01488-6935-UM1512574/19 z dnia 5 czerwca 2020 roku z Województwem Wielkopolskim pomoc finansowa na realizację zadania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie 40.208,00zł. W 2020 roku nie otrzymano środków ze względu na ciągle trwający proces weryfikacji wniosku o płatność.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości **86,49%**. Są to wpływy z tytułu:

- najem pomieszczeń przeznaczonych na sklep spożywczo przemysłowy i zaplecze w świetlicy Chojno 10.440,00zł,
- pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty – 235,12zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie, na plan 1.500,00zł wykonano dochody w kwocie 1.500,00zł,
- spadki i darowizny, na plan 2.800,00zł wykonano dochody w kwocie 473,99zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę w Pakosławiu za 2019 rok w kwocie 2.018,38zł na plan 2.018,00zł,

W dziale 926 Kultura fizyczna zrealizowano dochody w wysokości **100,02%**. Są to wpływy z tytułu:

- najem boisk w Pakosławiu i Chojnie 1.686,30zł,

OGÓLEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 31.12.2020r.

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody bieżące w tym:	25 763 623,41	25 473 823,14	98,88
Dochody własne	7 556 165,94	7 417 582,26	98,17
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 999 583,00	3 885 547,00	97,15
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	17 565,55	109,78
3. Wpływy z podatku od nieruchomości	2 133 127,00	1 991 990,74	93,38
4. Wpływy z podatku rolnego	415 983,00	443 195,63	106,54
5. Wpływy z podatku leśnego	45 033,00	45 093,00	100,13
6. Wpływy z podatku od środków transportowych	102 488,00	103 153,00	100,65
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 300,00	4 372,00	82,49
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 900,00	105 641,00	117,51
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 230,00	28 902,89	92,55
10. Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 250,00	101,19
11. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 500,00	261 487,65	168,16
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	174,00	174,10	100,06
13. Pozostałe dochody	540 847,94	509 209,70	94,15
Dotacje celowe, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, pomoc finansowa, porozumienia	10 676 532,47	10 473 454,88	98,10
1. Na zadania zlecone par.2010	3 668 414,96	3 544 291,41	96,62
2. Na zadania własne par.2030	397 183,42	356 765,19	89,82
3. Na zadania zlecone par.2060	6 409 450,00	6 383 496,89	99,60
4. W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich par.2057	133 662,09	129 434,13	96,84
5. Na podstawie porozumień par.2310	24 025,00	15 671,10	65,23
6. Otrzymane z państwowych funduszy celowych par.2440	43 797,00	43 796,16	100,00
Subwencje ogólne	7 530 925,00	7 582 786,00	100,69
1. Część oświatowa	5 152 904,00	5 152 904,00	100,00
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	51 861,00	
3. Część wyrównawcza	2 378 021,00	2 378 021,00	100,00
II. Dochody majątkowe	247 139,76	3 641 778,74	1473,57
Razem	26 010 763,17	29 115 601,88	111,94

Szczegółowa realizacja dochodów majątkowych

600	Transport i łączność	98 163,00	56 250,00	57,30
60016	Drogi publiczne gminne	98 163,00	56 250,00	57,30
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 250,00	56 250,00	100,00
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 913,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 996,00	78 755,98	77,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 996,00	78 755,98	77,21
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 996,00	1 995,98	100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	76 760,00	76,76
758	Różne rozliczenia	6 772,76	3 506 772,76	51777,60
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 772,76	6 772,76	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 772,76	6 772,76	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 500 000,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 208,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	40 208,00	0,00	0,00
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 208,00	0,00	0,00
	Razem	247 139,76	3 641 778,74	1 473,57

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	608 700,81	608 700,81	100,00
01095		Pozostała działalność	608 700,81	608 700,81	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 700,81	608 700,81	100,00
750		Administracja publiczna	73 548,00	65 868,12	89,56
75011		Urzędy wojewódzkie	46 223,00	44 543,12	96,37

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 223,00	44 543,12	96,37
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 472,00	46 471,19	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 512,00	45 511,19	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 512,00	45 511,19	100,00
801		Oświata i wychowanie	58 064,15	57 741,09	99,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 064,15	57 741,09	99,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 064,15	57 741,09	99,44
852		Pomoc społeczna	7 068,00	6 918,68	97,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 068,00	6 918,68	97,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 068,00	6 918,68	97,89
855		Rodzina	9 284 012,00	9 142 088,41	98,47
85501		Świadczenia wychowawcze	6 409 450,00	6 383 496,89	99,60
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 409 450,00	6 383 496,89	99,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 867,00	2 504 615,46	95,64

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618 867,00	2 504 615,46	95,64
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	211,48	70,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	211,48	70,49
85504		Wspieranie rodziny	226 300,00	226 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 300,00	226 300,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 095,00	27 464,58	94,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 095,00	27 464,58	94,40
		RAZEM	10 077 864,96	9 927 788,30	98,51

Środki pozyskane z budżetu UE

750		Administracja publiczna	133 662,09	129 434,13	96,84
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	133 662,09	129 434,13	96,84
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	133 662,09	129 434,13	96,84
600		Transport i łączność	41 913,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 913,00	0,00	0,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 913,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 208,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	40 208,00	0,00	0,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 208,00	0,00	0,00
		Łącznie	215 783,09	129 434,13	59,98

Podpisano umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na:
 - realizację projektu grantowego pn Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup komputerów przenośnych; Umowa o powierzenie grantu o numerze 699-18-71-092 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu w kwocie 133.662,09zł, wykonano 129.434,13zł

Podpisano umowy o przyznaniu pomocy z Województwem Wielkopolskim na:
 - dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi gminnej nr 822031P w Chojnie w kwocie 41.913,00zł, jednak nie otrzymano środków ze względu na trwający proces weryfikacji wniosku o płatność.
 - realizację zadania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie 40.208,00zł, jednak nie otrzymano środków ze względu na trwający proces weryfikacji wniosku o płatność.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
758			Różne rozliczenia	0,00	3.500.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3.500.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3.500.000,00

Realizacja podatków i opłat:

I. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urząd Gminy:

Dział	§	Treść	Zaległości	Nadpłaty
Rozdział				
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 035,54	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 035,54	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 322,17	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 175,14	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 369,01	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 287,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 881,52	0,00
756		Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 663,20	2 000,71

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	206 079,56	189,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	173 263,56	21,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 755,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61,00	168,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	98 757,63	1 606,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	71 093,54	637,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 004,63	961,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	272,00	8,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 387,46	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 826,01	205,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	205,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 657,36	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,65	0,00
852		Pomoc społeczna	8 553,32	216,96
85202		Domy pomocy społecznej	8 553,32	150,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 553,32	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	66,52
	0830	Wpływy z usług	0,00	66,52
855		Rodzina	179 842,13	0,00
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 842,13	0,00
	2360	Dochody jednostek j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 842,13	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874,47	67,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 874,47	67,34
	0830	Wpływy z usług	3 383,45	67,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,02	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749,61	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749,61	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 740,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,61	0,00
		Razem	548 718,27	2 285,01

II. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

756		Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 692,25	0,00
------------	--	--	-----------------	-------------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 297,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6 297,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	395,25	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	394,25	0,00
	Razem:	6 692,25	0,00
	Razem zaległości i nadpłaty (I+II)	555 410,52	2 285,01

Analiza wykonanych podatków za 2020 rok.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych za 2020 rok przedstawia się następująco:

Realizacja podatków od osób prawnych:

Stan zaległości na 31.12.2020r. wynosi:

	206.079,56zł
• w podatku od nieruchomości	110.761,56zł,
• w podatku od nieruchomości zabezpieczone na hipotecę	62.502,00zł
• w podatku rolnym	32.755,00zł
• w podatku leśnym	61,00zł
• w podatku od środków transportowych	0,00zł

Realizacja podatków od osób fizycznych:

Stan zaległości na 31.12.2020r. wynosi:

	98.757,63zł,
• w podatku od nieruchomości	58.411,24zł,
• w podatku od nieruchomości zapisanych na hipotecę	12.682,30zł,
• w podatku rolnym	9.962,13zł,
• w podatku rolnym zabezpieczone na hipotecę	8.042,50zł,
• w podatku leśnym	272,00zł,
• w podatku od środków transportowych	9.387,46zł,

W osobach prawnych w 2020 roku w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wystawiono 14 upomnień na kwotę 204.021,00zł oraz 12 tytułów wykonawczych w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 63.122,00zł.

Dokonano umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w osobach prawnych w kwocie 12.491,00zł.

Wystawiono 442 upomnienia na kwotę 314.965,00zł oraz wystawiono do Urzędu Skarbowego 114 tytułów wykonawczych na kwotę 59.992,00zł. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Wystawiono 1 decyzję o rozłożeniu terminu płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 25.455,00zł z terminami płatności od miesiąca kwietnia 2020 roku do grudnia 2020 roku.

Dokonano umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 34.439,00zł.

W podatkach od osób fizycznych, w 2020 roku dokonano odpisu zaległości podatkowych na hipotecę w podatku od nieruchomości o kwotę 348,40zł, a w podatku rolnym o kwotę 4,00zł.

Łączne wpisy na hipotecę w osobach fizycznych na 31.12.2020r. wynoszą 20.724,80zł

- w podatku rolnym 8.042,50zł,
- w podatku od nieruchomości 12.682,30zł.

Stan zaległości na 31.12.2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

	31.12.2019	31.12.2020	%
Osoby prawne			
Wpływy z podatku od nieruchomości	124 371,80	173 263,56	139,31
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	62 502,00	62 502,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego	63 921,00	32 755,00	51,24
Wpływy z podatku leśnego	61,00	61,00	100,00
RAZEM	188 353,80	206 079,56	109,41
Osoby fizyczne			
Wpływy z podatku od nieruchomości	50 549,74	71 093,54	140,64
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	13 030,70	12 682,30	97,33
Wpływy z podatku rolnego	13 719,63	18 004,63	131,23
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	8 046,50	8 042,50	99,95
Wpływy z podatku leśnego	187,00	272,00	145,45
Wpływy z podatku od środków transportowych	9 557,46	9 387,46	98,22
RAZEM	74 013,83	98 757,63	133,43
Łącznie	262 367,63	304 837,19	116,19

Stan należności i zaległości na 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do roku 2019 uległ zwiększeniu ze względu na zaległości w podatku od nieruchomości w osobach prawnych i w podatku od nieruchomości, podatku rolnym w osobach fizycznych.

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych w 2020 roku: Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dla osób prawnych i fizycznych obrazuje poniższe zestawienie:

Osoby prawne:

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	115 803,18	126 781,63	12 491,00	0,00
2	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 077,04	0,00	0,00	0,00
	Razem	124 880,22	126 781,63	12 491,00	0,00

Osoby fizyczne

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

1	Wpływy z podatku od nieruchomości	244 130,58	13 382,85	34 439,00	0,00
2	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 700,08	0,00	0,00	0,00
	Razem	272 830,66	13 382,85	34 439,00	0,00
	Łącznie	397 710,88	140 164,48	46 930,00	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia we wpływach z podatku rolnego nie obniżono na 2020 rok stawki ogłoszonej przez GUS.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW

Planowane wydatki wykonano w kwocie **25.149.567,22zł** co stanowi **92,22%** w stosunku do planu na 2020 rok.

Realizacja wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	25 331 931,22	23 375 164,36	92,28
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 940 742,95	1 774 402,86	91,43
WYDATKI OGÓŁEM	27 272 674,17	25 149 567,22	92,22

Struktura wydatków
Plan



Struktura wydatków
Wykonanie



Część tabelaryczną wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo wydatkowano środki w **99,25%**.

W rozdziale 01008 Melioracje wodne zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2020 rok 6,00zł, za wykonanie odmulenia i konserwację rowów będących dopływami tzw. Rowu Drenarskiego na terenie Spółki Górnej Orli 8.250,00zł, czyszczenie wylotów połączonych z kanalizacją deszczową oraz konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Pakosław.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Góreczkach Wielkich.

Na podstawie uchwały XIX/167/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2020 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 wydatki niewygasające na kwotę 38.000,00zł jako wydatki majątkowe na zadania:

- Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr 25/2 w Golejewku

- Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do strefy gospodarczej w Chojnie, sieci kanalizacyjnej przy drodze Osiek- Pomocno, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do tzw. „Osiedla Przy Lesie” w Pakosławiu

W rozdziale 01030 Izby rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za uzyskane wpływy w 2020 roku do Izb Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 443.195,63zł, należne odsetki 7.232,76zł – łącznie 450.428,39zł. Należny odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2020 roku wynosi 9.008,57zł. Na dzień 31.12.2020 roku przekazano na konto Izb Rolniczych kwotę 9.010,15zł. W miesiącu styczniu 2020 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 1,58zł za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2019 roku.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” na wypłatę świadczeń 596.765,50zł i obsługę 11.935,31zł – 2% dokonanych wypłat. W ramach wykorzystanych środków na obsługę wydatkowano środki finansowane na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich oraz za opracowanie dokumentacji projektowej Renowacja zbiorników wodnych małej retencji w Pakosławiu.

W dziale 010 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków finansowych na zadania:

- Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr 25/2 w Golejewku 15.000,00zł,

- Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do strefy gospodarczej w Chojnie, sieci kanalizacyjnej przy drodze Osiek- Pomocno, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do tzw. „Osiedla Przy Lesie” w Pakosławiu 23.000,00zł

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	669 193,81	663 876,96	99,21
II. Wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00	100,00
Razem	707 193,81	701 876,96	99,25

W dziale 020 Leśnictwo wydatkowano środki finansowe w wysokości **74,07%**.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano środki na wykonanie zrębu lasu w Pakosławiu, na zakup sadzonek sosny, brzozy, świerku oraz na wykonanie sadzenia lasu na terenie sołectwa Sworowo.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	21 735,00	16 100,00	74,07
Razem	21 735,00	16 100,00	74,07

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano środki finansowe w wysokości **91,09%**.

Na podstawie uchwały XIX/167/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2020 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 wydatki niewygasające na kwotę 28.000,00zł jako wydatki majątkowe na zadanie:

• Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej z Chojna do Podborowa.

W Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na:

• zakup lakieru sprayu fluorescencyjnego do oznakowania znaków granicznych, cementu do umieszczenia znaków drogowych przy drogach, mieszanki popiołowo żuźlowej oraz tłucznia do wyrównania dróg,

• remont wiat przystankowych w Pomocnie, Białymkale i Sworowie oraz naprawa i remont pobocza, dróg gminnych w Sworowie, Chojnie, Pakosławiu, Góreczkach Wielkich-Baranowo, Ostrobuskach-tzw. Wiśniówka, Sowach, Zaorlu,

• wycinanie i odwóz gałęzi i krzewów w pasie dróg gminnych, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w m.Zaorle i Ostrobuski, wykonanie elementów oznakowania drogowego, aktualizacji elektronicznej ewidencji dróg w granicach gminy, kserokopii map wielkoformatowych, usługę kruszenia gruzu wraz z hałdowaniem, utrzymanie składowiska kamieni polnych i gruzu betonowego, wykonanie przeglądów mostowych,

• opłatę za zajęcie pasa dróg powiatowych.

• W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 600 na wydatki majątkowe wydatkowano 92,39% planowanych środków finansowych na zadanie:

• Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa wraz z kanalizacją na ul. Rolniczej w Pakosławiu w ciągu drogi powiatowej nr 5504P Płaczkowo-Pakosław-etap II – 20.000,00zł,

• Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - 467,35zł,

• Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie wraz z budową światłowodów na drodze gminnej nr 822031P w Chojnie – 65.276,37zł,

• Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej z Chojna do Podborowa – 28.000,00zł,

• Budowa chodnika w miejscowości Kubeczki – 369,00zł,

• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Chojnie – 3.000,00zł,

• Budowa chodnika na ulicy Strażackiej – 11.997,90zł,

• Przebudowa drogi gminnej Podborowo – 8.370,97zł,

• Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej do posesji nr 37 w Pomocnie – 2.300,00zł,

• Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Chojno o długości 0,25 km i szerokości 4,0 m – 171.566,50zł,

• Poszerzenie drogi gminnej nr 822014P w Golejewie – 19.400,00zł,

• Przebudowa drogi w miejscowości Zaorle – 3.500,00zł,

• Przebudowa drogi gminnej w Góreczkach Wielkich – 3.000,00zł,

• Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu – 527.514,06zł,

• Zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dla przedsięwzięcia Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu – 224.059,00zł,

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	316 650,50	273 067,63	86,24
II. Wydatki majątkowe	1 178 444,95	1 088 821,15	92,39
Razem	1 495 095,45	1 361 888,78	91,09

W dziale 630 Turystyka Rozdział 63095 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe w wysokości **95,73%**. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na: dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6.900,00zł. Jedna organizacja przystąpiła do konkursu. Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 zrezygnowano z części zadań.

W dziale 630 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia – 124.251,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	6 900,00	1 300,00	18,84
II. Wydatki majątkowe	124 251,00	124 251,00	100,00
Razem	131 151,00	125 551,00	95,73

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki finansowe w wysokości **84,41%**.

W Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zapłacono za:

- zakup papy do naprawy dachu w mieszkaniu komunalnym, zakup czujki czadu i gazu oraz kotła centralnego ogrzewania,
- remont pieca i dachu w mieszkaniu komunalnym,
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej, wykonanie kserokopii map załączników do decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w Chojnie, wykonanie wydruku map wielkoformatowych do celów gospodarki nieruchomościami, ustalenie granic i podział działki obręb Pakosław, wykonanie wyceny nieruchomości lokalowej i gruntowej, prace porządkowe i budowlane, czyszczenie przewodów kominowych i wymiana kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym.

W dziale 700 na wydatki majątkowe wydatkowano 87,09% planowanych środków finansowych.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	54 732,00	44 413,37	81,15
II. Wydatki majątkowe	66 600,00	58 003,30	87,09
Razem	121 332,00	102 416,67	84,41

W dziale 710 Działalność usługowa wydatkowano środki finansowe w wysokości **37,85%**.

W Rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki na: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W budżecie gminy na 2020 zaplanowano środki na wypłatę diet za posiedzenie komisji urbanistyczno- architektonicznej – nie odbyło się takie posiedzenie.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	44 260,00	16 753,00	37,85
Razem	44 260,00	16 753,00	37,85

W 2020 r. nie wykorzystano wszystkich środków finansowych zabezpieczonych na zadania związane z planowaniem przestrzennym. Brak wykorzystania środków spowodowany jest nieuchwaleniem zmiany miejscowego planu przestrzennego gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy. Uchwalenie Zmiany przedmiotowego planu odbywa się po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnień instytucji wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nie zostały jeszcze uzyskane. Również nie uchwalono zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakosław. Zmiana powyższego dokumentu nie została uchwalona, w związku z ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która nakłada obowiązek uwzględnienia wymaganych odległości od planowanych siłowni wiatrowych. Uwzględnienie tych odległości spowoduje brak możliwości przystąpienia do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Pakosław, Ostrobudki, Góreczki Wielkie, Chojno, Golejewko, Golejewo i Osiek.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **93,32%**.

- W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowano wydatki związane z Urzędem Wojewódzkim a wydatkowano na wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych.

- W Rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano środki finansowe związane z obsługą rady gminy. Wypłacono diety za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz wynagrodzenia przewodniczącego rady. Wydatkowano także środki finansowe na działalność bieżącą rady – zakup artykułów spożywczych i certyfikatu kwalifikowanego dla wiceprzewodniczącego, na opłatę roczną za oprogramowanie do głosowania elektronicznego, za transmisję sesji.

- W Rozdziale 75023 Urzędy gmin realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i działalnością bieżącą urzędu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków pozostałych zakupiono artykuły biurowe, system ALK+, program WPF Asystent, program antywirusowy. Zapłacono za prenumeratę czasopism, części do ksera, zakupiono niszczarkę, kserokopiarkę, modem, telefony, dysk, zasilacz, procesor i system serwer z oprogramowaniem, UPS, myszki, klawiatury, tusze, tonery oraz zakupiono środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu. Zakupiono środki dezynfekujące, maseczki ochronne, osłony ochronne z plexi itp. dla osób wykonujących zadania publiczne podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zapłacono rachunki za energię elektryczną, wodę oraz rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń budynku Urzędu. Zapłacono za konserwację wyłącznika p.poż. i instalacji elektrycznej, serwis i konserwację kserokopiarki, naprawę oświetlenia na korytarzu w urzędzie, remont instalacji systemu alarmowego i sieci

komputerowej. Zapłacono za przegląd i remont gaśnic, wymieniono 5 sztuk okien oraz wykonano remont łazienki w budynku Urzędu Gminy. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy. Zapłacono za instalację oprogramowania archiwumbip.pakoslaw, przekształcenie strony bip w stronę dostępną cyfrowo, instalację oprogramowania BIP-WCAG-deklaracja dostępności, opiekę autorską programów ELUD+, FKB+, KADRY+, PŁACE+, POGRUN+, STW+, WIP+, roczny dostęp do LEX, obsługę informatyczną, wykonanie pieczętek i tablicy informacyjnej, przedłużenie licencji na antywirusa ESET Endpoint, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku urzędu, systemu alarmowego i monitoringu, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wykonanie okładek dyplomowych, dorobienie kluczy. Wykonano przegląd stanu technicznego budynku UG i prace serwisowe kotła gazowego wraz ze szczelnością instalacji gazowej, zamontowano czujki dymu i ciepła. Zapłacono abonament RTV, opłatę do Komunalnego Związku Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Zapłacono za miesięczną emisję w sieci Internetowej oraz za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej. Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanych wydatków. Zapłacono za szkolenia pracowników.

- W Rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano środki na realizację Powszechnego Spisu Rolnego. Wyplacono wynagrodzenia członkom Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację spisu a także zakupiono materiały na realizację tego zadania.

- W Rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki finansowe na promocję gminy między innymi na: materiały promujące gminę, kwiaty dla laureatów Powiatu Rawickiego, wykonanie naklejek ciętych po obrysie, za przygotowanie redakcyjne publikacji promującej Gminę Pakosław, wykonanie statuetek Gala Liderów Przedsiębiorczości.

- W Rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników finansowo księgowych realizujących wspólne zadania dotyczące obsługi finansowej dwóch szkół podstawowych i dwóch przedszkoli. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wyplacono także wynagrodzenie bezosobowe. W pozostałych wydatkach wydatkowano na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania tego zadania m.in. materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99,98% planowanych wydatków.

- W Rozdziale 75095 Pozostała działalność realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatkowano na zryczałtowane diety kwartalne sołtysów oraz inkaso. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 9.530,00zł na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. Żadna organizacja nie przystąpiła do konkursu.

Wydatkowano środki finansowe na: artykuły spożywcze i kwiaty na 50-lecie pożycia małżeńskiego, wianki, wykonanie pieczętek i tabliczek dla sołtysów, usługę gastronomiczną. Zapłacono za delegacje służbowe krajowe i ryczałt oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,98% planowanych wydatków. Zapłacono składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich Rz.P., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Włkp., Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Zapłacono ubezpieczenie mienia. Wydatkowano środki na koszty egzekucji komorniczej.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	2 384 161,00	2 224 787,66	93,32
Razem	2 384 161,00	2 224 787,66	93,32

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki finansowe w wysokości 100,00%.

W Rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano wydatkować środki finansowe na aktualizację spisów – wydatkowano 960,00zł.

W Rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano środki w kwocie 45.511,19zł na plan 45.512,00zł na przeprowadzenie I i II tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 28 czerwca 2020 roku i 12 lipca 2020 roku.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	46 472,00	46 471,19	100,00
Razem	46 472,00	46 471,19	100,00

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki finansowe w wysokości 87,23%.

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu węży i butli kompozytowych do aparatów ochrony układu oddechowego strażaków dla Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

W Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano środki na działalność ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składniki pochodne,
- zakup etyliny, oleju, pasa strażackiego bojowego, artykuły spożywcze na Turniej Wiedzy Pożarniczej. Zakupiono opryskiwacz, tlen medyczny, części do naprawy samochodu pożarniczego i pił spalinowych, kosz na odpady, preparaty odtłuszczające i środki pianotwórcze, gaśnice, akumulatory, aparat powietrzny i sygnalizator bezruchu,
- naprawę motopompy OSP Sworowo, remont generalny reduktora, automatu i konserwacja aparatu powietrznego, remont gaśnicy,
- napełnienie butli tlenem, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, przegląd gaśnic, wykonanie systemu alarmowego w remizie OSP Pakosław i OSP Chojno, wykonanie drzwi przejściowych w remizie OSP Pakosław, wykonanie legalizacji zbiornika butli powietrznych, przegląd techniczny samochodu strażackiego, opłaty za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, badania lekarskie strażaków, kalibracje i inspekcje urządzenia DRAGER XAM 2500, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zapłacono za ubezpieczenie OC, NNW strażaków i mienia.

W Rozdziale 75414 Obrona cywilna planowano wydatkować środki finansowe na zakupy i usługi remontowe – wydatkowano 0,00zł w związku, iż nie wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

W Rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano środki finansowe na zakup kombinezonów, googli, środków dezynfekujących, maseczek ochronnych, rękawic itp. dla osób wykonujących zadania publiczne podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakupiono laptopy i programy Microsoft Office 2019 w celu zwiększenia efektywności działań organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych - w celu ochrony życia i zdrowia obywateli

związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, podjętych wobec pracowników, którzy mają kontakt z klientami (praca zdalna). Zapłacono za wykonanie i montaż zabudowy z drzwiami z płyty przezroczystej na korytarzu urzędu w celu ochrony klientów i pracowników przed zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Zakupiono środki ochrony osobistej, m.in. maseczki twarzowe, kombinezony ochronne, rękawiczki, okulary/google, przyłbice, a także środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni dla strażaków OSP. Zakupiono plandeki do usuwania skutków podtopień.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	190 258,00	165 966,39	87,23
Razem	190 258,00	165 966,39	87,23

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano środki finansowe w wysokości **74,18%**.

W Rozdziale 75702 Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zapłacono:

- odsetki od emisji obligacji w kwocie 237.453,00zł,

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	320 125,00	237 453,00	74,18
Razem	320 125,00	237 453,00	74,18

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatkowano środki finansowe w wysokości **0,00%**.

W przeciągu 2020 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 27.045,00zł na niezbędne i nie zaplanowane wydatki w budżecie gminy. Rozdysponowano rezerwę na zarządzenie kryzysowe w kwocie 58.753,00zł w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegających rozpowszechnianiu się COVID-19.

W Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – na 31.12.2020 roku nierozdysponowane rezerwy wynoszą: rezerwa ogólna 25.042,00zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego 8.797,00zł. Łącznie nierozdysponowana na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 33.839,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	33 839,00	0,00	0,00
Razem	33 839,00	0,00	0,00

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 88,88%

Realizowano wydatki dwóch szkół podstawowych – Chojno i Pakosław, dwóch przedszkoli Chojno i Pakosław oraz dowożeniem uczniów do szkół, doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe. Wyplacono

wynagrodzenie wynikające z godzin ponad wymiarowych według projektów organizacyjnych oraz zapomogi zdrowotne. Wydatkowano także środki finansowe na zastępstwa za usprawiedliwioną nieobecność nauczycieli z powodu choroby. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz finansowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe. Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wyplacono jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz zgodnie z przepisami wyplacono dodatki wiejskie oraz przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

I Szkoły podstawowe Rozdział 80101

Szkoła Podstawowa Chojno – zakupiono materiały biurowe, druki, środki czystości, wykładzine PCV i dywanową, tonery i prenumeratę czasopism. Zakupiono artykuły gospodarcze do bieżących napraw w szkole oraz środki opatrunkowe i leki do apteczki szkolnej. Zakupiono materiały do bieżących remontów (materiały malarskie, hydrauliczne, sanitarne). Zakupiono paliwo do kosiarki do koszenia trawy, środki ochrony roślin, artykuły ogrodnicze celem utrzymania zieleni wokół szkoły. Zakupiono kosiarkę spalinową i dmuchawę ogrodową, ozonator powietrza, laptop, klimatyzatory, router. Zakupiono płyny dezynfekujące, rękawiczki i maseczki ochronne w celu zabezpieczenia się przed wirusem SARS-CoV-2. Zapłacono za energię, wodę i gaz do ogrzewania budynku szkoły. Zakupiono tablicę interaktywną i lektury w ramach środków na zakup środków dydaktycznych i książek. W ramach wydatków remontowych zapłacono za remonty bieżące jak: naprawę poszycia dachowego, rozbudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pracowni chemicznej, naprawę instalacji sanitarnej i kserokopiarki. Zapłacono za badania lekarskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano na opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, usługi kominiarskie oraz opłaty za przeglądy techniczne, budowlane i BHP, usługi informatyczne, opłaty za utrzymanie strony internetowej, wynajem Sali w Poradni Psychologiczno Zawodowej dla dwóch uczniów z opinią, odnowienie podpisu kwalifikowanego, domeny, aktualizację programu Vulcan i programu antywirusowego, pozostałe usługi serwisowe. Zapłacono faktury za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne oraz delegacje. Zapłacono za ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

Szkoła Podstawowa Pakosław - wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów biurowych. Zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych i środki czystości. Zapłacono za zakup artykułów gospodarczych oraz materiałów budowlano - remontowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Zapłacono faktury za energię elektryczną, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych zapłacono za naprawę komputera, laptopa, koparki, alarmu, pieca CO, przegląd i konserwację windy, remont klasy, przegląd i serwis kotłowni, malowanie sali lekcyjnej i korytarza. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. W ramach usług pozostałych zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłaty bankowe, monitoring obiektu, opłaty RTV, usługi informatyczne i kominiarskie oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, ścieki, dziennik elektroniczny, dostęp do portali oświatowych, aktualizację programu Vulcan, serwis UTM. Wydatkowano na usługi oddymiania, elektryczne, serwisowe kotłowni CO oraz montaż instalacji gazowej. Zapłacono za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne, delegacje i ubezpieczenie mienia.

Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

II Przedszkole Rozdział 80104

Przedszkole Chojno wydatkowano środki między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów gospodarczych. Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego i materiały do remontów i napraw części wymiennych, które uległy zużyciu. Zakupiono wyposażenie (obieraczki, dywanik, termometr bezdotykowy). Wydatkowano środki finansowe na zakup żywności i zakup środków dydaktycznych i książek. Zapłacono za energię, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych zapłacono za naprawę rynien, instalacji CO i wodociągowej, usługi malarskie - malowanie holu oraz remont łazienki (założenie płytek, sanitariatów, zamontowanie drzwi i malowanie). Zapłacono za zakup usług zdrowotnych. Zapłacono prowizje bankowe, opłaty RTV, opłaty pocztowe, koszty przesyłki, opłaty za przeglądy okresowe techniczne, budowlane i instalacji gazowej, usługi kominiarskie, za przegląd instalacji elektrycznej i przegląd okresowy gaśnic, opłatę za założenie strony BIP, przegląd kosiarki oraz opłaty roczne konta domena + hosting, programu Vulcan. Wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci oraz zapłacono za ścieki. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi Internetowe. Zapłacono za ubezpieczenie mienia. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

Przedszkole Pakosław wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, tonerów i tuszy, materiałów remontowo budowlanych, zakup ozonatorów, artykułów gospodarczych, wyposażenia stołówki i klas lekcyjnych. Wydatkowano środki na zakup żywności, środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, wody i gazu. W ramach wydatków remontowych zapłacono za naprawę systemu oddymiania, remont w oddziale Sowy, remont klas i pomieszczeń dydaktycznych. Zapłacono za opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring obiektu, przegląd oddymiania, ścieki, rejestrację domeny i serwera, konserwację koparki oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Wydatkowano na przeglądy systemu alarmowego, oświetlenia, gaśnic, na aktualizację programu Vulcan i na opracowanie oceny ryzyka zawodowego. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i Internetowe, ubezpieczenie mienia. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

Urząd Gminy wydatkowano na pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Pakosław do przedszkoli w Gminie Rawicz, Jutrosin, Wrocław, Krotoszyn, Miejska Górka oraz Milicz.

III Szkoła Podstawowa w Pakosławiu – Oddziały Gimnazjalne Rozdział 80110

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok i opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

IV Dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80113

Wydatkowano środki finansowe związane z dowozem uczniów do Szkół Podstawowych oraz przedszkoli. Koszt dowozu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Pakosław	330 997,00	129 799,22	39,21
Urząd Gminy Pakosław umowa zlecenie wraz z pochodnymi	23 512,00	16 766,58	71,31
Szkoła Podstawowa Chojno	23 331,00	23 330,96	100,00
Szkoła Podstawowa Pakosław	55 107,00	55 106,48	100,00
Razem	432 947,00	225 003,24	51,97

Urząd Gminy realizuje wydatki związane z dowozem dzieci do szkół specjalnych w Rawiczu oraz z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy – Owińska oraz Jutrosina. W roku szkolnym 2019-2020 wydatki związane z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli realizowała Szkoła Podstawowa w Pakosławiu i Chojnie, natomiast od miesiąca września 2020 roku wydatki te realizuje Urząd Gminy. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest zamknięciem szkół i przedszkoli od 16.03.2020r. do 26.06.2020r. oraz ponownie od 26.10.2020r. dla klas IV-VIII w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

V Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

Wydatkowano środki finansowe na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych w tym; zakupy usług – doksztalcanie, wypłacono delegacje za podróże służbowe związane z wyjazdami oraz szkolenia pracowników.

VI Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Rozdział 80150

We wszystkich jednostkach oświatowych zadanie to było realizowane w kwotach częściowych dotyczących dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatkowano w jednostkach na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości. Zapłacono za bieżące remonty oraz za pozostałe usługi. Zapłacono za szkolenia. We wszystkich jednostkach przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

VII Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Rozdział 80152

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok i opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

VIII Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Rozdział 80153

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup środków dydaktycznych i książek oraz obsługę tego zadania w ramach dotacji uzyskanej z budżetu państwa w kwocie 57.741,09zł na plan 58.064,15zł.

IX Pozostała działalność Rozdział 80195

W ramach tego rozdziału zakupiono 57 komputerów przenośnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Przekazano do Szkoły Podstawowej w Pakosławiu 34 komputery, do Szkoły Podstawowej w Chojnie 23 komputery umową użyczenia. Zapłacono koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy, składkę członkowską na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław 5.832,00zł oraz przekazano środki finansowe na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z terenu gminy Pakosław w wysokości 100,00% zaplanowanych środków.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	8 540 477,24	7 591 179,85	88,88
Razem	8 540 477,24	7 591 179,85	88,88

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości **57,74%** w tym:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano środki finansowe na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego.

- w Rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2018 roku Nr II/12/2018 został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021. Zaplanowano na 2020 rok zakup materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń i programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii. W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 nie udało się planowanych zadań zrealizować.

- w Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwałą Nr XII/89/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 listopada 2019 roku został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Podstawowymi zadaniami Programu były m.in. udzieleni rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Działał punkt konsultacyjny, przyjmował prawnik, psycholog zgodnie z podpisanymi umowami. W związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegających rozpowszechniania się COVID-19, od miesiąca kwietnia 2020 roku wprowadzono formę świadczenia usług telefonicznie polegających na udzielaniu porad psychologicznych i terapii indywidualnej oraz udzielania porad prawnych dla mieszkańców Gminy Pakosław. Również zostały zamknięte Świetlice Rekreacji Siłowej w Golejewku i Pakosławiu, a ich dostępność przywrócono od miesiąca czerwca do miesiąca października 2020 roku. Biorąc pod uwagę ograniczenia i bezpieczeństwo mieszkańców nie uruchomiono Świetlic Integracyjnych. Zakupiono środki dezynfekujące, maseczki ochronne itp. dla osób wykonujących zadania podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2, laptopa oraz artykuły przemysłowe z przeznaczeniem dla zwycięzców biorących udział w konkurencjach sportowych w Spartakiadzie Mieszkańców Wsi. Pokryto koszt szkoleń „Kontrola punktów sprzedaży alkoholu” i „Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz praca gminnej komisji w czasie zagrożenia COVID-19”. Zapłacono za program profilaktyczny dla klas VI-VIII „Moje życie wolne od uzależnień”, za wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej osoby uzależnionej od alkoholu oraz opłatę sądową w związku ze składanym wnioskiem dotyczącym osoby uzależnionej. Zapłacono ubezpieczenie mienia. W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań.

- w Rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na dotacje z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 100,00% oraz wydatkowano na usługi medyczno-rehabilitacyjne w SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych za pobyt dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

W dziale 851 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu – 22.000,00zł

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	123 604,00	62 075,73	50,22
II. Wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100,00
Razem	145 604,00	84 075,73	57,74

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **85,43%**.

Realizowano wydatki związane z pomocą społeczną dla świadczeniobiorców z naszej gminy na następujące zadania:

- W Rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano środki finansowe z tytułu odpłatności gminy za pobyt w DPS Pakówka, DPS Chumiętki, DPS Baszków, DPS Leszno, DPS Osiek i DPS Milicz - dla dziesięciu osób przebywających w tych placówkach - wykonanie w tym zakresie stanowi 77,53% zaplanowanych środków.

- W Rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i na te zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 87,50% zaplanowanych środków finansowych na: opinie dla Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawach stosowania przemocy w rodzinie oraz szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, który koordynuje działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działania interwencyjne w środowisku.

- W Rozdziale 85213 zapłacono ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.235,09zł,

- W Rozdziale 85214 w ramach wydatkowanych środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki finansowe na zadania własne i finansowane z dotacji na zadania własne. Wyplacono zasiłki okresowe głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wyplacono zasiłki celowe jednorazowe i w naturze (są to zasiłki jednorazowe celowe w formie pieniężnej i w naturze dla osób z niskim dochodem lub przekraczającym, ale znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na przewlekłą, długotrwałą chorobę, konieczność opłat za leczenie lub rehabilitację, duże wydatki za zakup leków, które znacznie ograniczają budżet rodzinny, zdarzenia losowe). Łącznie na świadczenia społeczne wydatkowano 89.417,38zł.

Sfinansowano wydatki w kwocie 71.673,84zł ze środków budżetu gminy a kwotę 17.743,54zł sfinansowano z otrzymanej dotacji.

- W Rozdziale 85215 finansowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Ogółem wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 5.070,92zł. W 2020 roku nie było zapotrzebowania na wypłatę w ramach zadań zleconych dodatku energetycznego.

- W Rozdziale 85216 zasiłki stale - wypłacano miesięcznie dla 9 osób zasiłki stale, łącznie 97 świadczeń. Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących i w rodzinach, albo bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez możliwości podjęcia pracy, na kwotę 47.057,33zł - sfinansowano z otrzymanej dotacji.

- W Rozdziale 85219 realizowano wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, nowe licencje, książkę, kserokopiarkę, lodówkę oraz zakupiono części do ksera, toner, środki czystości, płyny dezynfekujące i rękawice. W ramach usług remontowych zapłacono za naprawę kserokopiarki, konserwację systemu alarmowego oraz za naprawę oświetlenia. Zapłacono za usługi zdrowotne. Zapłacono za opłaty pocztowe, przewozy bankowe, przekazy pocztowe, obsługę informatyczną, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatów i za opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zapłacono za rozmowy telefoniczne. Wypłacono za podróże służbowe krajowe oraz ryczałty. Zapłacono za ubezpieczenie mienia. Zapłacono za szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,99% planowanych wydatków. Wypłacono również wynagrodzenie dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd, w łącznej kwocie 6.810,68zł.

- W Rozdziale 85228 świadczone były usługi dla 6 osób. Usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób samotnie zamieszkujących i dla 1 osoby w rodzinie, gdzie rodzina nie ma możliwości sprawowania opieki i wykonywania usług 24 godziny na dobę. Opiekunki zatrudnione zgodnie z umowami średnio po 4 godziny dziennie. Zgodnie z przepisami od umów zlecenia zatrudnionych opiekunek naliczono i zapłacono składki ZUS. Łącznie wydatkowano 90.045,01zł co stanowi 97,77% w stosunku do planu.

- W Rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania realizowano wydatki związane z wypłatą z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na usługi wydatkowano:

- środki własne jako dofinansowanie z budżetu gminy kwotą 6.310,00zł,

- dotacja z budżetu państwa 2.327,00zł.

Wypłacono także zasiłek celowy na łączną kwotę 4.800,00zł z dotacji budżetu państwa. Łącznie wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania 13.437,00zł. Wykonanie w tym zakresie stanowi 36,45% zaplanowanych środków.

Tak niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało między innymi mniejszą ilością zainteresowanych dożywianiem dzieci w szkołach a tym samym złożeniem mniejszej ilości wniosków o posilek, a także sytuacją spowodowaną przez COVID-19.

- W Rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na prace społecznie użyteczne. Na prace społecznie użyteczne zatrudniono zgodnie z porozumieniem 1 osobę na co wydano łącznie 3.098,00zł z tego z budżetu gminy 1.239,20zł a refundacja z PUP wyniosła 1.858,80zł. Osoba ta wykonywała prace społecznie użyteczne, głównie przy porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej np. przystanków, wiat autobusowych, świetlic wiejskich i na placach zabaw. Zapłacono w ramach tego projektu za szkolenie BHP i składkę za ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz pokryto koszty postępowania sądowego. W rozdziale tym zapłacono za zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz za wynajem Sali na „Dzień Seniora”.

W 2020 roku realizowano zadanie - porozumienie międzygminne gotowość utrzymania miejsca w schronisku w kwocie 9.425,00zł jako dotację przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	1 026 833,67	877 220,65	85,43
Razem	1 026 833,67	877 220,65	85,43

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki w wysokości **91,67%**.

W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność zabezpieczono środki finansowe na kontynuację działania z projektu „Razem Przeciw Wykluczeniu”. W 2020 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na: zatrudnienie, składniki pochodne oraz ryczałt związane z zatrudnieniem rehabilitantki na ½ etatu. Zapłacono za sporządzenie oceny i analizy ryzyka zawodowego. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,89% planowanych wydatków.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	27 286,00	25 012,22	91,67
Razem	27 286,00	25 012,22	91,67

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki finansowe w wysokości **65,54%**. W dziale tym realizowano wydatki związane z:

- W Rozdziale 85401 Świetlice szkolne w jednostkach oświatowych gdzie wydatkowano 74.810,20zł tj. 55,33%. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest zamknięciem szkół i przedszkoli w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

- W Rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów na plan 42.500,00zł wydatkowano 41.645,60zł w tym:

- stypendia 41.645,60zł (z dotacji 33.316,48zł, środki z budżetu 8.329,12zł).

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	177 696,00	116 455,80	65,54
Razem	177 696,00	116 455,80	65,54

Dział 855 Rodzina wydatkowano środki finansowe w wysokości **98,10%**.

- W Rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze wydatkowano 99,25% zaplanowanych środków. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku z późniejszymi zmianami wypłacane są dla dzieci świadczenia wychowawcze w wysokości 500,00zł na każde dziecko. W 2020 roku wypłacono 12.706 świadczeń w wysokości 6.329.303,40zł.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7.000,00zł - wpłaty świadczeniobiorców oraz pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które zwrócili świadczeniobiorcy w wysokości 671,47zł.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono książki nadawcze, materiały biurowe, komputer oraz maseczki, rękawice i przyłbice w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. W zakresie usług pozostałych zapłacono prowizje bankowe, usługi pocztowe, przedłużenie licencji i za usługi telekomunikacyjne. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% planowanych wydatków. Zapłacono także za szkolenia pracownika.

• W Rozdziale 85502 wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych, wypłaty jednorazowych świadczeń o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów. Ogółem na świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłaty jednorazowego świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkowano 2.431.079,58zł na 9.856 świadczeń. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych dla osób rezygnujących z pracy, sprawujących bezpośrednią opiekę na osobą niepełnosprawną oraz na składki od zasiłków dla opiekunów wydano 168.042,41zł. W ramach tego rozdziału finansowano także wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Sfinansowano wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zapłacono za zakup materiałów biurowych, książek nadawczych, licencji, druków, płynów dezynfekujących, maseczek, rękawic, przyłbic i osłony ochronnej z plexi w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Zapłacono za prowizje bankowe, usługi pocztowe, przedłużenie licencji programów, za naprawę laptopa. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, wymianę części w kserokopiarce, koszty szkolenia pracowników. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12.196,19zł - wpłaty świadczeniobiorców oraz pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, które zwrócili świadczeniobiorcy w wysokości 277,34zł. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przelano w 99,95%. Wykonanie zaplanowanych wydatków w tym rozdziale stanowi 95,54% w stosunku do planu.

• W Rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 300,00zł. Natomiast wydatkowano kwotę 211,48zł – na wynagrodzenia osobowe i składniki pochodne od wynagrodzeń i na zakup materiałów biurowych i druków.

• W Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano 96,62% zaplanowanych środków.

W ramach tego rozdziału finansowano zatrudnienie oraz wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny oraz zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń „Dobry start” i na obsługę tego zadania.

Asystent rodziny

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wypłacono jednorazową nagrodę z otrzymanych środków z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny za pracę w terenie w szczególnie trudnych warunkach związanych z COVID-19. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 105,58zł - zwrócono dotację za 2019r. W ramach wydatków rzeczowych zapłacono za zakup licencji i druków, środków czystości, toneru, prowizje bankowe, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty, szkolenia pracownika oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,95% planowanych wydatków.

Dobry start

Wyplacono 730 świadczeń na łączną kwotę 219.000,00zł oraz wydatkowano na obsługę tego zadania 7.108,56zł w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składniki pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych oraz zapłacono za prowizje bankowe.

- W Rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 94,51% zaplanowanych środków. Gmina płaci na 6 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w tym: 1 dziecko w rodzinie niespokrewnionej oraz na 5 dzieci w rodzinie spokrewnionej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej płaci w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku pobytu 30%, od trzeciego 50%, pozostałą część dopłaca powiat. Dzieci z Gminy Pakosław przebywają w pieczy zastępczej powyżej 3 lat. Wydano 22.748,67zł.

- W Rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia 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 wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 27.464,58zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	9 434 721,00	9 255 838,48	98,10
Razem	9 434 721,00	9 255 838,48	98,10

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości **86,54%**.

- W Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano środki finansowe na: zapłatę za odbiór ścieków komunalnych oraz za przygotowanie planu obszaru i granic aglomeracji Pakosław wraz z uchwałą i załącznikiem graficznym. Nie wydatkowano środków na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych w związku ze zmianą Prawa wodnego, która spowodowała interpretację definicji urządzeń wodnych, w myśl której zostały w nich sklasyfikowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. W myśl art.389 pkt 6 Prawa Wodnego, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W miesiącu maju 2020r. wpłynęła petycja do MGMiZŚ w wyniku, której na przełomie sierpnia i września 2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zmieniło interpretację definicji urządzeń wodnych, dopuszczając tym samym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków bez pozwolenia wodno prawnego.

- W Rozdziale 90002 w Gospodarka odpadami komunalnymi planowano wydatkować środki w kwocie 6.100,00zł, nie wydatkowano środków finansowych.

- w Rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano środki finansowe w kwocie 322,20zł na zakup artykułów spożywczych „Sprzątanie świata”,

- W Rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano środki finansowe na zakup opryskiwacza, narzędzi ogrodniczych, środków ochrony roślin, etylinę, olej i tuje. Zapłacono za naprawę kosiarki spalinowej, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, naprawę i montaż plastikowych osłon na pniach drzew, za opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewa gatunku dąb szypułkowy oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew lipy, klonu, brzozy, akacji.

- W Rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt przekazano dotację na porozumienie - utrzymanie schroniska w Henrykowie.

- W Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zapłacono za oświetlenie uliczne, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, opłatę przyłączeniową oraz za roboty elektryczne polegające na usunięciu kolizji zagospodarowania nieruchomości z infrastrukturą.
 - W Rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano środki finansowe w kwocie 104.775,00zł na wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie oraz na usługę notarialną w kwocie 209,10zł.
 - W Rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na: wynagrodzenia osobowe, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i badania lekarskie w związku z zatrudnieniem pracownika. Wydatkowano na zakup karmy dla tymczasowo przyjętych psów bezdomnych, zakupiono artykuły przemysłowe, płyny do dezynfekcji, wyposażenie na place zabaw i materiały do budowy gniazda bocianiego w Góreczkach Wielkich. Wydatkowano na usługi naprawcze na placach zabaw. Zapłacono za usługi weterynaryjne tymczasowo przyjętych psów bezdomnych, dzierżawę za grunt pod plac zabaw, utylizację niejadalnych materiałów zwierzęcych, usługę dźwigową i transportową słupa betonowego do zamontowania gniazda bociana w Góreczkach Wielkich. Zapłacono za założenie książki obiektu budowlanego placów zabaw i zbiornika, za wykonanie przeglądu stanu technicznego placów zabaw oraz za przeniesienie placu zabaw w Sowach. Zapłacono za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej z obszaru Gminy Pakosław w związku z realizacją projektu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”. Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych 99,97% planowanych środków.
 - W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.
- W dziale 900 na wydatki majątkowe wydatkowano 83,97% planowanych środków finansowych na następujące zadania:**
- Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie 104.775,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	669 060,00	582 202,06	87,02
II. Wydatki majątkowe	124 775,00	104 775,00	83,97
Razem	793 835,00	686 977,06	86,54

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki finansowe w wysokości **95,24%**. Finansowano działalność świetlic, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Rekreacji i innych przedsięwzięć związanych z kulturą.

- W Rozdziale 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację na Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w kwocie 364.112,00zł. W świetlicach wydatkowano środki na działalność świetlic w ramach funduszu sołeckiego. W ramach budżetu wydatkowano środki finansowe na: wymianę drzwi wejściowych w świetlicy Ostrobudki, zakup stołów, wykonanie przeglądu instalacji odgromowych, naprawę i konserwację klimatyzacji w Ostrobudkach, czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach i wykonanie przeglądu stanu technicznego świetlic, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, wykonanie prac serwisowych – okresowej kontroli instalacji gazowych.

- W Rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu i Filii w Chojnie w kwocie 261.207,00zł,

- w Rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano środki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pakosław na lata 2021-2024 zgodnie z podpisaną umową w kwocie 6.000,00zł.

Na podstawie uchwały XIX/167/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2020 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 wydatki niewygasające na kwotę 6.000,00zł jako wydatki bieżące na zadanie:

- Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pakosław na lata 2021-2024,

- W Rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki na prace remontowe figury w Golejewku, koszenie, wywóz trawy, walcowanie - Aleja Dębów Zaorle, zamieszczenie ogłoszenia, wykonanie grafiki, tablicy, statuetek, tablicy pamiątkowej na 100 lecie Bitwy Warszawskiej i przyłączenia powiatu rawickiego do Polski.

- W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 921 na wydatki majątkowe wydatkowano 85,74% planowanych środków finansowych na następujące zadanie:

- Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie - 60.900,00zł,

- Przebudowa systemu ogrzewania świetlicy w Pakosławiu - 37.711,62zł,

- Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają - sportowo rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy w Góreczkach Wielkich - 9.735,55zł,

- Osiek odnowiony - teren wokół świetlicy polepszony - 9.839,45zł,

- Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych OKiR - zakup samochodu służbowego z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zakup kosiarki samojezdnej - 76.800,00zł

- Budowa wiaty integracyjnej w Pakosławiu - 2.000,00zł

- Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie w Niedźwiadkach - 13.172,00zł.

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pakosławiu - 71.658,79zł,

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	861 145,00	851 411,01	98,87
II. Wydatki majątkowe	328 672,00	281 817,41	85,74
Razem	1 189 817,00	1 133 228,42	95,24

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **86,28%**.

W Rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano między innymi na: nawozy do pielęgnacji nawierzchni boisk (Sowy, Pomocno i Sworowo), zakup akumulatora do kosiarki. Zapłacono za zużycie wody, ścieków, naprawę traktorka-kosiarki, wykonywanie prac pielęgnacyjnych na boiskach oraz dzierżawę za rolę boisko Sowy za 2020 rok. Zapłacono za wykonanie przeglądu instalacji odgromowych, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych i czyszczenie przewodów kominowych w budynku użyteczności publicznej oraz wykonanie przeglądu stanu technicznego boisk sportowych, strzelnicy i budynku użyteczności publicznej.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składniki pochodne na Sali sportowej oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Sali sportowej. Wydatkowano między innymi na: zakup

środków czystości i chemicznych, paliwa, nawozu, wykładziny, energię elektryczną, gaz i wodę. Zapłacono w ramach usług remontowych za remont balustrady, kosiarki, kotła CO i drzwi. Zapłacono za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, monitoring obiektu, opiekę BHP, usługę kominiarską, przeglądy, wyjazd uczniów Gminy Pakosław na zawody sportowe. Przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Na podstawie uchwały XIX/167/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2020 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 wydatki niewygasające na kwotę 56.735,00zł jako wydatki majątkowe na zadanie:

- Rozbudowa wewnętrznej instalacji oświetlenia boiska sportowego w Pakosławiu

W Rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano dotację na Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AWDANIEC” Pakosław z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 47.000,00zł.

- W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 926 na wydatki majątkowe wydatkowano 97,82% planowanych środków finansowych na następujące zadanie:

- Rozbudowa wewnętrznej instalacji oświetlenia boiska sportowego w Pakosławiu – 56.735,00zł

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
I. Wydatki bieżące	382 782,00	323 579,36	84,53
II. Wydatki majątkowe	58.000,00	56.735,00	97,82
Razem	440 782,00	380 314,36	86,28

Analizując wykonanie wydatków za 2020 roku, najniższe wykonanie wydatków wykazują działy: 758, 710, 851, 854, 020, 757, 700, 852, 926, 900, 754, 801. Na niższe wykonanie wydatków wpływ miała realizacja wydatków bieżących.

Dział 758 to nierozdysonowane rezerwy ogólna i celowa. W dziale 710 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale 851 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące (Fundusz alkoholowy). W dziale 854 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało wykonanymi oszczędnościami na Świetlicach szkolnych. W dziale 020 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale 757 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na odsetki od obligacji w związku z niższym oprocentowaniem. W dziale 700 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale 852 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące związane z wydatkami na zadania własne i zadania np. w zakresie dożywiania – złożono mniej wniosków niż zaplanowano, jak również nie wydatkowano środków z dotacji na Program Wspieraj Seniora. W dziale 926 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale 900 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz nie wydatkowano środków na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych w związku z zmianą Prawa wodnego. W dziale 754 niskie wykonanie spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale 801 niskie wykonanie spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków wykazała w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego), iż suma wykonanych wydatków i zobowiązań nie przekroczyła ustalonego planu w budżecie na 2020 rok.

Realizację wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 659,83	5 659,83	100,00
	01095	Pozostała działalność	5 659,83	5 659,83	100,00
600		Transport i łączność	750,00	750,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750,00	750,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 831 136,00	1 748 852,97	95,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 223,00	44 543,12	96,37
	75023	Urzędy gmin	1 376 504,00	1 302 871,81	94,65
	75056	Spis powszechny i inne	10 340,00	10 340,00	100,00
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	75085		304 525,00	298 338,29	97,97
	75095	Pozostała działalność	93 544,00	92 759,75	99,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 239,95	13 239,94	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 239,95	13 239,94	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110,00	5 847,21	95,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 110,00	5 847,21	95,70
801		Oświata i wychowanie	6 366 899,00	5 813 046,84	91,30
	80101	Szkoły podstawowe	4 539 774,00	4 177 342,52	92,02
	80104	Przedszkola	1 462 765,00	1 326 302,80	90,67
	80110	Gimnazja	17 418,00	17 416,42	99,99
	80113	Dowóz uczniów do szkół	23 512,00	16 766,58	71,31
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	80150		316 921,00	268 710,74	84,79
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152		5 609,00	5 607,78	99,98
	80195	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	42 939,00	22 213,71	51,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 939,00	22 213,71	51,73
852		Pomoc społeczna	480 783,87	452 121,17	94,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 647,00	362 076,16	94,38
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	85228		92 100,00	90 045,01	97,77

	85295	Pozostała działalność	5 036,87	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 350,00	22 677,10	93,13
	85395	Pozostała działalność	24 350,00	22 677,10	93,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 454,00	71 214,84	54,17
	85401	Świetlice szkolne	131 454,00	71 214,84	54,17
855		Rodzina	340 178,00	324 752,72	95,47
	85501	Świadczenia wychowawcze	43 853,00	39 043,23	89,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 583,00	229 183,15	98,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	78,34	87,04
	85504	Wspieranie rodziny	63 652,00	56 448,00	88,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 158,00	36 830,84	94,06
	90095	Pozostała działalność	39 158,00	36 830,84	94,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	194 229,00	162 143,33	83,48
	92601	Obiekty sportowe	194 229,00	162 143,33	83,48
		Razem	9 488 886,65	8 691 350,50	91,60

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	608 700,81	608 700,81	100,00
01095		Pozostała działalność	608 700,81	608 700,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010,88	5 010,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,30	635,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,65	13,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,13	2 525,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,35	3 750,35	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	596 765,50	596 765,50	100,00
750		Administracja publiczna	73 548,00	65 868,12	89,56
75011		Urzędy wojewódzkie	46 223,00	44 543,12	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 223,00	44 543,12	96,37
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 683,32	8 683,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,84	1 484,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,84	171,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 472,00	46 471,19	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657,00	657,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 512,00	45 511,19	100,00
	3030	Różnie wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	27 200,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723,36	3 723,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,13	1 659,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,55	215,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 641,91	7 641,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,13	3 972,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546,79	546,79	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,12	132,32	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,01	420,01	100,00
801		Oświata i wychowanie	58 064,15	57 741,09	99,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 064,15	57 741,09	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,85	571,67	99,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 489,30	57 169,42	99,44
852		Pomoc społeczna	7 068,00	6 918,68	97,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 068,00	6 918,68	97,89
	3110	Świadczenia społeczne	6 960,00	6 810,68	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
855		Rodzina	8 935 962,00	4 469 089,48	50,01
85501		Świadczenie wychowawcze	6 409 450,00	6 383 496,89	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	6 354 970,00	6 329 303,40	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 697,00	30 640,36	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 666,33	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,00	5 207,59	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	528,95	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	3 168,00	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 270,00	9 269,31	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,95	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 867,00	2 504 615,46	95,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 370 301,00	2 263 037,17	95,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 941,00	47 941,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 828,82	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 041,00	176 260,25	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	1 153,08	90,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 089,00	80,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 803,00	7 015,88	79,70
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 740,00	96,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	211,48	70,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	65,33	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	11,41	76,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,60	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	133,14	63,40
85504		Wspieranie rodziny	226 300,00	226 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	219 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921,53	4 921,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,32	859,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,15	59,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 095,00	27 464,58	94,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 095,00	27 464,58	94,40
		Razem	10 077 864,96	9 927 788,30	98,51

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	44 292,00	44 290,02	100,00
801	Oświata i wychowanie	268 291,00	268 287,49	100,00
852	Pomoc społeczna	7 849,00	7 848,52	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776,00	775,13	99,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 605,00	1 604,95	100,00
855	Rodzina	5 815,00	5 813,47	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163,00	1 162,70	99,97
926	Kultura fizyczna	3 876,00	3 876,00	100,00
	Razem:	333 667,00	333 658,28	100,00

Wykonanie poniżej zaplanowanego funduszu świadczeń socjalnych do 100,00% wynika z zaokrąglenia podstawy naliczenia tego funduszu w planach budżetu.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa				Dotacje na zadania bieżące			Dotacje na zadania majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. jednostki sektora finansów publicznych				790 656,00	772 992,79	97,77	119 299,95	119 267,35	99,97
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60014	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	499,95	467,35	93,48

801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	114 507,00	102 047,87	89,12	0,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	9 830,00	9 425,00	95,88	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	41 000,00	36 200,92	88,29	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 112,00	364 112,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 207,00	261 207,00	100,00	0,00	0,00	0,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				87 000,00	63 745,34	73,27	20 000,00	0,00	0,00
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 900,00	1 300,00	18,84	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 575,34	77,17	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 870,00	3 870,00	100,00	0,00	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 700,00	47 000,00	90,91	0,00	0,00	0,00
Razem:				877 656,00	836 738,13	95,34	139 299,95	119 267,35	85,62

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**Dotacje na zadania bieżące**

- Gmina Rawicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Jutrosin za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Wrocław za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Miejska Górka za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Krotoszyn za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Milicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Miasto Leszno gotowość schronisko dla bezdomnych,
- Miasto Leszno realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji,
- Gminna Biblioteka Publiczna,

Dotacje na zadania majątkowe

- Powiat Rawicki – Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa wraz z kanalizacją na ul. Rolniczej w Pakosławiu w ciągu drogi powiatowej nr 5504P Placzkowo-Pakosław-etap II,
- Powiat Rawicki – Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego,
- Powiat Rawicki – zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji - zakup samochodu służbowego z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zakup kosiarki samojezdnej,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**Dotacje na zadania bieżące**

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie współpracy z zagranicą,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie sportu.

Dotacje na zadania majątkowe

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzagrodowe,

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST
BIEŻĄCE**

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	114 507,00	102 047,87	89,12
852 85295 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (gotowość rezerwacji miejsca w schronisku dla bezdomnych)	9 830,00	9 425,00	95,88
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	41 000,00	36 200,92	88,29
Razem:		165 337,00	147 673,79	89,32

MAJĄTKOWE

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa wraz z kanalizacją na ul. Rolniczej w Pakosławiu w ciągu drogi powiatowej nr 5504P Placzkowo-Pakosław-etap II,	20 000,00	20 000,00	100,00
600 60014 6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego,	499,95	467,35	93,48
851 85111 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu,	22 000,00	22 000,00	100,00
Razem:		42 499,95	42 467,35	99,92

Niższe wykonanie dotacji celowych z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego spowodowane zostało, iż organizacje nie przystąpiły do konkursu w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19.

W dziale 900 niższe wykonanie dotacji spowodowane zostało nie złożeniem wniosków na dofinansowanie oczyszczalni przyzgodowych w związku z zmianą Prawa wodnego, która spowodowała interpretację definicji urządzeń wodnych, w myśl której zostały w nich sklasyfikowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. W myśl art. 389 pkt 6 Prawa Wodnego, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W miesiącu maju 2020r. wpłynęła petycja do MGMiŻŚ w wyniku, której na przełomie sierpnia i września 2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zmieniło interpretację definicji urządzeń wodnych, dopuszczając tym samym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków bez pozwolenia wodno prawnego.

Wykonanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych:

I. Bieżące

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020	Zmiana	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Polska Cyfrowa zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - zakup laptopów	80195				
		środki unijne	0,00	133.662,09	133 662,09	129 434,13
		środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	133.662,09	133 662,09	129 434,13

II. Majątkowe

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020	Zmiana	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	60014				
		środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne	27.735,95	-27.236,00	499,95	467,35
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie wraz z budową światłowodów na drodze gminnej nr 822031P w Chojnie	60016				
		środki unijne	0,00	41.913,00	41.913,00	0,00
		środki własne	80.700,00	-14.513,00	66.187,00	65 276,37

3.	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia	63095				
		środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne	1.545.000,00	-1.420.749,00	124.251,00	124.251,00
4.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pakosławiu	92109				
		środki unijne	0,00	40.208,00	40.208,00	0,00
		środki własne	17.000,00	55.492,00	72.492,00	71.658,79
Razem			1.670.435,95	-1.324.885,00	345.550,95	261.653,51

W ramach wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych, na zadania własne zaplanowano środki finansowe w kwocie 263.429,95zł, natomiast wydatkowano 261.653,51zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 1.774.402,86zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 25.149.567,22zł stanowi 7,06% wydatkowanych środków finansowych. Natomiast wydatki bieżące stanowią 92,94% wydatkowanych środków finansowych.

Wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	Opis
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr 25/2 w Golejewku	010 01010 § 6050	15.000,00	15.000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XIX/167/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 ustalono na tym zadaniu wydatki niewygasające z ostatecznym terminem wykonania na dzień 30.06.2021r. Podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe Witold Sobczak Leszno w dniu 28.09.2020r. oraz aneks nr 1 do umowy w dniu 23.12.2020r. na wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr 25/2 w Golejewku.
2.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do strefy gospodarczej w Chojnie, sieci kanalizacyjnej przy drodze Osiek- Pomocno, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do tzw. „Osiedla Przy Lesie” w Pakosławiu	010 01010 § 6050	23.000,00	23.000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XIX/167/2020 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 ustalono na tym zadaniu wydatki niewygasające z ostatecznym terminem wykonania na dzień 30.06.2021r. Podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe Witold Sobczak Leszno w dniu 28.09.2020r. oraz aneks nr 1 do umowy w dniu 23.12.2020r. na wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do strefy gospodarczej w Chojnie, sieci kanalizacyjnej przy drodze Osiek-Pomocno, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do tzw. „Osiedla Przy Lesie” w Pakosławiu.

3.	Przebudowa drogi – ścieżka pieszko rowerowa wraz z kanalizacją na ul. Rolniczej w Pakosławiu w ciągu drogi powiatowej nr 5504P Placzkowo-Pakosław-etap II	600 60014 § 6300	20.000,00	20.000,00	Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Powiatem Rawickim i rozliczeniem przekazano 20.000,00zł. Wykonano przebudowę drogi – ścieżki pieszko – rowerowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu – ETAP II.
4.	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	600 60014 § 6309	499,95	467,35	Zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” jest realizowane wspólnie z Powiatem Rawickim i Gminą Rawicz. Zadanie jest realizowane jako pomoc finansowa dla Powiatu Rawickiego. Zgodnie z rozliczeniem przekazano w 2020 roku 467,35zł wkładu własnego za opracowanie informacji o położeniu ścieżek rowerowych na terenie powiatu rawickiego, niezbędnej do wykonania fotorejestracji oraz mapy ścieżek rowerowych na obszarze powiatu rawickiego. Planowany wkład własny Gminy Pakosław na 2021 rok wynosi 1.519.516,45zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą zostało konsorcjum, którego Liderem jest P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław z Krobi, a Partnerem jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z Leszna. Konsorcjum złożyło ofertę wykonania przedmiotu postępowania za kwotę 22.683.487,80 zł. W ramach zadania powstać ma ścieżka pieszko – rowerowa o długości ok. 18,15 km na odcinku Rawicz – Osiek wraz z częściową odnową nawierzchni jezdni, wybudowany ma zostać zintegrowany węzeł przesiadkowy przy stacji PKP Rawicz oraz zakupione i zamontowane mają zostać infokioski wraz z wiatami na rowery. Całość zadania wykonana ma być do 30-09-2021r.
5.	Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu	600 60016 § 6050	527.515,00	527.514,06	Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie i w dniu 07-10-2019r. podpisano umowę nr 10.179/19 o dofinansowanie zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 02.12.2019r. podpisano umowę z firmą Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi. W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane i za ich wykonanie zapłacono kwotę 30.748,79zł. W 2020 roku zapłacono za budowę 521.014,06zł oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego 6.500,00zł. W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej o długości 0,461 km i szerokości 5m wraz z odwodnieniem.
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie wraz z budową światłowodu na drodze gminnej nr 822031P w Chojnie	600 60016 § 6057 60016 § 6059	41.913,00 66.187,00	0,00 65.276,37	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 108.100,00zł; w tym dofinansowanie 41.913,00zł. Gmina Pakosław podpisała umowę o dofinansowanie operacji objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczącej Przebudowy drogi gminnej nr 822031P w Chojnie. W 2020 roku nie otrzymano środków ze względu na ciągle trwający proces weryfikacji wniosku o

					płatność. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego, w dniu 04.08.2020r. podpisano umowę z wykonawcą sieci światłowodowej, którym została firma FORT-TEL. Zbigniew Fortuniak z Rydzyny. Za wykonane prace zapłacono 15.324,79zł oraz 1.845,00zł za nadzór inwestorski. W ramach zadania zabudowano 1 szt. studni kablowej, wykonano 86 m rurociągu kablowego oraz umieszczono 136 m kabli światłowodowych do posesji nr 55, 56, 57. Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę robót budowlanych. Została nim firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi. Na podstawie umowy podpisanej w dniu 14.10.2020r. za wykonane roboty zapłacono 47.236,58zł oraz za nadzór 700,00zł. W ramach zadania powstała droga o podbudowie betonowej oraz nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 290 m ² . Droga obejmuje dojazd do posesji nr 55, 56, 57 w Chojnie.
7.	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej z Chojna do Podborowa	600 60016 § 6050	28.000,00	28.000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XIX/167/2020 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 ustalono na tym zadaniu wydatki niewygasające z ostatecznym terminem wykonania na dzień 30.06.2021r. Podpisano umowę z firmą STARPROJEKT Jakub Starczewski z Niedźwiadek w dniu 29.09.2020r. oraz aneks nr 1 do umowy w dniu 22.12.2020r. na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej z Chojna do Podborowa.
8.	Budowa chodnika w miejscowości Kubeczki	600 60016 § 6050	3.700,00	369,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 369,00zł z przeznaczeniem na dokumenty techniczne do projektu budowy. Na podstawie otrzymanych dokumentów, w wyniku przeprowadzonego rozeznania w terenie, ustalono, że poboczne w miejscu gdzie zaplanowano budowę chodnika jest zbyt wąskie na umieszczenie w nim infrastruktury. W związku z brakiem zgody właścicieli nieruchomości przyległych na budowę chodnika w części na terenie przylegającym do drogi, odstąpiono od realizacji zadania.
9.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Chojnie	600 60016 § 6050	3.000,00	3.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. <i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Chojno o długości 0,25 km i szerokości 4,0 m.</i> Dokumentację wykonała firma Jakub Starczewski STARPROJEKT z Niedźwiadek.
10.	Budowa chodnika na ulicy Strażackiej	600 60016 § 6050	12.000,00	11.997,90	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.997,90zł w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakupiono 253,44m ² kostki brukowej. Zadanie kontynuowane będzie w 2021 roku, planuje się budowę nawierzchni chodnika na ul. Strażackiej w Pakosławiu z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na odcinku 138,85m.
11.	Przebudowa drogi gminnej Podborowo	600 60016 § 6050	8.371,00	8.370,97	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.370,97zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup 185m ² kostki i 124szt. krawężników na przebudowę drogi gminnej w Podborowie.

12.	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej do posesji nr 37 w Pomocinie	600 60016 § 6050	2.300,00	2.300,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.300,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej do posesji nr 37 w Pomocinie na dz. nr 14/2 i 100/1.
13.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Chojno o długości 0,25 km i szerokości 4,0 m	600 60016 § 6050	215.000,00	171.566,50	Gmina podpisała w dniu 13.08.2020r. umowę nr 134/2020 z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy j.s.t. na to zadanie w kwocie 56.250,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.10.2020r. podpisano umowę z firmą kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza. Łączny koszt zadania, wraz z nadzorem inwestorskim, wyniósł 171.566,50zł. W ramach zadania wybudowano w Chojnie na dz. nr 87 drogę o długości 0,25 km i szerokości 4 metry z nawierzchnią z kostki betonowej, betonową podbudową oraz ograniczoną krawężnikami.
14.	Poszerzenie drogi gminnej nr 822014P w Golejewie	600 60016 § 6050	19.400,00	19.400,00	Zaplanowano środki w kwocie 19.400,00zł. W dniu 09.07.2020r. podpisano umowę z firmą FIB-RA M. Fibich, L. Rapior Spółka Jawna z Pakosławia na wykonanie zadania. Wykonano utwardzenia z kostki betonowej o powierzchni 91,5m ² na podbudowie betonowej.
15.	Przebudowa drogi w miejscowości Zaorle	600 60016 § 6050	3.500,00	3.500,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.500,00zł w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Zaorlu. Projekt obejmuje przebudowę drogi do posesji nr 29, na dz. nr 91/1 i 91/2.
16.	Przebudowa drogi gminnej w Góreczkach Wielkich	600 60016 § 6050	3.000,00	3.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Góreczkach Wielkich. Projekt obejmuje przebudowę drogi między posesjami nr 1 i 41, na dz. nr 128, 132 i 164.
17.	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia	630 63095 § 6057 63095 § 6059	0,00 124.251,00	0,00 124.251,00	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 124.251,00zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 123.000,00zł oraz zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 1.251,00zł. Gmina Pakosław podpisała umowę o dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” związanego z budową ścieżki pieszo-rowerowej z Pakosławia do Sów wraz z budową oświetlenia w Pakosławiu, gdzie przyznano środki finansowe w kwocie 2.409.877,00zł. Ma powstać trakt pieszo-rowerowy który prowadził będzie w kierunku południowym, w stronę Gminy Milicz, co w przyszłości może umożliwić połączenie dwóch województw. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą została firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi. Całość zadania ma zostać wykonana do dnia 30.11.2021 roku.

18.	Wykup gruntów	700 70005 § 6060	66.600,00	58.003,30	W dniu 22.12.2020r. przeprowadzono rokowania dotyczące zakupu działek w Sowach: nr 277/3 o powierzchni 0,0050 ha oraz 277/4 o powierzchni 0,1449 ha. Zakupione działki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Po ich zagospodarowaniu możliwe będzie bezpieczne i bardziej funkcjonalne korzystanie ze świetlicy wiejskiej.
19.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu	851 85111 § 6300	22.000,00	22.000,00	Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano kwotę 22.000,00zł na dofinansowanie zadania pod nazwą Zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu. Zgodnie z rozliczeniem koszt Gminy Pakosław wyniósł 22.000,00zł.
20.	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych	900 90001 § 6230	20.000,00	0,00	W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Zmiana Prawa wodnego spowodowała interpretację definicji urządzeń wodnych, w myśl której zostały w nich sklasyfikowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. W myśl art.389 pkt 6 Prawa Wodnego, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W m-cu maju 2020r. wpłynęła petycja do MGMIŻS w wyniku, której na przełomie sierpnia i września 2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zmieniło interpretację definicji urządzeń wodnych, dopuszczając tym samym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków bez pozwolenia wodno prawnego.
21.	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	900 90026 § 6010	104.775,00	104.775,00	Wydatkowano środki finansowe na wniesienie udziałów MZO. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław oraz zgodnie z aktem notarialnym Gmina w 2020 roku wniosła do spółki 127 udziałów po 825,00zł każdy.
22.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pakosławiu	921 92109 § 6057 92109 § 6059	40.208,00 72.492,00	0,00 71.658,79	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 112.700,00zł (w ramach funduszu sołectkiego - 17.000,00zł). W czerwcu została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020. W 2020 roku nie otrzymano środków ze względu na ciągle trwający proces weryfikacji wniosku o płatność. Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego, w dniu 27.08.2020r. podpisano umowę z firmą PHU ENERGOINSTAL. Zbigniew Karkosz z Pakosławia na wykonanie zadania, na kwotę 60.516,00 zł. W ramach operacji zamontowano na dachu 43 sztuki paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,19 kWp wraz z niezbędną instalacją towarzyszącą.
23.	Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie	921 92109 § 6050	61.000,00	60.900,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 60.900,00zł (w ramach funduszu sołectkiego 14.000,00zł). Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym w dniu 20.11.2020r. podpisano umowę z firmą Paweł Wojtyś USŁUGI BUDOWLANE ze Sworowa na realizację zadania, na kwotę 58.900,00zł. Zapłacono za nadzór inwestorski 2.000,00zł. W ramach inwestycji za świetlicą wiejską w

					Sworowie powstał budynek magazynowy o konstrukcji stalowej, ze ścianami z płyt betonowych, dachem z blachodachówki, blaszanym dachem i posadzką z kostki betonowej o pow. użytkowej 67,19 m ² .
24.	Przebudowa systemu ogrzewania świetlicy w Pakosławiu	921 92109 § 6050	43.000,00	37.711,62	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 37.711,62zł (w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00zł). W październiku 2020r. podpisano umowę z firmą Andrzej Szymański INSBUD z Rawicza na wykonania zadania, na kwotę 37.711,62 zł. W ramach inwestycji w świetlicy wiejskiej w Pakosławiu wymieniono kocioł gazowy na kondensacyjny wodny o mocy 50 kW, zamontowano nagrzewnice wodne (świetlica - 1 szt., garaż remizy - 1 szt., pomieszczenia straży i sanitariaty - 3 szt.) oraz wykonano niezbędne prace instalacyjne związane z tymi elementami c.o.
25.	Mieszkańcy ćwiczą i grają, wiec dobrą formę mają – sportowo rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy w Górczkach Wielkich	921 92109 § 6050	10.000,00	9.735,55	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.735,55zł w ramach funduszu sołeckiego. Zapłacono za wykonanie prac projektowych oraz zakupiono 143,26m ² kostki.
26.	Osiek odnowiony – teren wokół świetlicy polepszony	921 92109 § 6050	10.000,00	9.839,45	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.839,45zł w ramach funduszu sołeckiego. Zapłacono za wykonanie prac projektowych oraz zakupiono 165,88m ² kostki.
27.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - OKiR	921 92109 § 6220	76.800,00	76.800,00	Przekazano dotację celową dla instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu na zakup samochodu służbowego z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 60.000,00zł oraz na zakup kosiarki samojezdnej w kwocie 16.800,00zł.
28.	Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie w Niedźwiadkach	921 92195 § 6050	13.172,00	13.172,00	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.172,00zł (w ramach funduszu sołeckiego 12.772,00zł). Zapłacono za wykonanie stołów i ławek (2.650,00zł), za wykonanie zadaszzenia (10.122,00zł) do wiaty integracyjnej w Niedźwiadkach oraz zapłacono za inwentaryzację powykonawczą wiaty integracyjnej (400,00zł).
29.	Budowa wiaty integracyjnej w Pakosławiu	921 92195 § 6050	2.000,00	2.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego. Zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych.
30.	Rozbudowa wewnętrznej instalacji oświetlenia boiska sportowego w Pakosławiu	926 92601 § 6050	58.000,00	56.735,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XIX/167/2020 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 ustalono na tym zadaniu wydatki niewygasające z ostatecznym terminem wykonania na dzień 30.06.2021r. Podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Handel i Usługi Franciszek Kapala Pakosław w dniu 09.12.2020r. oraz aneks nr 1 do umowy w dniu 09.12.2020r. i aneks nr 2 do umowy w dniu 29.12.2020r. na wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji oświetlenia boiska sportowego w Pakosławiu.

31.	Zwroty dotacji dla przedsięwzięcia Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu	600 60016 § 6660	224.059,00	224.059,00	W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu, zmniejszył się koszt budowy w porównaniu do kosztorysu inwestorskiego. W związku z tym należało zwrócić część otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zwrócono środki w kwocie 224.059,00zł.
	Razem		1.940.742,95	1.774.402,86	

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2020 roku zaplanowano kwotę 920.647,95zł w tym:

Wydatki bieżące 35.582,00zł,

Wydatki majątkowe 885.065,95zł.

Zapisać w wykazie przedsięwzięć do WPF i realizowano zadania inwestycyjne w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305)

› Zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”. Powiat Rawicki, Gmina Rawicz, Gmina Pakosław złożyły wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), gdzie projekt spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. Jednakże wynik oceny merytorycznej nie oznaczał wyboru projektu do dofinansowania. Mimo iż projekt nie otrzymał dofinansowania a znalazł się na liście rankingowej na pozycji 19, pozostawiono powyższe zadanie w wydatkach budżetu 2017 i 2018. Środki na to zadanie w 2017 roku pochodziły z planowanej emisji obligacji, które zostały przesunięte na rok 2018 w kwocie 1.350.000,00zł. Decyzją Rady Gminy Pakosław środki pochodzące z emisji obligacji w 2018 roku zostały przeznaczone na budowę pięciu dróg oraz rewitalizację. Pismem z dnia 18 września 2018 roku Urząd Marszałkowski w związku z pojawieniem się potencjalnej możliwości wsparcia projektów znajdujących się na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie dla poddziałania 3.3.1. Inwestycje na obszarze transportu miejskiego, zwrócił się do Starosty z pytaniem czy nadal jesteśmy zainteresowani realizacją tego projektu. Odpowiedź była pozytywna z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała budżetowa w sprawie przyjęcia budżetu JST na dany rok lub uchwała w sprawie przyjęcia/zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z właściwymi załącznikami), z której wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie terminu podpisania umowy zgodnie z wnioskiem do 31.12.2018 i zmianę daty zakończenia realizacji projektu z 31.03.2018r. na 31.12.2021r. I przetarg został unieważniony ze względu na cenę, która przewyższała środki zaplanowane w budżetach jednostek. W drugim półroczu 2019r. przeprowadzono ponowne postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zostało konsorcjum, którego Liderem jest P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław z Krobi, a Partnerem jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z Leszna. Konsorcjum złożyło ofertę wykonania przedmiotu postępowania za kwotę 22.683.487,80zł. W ramach zadania powstaje ma ścieżka pieszo – rowerowa o długości ok. 18,15 km na odcinku Rawicz – Osiek wraz z częściową odnową

nawierzchni jezdni, wybudowany ma zostać zintegrowany węzeł przesiadkowy przy stacji PKP Rawicz oraz zakupione i zamontowane mają zostać infokioski wraz z wiatami na rowery. Całość zadania wykonana ma być do 30 września 2021 roku. Wartość inwestycji w WPF dla Gminy Pakosław jako Partnera wynosi 1.685.897,58zł. W latach 2016-2019 wydatkowano na to zadanie 165.881,18zł. W 2020 roku zapłacono za opracowanie informacji o położeniu ścieżek rowerowych na terenie powiatu rawickiego, niezbędnej do wykonania fotorejestracji oraz mapy ścieżek rowerowych na obszarze powiatu rawickiego – udział Gminy Pakosław w kwocie 467,35zł.

Zadanie jest realizowane jako pomoc finansowa dla Powiatu Rawickiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XI/85/19 z dnia 30 października 2019 roku.

› zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”. W 2016 roku Gmina Pakosław złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), gdzie projekt spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. Jednakże wynik oceny merytorycznej nie oznaczał wyboru projektu do dofinansowania. Pismem z dnia 18 lutego 2019 roku Urząd Marszałkowski w związku z podjętą decyzją o przyznaniu dofinansowania zwrócił się o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała budżetowa w sprawie przyjęcia budżetu JST na dany rok lub uchwała w sprawie przyjęcia/zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z właściwymi załącznikami), z której wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0005/16-00 o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 10 maja 2019 roku. Pismem z dnia 27 września 2019 roku Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wyraziła zgodę na częściową zmianę technologii wykonania ścieżki pieszo – rowerowej z płyt betonowych na kostkę betonową. Natomiast pismem z dnia 26 października 2020 roku Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wyraziła zgodę na przesunięcia środków finansowych między zadaniami oraz na zmianę terminu zakończenia projektu na dzień 30 listopada 2021 roku. Zadanie to jest ważne dla mieszkańców Gminy Pakosław i całego powiatu. Trakt pieszo-rowerowy prowadził będzie w kierunku południowym, w stronę Gminy Milicz, co w przyszłości może umożliwić połączenie dwóch województw, a ścieżka umiejscowiona będzie w większości wzdłuż drogi powiatowej. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą została firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi.

Wartość inwestycji w WPF dla Gminy Pakosław wynosi 3.177.074,00zł. W latach 2014 - 2019 wydatkowano na to zadanie - 79.264,00zł. W 2020 roku wykonana została dokumentacja projektowa na kwotę 123.000,00zł oraz zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 1.251,00zł.

Z uwagi na to, że Gmina Pakosław bierze udział we współrealizacji inwestycji powiatu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”, jak również z uwagi na to, że Powiat Rawicki od lat współpracuje z Gminą Pakosław w zakresie ulepszania infrastruktury drogowej dróg powiatowych – Powiat udzieli Gminie Pakosław w 2021 roku pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 340.000,00zł.

›Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie wraz z budową światłowodu na drodze gminnej nr 822031P w Chojnie”. Złożono wniosek na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2020 roku nie otrzymano środków ze względu na ciągle trwający proces weryfikacji

wniosku o płatność. W ramach zadania wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Chojno do posesji nr 55, 56 i 57 wraz z jej odwodnieniem oraz ułożono sieć światłowodową. W roku 2019 wydatkowano kwotę 4.300,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę kanalizacji IT ze światłowodem w drodze gminnej nr 822031P w Chojnie. Podpisano umowę z firmą Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi i zapłacono za przebudowę drogi gminnej - 47.236,58zł, za nadzór inwestorski nad przebudową drogi - 700,00zł, za wykonanie tablic - 170,00zł, również podpisano umowę z firmą FOR-TEL Zbigniew Fortuniak z Rydzyny i zapłacono za budowę mikrokanalizacji teletechnicznej ze światłowodem - 15.324,79zł i za nadzór inwestorski - 1.845,00zł.

»Zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pakosławiu”. Złożono wnioski na realizację zadania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2020 roku nie otrzymano środków ze względu na ciągle trwający proces weryfikacji wniosku o płatność. W ramach inwestycji na budynku świetlicy wiejskiej zainstalowano 43 sztuki paneli fotowoltaicznych, które zasilac będą świetlicę wiejską z pomieszczeniami przylegającymi. W roku 2019 wydatkowano kwotę 1.845,00zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę z firmą ENERGO INSTAL Zbigniew Karkosz z Pakosławia i zapłacono za montaż instalacji fotowoltaicznej 14,19KW – 60.516,00zł, za nadzór inwestorski – 3.000,00zł, za montaż wyłącznika przeciwpożarowego – 7.764,12zł oraz za opłatę przyłączeniową i zakup tablic 378,67zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

» ubezpieczenie mienia zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 do 2021- ubezpieczenie majątku Gminy- zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń i po aktualizacji mienia w miesiącu październiku 2020 roku na nowy okres łączne nakłady tego przedsięwzięcia to kwota 105.238,00zł w podziale na lata:

2018 rok II półrocze 17.037,00zł,

2019 rok 34.067,00zł,

2020 rok 35.582,00zł,

2021 rok I półrocze 18.552,00zł.

Wydatki majątkowe

»Zadanie „Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu”. Na realizację zadania podpisano umowę Nr 10.179/19 z dnia 10 października 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim oraz aneks do umowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 02.12.2019r. podpisano umowę z firmą Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi. Przed 2020 rokiem zapłacono za dokumentację projektową i rozpoczęto prace budowlane. W 2020 roku zapłacono za budowę 521.014,06zł oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego 6.500,00zł (87.704,06zł środki własne i kwota 439.810,00zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych). W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej o długości 0,461 km i szerokości 5m wraz z odwodnieniem.

»Zadanie „Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Pakosławiu”. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej na odcinku 138,85m. W 2020 roku zapłacono za dokumentację projektową na budowę chodnika – 2.500,00zł oraz zakupiono 253,44m² kostki brukowej. Budowa chodnika na ulicy strażackiej w Pakosławiu będzie realizowana w 2021 roku.

Zobowiązania według sprawozdania RB 28 na dzień 31 grudnia 2020 wynoszą **704.975,03zł.**

Zestawienie zobowiązań według jednostek na 31.12.2020 rok.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pozostałe zobowiązania	wynagrodzenia składki ZUS, FP
Urząd Gminy Pakosław	152 738,96	42 012,13	110 726,83
Ośrodek Pomocy Społecznej	40 224,11	1 518,00	38 706,11
Szkoła Podstawowa Chojno	131 475,80	11 925,63	119 550,17
Szkoła Podstawowa Pakosław	275 489,59	35 812,14	239 677,45
Przedszkole Chojno	44 442,42	4 727,17	39 715,25
Przedszkole Pakosław	60 604,15	463,28	60 140,87
Razem	704 975,03	96 458,35	608 516,68

W jednostkach zobowiązania wystąpiły z tytułu wystawionych faktur i rachunków dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu 2021 roku. Zobowiązania niewymagalne dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, usług remontowych, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług. Na koniec 2020 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

Dział rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 068,90	68,96
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 068,90	68,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 068,90	68,96

Wydatki

Dział rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	322,20	10,74
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	322,20	32,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	322,20	64,44
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		RAZEM	3 000,00	322,20	10,74

W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 322,20zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na „Sprzątanie Świata”.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

Dochody

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 569,00	97 618,59	101,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	96 569,00	97 618,59	101,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 569,00	97 618,59	101,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	112 234,00	53 193,03	47,39
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 234,00	53 193,03	49,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 639,00	22 213,71	52,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 926,00	7 679,62	48,22
		4260	Zakup energii	1 300,00	882,05	67,85
		4300	Zakup usług pozostałych	43 269,00	20 777,65	48,02
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 500,00	740,00	49,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	900,00	69,23
			RAZEM	112 234,00	53 193,03	47,39

Do budżetu zgodnie z przepisami w 2020 roku wprowadzono po stronie wydatków niewykorzystane środki w 2019 roku w kwocie 15.665,00zł.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2019 plan i realizacja.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 wydatki niewygasające na łączną kwotę 11.910,00zł jako wydatki majątkowe na zadanie:

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Dział	Rozdział i §	Nazwa wydatku	Wartość wydatku		
			Ogółem w tym:	bieżące	majątkowe
010	01010 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Sworowo, Góreczki Wielkie	11.910,00	0,00	11.910,00
OGÓLEM			11.910,00	0,00	11.910,00

- Budowa kanalizacji sanitarnej Sworowo, Góreczki Wielkie. Zapłacono w I półroczu 2020 roku za budowę sieci kanalizacji sanitarnej i pełnienie obowiązku kierownika robót na zadaniu kwotę 11.910,00zł,

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2014 roku o funduszu soleckim i Uchwały Nr XXXVI/285/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki, która obowiązuje w kolejnych latach, na 2020 rok zaplanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 337.456,00zł, natomiast wydatkowano 335.779,29zł a realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Solecckiego za 2020 roku

L.p	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki	Wydatki na dzień 30.06.2020	%
1	BIAŁYKAL	Dobra zabawa to świetna sprawa - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkale wraz z budową placu zabaw	900-90095-4210	11 880,00	11 880,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej	926-92601-4210	1 672,00	1 667,00	99,70
			926-92601-4260	2 073,00	2 072,92	100,00
			926-92601-4300	50,00	47,66	95,32
Razem				15 675,00	15 667,58	99,95
2	CHOJNO	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	15 000,00	15 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Chojnie	600-60016-6050	3 000,00	3 000,00	100,00
			921-92109-4210	14 500,00	14 461,91	99,74
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	9 000,00	9 000,00	100,00
			921-92109-4300	3 542,00	3 468,93	97,94
		Razem				45 042,00
3	DĘBIONKA-KUBECZKI	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	4 000,00	4 000,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	100,00	97,90	97,90
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	8 000,00	7 994,40	99,93
			921-92109-4260	1 674,00	1 670,99	99,82
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem				14 774,00	14 763,29	99,93
4	GOLEJEWKO	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	2 500,00	2 448,66	97,95
			900-90004-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			921-92109-4260	2 600,00	2 508,33	96,47

			921-92109-4270	12 400,00	12 386,10	99,89
			921-92109-4300	855,00	855,00	100,00
		Razem		20 855,00	20 698,09	99,25
5	GOLEJEWO	Remont dróg	600-60016-4270	7 525,00	7 524,99	100,00
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900-90004-4300	1 100,00	1 100,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 300,00	2 300,00	100,00
			921-92109-4260	1 600,00	1 600,00	100,00
		Zakup parasoli	921-92195-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont figury na terenie sołectwa	921-92195-4270	1 600,00	1 600,00	100,00
		Razem		16 125,00	16 124,99	100,00
6	GÓRECZKI WIELKIE	Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają !- sportowo- rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Góreczkach Wielkich	921-92109-6050	10 000,00	9 735,55	97,36
		Przebudowa drogi gminnej w Góreczkach Wielkich	600-60016-6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	2 600,00	2 600,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	300,00	296,34	98,78
			921-92109-4260	3 634,00	3 557,73	97,90
			921-92109-4300	600,00	590,40	98,40
		Razem		20 134,00	19 780,02	98,24
7	NIEDŹWIADKI	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	200,00	198,90	99,45
		Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie	921-92195-6050	12 772,00	12 772,00	100,00
		Razem		12 972,00	12 970,90	99,99
8	OSIEK	Osiek odnowiony- teren wokół świetlicy polepszony	921-92109-6050	10 000,00	9 839,45	98,39
			921-92109-4210	9 567,00	9 531,54	99,63
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	3 770,00	3 719,22	98,65
			921-92109-4270	8 500,00	8 500,00	100,00
			921-92109-4300	2 530,00	2 521,18	99,65
		Razem		34 367,00	34 111,39	99,26
9	OSTROBUDKI	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 891,00	2 891,00	100,00
			921-92109-4270	12 990,00	12 985,46	99,97
			921-92109-4300	109,00	108,70	99,72
		Razem		15 990,00	15 985,16	99,97
10	PAKOSŁAW	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00	500,00	100,00
			900-90004-4300	1 000,00	1 000,00	100,00

		Remonty dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	2 000,00	1 999,21	99,96
			600-60016-4270	2 042,00	2 042,00	100,00
		Budowa chodnika na ul. Strażackiej	600-60016-6050	12 000,00	11 997,90	99,98
		Montaż fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	921-92109-6059	17 000,00	17 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	5 340,00	4 719,04	88,37
			921-92109-4300	160,00	158,25	98,91
			921-92109-6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		Budowa wiaty integracyjnej	921-92195-6050	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem				45 042,00	44 416,40	98,61
11	PODBOROWO	Remont drogi	600-60016-4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej (p.Otworowscy)	600-60016-6050	8 371,00	8 370,97	100,00
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	200,00	200,00	100,00
			900-90004-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem				12 071,00
12	POMOCNO	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	10 051,00	10 050,88	100,00
			921-92109-4260	1 800,00	1 800,00	100,00
			921-92109-4300	799,00	787,34	98,54
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4300	2 800,00	2 799,00	99,96
		Razem				15 450,00
13	SOWY	Zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej	700-70005-6060	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przeniesienie placu zabaw	900-90095-4210	5 000,00	4 999,86	100,00
			900-90095-4300	7 000,00	7 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	181,00	175,00	96,69
			921-92109-4260	2 494,00	2 427,52	97,33
			921-92109-4300	4 269,00	4 268,01	99,98
Razem				30 944,00	30 870,39	99,76
14	SWOROWO	Utrzymanie , wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 383,00	1 383,00	100,00
			921-92109-4260	2 960,00	2 953,56	99,78
			921-92109-4270	1 000,00	998,30	99,83
			921-92109-4300	2 457,00	2 456,99	100,00
		Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie	921-92109-6050	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem				21 800,00	3 326,46	99,96
15	ZAORLE	Przebudowa drogi w miejscowości Zaorle	600-60016-6050	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	900-90095-4210	7 500,00	7 500,00	100,00

	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 054,00	2 053,00	99,95
921-92109-4260		2 461,00	2 459,54	99,94	
921-92109-4300		700,00	647,66	92,52	
			16 215,00	16 160,20	99,66
Razem			337 456,00	335 779,29	99,50

Rady sołeckie w przeciągu 2020 roku realizowały zadania, określone w podjętych przez nie uchwałach. Wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego środki na następujące przedsięwzięcia związane z:

- infrastrukturą związaną z drogami (drogi),
- pielęgnacją i utrzymaniem zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwach,
- place zabaw,
- utrzymaniem świetlic oraz zagospodarowaniem otoczenia przy świetlicach,
- organizacją różnych imprez integracyjnych służących społeczności lokalnej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz sołectwach przedstawia się to następująco:

Dział 600 Transport i łączność

- ◀ Chojno – równanie i remont dróg,
- ◀ Golejewo – równanie i remont dróg,
- ◀ Pakosław - zakup materiałów (klienca) na remont dróg, remont dróg,
- ◀ Podborowo - remont, równanie i walcowanie dróg,
- ◀ Dębionka Kubeczki – remont drogi gminnej,
- ◀ Góreczki Wielkie – remont dróg gminnych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ◀ Golejewko – kwiaty rabatowe, etylina, części do kosiarki i piły, artykuły i środki ogrodnicze, kosa SMT, przegląd kosiarki i podkaszarki, pielęgnacja drzew i krzewów
- ◀ Podborowo - sadzonki thuji, pielęgnacja zieleni,
- ◀ Pakosław - etylina, olej, części do kosiarki, pielęgnacja zieleni,
- ◀ Dębionka Kubeczki - etylina,
- ◀ Niedźwiadki - etylina,
- ◀ Chojno – sadzonki kwiatów,
- ◀ Golejewo – pielęgnacja zieleni,
- ◀ Białykał – urządzenia na plac zabaw,
- ◀ Sowy – beton, piasek, cement do zamontowania zabawek na plac zabaw, usługa geodezyjna i projektowa w związku z przeniesieniem placu zabaw, przeniesienie placu zabaw
- ◀ Zaorle – urządzenia na plac zabaw

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ◀ Chojno energia, gaz, woda, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, przegląd agregatu prądotwórczego, wykonanie prac elektrycznych, zestaw nagłaśniający, piekarnik, materiały budowlane i oświetleniowe,
- ◀ Dębionka Kubeczki energia, klimatyzator, materiały budowlane, środki czystości, obsługa spotkania integracyjnego,
- ◀ Golejewko opłata za gaz, energię, materiały budowlane, artykuły sanitarne, wykonanie prac remontowych w świetlicy, przeprowadzenie przeglądu urządzeń grzewczo kominowych, czyszczenie firan,

- ◄ Golejewo opłata za energię, środki czystości, wózek transportowy, stoły, artykuły przemysłowe, renowacja okien figury,
- ◄ Góreczki Wielkie opłata za gaz, energię, wodę, etylina, olej napędowy, przegląd klimatyzacji, wykonanie prac projektowych, zakup kostki brukowej,
- ◄ Niedźwiadki wykonanie stolów i ławek oraz zadaszania do wiaty integracyjnej oraz zapłacono za inwentaryzację powykonawczą,
- ◄ Osiek gaz, energia, woda, opłata za ścieki, materiały budowlane, skrzydło drzwiowe, środki czystości, prace remontowo-murarskie, wykonanie prac projektowych, zakup kostki brukowej,
- ◄ Ostrobudki gaz, energia, woda, ścieki, 2 zestawy podtynkowe pod WC, wymiana drzwi wejściowych do świetlicy,
- ◄ Pakosław gaz, energia, woda, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych
- ◄ Pomocno gaz, energia, woda, ścieki, materiały budowlane, metalowe i stalowe, obrzeża i kostka, artykuły przemysłowe, wykonanie tablicy informacyjnej, usługa gastronomiczna podczas imprezy integracyjnej,
- ◄ Sowy gaz, energia, woda, opłata za ścieki, artykuły gospodarstwa domowego, naświetlacz, prace murarskie, wymiana drzwi wejściowych,
- ◄ Sworowo gaz, energia, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, artykuły przemysłowe, wykonanie schodów z kostki brukowej do świetlicy, prace stolarskie, wymiana rozdzielni elektrycznej i zabezpieczeń,
- ◄ Zaorle energia, gaz, woda, opłata za ścieki, artykuły przemysłowe, usługa ślusarska,

Dział 926 Kultura fizyczna

- ◄ Białykał energia, woda, ścieki, artykuły przemysłowe, materiały budowlane

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XIII/109/2019 Rada upoważniła Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł, - w ciągu 2020 roku nie skorzystano z tego upoważnienia,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia wydając w tym zakresie Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok – skorzystano z tego upoważnienia,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach – w przeciągu 2020 roku nie skorzystano z tego upoważnienia.

W przeciągu 2020 roku Gmina Pakosław nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

W przeciągu 2020 roku żadna z jednostek nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykazano należności w kwocie 579.842,37zł a zrealizowano dochody w kwocie 25.471,38zł w tym: fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 17.290,77zł, odsetki 8.180,61zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku w tym wymagalne to kwota 554.370,99zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 374.528,86zł, a z tytułu dochodów należnych gminie 179.842,13zł.

WYSOKA RADO

Za 2020 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 3.966.034,66zł.

Zadłużenie Gminy Pakosław na dzień sprawozdawczy wynosi 7.200.000,00zł z tytułu emisji obligacji w kwocie 7.200.000,00zł.

Ostateczny wynik budżetu to kwota 5.575.553,57zł w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.015.462,57zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 3.500.000,00zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki fundusz alkoholowy) w kwocie 60.091,00zł.

Tabela przedstawiająca ostateczny wynik budżetu za rok 2020

1.	Osiągnięte dochody za 2020 rok	29 115 601,88
2.	Wykonane wydatki za 2020 rok	25 149 567,22
3.	Nadwyżka za 2020 rok	3 966 034,66
4.	PRZYCHODY:	1 959 518,91
	w tym: wolne środki pozostałe z roku 2020	1 279 984,91
	w tym: niewykorzystane środki pieniężne z roku 2020	679 534,00
5.	ROZCHODY:	350 000,00
6.	Na koniec 2020 roku pozostają wolne środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5) :	5 575 553,57

Pakosław, dnia 30 marca 2021r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY PAKOSŁAW**



STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Pakosław przedkłada poniżej informację o stanie mienia, stanowiącego własność Gminy Pakosław.

1. Liczba ludności	-	4.871
2. Powierzchnia gminy	-	77,5km ²
3. Ilość wsi sołeckich	-	15
4. Ilość gospodarstw rolnych	-	720
w tym:		
• osoby fizyczne	-	714
• osoby prawne	-	6
5. Ilość mieszkań komunalnych	-	2
6. Ilość budynków szkół i Sal sportowych:		
- Szkoły podstawowych	-	4
- Sale sportowe	-	1
7. Komunalne ujęcia wody:	-	1
Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce Wodociągi Gminne utworzonej wspólnie z gminami Jutrosin i Miejska Górka oprócz nowopowstałych w miejscowości Chojno.		
8. Gmina obecnie nie posiada wysypiska nieczystości stałych.		
9. Przedszkola samorządowe	-	2
Pakosław ilość dzieci	-	112
Chojno ilość dzieci	-	70
10. Szkoły podstawowe	-	2
Pakosław ilość uczniów	-	318
w tym Filia Sowy	-	47
Chojno ilość uczniów	-	166
11. Liczba instytucji kultury	-	2
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu i Filia Chojno,		
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu		
12. Liczba placówek kultury		
Domy kultury	-	1
Świetlice wiejskie	-	8
Domy strażaka	-	2
Budynek użyteczności publicznej o funkcji sportowo rekreacyjnej	-	1
13. Długość dróg gminnych	-	44,25km
w tym:		
o nawierzchni asfaltowej	-	16,076km
o nawierzchni z kostki betonowej	-	4,724km

o nawierzchni z tłucznia	-	1,900km
o nawierzchni wzmocnionej żużlem	-	3,528km
o nawierzchni gruntowej	-	18,022km
14. Lasy gminne i parki		
- parki	-	4,46ha
- lasy	-	57,37ha
15. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.		
18. Liczba przychodni	-	0

II. MIENIE KOMUNALNE

Wartość mienia komunalnego Gminy Pakosław oraz będącego w użytkowaniu lub administrowaniu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2020	zmiana (+)	zmiana (-)	stan na 31.12.2020
<i>L.Środki trwałe</i>	<i>47 937 078,27</i>	<i>1 449 225,50</i>	<i>208 127,44</i>	<i>49 178 176,33</i>
GRUNTY:	2 487 736,57	337 458,30	84 160,50	2 741 034,37
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	2 393 257,63	337 458,30	84 160,50	2 646 555,43
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	70 826,12	0,00	0,00	70 826,12
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	21 502,82	0,00	0,00	21 502,82
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
BUDYNKI I LOKALE:	14 971 667,00	148 657,69	102 101,49	15 018 223,20
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	2 839 894,53	136 671,34	102 101,49	2 874 464,38
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	10 750 785,91	0,00	0,00	10 750 785,91
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	642 485,97	11 986,35	0,00	654 472,32
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	158 732,01	0,00	0,00	158 732,01
PRZEDSZKOLE CHOJNO	564 482,58	0,00	0,00	564 482,58
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	15 286,00	0,00	0,00	15 286,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:	29 001 996,50	829 805,72	0,00	29 831 802,22
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	27 895 774,23	829 805,72	0,00	28 725 579,95
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	971 537,36	0,00	0,00	971 537,36
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	121 686,69	0,00	0,00	121 686,69
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	4 998,22	0,00	0,00	4 998,22
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE:	431 592,16	73 503,79	5 723,00	499 372,95
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	140 430,19	73 503,79	5 723,00	208 210,98
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	210 306,76	0,00	0,00	210 306,76
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	70 463,38	0,00	0,00	70 463,38
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	10 391,83	0,00	0,00	10 391,83
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:	231 594,91	0,00	0,00	231 594,91

URZĄD GMINY PAKOSŁAW	128 403,66	0,00	0,00	128 403,66
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	35 776,99	0,00	0,00	35 776,99
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	26 090,00	0,00	0,00	26 090,00
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	0,00	0,00	0,00	0,00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	33 974,26	0,00	0,00	33 974,26
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE:	34 205,80	16 800,00	0,00	51 005,80
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	13 205,80	0,00	0,00	13 205,80
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE:	205 381,95	0,00	0,00	205 381,95
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	44 066,40	0,00	0,00	44 066,40
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	106 140,67	0,00	0,00	106 140,67
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	23 415,88	0,00	0,00	23 415,88
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	21 304,00	0,00	0,00	21 304,00
ŚRODKI TRANSPORTU:	61 421,83	43 000,00	0,00	104 421,83
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	61 421,83	0,00	0,00	61 421,83
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE:	511 481,55	0,00	16 142,45	495 339,10
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	272 781,13	0,00	0,00	272 781,13
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	93 953,24	0,00	0,00	93 953,24
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	8 954,80	0,00	0,00	8 954,80
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	107 686,50	0,00	0,00	107 686,50
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 735,88	0,00	16 142,45	3 593,43
ILPOZOSTALE ŚRODKI TRWALE:	2 992 977,32	330 062,28	171 305,48	3 151 734,12
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	935 233,07	226 790,41	10 267,70	1 151 755,78
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	1 080 888,76	36 095,35	109 242,15	1 007 741,96
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	376 265,68	12 824,00	8 248,75	380 840,93
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	147 786,56	19 025,08	697,39	166 114,25
PRZEDSZKOLE CHOJNO	52 809,84	11 626,27	0,00	64 436,11
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	164 032,91	3 366,58	0,00	167 399,49

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	92 332,98	9 004,59	0,00	101 337,57
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	143 627,52	11 330,00	42 849,49	112 108,03
<i>III WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>	<i>147 850,78</i>	<i>10 206,57</i>	<i>30 404,23</i>	<i>127 653,12</i>
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	40 842,63	7 781,56	8 013,91	40 610,28
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	42 355,45	0,00	9 131,43	33 224,02
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	2 648,00	0,00	0,00	2 648,00
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	2 369,55	0,00	0,00	2 369,55
PRZEDSZKOLE CHOJNO	2 581,48	0,00	0,00	2 581,48
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	6 512,69	705,00	0,00	7 217,69
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	23 102,37	400,00	0,00	23 502,37
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 438,61	1 320,01	13 258,89	15 499,73
<i>IV. KSIĘGOZBIÓR:</i>	<i>721 038,27</i>	<i>62 911,56</i>	<i>40 969,15</i>	<i>742 980,68</i>
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	116 815,71	24 768,65	6 876,43	134 707,93
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	81 174,75	17 493,50	33 335,05	65 333,20
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	7 229,68	0,00	0,00	7 229,68
PRZEDSZKOLE CHOJNO	4 590,35	279,90	0,00	4 870,25
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	511 227,78	20 369,51	757,67	530 839,62
RAZEM I+II+III+IV	51 798 944,64	1 788 678,41	387 078,80	53 200 544,25

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

I. GRUNTY:

- zwiększenie o kwotę 337.458,30zł; w tym:

- zakup nieruchomości gruntowej działka nr 277/3 obręb Sowy o pow. 0,0050ha i działka nr 277/4 obręb Sowy o pow. 0,1449ha – 58.003,30zł. Nieruchomości stanowią poszerzenie działek przy świetlicy wiejskiej w Sowach.
- zwiększenie wartości gruntów w związku z pracami geodezyjnymi oraz podziałem geodezyjnym i wydaną decyzją o warunkach zabudowy oraz sporządzonymi wycenami gruntów - działka nr 642/1 obręb Pakosław podział na:
 - działkę nr 642/2 obręb Pakosław pow. 2,5491ha (ŁV-0,5207ha, RV-0,6454ha, RVI-1,3830ha) wartość 63.727,50zł
 - działkę nr 642/3 obręb Pakosław pow. 0,1234ha (RV-0,0895ha, RVI-0,0339ha) wartość 52.800,00zł
 - działkę nr 642/4 obręb Pakosław pow. 0,1141ha (RV-0,0318ha, RVI-0,0823ha) wartość 53.200,00zł
 - działkę nr 642/5 obręb Pakosław pow. 0,1143ha (RVI-0,1143ha) wartość 54.300,00zł
 - działkę nr 642/6 obręb Pakosław pow. 0,1145ha (RVI-0,1145ha) wartość 54.400,00zł
 - działkę nr 642/7 obręb Pakosław pow. 0,0411ha (RVI-0,0411ha) wartość 1.027,50zł

- zmniejszenie o kwotę 84.160,50zł; w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 5235/3 obręb Sworowo – 12.410,50zł

- zmniejszenie wartości gruntów w związku z pracami geodezyjnymi oraz podziałem geodezyjnym i wydaną decyzją o warunkach zabudowy oraz sporządzonymi wycenami gruntów działka nr 642/1 obręb Pakosław – 71.750,00zł

II. BUDYNKI I LOKALE:

- zwiększenie o kwotę 148.657,69zł; w tym:

- przyjęcie do użytkowania budynku magazynowego w Sworowie
- przyjęcie do użytkowania wiaty integracyjnej w Niedźwiadkach
- zwiększenie wartości budynku świetlicy w Pakosławiu poprzez rozbudowę systemu ogrzewania
- zwiększenie wartości budynku administracyjno-dydaktycznego SP Chojno poprzez założenie klimatyzacji

- zmniejszenie o kwotę 102.101,49zł; w tym:

- sprzedaż nieruchomości – budynek mieszkalny i gospodarczy w Sworowie

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- zwiększenie o kwotę 829.805,72zł; w tym:

- przyjęcie do użytkowania drogi w Pakosławiu ul. Podgórze i ul. Leśna
- przyjęcie do użytkowania mikrokanalizacji teletechnicznej ze światłowodem w Chojnie
- przyjęcie do użytkowania zatoki postojowej ze zjazdem w Golejewie
- przyjęcie do użytkowania drogi gminnej nr 822031P w Chojnie
- przyjęcie do użytkowania drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chojnie

IV. KOTLY I MASZYNY ENERGETYCZNE:

- zwiększenie o kwotę 73.503,79zł; w tym:

- przyjęcie do użytkowania paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Pakosławiu

- zmniejszenie o kwotę 5.723,00zł; w tym:

- przesunięcie środków trwałych do pozostałych środków trwałych

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE:

- zwiększenie o kwotę 16.800,00zł; w tym:

- przyjęcie do użytkowania kosiarki samojezdnej OKiR Pakosław

VI. ŚRODKI TRANSPORTU:

- zwiększenie o kwotę 43.000,00zł; w tym:

- przyjęcie do użytkowania samochodu służbowego Ford Transit OKiR Pakosław

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE:

- zmniejszenie o kwotę 16.142,45zł; w tym:

- likwidacja zespołów komputerowych GOPS Pakosław

VIII. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, KSIĘGOZBIÓR:

Zwiększenia dotyczyły zmian w wyniku zakupu i nieodpłatnego otrzymania od innych podmiotów, zmniejszenia dotyczyły zmian w wyniku likwidacji i nieodpłatnego przekazania do innych jednostek.

ZESTAWIENIE MIENIE GMINNE – GRUNTY

Zestawienie - mienie gminne			
	Ilość działek	Powierzchnia	Wartość
Białykał	34	6,3380	8 195,80
Chojno	81	35,4281	525 895,76
Golejewko	27	5,5713	15 804,91
Golejewo	30	9,6905	76 420,40
Góreczki Wielkie	41	21,5616	3 965,40
Kubeczki	17	2,8445	22 382,02
Niedźwiadki	18	5,4094	7 380,00
Osiek	44	17,3538	68 690,28
Ostrobudki	19	9,3576	1 030,50
Pakosław	173	94,6679	654 177,68
Pomocno	11	6,4811	93 574,00
Sowy	97	31,9326	1 075 297,08
Sworowo	55	24,8992	2 118,00
Zaorle	34	12,8540	91 623,60
RAZEM	681	284,3896	2 646 555,43

III. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH**1. Udziały**

Gmina Pakosław posiada udziały niepieniężne i udziały pieniężne w spółce Gmin (Jutrosin, Miejska Górka i Pakosław) – Wodociągi Gminne Spółka z o.o. w Pakosławiu w kwocie 10.000,00zł (udziały pieniężne), udziały pieniężne w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu w kwocie 60.000,00zł oraz udziały w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 838.200,00zł (1016 udziałów po 825,00zł każdy).

2. Akcje

Gmina posiada 50 sztuk akcji w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. we Wrocławiu ul. Gieldowa 4 w wysokości 6.000,00zł.

3. Dane dotyczące wierzytelności

Hipoteki zabezpieczające należności 92.514,50; w tym:

- a) zaległości zabezpieczone hipotekami na podatku rolnym i podatku od nieruchomości 83.226,80zł,
- b) zaległości zabezpieczone hipotekami sprzedaż ratalna nieruchomości 9.287,70zł.

4. Gmina Pakosław oprócz wieczystego użytkowania, oddania gruntów w dzierżawę, przekazania w trwały zarząd, nie posiada innych praw majątkowych niż własność, a mianowicie ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania.

5. W okresie sprawozdawczym Gmina Pakosław nie udzieliła żadnego poręczenia i nie udzieliła żadnych gwarancji.

6. Użytkowanie wieczyste i dzierżawa

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste będące wyłączną własnością Gminy Pakosław stanowią obszar o łącznej powierzchni 1,7337 ha – 7 użytkowników wieczystych.

Gmina Pakosław oddała grunty rolne w dzierżawę 39 działek o łącznej powierzchni 35,0883ha na podstawie umów dzierżawy z osobami fizycznymi.

IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI

Na 2021 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży w kwocie 486.890,00zł. Do sprzedaży przygotowywane są działki

- nr ew. 702/8, obręb Chojno 325.000,00zł
- nr ew. 642/3, obręb Pakosław 53.300,00zł
- nr ew. 642/4, obręb Pakosław 53.740,00zł
- nr ew. 642/5, obręb Pakosław 54.850,00zł

Zestawienie dochodów wg budżetu na 1.01.2021

Dochody z mienia wg podziałek klasyfikacji budżetowej	Wykonane dochody w roku budżetowym 2020	Planowane dochody do uzyskania w roku budżetowym 2021
01010 § 0750	1 163,98	1 324,00
02001 § 0750	7 031,17	7 032,00
02001 § 0840	37 334,78	0,00
70005 § 0550	2 577,50	2 568,00
70005 § 0750	76 318,59	72 208,00
70005 § 0760	1 995,98	1 757,00
70005 § 0770	76 760,00	486 890,00
75624 § 0740	75,00	75,00
80101 § 0750	243,90	0,00
92109 § 0750	10 440,00	10 440,00
92601 § 0750	1 686,30	1 752,00
Łącznie	215 627,20	584 046,00

Pakosław, dnia 30 marca 2021 roku

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2020r.

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Pakosław za 2020r.

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1		Dochody budżetu	26.010.763,17	29.115.601,88	111,94
2	010	Rolnictwo i leśnictwo	609.981,81	658.782,43	108,00
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.281,00	1.163,98	90,86
4		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.281,00	1.163,98	90,86
5	01095	Pozostała działalność	608.700,81	657.618,45	108,04
6		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48.917,64	0,00
7		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608.700,81	608.700,81	100,00
8	020	Leśnictwo	44.367,00	44.365,95	100,00
9	02001	Gospodarka leśna	44.367,00	44.365,95	100,00
10		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.032,00	7.031,17	99,99
11		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37.335,00	37.334,78	100,00
12	600	Transport i łączność	98.163,00	56.250,00	57,30
13	60016	Drogi publiczne gminne	98.163,00	56.250,00	57,30
14		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56.250,00	56.250,00	100,00
15		6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41.913,00	0,00	0,00
16	700	Gospodarka mieszkaniowa	183.165,94	158.292,47	86,42
17	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183.165,94	158.292,47	86,42

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
18		0550 Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.578,00	2.577,50	99,98
19		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.961,00	76.318,59	97,89
20		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.996,00	1.995,98	100,00
21		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	76.760,00	76,76
22		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	630,94	640,40	101,50
23	750	Administracja publiczna	210.392,09	198.513,27	94,35
24	75011	Urzędy wojewódzkie	46.225,00	44.544,67	96,36
25		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.223,00	44.543,12	96,37
26		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
27	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.692,00	2.691,97	100,00
28		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.692,00	2.691,97	100,00
29	75056	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00	78,04
30		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.325,00	21.325,00	78,04
31	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315,00	345,00	109,52
32		0830 Wpływy z usług	315,00	345,00	109,52
33	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	133.662,09	129.434,13	96,84
34		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach fr.europejskich, realiz.przez jst	133.662,09	129.434,13	96,84
35	75095	Pozostała działalność	173,00	172,50	99,71
36		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	173,00	172,50	99,71
37	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.472,00	46.471,19	100,00
38	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
39		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
40	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45.512,00	45.511,19	100,00
41		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.512,00	45.511,19	100,00
42	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
43	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	1.000,00	100,00
44		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00
45	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.120.086,00	7.017.596,37	98,56
46	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.400,00	4.372,00	80,96
47		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.300,00	4.372,00	82,49
48		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
49	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.118.790,00	1.117.967,49	99,93
50		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	962.868,00	930.420,20	96,63
51		0320	Wpływy z podatku rolnego	93.882,00	125.048,00	133,20
52		0330	Wpływy z podatku leśnego	39.312,00	39.480,00	100,43
53		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13.628,00	13.628,00	100,00
54		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	860,00	86,00
55		0640	Wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40
56		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	8.426,89	105,34
57	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.838.841,00	1.849.220,00	100,56
58		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.170.259,00	1.061.570,54	90,71
59		0320	Wpływy z podatku rolnego	322.101,00	318.147,63	98,77
60		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.721,00	5.613,00	98,11
61		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88.860,00	89.525,00	100,75
62		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89.900,00	105.641,00	117,51
63		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154.500,00	260.627,65	168,69
64		0640	Wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	4.239,40	105,99
65		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	3.855,78	110,17

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
66	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141.097,00	142.774,33	101,19
67	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	21.250,00	101,19
68	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	174,00	174,10	100,06
69	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96.569,00	97.618,59	101,09
70	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.354,00	19.731,64	101,95
71	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	100,00
72	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	300,00	75,00	25,00
73	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	75,00	25,00
74	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.015.583,00	3.903.112,55	97,20
75	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.999.583,00	3.885.547,00	97,15
76	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16.000,00	17.565,55	109,78
77	75624	Dywidendy	75,00	75,00	100,00
78	0740	Wpływy z dywidend	75,00	75,00	100,00
79	758	Różne rozliczenia	7.598.874,51	11.146.703,39	146,75
80	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.152.904,00	5.152.904,00	100,00
81	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.152.904,00	5.152.904,00	100,00
82	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51.861,00	0,00
83	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	51.861,00	0,00
84	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.378.021,00	2.378.021,00	100,00
85	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.378.021,00	2.378.021,00	100,00
86	75814	Różne rozliczenia finansowe	64.649,51	63.917,39	98,87
87	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.530,00	797,88	52,15
88	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.346,75	56.346,75	100,00
89	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6.772,76	6.772,76	100,00
90	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3.500.000,00	0,00
91	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3.500.000,00	0,00
92	801	Oświata i wychowanie	393.668,15	318.753,79	80,97
93	80101	Szkoły podstawowe	9.321,00	9.243,90	99,17
94	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
95		0690 Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	0,00
96		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244,00	243,90	99,96
97		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.000,00	9.000,00	100,00
98	80104	Przedszkola	326.283,00	251.768,80	77,16
99		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.800,00	9.841,00	58,58
100		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125.000,00	65.799,20	52,64
101		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.700,00	3.700,00	100,00
102		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.108,00	162.108,00	100,00
103		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.675,00	10.320,60	55,26
104	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58.064,15	57.741,09	99,44
105		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.064,15	57.741,09	99,44
106	852	Pomoc społeczna	199.198,67	164.408,36	82,53
107	85202	Domowy pomocy społecznej	15.702,00	20.486,45	130,47
108		0640 Wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
109		0690 Wpływy z różnych opłat	960,00	5.745,95	598,54
110		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14.730,00	14.728,90	99,99
111	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.887,00	4.235,09	86,66
112		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.887,00	4.235,09	86,66
113	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.107,00	17.743,54	73,60
114		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.107,00	17.743,54	73,60
115	85216	Zasiłki stałe	50.889,00	47.057,33	92,47

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
116		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.889,00	47.057,33	92,47
117	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35.899,00	35.749,68	99,58
118		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.068,00	6.918,68	97,89
119		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.831,00	28.831,00	100,00
120	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.700,00	31.970,99	100,85
121		0830	Wpływy z usług	31.700,00	31.970,99	100,85
122	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25.868,80	7.127,00	27,55
123		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.868,80	7.127,00	27,55
124	85295		Pozostała działalność	10.145,87	38,28	0,38
125		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,28	0,00
126		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.145,87	0,00	0,00
127	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34.000,00	33.316,48	97,99
128	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.000,00	33.316,48	97,99
129		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.000,00	33.316,48	97,99
130	855		Rodzina	9.326.187,00	9.171.517,10	98,34
131	85501		Świadczenia wychowawcze	6.422.750,00	6.391.168,36	99,51
132		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00	671,47	51,65
133		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stano pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.409.450,00	6.383.496,89	99,60
134		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.000,00	7.000,00	58,33
135	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub społecznego	2.646.041,00	2.524.672,37	95,41
136		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	277,34	69,34
137		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.618.867,00	2.504.615,46	95,64

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
138		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.874,00	7.583,38	58,90
139		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	13.900,00	12.196,19	87,74
140	85503	Karta dużej rodziny	300,00	211,48	70,49
141		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	211,48	70,49
142	85504	Wspieranie rodziny	228.001,00	228.000,31	100,00
143		0970 Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,31	31,00
144		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226.300,00	226.300,00	100,00
145		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.700,00	1.700,00	100,00
146	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	29.095,00	27.464,58	94,40
147		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.095,00	27.464,58	94,40
148	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129.863,00	83.277,29	64,13
149	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36.480,00	32.005,70	87,73
150		0830 Wpływy z usług	27.930,00	24.598,09	88,07
151		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	34,86	17,43
152		0970 Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.022,25	67,41
153		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.350,00	5.350,50	100,01
154	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	2.068,90	68,96
155		0690 Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.068,90	68,96
156	90095	Pozostała działalność	90.383,00	49.202,69	54,44
157		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.378,00	1.377,26	99,95
158		0970 Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.029,27	80,59

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
159		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43.797,00	43.796,16	100,00
160		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.208,00	0,00	0,00
161	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.958,00	14.667,49	86,49
162	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.940,00	12.649,11	84,67
163		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.440,00	10.440,00	100,00
164		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	235,12	117,56
165		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.500,00	1.500,00	100,00
166		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.800,00	473,99	16,93
167	92116		Biblioteki	2.018,00	2.018,38	100,02
168		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.018,00	2.018,38	100,02
169	926		Kultura fizyczna	1.686,00	1.686,30	100,02
170	92601		Obiekty sportowe	1.686,00	1.686,30	100,02
171		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.686,00	1.686,30	100,02
			Ogółem:	26.010.763,17	29.115.601,88	111,94

Struktura wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości wydatków za 2020r.

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Pakosław za 2020r.

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1		Wydatki budżetu	27.272.674,17	25.149.567,22	92,22
2	010	Rolnictwo i leśnictwo	707.193,81	701.876,96	99,25
3	01008	Melioracje wodne	25.806,00	25.806,00	100,00
4		4300 Zakup usług pozostałych	25.806,00	25.806,00	100,00
5	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46.000,00	42.000,00	91,30
6		4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.000,00	50,00
7		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	38.000,00	100,00
8	01030	Irby rolnicze	9.587,00	9.010,15	93,98
9		2850 Wpłaty gmin na rzecz irb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.587,00	9.010,15	93,98
10	01095	Pozostała działalność	625.800,81	625.060,81	99,88
11		4010 Wymagrodzenia osobowe pracowników	5.010,88	5.010,88	100,00
12		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	635,30	635,30	100,00
13		4120 Składki na Fundusz Pracy	13,65	13,65	100,00
14		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.525,13	2.525,13	100,00
15		4300 Zakup usług pozostałych	20.850,35	20.110,35	96,45
16		4430 Różne opłaty i składki	596.765,50	596.765,50	100,00
17	020	Leśnictwo	21.735,00	16.100,00	74,07
18	02001	Gospodarka leśna	21.735,00	16.100,00	74,07
19		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.400,00	100,00
20		4300 Zakup usług pozostałych	19.335,00	13.700,00	70,86
21	600	Transport i łączność	1.495.095,45	1.361.888,78	91,09
22	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.499,95	20.467,35	99,84
23		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
24		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499,95	467,35	93,48
25	60016	Drogi publiczne gminne	1.474.595,50	1.341.421,43	90,97

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
26	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
27	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750,00	6.702,69	99,30
28	4270	Zakup usług remontowych	134.933,45	114.704,14	85,01
29	4300	Zakup usług pozostałych	149.430,05	126.124,02	84,40
30	4430	Różne opłaty i składki	24.787,00	24.786,78	100,00
31	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825.786,00	779.018,43	94,34
32	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.913,00	0,00	0,00
33	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.187,00	65.276,37	98,62
34	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	224.059,00	224.059,00	100,00
35	630	Turystyka	131.151,00	125.551,00	95,73
36	63095	Pozostała działalność	131.151,00	125.551,00	95,73
37	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.900,00	1.300,00	18,84
38	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.251,00	124.251,00	100,00
39	700	Gospodarka mieszkaniowa	121.332,00	102.416,67	84,41
40	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.332,00	102.416,67	84,41
41	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.230,00	4.212,59	99,59
42	4270	Zakup usług remontowych	3.360,00	3.350,64	99,72
43	4300	Zakup usług pozostałych	47.142,00	36.850,14	78,17
44	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.600,00	58.003,30	87,09
45	710	Działalność usługowa	44.260,00	16.753,00	37,85
46	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44.260,00	16.753,00	37,85
47	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	0,00
48	4300	Zakup usług pozostałych	42.760,00	16.753,00	39,18
49	750	Administracja publiczna	2.384.161,00	2.224.787,66	93,32
50	75011	Urzędy wojewódzkie	46.223,00	44.543,12	96,37
51	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.223,00	44.543,12	96,37
52	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.523,00	42.539,82	57,86
53	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.808,00	36.363,00	57,90
54	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	493,05	61,63
55	4300	Zakup usług pozostałych	9.915,00	5.683,77	57,32
56	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.685.569,00	1.589.460,64	94,30
57	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	100,00	10,00
58	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.078.862,00	1.034.091,73	95,85

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
59		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.154,00	83.150,63	100,00
60		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196.501,00	168.715,84	85,86
61		4120 Składki na Fundusz Pracy	17.987,00	16.913,61	94,03
62		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66.440,00	65.152,18	98,06
63		4260 Zakup energii	42.633,00	33.780,68	79,24
64		4270 Zakup usług remontowych	13.167,00	11.954,50	90,79
65		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.950,00	1.756,00	59,53
66		4300 Zakup usług pozostałych	116.254,00	110.843,07	95,35
67		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.786,00	6.612,34	84,93
68		4410 Podróże służbowe krajowe	9.500,00	9.042,59	95,19
69		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.555,00	36.554,22	100,00
70		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
71		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.720,00	10.793,25	84,85
72	75056	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00	78,04
73		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	10.000,00	62,50
74		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.683,32	8.683,32	100,00
75		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.484,84	1.484,84	100,00
76		4120 Składki na Fundusz Pracy	171,84	171,84	100,00
77		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
78	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.500,00	8.628,55	69,03
79		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.146,54	57,33
80		4300 Zakup usług pozostałych	10.500,00	7.482,01	71,26
81	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	322.591,00	315.681,67	97,86
82		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	513,00	64,13
83		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.144,00	244.425,15	99,71
84		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.632,00	15.323,98	98,03
85		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.898,00	35.322,95	90,81
86		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.351,00	1.819,89	54,31
87		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.446,32	96,42
88		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.715,92	98,76
89		4270 Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
90		4300 Zakup usług pozostałych	3.480,00	3.226,38	92,71
91		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	157,00	78,50
92		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.636,00	4.635,28	99,98
93		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.745,80	96,99
94	75095	Pozostała działalność	216.430,00	202.608,86	93,61

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
95		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.530,00	0,00	0,00
96		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00	790,82	99,35
97		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.820,00	51.820,00	100,00
98		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.479,00	73.467,98	99,99
99		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.642,00	5.640,95	99,98
100		4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	1.000,00	568,40	56,84
101		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.524,00	12.190,02	97,33
102		4120 Składki na Fundusz Pracy	899,00	892,40	99,27
103		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.094,35	77,57
104		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	780,00	86,67
105		4300 Zakup usług pozostałych	2.550,00	2.388,56	93,67
106		4410 Podróże służbowe krajowe	3.040,00	2.197,69	72,29
107		4430 Różne opłaty i składki	45.893,00	45.146,30	98,37
108		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52	99,98
109		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.916,00	1.530,87	79,90
110		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00
111	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.472,00	46.471,19	100,00
112	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
113		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	100,00
114		4300 Zakup usług pozostałych	657,00	657,00	100,00
115	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45.512,00	45.511,19	100,00
116		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.200,00	27.200,00	100,00
117		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.723,36	3.723,36	100,00
118		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.659,13	1.659,12	100,00
119		4120 Składki na Fundusz Pracy	215,55	215,55	100,00
120		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.641,91	7.641,91	100,00
121		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.972,13	3.972,13	100,00
122		4300 Zakup usług pozostałych	546,79	546,79	100,00
123		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,12	132,32	99,40
124		4410 Podróże służbowe krajowe	420,01	420,01	100,00
125	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.258,00	165.966,39	87,23
126	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	6.000,00	100,00
127		2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00	6.000,00	100,00
128	75412	Ochotnicze strażne pożarne	124.705,00	108.708,30	87,17

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
129	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	11.575,34	77,17
130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	4.652,66	46,53
131	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.580,00	22.580,00	100,00
132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	577,13	71,25
133	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.270,08	99,44
134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.540,00	22.306,71	90,90
135	4260	Zakup energii	4.100,00	1.293,59	31,55
136	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.896,27	98,96
137	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.595,33	92,61
138	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	597,19	88,47
139	4430	Różne opłaty i składki	12.700,00	12.364,00	97,35
140	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
142	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
143	75421	Zarządzanie kryzysowe	59.053,00	51.258,09	86,80
144	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.887,00	44.406,98	85,58
145	4300	Zakup usług pozostałych	7.166,00	6.851,11	95,61
146	757	Obsługa długu publicznego	320.125,00	237.453,00	74,18
147	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.125,00	237.453,00	74,18
148	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320.125,00	237.453,00	74,18
149	758	Różne rozliczenia	33.839,00	0,00	0,00
150	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33.839,00	0,00	0,00
151	4810	Rezerwy	33.839,00	0,00	0,00
152	801	Oświata i wychowanie	8.540.477,24	7.591.179,85	88,88
153	80101	Szkoły podstawowe	5.435.708,00	4.987.100,55	91,75
154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232.236,00	225.642,75	97,16
155	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.509.159,00	3.270.193,90	93,19
156	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	271.988,00	249.111,51	91,59
157	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651.954,00	585.443,37	89,80
158	4120	Składki na Fundusz Pracy	86.073,00	52.599,74	61,11
159	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	19.994,00	97,06
160	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.118,00	84.030,25	98,72
161	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.000,00	17.904,81	99,47
162	4260	Zakup energii	225.900,00	160.673,57	71,13
163	4270	Zakup usług remontowych	36.628,00	36.125,56	98,63

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
164		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 335,00	88,11
165		4300 Zakup usług pozostałych	100 567,00	93 715,38	93,19
166		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950,00	12 879,50	92,33
167		4410 Podróże służbowe krajowe	2 650,00	1 723,30	65,03
168		4430 Różne opłaty i składki	10 700,00	8 447,00	78,94
169		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 315,00	162 313,31	100,00
170		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	1 967,60	66,70
171	80104	Przedszkola	2 026 175,00	1 802 891,69	88,98
172		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 507,00	102 047,87	89,12
173		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 424,00	56 530,29	96,76
174		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 070,00	1 053 503,88	91,37
175		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 132,00	78 378,42	96,61
176		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 054,00	176 996,96	87,17
177		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 809,00	15 723,54	66,04
178		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
179		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 426,00	39 417,74	99,98
180		4220 Zakup środków żywności	125 000,00	65 799,20	52,64
181		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 972,00	13 958,28	99,90
182		4260 Zakup energii	67 723,00	54 784,84	80,90
183		4270 Zakup usług remontowych	51 525,00	51 489,76	99,93
184		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
185		4300 Zakup usług pozostałych	27 408,00	27 370,12	99,86
186		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 872,00	3 710,32	95,82
187		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	83,00	83,00
188		4430 Różne opłaty i składki	1 499,00	1 444,00	96,33
189		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 924,00	57 923,47	100,00
190		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
191	80110	Gimnazja	17 418,00	17 416,42	99,99
192		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 569,00	14 568,32	100,00
193		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 491,18	99,97
194		4120 Składki na Fundusz Pracy	357,00	356,92	99,98
195	80113	Dowożenie uczniów do szkół	432 947,00	225 003,24	51,97
196		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	2 230,65	67,49
197		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 207,00	14 535,93	71,94
198		4300 Zakup usług pozostałych	409 435,00	208 236,66	50,86
199	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 244,00	24 536,69	69,62
200		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 810,00	46,83

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
201		4410 Podróże służbowe krajowe	2.820,00	315,60	11,19
202		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.424,00	21.411,09	81,03
203	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346.208,00	292.139,40	84,38
204		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.648,00	8.765,00	69,30
205		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.984,00	218.518,21	85,70
206		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.062,00	8.361,17	92,27
207		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46.978,00	38.058,48	81,01
208		4120 Składki na Fundusz Pracy	5.897,00	3.772,88	63,98
209		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.599,52	99,98
210		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.800,00	1.745,76	96,99
211		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	984,00	98,40
212		4280 Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
213		4300 Zakup usług pozostałych	2.850,00	945,53	33,18
214		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.424,00	7.423,85	100,00
215		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
216	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	5.609,00	5.607,78	99,98
217		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.691,00	4.690,74	99,99
218		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	802,12	99,89
219		4120 Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,92	99,93
220	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58.064,15	57.741,09	99,44
221		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	574,85	571,67	99,45
222		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	57.489,30	57.169,42	99,44
223	80195	Pozostała działalność	183.104,09	178.742,99	97,62
224		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
225		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	133.662,09	129.434,13	96,84
226		4300 Zakup usług pozostałych	1.950,00	1.950,00	100,00
227		4430 Różne opłaty i składki	5.964,00	5.832,00	97,79
228		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.628,00	40.626,86	100,00
229	851	Ochrona zdrowia	145.604,00	84.075,73	57,74
230	85111	Szpitala ogólne	22.000,00	22.000,00	100,00
231		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.000,00	22.000,00	100,00
232	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
233		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
234		4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
235	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.234,00	53.193,03	49,60
236		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
237		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
238		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42.639,00	22.213,71	52,10
239		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.926,00	7.679,62	48,22
240		4260 Zakup energii	1.300,00	882,05	67,85
241		4300 Zakup usług pozostałych	43.269,00	20.777,65	48,02
242		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	740,00	49,33
243		4430 Różne opłaty i składki	1.300,00	900,00	69,23
244	85195	Pozostała działalność	11.370,00	8.882,70	78,12
245		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.870,00	3.870,00	100,00
246		4300 Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.012,70	66,84
247	852	Pomoc społeczna	1.026.833,67	877.220,65	85,43
248	85202	Domy pomocy społecznej	239.800,00	185.919,15	77,53
249		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239.800,00	185.919,15	77,53
250	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.200,00	2.800,00	87,50
251		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
252		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
253		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.100,00	2.000,00	95,24
254		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
255	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.887,00	4.235,09	86,66
256		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.887,00	4.235,09	86,66
257	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.737,00	89.417,38	89,65
258		3110 Świadczenia społeczne	99.737,00	89.417,38	89,65
259	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.240,00	5.070,92	96,77
260		3110 Świadczenia społeczne	5.240,00	5.070,92	96,77
261	85216	Zasiłki stałe	50.889,00	47.057,33	92,47
262		3110 Świadczenia społeczne	50.889,00	47.057,33	92,47
263	85219	Ośrodki pomocy społecznej	466.836,00	426.391,24	91,34
264		3110 Świadczenia społeczne	6.960,00	6.810,68	97,85

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
265		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.302,00	287.568,28	95,76
266		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	20.991,76	99,96
267		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50.460,00	44.536,99	88,26
268		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.985,00	2.539,13	85,06
269		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	6.440,00	72,36
270		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.708,00	11.644,49	53,64
271		4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	2.201,70	73,39
272		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67
273		4300 Zakup usług pozostałych	31.692,00	27.419,64	86,52
274		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	2.606,98	76,68
275		4410 Podróże służbowe krajowe	5.680,00	3.875,27	68,23
276		4430 Różne opłaty i składki	300,00	295,00	98,33
277		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.849,00	7.848,52	99,99
278		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.482,80	74,14
279	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.100,00	90.045,01	97,77
280		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	12.039,05	97,88
281		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
282		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79.700,00	78.005,96	97,87
283	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36.868,80	13.437,00	36,45
284		3110 Świadczenia społeczne	6.000,00	4.800,00	80,00
285		4300 Zakup usług pozostałych	30.868,80	8.637,00	27,98
286	85295	Pozostała działalność	27.275,87	12.847,53	47,10
287		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.830,00	9.425,00	95,88
288		3110 Świadczenia społeczne	1.500,00	1.239,20	82,61
289		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	0,00	0,00
290		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	733,87	0,00	0,00
291		4120 Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00
292		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.203,34	60,17
293		4300 Zakup usług pozostałych	8.609,00	855,00	9,93
294		4430 Różne opłaty i składki	150,00	62,10	41,40
295		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	62,89	41,93
296	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.286,00	25.012,22	91,67
297	85395	Pozostała działalność	27.286,00	25.012,22	91,67
298		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.909,00	17.844,89	94,37
299		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.392,00	1.389,33	99,81
300		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.550,00	3.019,23	85,05
301		4120 Składki na Fundusz Pracy	499,00	423,65	84,90

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
302		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00
303		4410 Podróże służbowe krajowe	1.960,00	1.359,99	69,39
304		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
305	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177.696,00	116.455,80	65,54
306	85401	Świetlice szkolne	135.196,00	74.810,20	55,33
307		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.137,00	1.990,41	93,14
308		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.291,00	55.174,38	53,42
309		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.545,00	5.451,50	83,29
310		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.103,00	9.976,85	52,23
311		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.515,00	612,11	24,34
312		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.605,00	1.604,95	100,00
313	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42.500,00	41.645,60	97,99
314		3240 Stypendia dla uczniów	42.500,00	41.645,60	97,99
315	855	Rodzina	9.434.721,00	9.255.838,48	98,10
316	85501	Świadczenia wychowawcze	6.444.196,00	6.396.171,07	99,25
317		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	12.000,00	7.000,00	58,33
318		3110 Świadczenia społeczne	6.354.970,00	6.329.303,40	99,60
319		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.697,00	30.640,36	99,82
320		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.720,00	2.666,33	98,03
321		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.834,00	5.207,59	66,47
322		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.602,00	528,95	33,02
323		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
324		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.416,00	5.491,48	65,25
325		4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
326		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
327		4300 Zakup usług pozostałych	17.444,00	10.964,04	62,85
328		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	610,00	61,00
329		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.713,00	2.712,95	100,00
330		4580 Pozostałe odsetki	1.300,00	671,47	51,65
331		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	374,50	93,63
332	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub społecznego	2.646.041,00	2.528.062,49	95,54
333		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	13.900,00	12.196,19	87,74
334		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	0,00	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
335	3110	Świadczenia społeczne	2.370.301,00	2.263.037,17	95,47
336	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.941,00	47.941,00	100,00
337	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.830,00	3.828,82	99,97
338	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.041,00	176.260,25	98,45
339	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.271,00	1.153,08	90,72
340	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
341	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.594,00	7.089,00	93,35
342	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	150,00	15,00
343	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
344	4300	Zakup usług pozostałych	13.803,00	12.015,88	87,05
345	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.740,00	96,67
346	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
347	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
348	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95
349	4580	Pozostałe odsetki	400,00	277,34	69,34
350	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
351	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.374,00	823,50	34,69
352	85503	Karta dużej rodziny	300,00	211,48	70,49
353	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	65,33	93,33
354	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	11,41	76,07
355	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,60	32,00
356	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	133,14	63,40
357	85504	Wspieranie rodziny	291.019,00	281.180,19	96,62
358	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	105,58	99,60
359	3110	Świadczenia społeczne	219.000,00	219.000,00	100,00
360	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.609,27	44.270,27	89,24
361	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.868,00	3.756,67	97,12
362	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.960,85	7.442,47	83,06
363	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.213,88	978,59	80,62
364	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.748,00	1.276,64	73,03
365	4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	100,00
366	4300	Zakup usług pozostałych	1.444,00	418,00	28,95
367	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
368	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.594,11	63,76
369	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95
370	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	569,60	94,93

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
371	85508	Rodziny zastępcze	24.070,00	22.748,67	94,51
372	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.070,00	22.748,67	94,51
373	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	29.095,00	27.464,58	94,40
374	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.095,00	27.464,58	94,40
375	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793.835,00	686.977,06	86,54
376	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77.280,00	31.160,37	40,32
377	4300	Zakup usług pozostałych	57.280,00	31.160,37	54,40
378	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,00
379	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6.100,00	0,00	0,00
380	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
381	4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	0,00	0,00
382	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	322,20	32,22
383	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	322,20	64,44
384	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
385	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49.600,00	45.143,78	91,02
386	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	6.453,08	67,93
387	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	897,00	59,80
388	4300	Zakup usług pozostałych	38.600,00	37.793,70	97,91
389	90013	Schroniska dla zwierząt	41.000,00	36.200,92	88,29
390	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.000,00	36.200,92	88,29
391	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338.900,00	308.287,26	90,97
392	4260	Zakup energii	185.500,00	171.942,36	92,69
393	4270	Zakup usług remontowych	140.400,00	124.276,59	88,52
394	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.068,31	92,83
395	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105.046,00	104.984,10	99,94
396	4300	Zakup usług pozostałych	271,00	209,10	77,16
397	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	104.775,00	104.775,00	100,00
398	90095	Pozostała działalność	174.909,00	160.878,43	91,98
399	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	460,08	64,80
400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.224,00	29.881,19	95,70

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.035,00	2.008,44	98,69
402	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.146,00	4.699,67	91,33
403	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	241,54	32,08
404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.021,00	28.502,17	83,78
405	4260	Zakup energii	15.375,00	12.676,92	82,45
406	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.179,26	58,96
407	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	327,00	93,43
408	4300	Zakup usług pozostałych	81.582,00	79.506,47	97,46
409	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,99	46,60
410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.163,00	1.162,70	99,97
411	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
412	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.189.817,00	1.133.228,42	95,24
413	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875.383,00	821.443,05	93,84
414	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364.112,00	364.112,00	100,00
415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.708,00	53.595,24	99,79
416	4260	Zakup energii	52.724,00	46.337,78	87,89
417	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.978,94	99,95
418	4300	Zakup usług pozostałych	51.339,00	50.773,68	98,90
419	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.000,00	118.186,62	95,31
420	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.208,00	0,00	0,00
421	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.492,00	71.658,79	98,85
422	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76.800,00	76.800,00	100,00
423	92116	Biblioteki	261.207,00	261.207,00	100,00
424	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261.207,00	261.207,00	100,00
425	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,00	12.000,00	100,00
426	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,00
427	92195	Pozostała działalność	41.227,00	38.578,37	93,58
428	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.805,28	75,82
429	4270	Zakup usług remontowych	9.635,00	9.635,00	100,00
430	4300	Zakup usług pozostałych	12.720,00	10.966,09	86,21
431	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.172,00	15.172,00	100,00
432	926	Kultura fizyczna	440.782,00	380.314,36	86,28
433	92601	Obiekty sportowe	389.082,00	333.314,36	85,67
434	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	619,29	36,43
435	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.842,00	107.500,88	83,44
436	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.655,00	6.781,67	88,59

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
437	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.593,00	19.217,59	72,27
438	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.139,00	1.779,19	56,68
439	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	26.864,00	95,94
440	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.672,00	15.762,65	80,13
441	4260	Zakup energii	64.723,00	57.268,12	88,48
442	4270	Zakup usług remontowych	8.050,00	6.570,20	81,62
443	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
444	4300	Zakup usług pozostałych	37.082,00	30.239,77	81,55
445	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
446	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
447	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.876,00	100,00
448	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
449	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	56.735,00	97,82
450	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51.700,00	47.000,00	90,91
451	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51.700,00	47.000,00	90,91
		Ogółem:	27.272.674,17	25.149.567,22	92,22