



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 maja 2022 r.

Poz. 3846

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Połajewo za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.) Wójt Gminy Połajewo przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2021, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej.

Wójt Gminy Połajewo
(-) Stanisław Pochyluk



Sprawozdanie roczne

Wójta Gminy Połajewo

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo na rok 2021 przyjęty uchwałą nr XV/146/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2020 roku wynosił:

Dochody 33.879.000,00zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.376.000,00 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.444.579,00 zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 503.000,00 zł

Wydatki 38.707.331,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 33.375.000,00zł, w tym *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.444.579,00 zł*
z tego na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.628.760,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 619.600,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 160.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.332.331,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4.828.331,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu .

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w analizowanym okresie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, tj. zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 stycznia 2021r., zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 25 lutego 2021r., uchwałą nr XVI/154/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 13 kwietnia 2021r., zarządzeniem nr 18/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 28 kwietnia 2021r., zarządzeniem nr 20/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 maja 2021r., uchwałą nr XVII/168/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2021r., uchwałą nr XVII/168/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2021r., zarządzeniem nr 31/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 lipca 2021r., zarządzeniem nr 35/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 sierpnia 2021r., uchwałą nr XVIII/183/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 września 2021r., zarządzeniem nr 39/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 września 2021r., zarządzeniem nr 44/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 8 października 2021r., zarządzeniem nr 45/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 26 października 2021r., uchwałą nr XIX/194/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 9 listopada 2021r., zarządzeniem nr 55/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 listopada 2021r., uchwałą nr XX/199/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 grudnia 2021r., uchwałą nr XXI/205/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2021r. oraz zarządzeniem nr 61/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 grudnia 2021r., budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

Dochody 39.975.248,16zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.075.358,16 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11.459.866,31zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.899.890,00zł.

Wydatki 40.823.764,16zł, w tym :

- | | |
|---|------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 36.485.639,53 zł |
| <i>w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | <i>11.459.866,31zł</i> |
| z tego na : | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14.141.051,80 zł |
| b) dotacje na zad. bieżące | 864.860,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 128.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 4.338.124,63 zł |

Planowany deficyt po zmianach wyniósł **848.516,00zł.**

DOCHODY

Treść	(w zł.)		
	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM	39.975.248,16	39.464.182,19	98,72
z tego :			
1) dochody bieżące	36.075.358,16	35.962.108,81	99,69
w tym :			
a) dochody własne	10.687.154,82	10.675.663,07	99,89
b) dotacje celowe	12.382.953,34	12.281.195,74	99,18
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.459.866,31	11.407.931,42	99,55
- na zadania własne	923.087,03	873.264,32	94,60
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
c) subwencja ogólna	13.005.250,00	13.005.250,00	100,00
w tym :			
- część oświatowa	6.755.480,00	6.755.480,00	100,00
- część wyrównawcza	5.545.383,00	5.545.383,00	100,00
- część równoważąca	62.514,00	62.514,00	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej	641.873,00	641.873,00	100,00
2) dochody majątkowe	3.899.890,00	3.502.073,38	89,80
w tym:			
- dochody z majątku Gminy	503.000,00	105.183,38	20,91
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	3.146.890,00	3.146.890,00	100,00
- środki pozyskane z innych źródeł (RFIL)	250.000,00	250.000,00	100,00

WYDATKI

Treść	(w zł.)		
	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓLEM	40.823.764,16	37.810.630,15	92,62
z tego :			
1. Wydatki bieżące	36.485.639,53	33.568.135,80	92,00
w tym na :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.141.051,80	13.210.973,40	93,42
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	603.235,00	602.935,00	99,95
c) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	261.625,00	250.736,88	95,84
d) wydatki na obsługę długu	128.000,00	104.881,20	81,94
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	57.640,88	56.782,76	98,51
2. Wydatki majątkowe	4.338.124,63	4.242.494,35	97,80
w tym na:			
dotacje na zadania majątkowe	73.800,00	73.708,30	99,88

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

D o c h o d y

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2021 roku na plan **39.975.248,16zł** zrealizowano w wysokości **39.464.182,19zł**, co stanowi **98,72%** planowanych dochodów rocznych, w tym :

- a) **dochody bieżące** na plan **36.075.358,16zł**, wykonano w kwocie **35.962.108,81zł**, co stanowi **99,69%** planowanych dochodów rocznych, w tym : *dochody własne na plan 10.687.154,82zł wykonano w kwocie 10.675.663,07zł co stanowi 99,89% planu, dotacje celowe na plan 12.382.953,34zł otrzymano w kwocie 12.281.195,74zł co stanowi 99,18% planu oraz subwencję ogólną na plan 13.005.250,00zł otrzymano w 100 %;*
- b) **dochody majątkowe** na plan **3.899.890,00zł**, wykonano w kwocie **3.502.073,38zł**, co stanowi **89,80%**, w tym dochody z majątku gminy na plan 503.000,00zł wykonano w kwocie 105.183,38zł, stanowiącej 20,91% planu oraz dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano w kwocie 250.000,00zł tj. 100%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2021r. przedstawiają: Tabela 1. Dochody ogółem oraz Tabela 2. Dochody zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w 2021r. przedstawiała się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 944.632,81 zł wykonanie 946.270,87zł, co stanowi 100,17% planu.

W ramach rozdziału trzymano 100% dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 939.632,81zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Są to dochody realizowane przez Starostwa Powiatowe oraz wpłaty dokonywane przez nadleśnictwa, wykonanie w kwocie 6.638,06zł stanowiącej 132,76% planu.

020 LEŚNICTWO

Plan 3.000,00 zł wykonanie 3.783,76zł, co stanowi 126,13% planu.

W rozdziale 02001 *Gospodarka leśna* zrealizowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 3.783,06zł tj. 126,10% planu oraz zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek od ww. sprzedaży w kwocie 0,70zł (dochodów z tyt. odsetek nie planowano na etapie uchwalania budżetu).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 1.185.260,00zł, wykonanie 1.136.096,13zł, co stanowi 95,85% planu.

W rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* realizowano poniższe dochody:

- a) wpływy z usług za sprzedaż wody na plan 1.177.260,00zł wykonano 1.130.833,12zł tj. 96,06%;
- b) wpływy z pozostałych odsetek na plan 8.000,00zł wykonano w kwocie 5.263,01zł tj. 65,79%, stanowiące dochody od nieterminowych wpłat za pobór wody.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 714.880,00zł, wykonanie 714.880,00zł, co stanowi 100%.

Dochód tego działu stanowi otrzymana pomoc finansowa na:

- przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krosinka, w kwocie 246.250,00zł, zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
- przebudowę dróg gminnych w m. Młynkowo i Tarnówko, dwie dotacje w łącznej kwocie 468.630,00zł pozyskane ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w ramach umów z Wojewodą Wielkopolskim.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 818.352,00 zł wykonanie 430.849,03 zł, co stanowi 52,65% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano:

- a) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 2.108,00 zł wykonano 2.107,95zł tj. 100%;
- b) wpływy z czynszu za budynki komunalne i dzierżawę gruntów mienia komunalnego - na plan 105.669,00 zł wykonano 106.909,81 zł tj. 101,17%;
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 503.000,00zł wykonano w kwocie 105.183,38zł stanowiącej 20,91% planu. Odnotowano niskie wykonanie planu w związku z opóźnieniem przez potencjalnych kupujących decyzji o kupnie nieruchomości, ponadto część sprzedaży finalizowana będzie w 2022r.
- d) wpływy z usług za centralne ogrzewanie, prace ciągnikiem gminnym - na plan 207.575,00zł wykonano 214.113,20zł tj. 103,15%;

- e) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 1.808,54zł, są to dochody od nieterminowych wpłat od ww. należności, które nie były planowane na etapie uchwalania budżetu;
- f) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 726,15zł składka melioracyjna – dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu.

720 INFORMATYKA

Plan 3.000,00 zł wykonanie 2.921,00zł, co stanowi 97,37% planu.

Dochód działu w kwocie 2.921,00zł stanowi zwrot wydatku uznanego za niekwalifikowany, a realizowanego przez fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach zadania pn. *Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*, projekt grantowy pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Polajewo”.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 120.068,00 zł wykonanie 124.853,45 zł, co stanowi 103,99% planu.

Dochody tego działu to :

- a) w rozdziale urzędy wojewódzkie: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zadania dotyczące spraw obywatelskich, udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 96.824,00zł, tj.100% kwoty. Ponadto w kwocie 1,55zł zrealizowano dochód stanowiący 5% wartości od opłat pobieranych za udostępnienie danych osobowych (ww. dochodu nie planowano na etapie uchwalania budżetu);
- b) w rozdziale urzędy gmin – zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 675,40zł, jest to wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz składek ZUS. Ponadto zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.489,85zł stanowiącej zwrot nadpłaconych składek ZUS. Powyższych dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu;
- c) w rozdziale 75056 spis powszechny i inne: dotacja celowa z GUS plan 20.244,00zł zrealizowany w 100%; dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z *Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.*;
- d) w rozdziale 75085 wspólna obsługa jst:
- wpływy z usług za wynajem autobusów i busa na plan 3.000,00zł realizacja wyniosła 5.534,65zł tj. 184,49% planu – wynika z wyższego zainteresowania wynajmem środków transportu.
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS) w kwocie 84,00zł (dochód bez planu).

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Plan 1.270,00 zł wykonanie 1.259,28zł, co stanowi 99,16% planu.**

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w rozdziale *75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* na plan 1.270,00zł wykonanie wyniosło 1.259,28zł stanowiące 99,16% dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Plan 600,00zł, wykonanie 300,00zł, co stanowi 50% planu.**

Planowany dochód rozdziału *75515 Nieodpłatna pomoc prawna* stanowią środki przekazane z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, mającą na celu edukację prawną społeczności lokalnej. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią covid-19 dochód zrealizowano w II półroczu 2021r. w 50% planu.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Plan 6.431.545,19 zł wykonanie 6.612.789,38zł, co stanowi 102,82% planu.**

Dochodami tego działu są :

a) wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 3.945,91zł tj. 39,46% (jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy), ponadto w rozdziale uzyskano dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 26,20zł (ww. dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 924.960,19zł wykonano 768.031,40 zł tj. 83,03%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby prawne. Realizacja dochodów w zakresie podatku rolnego oraz podatku leśnego przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu z wykonaniem na poziomie 83%. Niższe wykonanie odnotowano w dochodach z tyt. podatku od śr. transportowych 59,28% (przeszacowanie planu) oraz w podatku od nieruchomości 79,49%. Niższy osiągnięty dochód z ww. podatku - niezakończona budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Piła Krzewina-Plewiska. Ponadto wykonanie dochodów z tyt. podatku od środków transportowych na poziomie 59,28% (przeszacowanie planu).

W rozdziale uzyskano dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 553,00zł (110,60% planu) oraz z tyt. kosztów upomnień 62,40zł (ww. dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na plan 1.504.765,00 zł wykonano 1.519.545,35zł tj. 100,98%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby fizyczne. Realizacja dochodów tego rozdziału przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu. Ponadto w rozdziale wykonano wyższe od zakładanych dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 4.628,88zł stanowiąca 132,25% planu oraz dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 204.904,86zł stanowiąca 131,35% planu - podatek pobierany i przekazywany do jst przez urząd skarbowy.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 224.668,00zł wykonano 220.645,83zł tj. 98,21%.

Dochody tego rozdziału to:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12.234,27zł,
- opłata skarbowa w kwocie 22.602,00zł,
- opłata eksploatacyjna w kwocie 23.898,00zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.139,46zł,
- inne lokalne opłaty (dochody za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna) w kwocie 3.875,10zł; wykonanie na poziomie 22,02%, poniżej zakładanego planu – nie prowadzono prac budowlanych na większą skalę w pasie dróg gminnych;
- wpływy z różnych opłat 7.102,00zł (w tym opłaty za ślub poza lokalem USC i inne opłaty za czynności USC, dochód bez planu);

Gmina otrzymała środki w wysokości 21.795,00zł (100% planu) z rachunku pomocniczego Funduszu przeciwdziałania covid-19, stanowiące rekompensatę utraconych dochodów za niepobieranie w 2021 opłaty targowej (kalkulacja oparta o dochód z roku 2019).

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.767.152,00zł wykonano 4.100.594,69zł tj. 108,85%. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 15.379.158,63zł wykonanie 15.379.375,38zł, co stanowi 100,00%.

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

- a) część oświatowa 6.755.480,00zł,

- b) część wyrównawcza 5.545.383,00zł,
- c) część równoważąca 62.514,00zł,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 641.873,00zł,
- e) uzupełnienie subwencji ogólnej o 1.123.410,00zł – z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji;

Dochód tego działu stanowią również różne rozliczenia finansowe, tj. wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek w kwocie 2,64zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 213,82zł (m.in. rozliczenie opłaty produktowej z lat ubiegłych, zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych) oraz dochód w §0970 w kwocie 0,29zł - obciążono pracownika kosztami odsetek za nieterminową zapłatę faktury. Powyższe dochody nie były planowane na etapie uchwalania budżetu.

W ramach działu wpływy do rozliczenia pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250.000,00zł, (środki otrzymane w ramach dofinansowania dla gmin popegeerowskich). Ponadto Gmina Połajewo otrzymała nagrodę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.000.000,00 zł w Konkursie Rosnąca Odporność środki wykazano w §§ 2180 i 6090 tj. bieżącym kwotę 300.000,00zł i majątkowym kwotę 700.000,00zł, zgodnie z planowanym wydatkowaniem w 2022r. Natomiast pozostałe odsetki w kwocie 498,63zł stanowią dochód z tyt. odsetek z lokat pieniężnych założonych w 2020r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.011.002,64 zł wykonanie 910.603,66 zł co stanowi 90,07% planu .

Dochody tego działu to :

- a) szkoły podstawowe: plan 253.700,00zł wykonanie 259.584,83zł stanowiące 102,32% :
 - wpływy z tyt. wystawienia duplikatu świadectwa szkolnego 52,00zł,
 - wpływy z tyt. wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej 90,00zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.187,30zł, (rozliczenie nadpłaconych faktur, refundacja z Pow. Urzędu Pracy wynagrodzenia z roku 2020),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.555,53zł, (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS);

Ponadto zawnioskowano o dofinansowanie w kwocie 35.000,00zł tj.100% planu stanowiące dotację „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024, a także otrzymano wsparcie w ramach Rządowego programu „Laboratoria przyszłości” i w kwocie 218.700,00zł.

- b) przedszkola: plan 593.853,00zł wykonanie 488.182,84zł. tj. 82,21% w tym:

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – plan 26.000,00zł, zrealizowano 24.296,00zł tj. 93,45%
 - wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 305.370,00zł zrealizowano w kwocie 200.118,00 zł, tj. 65,53%, (niskie wykonanie powyższych dochodów zw. z nieobecnością dzieci w przedszkolu z powodu pandemii COVID-19);
 - wpływy z usług w kwocie 8.661,16zł tj. 108,26% planu dochody z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Połajewo, a uczęszczającego do tutejszego publicznego przedszkola;
 - wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 624,68zł, dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;
 - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 254.483,00zł tj. 100% planu.
- c) stołówki szkolne i przedszkolne, plan w kwocie 80.000,00zł zrealizowano w kwocie 79.999,99zł, tj.100%, otrzymano dotację na realizację zadania w ramach modułu 3 Rządowego Programu „*Posilek w szkole i w domu*” z przeznaczeniem na doposażenie w urzędzenia gastronomiczne stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Boruszynie.
- d) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach działu otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 82.836,00zł tj. 99,26% planu;

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 35.924,00 zł wykonanie 25.924,00zł, co stanowi 72,16% planu.

Plan dochodów na zadania zw. z Narodowym Programem Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tj. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz środki na organizację punktów informacji telefonicznej (infolinia, stanowisko gminnego koordynatora), a także zadania w zakresie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu.

852 POMOC SPOLECZNA

Plan 158.367,03zł wykonanie 157.240,62zł, co stanowi 99,29% planu.

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

- a) w rozdziale domy pomocy społecznej dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 391,11zł, ponadto w rozdziale wykonano dochody z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia w kwocie 11,60zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 28,97zł, a także wpływy z lat ubiegłych w przedmiotowym zakresie w kwocie 350,54zł;
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochód tego rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących 3.721,00zł tj. 100% planu;
- c) w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochód stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 10.000,00zł; ponadto zrealizowano dochód w kwocie 2.124,00zł, stanowiący częściową odpłatność za pobyt podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych organizowanym przez stowarzyszenie *Monar-Markot*.
- d) dodatki mieszkaniowe dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 420,66zł;
- e) zasiłki stałe dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 41.756,00zł, zrealizowany w 100%;
- f) ośrodki pomocy społecznej dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie w kwocie 32.841,70zł, na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 7.309,64zł oraz dochód z tyt. terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 93,00zł. Ponadto zrealizowano dochód w kwocie 275,86zł stanowiący zwrot nadpłat ZUS z lat ubiegłych.
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana w kwocie 31.680,00zł, ponadto dochód za świadczenie usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – odpłatność wyniosła 4.052,47zł. Zrealizowano również dochód w kwocie 282,60zł tj. 188,4%, jest to 5% udział gminy w dochodach związanych z realizacją specjalistycznych

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone), wysokość wpłat uzależniona jest od dochodów klientów pomocy społecznej;

h) pomoc w zakresie dożywiania dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 22.292,58zł tj. 97,77%.

Procentowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych paragrafach działu uzależnione było od faktycznego zapotrzebowania, a tym samym od przekazywania środków finansowych przez dysponentów z budżetu państwa na poszczególne zadania.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 65.538,00 zł wykonanie 37.615,19zł, co stanowi 57,39% planu.

Dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia. Wykonanie na poziomie 57,39% wynika z faktu, że wielu wnioskujących nie spełniło kryterium dochodowego.

855 RODZINA

Plan 10.298.055,86zł wykonanie 10.251.585,72zł , co stanowi 99,55% planu.

a) Świadczenie wychowawcze otrzymano dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. (500+) w wysokości 7.591.285,68zł stanowiącą 99,76% planu;

b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację na powyższe zadania w kwocie 2.613.892,21zł tj. 98,75%, ponadto otrzymano należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 14.997,56zł oraz otrzymano zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w kwocie 6.973,13zł wraz z odsetkami 390,00zł;

c) Karta dużej rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 200,00zł tj. 100% planu;

d) Wspieranie rodziny otrzymano dotację w kwocie 715,86zł na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.500,00zł na realizację zadań w ramach: programu *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2021*;

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów otrzymano dotację w kwocie 21.631,28zł tj. 98,93% planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych.

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.372.420,00 zł wykonanie 2.295.659,37zł, co stanowi 96,76% planu.

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale na plan 472.241,00zł wykonano 467.519,23zł tj. 99,00%, kwota stanowi zrealizowane wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty;
- b) gospodarka odpadami - w rozdziale na plan 1.863.764,00zł wykonano 1.797.947,54zł tj. 96,47%, dochód stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.783.862,89zł (§ 0490) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 5.671,73zł (0910§) oraz kosztami upomnień w kwocie 8.412,92zł (§0640);
- c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: na plan 23.615,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.130,86zł, stanowiącej 55,6% planu; środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na wynagrodzenie, promocję programu oraz wdrażanie i obsługę projektu. Projekt jest przedsięwzięciem wieloletnim.
- d) wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: na plan 5.500,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 8.361,74zł tj. 152,03%. Dochodem tego rozdziału są wpływy z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.
- e) pozostała działalność: wpłata mieszkańców wsi Krosin w kwocie 8.700,00zł na utrzymanie miejscowego cmentarza.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 42.274,00zł, wykonanie 42.274,35zł, co stanowi 100%.

Dochód tego działu stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji z 2020r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie (dotacja dotycząca ośrodka kultury 15.674,35zł, dotacja dotycząca biblioteki 11.600,00zł). Ponadto otrzymano dofinansowanie w kwocie 15.000,00zł w ramach programu Woj. Wielkopolskiego „Kulisy kultury”, z przeznaczeniem na modernizację sali widowiskowej w GOK Połajewo.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 389.900,00zł wykonanie 389.901,00zł, co stanowi 100% planu.

W ramach rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano dochód w kwocie 1,00zł stanowiący zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020r. przez Ludowy Klub Sportowy Huragan z Młynkowa. W ramach rozdziału 92695 Pozostała działalność otrzymano dofinansowanie w kwocie 389.900,00zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie” środki z Programu Sportowa polska – Program rozwoju Lokalnej Infrastruktury sportowej -edycja 2020.

Podsumowując realizację dochodów w 2021 roku można stwierdzić, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących, subwencje oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów. Realizacja dochodów własnych pokryła się w dużej mierze z kalkulacjami przedstawionymi w projekcie budżetu.

Rada Gminy wymienionymi poniżej uchwałami ustaliła stawki podatków na rok 2021:

- Uchwała nr XIV/138/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
- Uchwała nr XIV/136/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
- Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości,
- Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Połajewie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

Obniżenie stawek w/w podatków spowodowało zmniejszenie dochodów własnych budżetu Gminy w analizowanym okresie na łączną kwotę **1.139.319,34zł**.

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

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	844.327,89
podatek rolny	234.520,46
podatek od środków transportowych	60.470,99
RAZEM :	1.139.319,34

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2021 roku wynosi 2,89% do wykonanych dochodów ogółem oraz 10,67% do wykonanych dochodów własnych.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń i zwolnień podatków na łączną kwotę **41.451,40zł**.

Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Ulg, Zwolnienia	Rozłożenia na raty, Odroczenia terminu płatności	Razem
Podatek od nieruchomości	1.116,00	39.568,40	0	40.684,40
Podatek rolny	732,00	0	0	732,00
Podatek leśny	35,00	0	0	35,00
Podatek od środków transportowych	0	0	0	0
OGÓLEM :	1.883,00	39.568,40	0	41.451,40

Ulgę stosowaną przez gminę stanowią ubytek o 0,11% wykonanych dochodów ogółem oraz ubytek o 0,39% dochodów własnych.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę **1.474.942,42zł** szczegółowe zestawienie zaległości przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	112.575,55
2.	wpływy z czyszu za budynki komunalne, mienie komunalne + odsetki	8.563,85
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	325.221,48
4.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	12.686,68
5.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	18.730,63
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	241,86
7.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	34.964,71
8.	podatek rolny od osób fizycznych	14.160,83
9.	podatek leśny od osób fizycznych	156,75
10.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13.280,00
11.	podatek od spadków i darowizn	11,60
12.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	37.103,45

13.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej + odsetki	12.107,46
14.	wpływy z opłaty planistycznej	1.886,83
15.	należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie	1.020.459,49
RAZEM		1.612.151,17

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi 3,97% wykonanych dochodów ogółem.

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

Zaległości z wpływów za sprzedaż wody, z czynszu za budynki komunalne, z usług za centralne ogrzewanie, z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych oraz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynikają z nieterminowych wpłat przez podatników. Na powstałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze (tabele poniżej). Zaległości w odsetkach wynikają z faktu naliczenia należnych odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 31 grudnia 2021 roku od należności głównej nie zapłaconej w terminie. Zaległości z tego tytułu będą zmniejszały się proporcjonalnie do dokonywanych przez podatników wpłat zaległej należności głównej.

Ponadto występuje zaległość w należnościach z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu usług opiekuńczych w części należnej gminie w kwocie **1.032.566,95zł**.

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały podjęte poniższe działania: 19 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 2 przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe, 1 informacja o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego wysłanych do gminy wierzyciela, 1 informacja o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego wysłane do komornika, 25 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 5 wniosków od organów właściwych wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 9 wezwań na wywiad dłużnika alimentacyjnego oraz korespondencja z komornikiem sądowym i innymi organami (łącznie 22 pism).

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

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Ilość wystawionych upomnień/tytułów/wezwań	Kwota
<i>Łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne:</i>			
upomnienia	12-13.04.2021	94	15.225,60
	14-15.06.2021	99	17.380,00
	18.10.2021	66	20.023,80
	14.12.2021	109	21.035,40
tytuły wykonawcze	28.01.2021	45	6.103,20
	17.02.2021	4	247,00
	28.05.2021	31	4.603,00
	22.10.2021	21	3.520,00
	04.11.2021	10	1.615,00
	07.12.2021	20	7.327,60
	08.12.2021	3	434,00
<i>Centralne ogrzewanie i czynsze za lokale:</i>			
wezwania do zapłaty	15.01.2021	6	7.944,81
	19.07.2021	3	3.495,90
<i>Podatek od środków transportowych (os. fizyczne)</i>			
upomnienia	05.03.2021	1	845,00
	07.10.2021	1	520,00
<i>Podatek od nieruchomości (os. prawne)</i>			
upomnienia	06.04.2021	1	10.569,00
	21.06.2021	1	10.560,00
	21.12.2021	1	10.569,00
<i>Dzierżawa gruntów mienia komunalnego i składka melioracyjna</i>			
wezwania do zapłaty	6.12.2021	12	2.475,66

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w 2021 roku w związku z prowadzoną windykacją należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Ilość wystawionych upomnień /tytułów/wezwań	Kwota
<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
upomnienia	15.02.2021 r.	149	59.236,60 zł
	16.03.2021 r.		
upomnienia	01.04.2021 r.	190	67.805,62 zł
	15.06.2021 r.		
upomnienia	20.07.2021 r.	232	75.400,20 zł
	20.08.2021 r.		
upomnienia	01.10.2021 r.	161	56.278,87 zł
	31.12.2021 r.		
tytuły wykonawcze	12.03.2021 r.	47	24.434,00 zł
	16.03.2021 r.		

tytuły wykonawcze	16.04.2021 r. 17.05.2021 r.	125	53.400,00 zł
tytuły wykonawcze	01.10.2021 r. 31.12.2021 r.	139	58.149,00 zł
		Łączna kwota:	394.704,29 zł

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

**Wezwania do uregulowania należności
za pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych za 2021rok**

Wezwania z tytułu:	Rodzaj upomnienia	Data wystawienia	Ilość	Kwota (w złotych)
Pobór wody	Zwykłe	26.04.2021	56	16 450,28
		25-26.08.2021	54	16 477,76
		06.12.2021	55	22 701,25
	Z info. o wpisie do ERIF	22.04.2021	36	63 400,66
		19.08.2021	34	58 991,65
		01.12.2021	33	76 363,50
Pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych	Zwykłe	26.02.2021	35	14 908,66
		29.06.2021	34	7 271,15
		29.10.2021	34	8 421,20
		31.12.2021	24	5 615,56
	Z info. o wpisie do ERIF	25.02.2021	13	28 995,08
		24.06.2021	10	8 693,78
		28.10.2021	18	34 826,38
		29.12.2021	18	34 116,42

- Łączna ilość upomnień: 454; łączna kwota upomnień: 397.233,33 zł,
- 36 zawiadomień o odłączeniu dostawy wody i wezwanie do zapłaty;
- Umorzenie : 243,80 zł (dotyczy odsetek od należności głównej);
- 5 decyzji o rozłożeniu na raty.

W y d a t k i

Wydatki ogółem na plan **40.823.764,16zł** wykonano **37.810.630,15zł**, co stanowi **92,62%** planowanych wydatków rocznych w tym :

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.568.135,80zł tj. 92% planu, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.407.931,42zł.

Z wydatków bieżących wydano na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 13.210.973,40zł tj. 93,42% planu,
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 602.935,00 zł tj. 99,95% planu,
 - c) wydatki na obsługę długu kwotę 104.881,20zł tj. 81,94% planu,
 - d) wydatki zw. z realizacją programów unijnych kwotę 56.782,76zł, tj. 98,51% planu,
- 2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.242.494,35zł tj. 97,80% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2021r. przedstawiają: Tabela 3. Wydatki ogółem oraz Tabela 4. Wydatki zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.716.981,81zł wykonanie 1.602.939,88zł co stanowi 93,36% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 939.632,81zł wykonanie w 100% planu.

- a) melioracje wodne – na plan 900,00 zł wydano 769,75zł tj. 85,53%, w ramach rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 766.749,00zł wydano 653.398,43zł, tj. 85,22%, w rozdziale realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie gminy. Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów pobierających opłaty za sprzedaż wody w łącznej kwocie 9.886,53zł. Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, podchloryn, a także niezbędne materiały do bieżących napraw urządzeń i obiektów w łącznej kwocie 47.410,04zł, na zakup energii elektrycznej i wody wydano łącznie 277.084,39zł. Za prace usługowe dot. sieci wodociągowej, w tym projekt robót geologicznych dot. likwidacji studni w Boruszynie, odbiór odpadów, usługi kurierskie, przeglądy serwisowe agregatów prądotwórczych i instalacji elektrycznej zapłacono łącznie 31.236,20zł. W ramach usług remontowych pokryto koszty bieżących awarii sieci i hydroforów, regeneracji pompy wody, sprężarki bezolejowej w łącznej kwocie 74.750,72zł. Usługi zw. z badaniem mikrobiologicznym i chemicznym wody, pomiar wód popłucznych oraz wykonanie sprawozdań kosztowało 10.459,21zł. Poniesiono koszty opłat za dozór

techniczny, ubezpieczenie mienia oraz uiszczono opłaty stałe i zmienne za usługi wodne w łącznej kwocie 75.612,81zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 240,20zł.

Niższe bądź brak wykonania wydatków w §4170 61,07%, §4530 0% związane jest z przeszacowaniem planu, natomiast w §4390 52,30% - nie było konieczności przeprowadzania dodatkowych badań wody (woda spełniała wymagane normy).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 126.718,33zł, tj. 99,28% planu na:

-dokumentację projektową, w tym badania geologiczne, wypisy geodezyjne, opracowania dokumentacji Tarnówko-Boruszyn, uzgodnienia p.poz., przebudowę odcinka sieci i wykonanie przyłączy w Młynkowie, budowę odcinka sieci na ul. Leśnej w łącznej kwocie 91.549,92zł;

- przeprowadzenie modernizacji stacji uzdatniania wody w Tarnówku i Krosinku poprzez montaż przepływomierzy w łącznej kwocie 35.168,41zł.

Natomiast realizacja zadania *budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (...) obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo* została przesunięta na rok 2022r.

c) izby rolnicze – na plan 9.700,00zł wykonano 9.138,89zł, co stanowi 94,22% planu, wydatki tego rozdziału to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

d) pozostała działalność –wykonano 100% planu wydatkując 939.632,81zł, wydatki rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 921.208,63zł oraz 18.424,18zł na koszty obsługi tj. rozliczenie wynagrodzeń pracowników, zakup znaczków oraz artykułów biurowych. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.468.409,63zł wykonanie 2.337.050,34zł, co stanowi 94,68% planu.

W ramach rozdziału infrastruktura kolejowa – przekazano dofinansowanie w kwocie 47.420,00zł dla Województwa Wielkopolskiego, projekt „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec” – opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

W ramach rozdziału drogi publiczne powiatowe – przekazano dofinansowanie w łącznej kwocie 55.000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w ramach zadania „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w m. Krosin”.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wydatki w kwocie 2.234.630,34zł tj. 94,45% planu przeznaczono na rozbudowę i utrzymanie dróg gminnych. Zakupiono m.in. żużel, kruszywo oraz mieszanke asfaltowo-mineralną do remontów nawierzchni, znaki drogowe, drzewa do nasadzeń w łącznej kwocie 98.664,15zł. Zapłacono za usługi remontowe: remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych i bitumicznych na ul. Krótkiej, Widokowej i Kwiatowej w Połajewie, w Boruszynie i Tarnówku, opłacono prace awaryjne, łącznie wydatki wyniosły 74.297,09zł. Ponadto profilowanie dróg gminnych wyniosło 140.735,02zł.

Zapłacono łącznie 32.704,91zł, m.in. za wykonanie oznakowania drogowego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w Połajewku (21.525,00zł), pokryto koszty ubezpieczenia dróg gminnych oraz koszty wypisów geodezyjnych (2.621,80zł), pokryto koszty odśnieżania dróg (2.592,00zł).

Brak wykonania wydatków bieżących w rozdziale odnotowano w §§ 4110, 4120, 4170 nie realizowano zadań w formie umów zleceń. Niższe wykonanie wydatków w §4210 58,04%, §4300 66,85% związane jest z przeszacowaniem planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.898.189,63zł; realizacja w kwocie 1.888.229,17zł tj. 99,48% planu na zadania :

Nazwa zadania	Wartość zadania	Kwota i źródło dofinansowania	Zakres prac
Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m na terenie Gminy Połajewo, obręb Krosinek	276.238,70	246.250,00 środki Woj. Wielkopolskiego	przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Krosinek dz. 108, 218, 219 droga kat. C nr 184056 i 184054, wykonano warstwy z podbudowy z kruszywa łamanego ; długość 1,2 km i długość 0,42 km, szerokość 4,0m nawierzchni
Modernizacja drogi gminnej w Młynkowie, część dz. nr 648.	137.529,99	0,00	modernizacja odcinka drogi w Młynkowie (dz. nr 98) wykonanie dwóch warstw z betonu asfaltowego o pow. 1800m2 i uzupełnienie ubytków 270m2, frezowanie nawierzchni 108m2, regulacja 3 studzienek kanalizacji
Modernizacja dróg gminnych (część ulic: Łąkowa, Leśna, Obornicka).	169.440,37	0,00	wykonanie dwóch warstw powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltowa i kruszywem łamanym, Łąkowa 5050m ² , Leśna 1427,6m ² ul. Obornicka wykonanie dwóch warstw z betonu asfaltowego o pow. 630m2, frezowanie nawierzchni 63m2, regulacja 1 studzienki kanalizacyjnej
Modernizacja nawierzchni na odcinku drogi gminnej w Sierakówku dz. nr 98.	130.415,67	0,00	modernizacja odcinka drogi w Sierakówku (dz. nr 98) polegający na wykonaniu dwóch warstw z betonu asfaltowego o pow. 1870m2 i uzupełnienie ubytków 112,2m2
Przebudowa drogi gminnej nr 184071 w m. Tarnówko w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.	439.150,00	261.990,00 Funduszu Dróg Samorządowych	przebudowa drogi gminnej w Tarnówku nr 184071P, nawierzchnia z betonu asfaltowego dl. 446,5m szer. 5m / 2252,5m ²
Przebudowa drogi gminnej nr 184076 w m. Młynkowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.	346.900,00	206.640,00 Funduszu Dróg Samorządowych	przebudowa drogi gminnej w Młynkowie nr 184076P, nawierzchnia z betonu asfaltowego dl. 339,2m szer. 5,5m / 1816m ²
Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w m. Połajewo (przy wykorzystaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL).	388.554,44	250.000,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	przebudowa drogi ul. Parkowa, nawierzchnia z betonu asfaltowego dl. 351,3m szer. 5,2-8,4m / 2388,8m ²

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 378.559,00zł wykonanie 267.430,84zł, co stanowi 70,64% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 83.000,00zł wykonano 48.635,15zł tj. 58,60%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości oraz nabycie nowych gruntów. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 7.031,41zł za kontrolę stanu technicznego budynków komunalnych. Poniesiono koszty usług geodezyjnych, wyceny i podziałów działek oraz publikacji ogłoszeń prasowych w sprawie sprzedaży/dzierżawy nieruchomości łącznie 3.234,20zł. Opłacono pobrane wypisy/wyrisy działek z powiatowego rejestru gruntów w kwocie 565,23zł. Poniesiono koszty sądowe (opinia biegłego w spr. nieruchomości) w kwocie 4.712,69zł.

W ramach zadania majątkowego „*zakup gruntów*” wydatkowano łącznie 33.091,62zł, koszty dotyczyły głównie wykupu gruntów pod drogi i chodniki gminne oraz nabycia nieruchomości (wyplacono odszkodowania, opłacono wypisy i wyrisy geodezyjne, wniesiono opłaty sądowe do ksiąg wieczystych). Zasób gruntów gminnych powiększył się o 5 działek stanowiących łącznie powierzchnię 2.2833ha.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale związane jest z czasochłonnymi procedurami wykupu gruntów, część procedur zostanie zakończona w roku 2022r.

W rozdziale pozostała działalność plan stanowił 295.559,00zł natomiast wykonanie 218.795,69zł tj. 74,03%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz utrzymanie pozostałych budynków mienia komunalnego.

W ramach tych środków zakupiono węgiel i olej opałowy w kwocie 147.394,77zł, niezbędne materiały do bieżących napraw budynków w kwocie 1.504,76zł, zapłacono za energię elektryczną 12.111,32zł, zapłacono za usługi kominiarskie i kurierskie łącznie kwotę 2.485,03zł, opłacono ubezpieczenie oraz koszty zarządu w kwocie 11.082,18zł. W ramach paragrafu remontowego przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej, przeglądy i legalizacje gaśnic, zapłacono m.in. wymianę linii zasilającej w budynku Młynkowo 68, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i prace remontowe w budynku Boruszyn nr 17, przeprowadzono drobne prace remontowe w łazienkach lokali mieszkalnych i przychodni zdrowia, powyższe usługi wyniosły łącznie 19.966,77zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale na poziomie 74,03% wynika z faktu że, część faktur za dostawy energii elektrycznej, węgla i oleju opałowego dotycząca roku 2021 wpłynęła w roku 2022, ponadto wystąpiła mniejsza awaryjność w budynkach komunalnych. Brak wykonania wydatków bieżących w rozdziale odnotowano w §§ 4110, 4170 nie zlecano prac w formie umów zleceń, natomiast §4530 bez wykonania –przeszacowanie planu.

W ramach zadania majątkowego wydatkowano kwotę 24.250,86zł na przebudowę kotłowni w lokalu mieszkalnym Boruszyn 17.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 92.555,00 zł wykonanie 17.741,14zł, co stanowi 19,17%.**

W ramach rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na prace związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. W ramach §4300 w kwocie 17.741,14zł opłacono usługi w zakresie ogłoszeń prasowych, dostępu, hostingu i asysty technicznej do systemu informacji przestrzennej GEO PL MPZP. Ponadto zapłacono 10.800,00zł za zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębie wsi Przybychowo i Połajewo” - opracowano plany zagospodarowania dla części obszarów w obrębie wsi Przybychowo i Połajewo, sporządzono prognozę finansową i prognozę oddziaływania na środowisko. Zapłacono ratę w kwocie 5.320,00zł za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pomoc przy prowadzeniu dokumentacji formalno-prawnej.

Trwają prace nad projektami zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo. Dalsze wydatki, w tym posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej będą ponoszone w 2022r. Postęp prac, a w konsekwencji realizacja wydatków w tym dziale, uzależniona jest w dużej mierze od instytucji uzgadniających i opiniujących projekt planu oraz od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który kontroluje procedury uchwalania planu.

720 INFORMATYKA**Plan 3.463,00 zł wykonanie 3.383,24zł, co stanowi 97,70%.**

W rozdziale w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*, grant pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo”; zaplanowano i zwrócono kwotę 3.383,24zł stanowiącą wydatek uznany za niekwalifikowany wraz z należnymi odsetkami, a zrealizowany przez fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 3.660.253,00zł wykonanie 3.311.277,71zł, co stanowi 90,47% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 117.068,00zł, wykonanie 100% planu.**

a) urzędy wojewódzkie – w rozdziale wydano 96.824,00zł tj. 100% planu, realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.529,62zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone 2.294,38zł.

b) radę gmin – na plan 139.120,00zł wykonano 117.344,54zł tj. 84,35% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy w Połajewie. Diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy wyniosły łącznie 95.820,00zł. Zakupiono toner, notebook Toshiba wraz z oprogramowaniem oraz dyktafon wraz z osprzętem w łącznej kwocie 7.617,60zł. Ponadto poniesiono koszty użytkowania oprogramowania „system rada”, opłacono usługi informatyczne i odnowienie podpisów kwalifikowanych w łącznej kwocie 6.565,74zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 7.145,28zł związane z użytkowaniem tabletek. Zakupiono w kwocie 195,92zł art. spożywcze (kawa, herbata) na potrzeby posiedzeń Rady.

c) urzędy gmin – na plan 2.524.761,00zł wykonano 2.322.345,60zł tj. 91,98% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie administracji samorządowej.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji, pracowników gospodarczych, osób zatrudnionych w ramach umów zlecenie, w tym radcy prawnego łącznie ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy wydano 1.881.008,58zł, ponadto zakupiono rękawice, ubrania robocze, wodę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zrefundowano zakup okularów pracownikom w łącznej kwocie 19.611,65zł, wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom za inkaso podatków lokalnych w kwocie 22.443,00zł, dokonano wpłat na PFRON w kwocie 47.158,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu, w tym olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, książki, tonery, drukarkę laserową, monitor, 2 komputery, licencje MSoffice, dwa ekspresy do kawy, szafę metalową, materiały dekarcko-blacharskie. Łączna wartość zakupionych materiałów wyniosła 98.916,97zł. Zakupiono artykuły spożywcze (kawa, herbata, cukier) w kwocie 245,28zł z przeznaczeniem na cele reprezentacyjne i obsługę szkoleń, za energię elektryczną i wodę zapłacono 15.179,46zł, na badania lekarskie pracowników wydano łącznie 2.655,00zł. W ramach paragrafu 4300 na łączną kwotę 104.940,42zł opłacono: m.in. usługi pocztowe, abonament RTV, abonament informator SI SMS, usługi związane z asystą techniczną, licencjami i gwarancjami programów komputerowych, opłaty zw. z obsługą strony www.polajewo.pl, opłaty bankowe, usługi zw. z odbiorem odpadów komunalnych, odnowienia certyfikatów, opłacono możliwość korzystania z platformy e-zamówienia, opłacono usługi kurierskie, opłacono usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych. Na usługi telekomunikacyjne wydano 11.290,70zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 8.487,00zł, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych w wysokości 13.200,17zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.500,19zł, w ramach §4430 w łącznej kwocie 13.438,47zł zapłacono składkę członkowską do WOKiSS, składkę TUV oraz poniesiono koszty opłat komorniczych, ponadto zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny (§4480 i §4500) w

łącznie kwocie 2.943,00zł. Zapłacono za prace remontowe łącznie kwotę 4.309,31zł, w ramach której przeprowadzono konserwacje i naprawy gaśnic, kserokopiarek oraz drukarek, przeglądy techniczne kasy fiskalnej i nesesera kasjerskiego, opłacono naprawy elektryczne, naprawy armatury łazienkowej oraz prace dekarско-blacharskie.

Pokryto koszty odsetek w kwocie 47,00zł – zalecenie pokontrolne ZUS-u; odsetki od zaległych składek ZUS dot. zawartej umowy zlecenie.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 30.971,40zł na modernizację kotłowni w budynku urzędu gminy, przeprowadzono wymianę kotła CO wraz z zaworami. Wykonanie wyniosło 61,94% planu - kosztorys zadania był wyższy od rozliczenia zadania.

Niższe wykonanie wydatków w §4270 43,09 % - mała awaryjność sprzętu, §4220 54,51% oraz w §4610 0% - brak wydatków w przedmiotowym zakresie.

c) spis powszechny i inne – na plan 20.244,00zł wykonano 100% planu (wydatki w całości poniesione z dotacji celowej na realizację zadań zleconych). Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym w 2021r. tj. wynagrodzenia i nagrody spisowe członków Gminnego Biura Spisowego, zakup sprzętu i art. biurowych oraz energii elektrycznej.

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zakład Oświaty poniósł wydatki na kwotę 714.163,11zł, co stanowiło 85,38% planu.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi wyniosły 470.459,04zł (dotyczyły 3 etatów pracowników administracji oraz 2,5 etatu kierowcy). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 243.704,07zł przeznaczono na prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup oleju napędowego i akcesoriów samochodowych do pojazdów szkolnych, zakup rocznej licencji programu *Arkusze organizacyjne* – łącznie 88.275,55zł. Poniesiono opłaty za pobór wody i energii elektrycznej – 5.406,48zł. Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi przedłużania gwarancji programu SIGID, opłaty dostępu do Biblioteki Prawa Oświaty, zakup znaczków. Ponadto pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, dokonano zapłaty za polisę ubezpieczeniową mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, pokryto koszty szkoleń pracowników, przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, zapłacono podatek od środków transportowych oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach usług remontowych poniesiono koszty napraw autobusów szkolnych i busa oraz konserwacji kserokopiarki na łączną kwotę 18.536,10zł. Dokonano zapłaty za usługi transportowe – dowóz dzieci z Gminy Połajewo do Szkoły Specjalnej w Gębicach (kwota 74.518,25zł), pokryto koszty składki ubezpieczeniowej OC, koszty okresowych przeglądów technicznych pojazdów. Dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do przedszkoli łącznie 9.160,20zł.

e) pozostała działalność – na plan 42.900,00zł wykonano 40.356,46zł tj. 94,07% planu, w rozdziale tym wypłacono diety sołtysom w kwocie 24.000,00zł, ponadto opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w kwocie 10.000,00zł, oraz składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w kwocie 4.140,00zł, pokryto koszty utrzymania domeny internetowej i koszty transportu żywności w łącznej kwocie 2.216,46zł. Brak wykonania w §4210 - nie wystąpiły wydatki w przedmiotowym zakresie.

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

Plan 1.270,00zł wykonanie 1.259,28zł co stanowi 99,16% planu.

Wydatki rozdziału 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa powyższej kwocie przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 245.312,00 zł wykonanie 180.272,26zł, co stanowi 73,49% planu.

Wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji: zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w systemie 50/50 na potrzeby KPP w Czarnkowie.

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne przeznaczone są na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie Gminy. Zaplanowano 237.812,00zł, wykonanie wyniosło 174.544,72zł tj. 73,40%. Wydatki kształtowały się następująco: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnemu OSP i kierowcom w kwocie 13.640,04zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 7.959,60zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach 9.474,30zł, pokryto ubezpieczenie członków OSP i pojazdów w łącznej kwocie 8.455,66zł.

Zapłacono za usługi m.in.: przeglądy techniczne pojazdów, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, odbiór odpadów komunalnych, usługi kurierskie, przeglądy techniczne sprzętu hydraulicznego, łącznie kwotę 15.894,14zł. Zakupiono m.in. olej napędowy, olej grzewczy, benzynę, węgiel, części do samochodów strażackich (opony do OSP Młynkowo, Tarnówko) oraz elementy wyposażenia jednostek, w tym hełmy dla OSP Połajewo, zbiornik betonowy i specjalne ubrania (2kpl.) dla OSP Boruszyn, aparat powietrzny dla OSP Krosin, w łącznej kwocie 64.824,47zł. W ramach prac remontowych przeprowadzono m.in. konserwacje kotłowni, przeglądy, legalizacje i naprawy gaśnic, naprawy samochodów strażackich, przeglądy narzędzi hydraulicznych, atestacje aparatów powietrznych, wymianę bramy garażowej w OSP Młynkowo, łączne wydatki wyniosły 21.735,67zł. Ponadto w ramach §4360 na kwotę 2.200,75zł opłacono abonament telefoniczny –usługa świadczona przez sieć

światłowodową dla OSP Połajewo, Boruszyn, Sierakówko i Przybychowo. Poniesiono koszty opłat za zaświadczenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 151,50zł oraz zapłacono odsetki w kwocie 0,29zł w związku z płatnością po terminie za usługi telekomunikacyjne (powyższymi kosztami obciążono pracownika odpowiedzialnego za płatności).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30.300,00zł, zrealizowano:

-w kwocie 11.500,00zł *termomodernizację ściany OSP Połajewo*; izolacja termiczna styropianem ściany 40m² oraz ocieplenie fundamentu;

-przekazano dofinansowanie dla OSP Połajewo w kwocie 18.708,30zł na zakup zestawu ratownictwa technicznego.

Niski wskaźnik realizacji (bądź jego brak) niektórych wydatków bieżących rozdziału w stosunku do upływu czasu (§§ 3020- 56,85%, 4110 39,29%, 4120 0%, 4270 54,34%, 4300 56,77%, 4520 30,30%); ponoszone koszty utrzymania jednostek OSP uzależnione są m.in. od ilości zgłoszeń i wyjazdów alarmowych oraz konieczności napraw sprzętu i pojazdów.

Wydatki rozdziału zarządzanie kryzysowe – wydatki w planie 2.500,00zł, zrealizowano w kwocie 727,54zł tj. w 36,38% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na zakup szafy metalowej. W analizowanym okresie nie było uzasadnionych potrzeb na rozdysponowanie pozostałych środków.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 128.000,00 zł wykonanie 104.881,20zł, co stanowi 81,94% planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017- 2019. Odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Czarnków wyniosły 13.908,28zł, natomiast od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW wyniosły 90.972,92zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 133.000,00 zł, wykonanie 0zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2021 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94.000,00zł. W analizowanym okresie nie rozdysponowano rezerw.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 14.903.702,64zł wykonanie 13.674.429,09zł, co stanowi 91,75% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 83.449,64zł wykonanie 82.836,00zł tj. 99,26%.

W Gminie Połajewo zadania z zakresu edukacji realizowane były przez Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Młynkowie oraz Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie. Wydatki tego działu w roku 2021 w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

I) szkoły podstawowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie jest szkołą 17 oddziałową, do której uczęszczało 328 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2021 wynosiło – 46,8 etatów, w tym: 36,6 etatów nauczycieli i 10,2 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2021 Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Połajewie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 5.045.469,11zł. Wydatki jednostki kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3.277.942,98zł, co stanowi 64,97% wydatków tego rozdziału;

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 969.386,63zł, przeznaczono na:

- § 3020 – wypłatę nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych nauczycielom (163.517,29zł);

- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły, kwotę 185.950,27zł przeznaczono na zakup oleju opałowego. W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe. Ponadto zakupiono sprzęt nagłaśniający – 9.018,00zł, meble do gabinetu psychologa – 4.059,00zł, klimatyzatory 3szt. w kwocie 12.105,66zł (sale komputerowe 15 i 6, pomieszczenie administracyjno-biurowe), kamery do monitoringu z akcesoriami – 3.431,70zł, siatki ochronne do sali gimnastycznej 9. 865,58zł, okna pcv – 2 .166,65zł.

- § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne. Zakupiono komputer Apple MacBook (3.800,70zł) oraz roczną licencję Office 365 – 5.429,90zł, dwa zestawy monitorów interaktywnych z komputerami (23.400,00zł), w ramach programu Aktywna Tablica zakupiono maty interaktywne, kabinę SI i programy multimedialne do pracy z uczniami niepełnosprawnymi w łącznej kwocie 43.750,00zł;

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 58.915,65zł;

- §4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni, kserokopiarek oraz drobne prace naprawcze. Zapłacono za remont salki terapeutycznej – 5.675,33zł (położenie tynku żywicznego na ścianach, wymiana uszkodzonych sanitariatów), wymieniono okna z parapetami w holu na pierwszym piętrze – 6szt w kwocie 5.252,10zł, zapłacono za remont holu na I piętrze (malowanie sufitów i ścian, położenie tynku żywicznego) – 36.291,48zł, wykonano remont biblioteki szkolnej oraz gabinetu

psychologa szkolnego (malowanie ścian i sufitów, położenie tynku żywicznego, wymiana 2 okien) – 10.505,31zł, naprawiono instalację elektryczną – 3.401,62zł, wyremontowano sklepik szkolny (wymiana okna podawczego, założenie nowej instalacji elektrycznej, tynkowanie, malowanie ścian i sufitów) – 6.295,82zł, wykonano wymianę uszkodzonych szyb w drzwiach do sali gimnastycznej, naprawiono instalację sanitarną – 7.036,56zł. W ramach paragrafu sfinansowano wymianę uszkodzonych rynien na budynkach szkoły – 9.994,98zł, remont elewacji i schodów zewnętrznych (skucie płytek, gruntowanie i wyrównanie podłoża, montaż granitowych okładzin, montaż siatki zbrojącej, szpachlowanie ścian, gruntowanie, malowanie, przełożenie kostki brukowej, montaż lamp zewnętrznych) wyniósł 30.528,60zł, pomalowano szatnie i ciągi komunikacyjne w hali sportowej w kwocie 19.940,00zł;

- § 4300 – na łączną kwotę 47.630,67zł opłacono abonament RTV oraz abonament Prawo Oświatowe, opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty dostępu portali internetowych, zapłacono za montaż klimatyzatorów, siatek zabezpieczających w hali sportowej oraz montaż kamer monitoringu, ponadto pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzania nieczystości płynnych oraz koszty obsługi rachunku bankowego;

- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników w kwocie 4.221,00zł;

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

W ramach zadań majątkowych Szkoła Podstawowa w Połajewie zrealizowała poniższe wydatki:

- § 6050 – wydatki na termomodernizację elewacji budynku szkoły. Łączny koszt inwestycji wyniósł 699.439,50zł z czego 500.000,00zł pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- § 6060 – w paragrafie poniesiono wydatki na kwotę 98.700,00zł na realizację rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki w 100% pochodziły z budżetu państwa i zostały wykorzystane na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, zgodnie z Katalogiem wyposażenia. W ramach programu zakupiono: drukarkę 3D z akcesoriami i oprogramowaniem, gogle wirtualnej rzeczywistości wraz z oprogramowaniem, roboty edukacyjne z akcesoriami i oprogramowaniem (drony i Makeblock), klocki Lego do samodzielnej konstrukcji, gimbal (elektroniczne urządzenie stabilizujące do

kamery), mikrofon kierunkowy, aparat fotograficzny, stację lutowniczą, oświetlenie do realizacji nagrań, greenscreeny i tła do nagrań, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stację lutowniczą. Zakupione w ramach programu sprzęty: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów) od 1 września 2022r. będą obowiązkowym wyposażeniem każdej szkoły podstawowej w Polsce.

Niższe wykonanie paragrafów 4360, 4510, 4710 w rozdziale związane z obostrzeniami wprowadzonymi w zw. z pandemią covid-19 oraz małym zainteresowaniem pracowniczymi planami kapitałowymi. Zmiana formy nauczania „*zdalne nauczanie*” przełożyła się na mniejsze koszty związane m.in. z utrzymaniem obiektów, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem szkoleń, opłaceniem usług zdrowotnych i podróży służbowych.

2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie jest szkołą 8 oddziałową. W roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało do niej 107 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2021 wynosiło – 22,8 etatu, w tym: 17,5 etatów nauczycieli i 5,3 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2021 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2.126.958,89zł, stanowiło to 88,88% planu.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.691.466,77zł, co stanowi 79,53% wydatków tego rozdziału;
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 352.548,93zł przeznaczono na poniższe zadania:
 - § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zakupiono odzież ochroną dla pracowników obsługi, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli łącznie 77.319,34zł;
 - § 4210 wydatki paragrafu wyniosły łącznie 68.210,32zł, z tego 33.632,00zł przeznaczono na zakup węgla do wszystkich placówek, zakupiono również art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe. Ponadto zakupiono 20 sztuk rolet wewnętrznych – 4.100,08zł, serwer QNAP – 3.998,00zł oraz dysk twardy – 1.920,00zł, kosiarkę spalinową – 2.999,99zł, zmiatarkę – 3.546,00zł oraz krzesła do gabinetu dyrektora 6 szt – 1.050,00zł.
 - § 4240 – w zakresie paragrafu zakupiono drukarkę HP ze skanerem 1.149,00zł, monitor interaktywny MacMonitor – 7.500,00zł (sala nr 3 w Boruszynie), robot edukacyjny EMYS do oddziału w Krosinie – 8.500,00zł, projektor Epson do oddziału w Krosinie – 4.800,00zł. Ponadto opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki;

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 9.790,39zł;
- § 4270 – w ramach paragrafu wykonano naprawę instalacji elektrycznej, serwis kotła CO oraz naprawę narzędzi ogrodowych. Zapłacono za malowanie sal lekcyjnych i ram okiennych w oddziale w Krosinie – 11.100,00zł oraz za naprawę daszku nad wejściem do szkoły w Krosinie – 12.000,00zł;
- § 4300 - opłacono abonament RTV, opłacono usługi transportowe, okresowe przeglądy kominiarskie, przedłużenie licencji na programy komputerowe Optivum i Prawo Oświatowe 2.882,18zł, odprowadzanie nieczystości płynnych i wywóz śmieci. Opłacono koszty obsługi rachunku bankowego oraz opieki informatycznej. W ramach paragrafu pokryto koszty usługi informatycznej – przeniesienie serwerowni do innego pomieszczenia wraz z materiałem - 8.683,80zł;

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

Jednostka oświatowa w ramach zadań majątkowych zapłaciła:

- § 6050: za modernizację kotłowni CO w Boruszynie (montaż nowego kotła oraz wymiana głowic termostatycznych) łącznie 22.943,19zł;

- § 6060: w paragrafie poniesiono wydatki na kwotę 60.000,00zł na realizację rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki w 100% pochodziły z budżetu państwa i zostały wykorzystane na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, zgodnie z Katalogiem wyposażenia. W ramach programu zakupiono: roboty edukacyjne z akcesoriami i oprogramowaniem (robotyka i kodowanie, sztuczna inteligencja), przyrodnicze pracownie modułowe (zestawy konstrukcyjne), klocki Lego do samodzielnej konstrukcji, gimbal (elektroniczne urządzenie stabilizujące do kamery), mikrofon kierunkowy, stację lutowniczą, oświetlenie do realizacji nagrań, greenscreeny i tła do nagrań, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stację lutowniczą, filamenty (tworzywo termoplastyczne do drukowania 3D).

Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów) od 1 września 2022r będą obowiązkowym wyposażeniem każdej szkoły podstawowej w Polsce.

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie została utworzona 1 września 2017 w wyniku przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w 8-letnią szkołę podstawową. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole było 9 oddziałów, do których uczęszczało 153 uczniów. Szkoła posiada oddział w Tarnówku. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2021 wynosiło – 24 etaty, w tym: 19,5 etatów nauczycieli i 4,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2021 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2.109.159,24zł.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.640.725,33zł, co stanowi 77,79% wydatków tego rozdziału;
- b) pozostałe wydatki bieżące i wydatki majątkowe wyniosły 468.433,91zł, co stanowi 22,21% wydatków tego rozdziału.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80101 przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników, wypłacono nauczycielom zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 86.088,14zł;
- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły: 46.833,52zł przeznaczono na zakup oleju opałowego (szkoła w Młynkowie) oraz 15.080,01zł na zakup węgla (szkoła w Tarnówku). W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe.
- § 4240 – w zakresie paragrafu na łączną kwotę 11.102,01zł, zakupiono pomoce dydaktyczne i książki;
- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 16.415,45zł;
- § 4270 – w zakresie paragrafu wykonano remont schodów wejściowych w Tarnówku (skucie lastryka z całych schodów, uzupełnienie ubytków, przyklejenie kamienia na schody, fugowanie i impregnacja, położenie tynku żywicznego) – 17.343,00zł, zapłacono za remont ściany frontowej budynku w Tarnówku (usunięcie starych płytek elewacyjnych i położenie nowych, ułożenie płyty chodnikowej) – 8.900,00zł oraz kotłowni (położenie tynku, malowanie elewacji, odnowienie komina dymnego, obróbka okien) – 19.323,00zł, wykonano remont kominów i dachu w oddziale w Tarnówku – 8.708,40zł (demontaż starych czap, uzupełnienie ubytków tynku, montaż nowych czap, wykonanie otworów wentylacyjnych, obróbka blacharska kominów, zgrzewanie papy). Wykonano wymianę i naprawę zniszczonych urządzeń sanitarnych w szkole w Tarnówku na kwotę 7.592,70zł, W oddziale w Młynkowie przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego – 7.995,00zł (położenie nowego gumolitu i malowanie ścian i sufitów), zapłacono za renowację tablic ściennych – 3.010,00zł oraz za naprawę oświetlenia boiska szkolnego wydano 3.185,70zł. Zapłacono za konserwację ksero i drobne prace naprawcze.

- § 4300 – w łącznej kwocie 26.946,34zł opłacono usługi, periodyczne przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego, koszty przesyłek kurierskich. Zapłacono abonament RTV oraz abonament Optivum (2.824,99zł). Przedłużono licencje na program Niezbędnik Dyrektora (1.700,00zł), zapłacono za wymianę okablowania sieciowego w Młynkowie (2.164,40zł) oraz za montaż „elektronicznej woźnej” w Tarnówku w kwocie 1.180,00zł;
- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników w kwocie 2.330,00zł;

Ponadto w rozdziale 80101 pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych (badań lekarskich okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za służbowe podróże krajowe dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji. Przelano 100% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe (3,04% planu).

W ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki na kwotę 60.000,00zł na realizację rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki w 100% pochodziły z budżetu państwa i zostały wykorzystane na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, zgodnie z Katalogiem wyposażenia. W ramach programu zakupiono: Drukarkę 3D z akcesoriami i oprogramowaniem, filamenty do drukarki 3 D, gogle wirtualnej rzeczywistości wraz z oprogramowaniem, roboty edukacyjne z akcesoriami i oprogramowaniem, klocki Lego do samodzielnej konstrukcji, gimbal (elektroniczne urządzenie stabilizujące do kamery), mikrofon kierunkowy, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stację lutowniczą, mikroskop, wizualizer Epson, długopisy 3 D.

Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów) od 1 września 2022r. będą obowiązkowym wyposażeniem każdej szkoły podstawowej w Polsce.

Niższe wykonanie niektórych paragrafów w rozdziale związane jest z obostrzeniami wprowadzonymi w zw. pandemią covid-19. Zmiana formy nauczania „*zdalne nauczanie*” przełożyła się na mniejsze koszty związane m.in. z utrzymaniem obiektów, zakupem pomocy dydaktycznych, opłaceniem usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i podróży służbowych. Ponadto pracownicy nie byli zainteresowani oszczędzaniem w PPK.

II) przedszkola:

Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie jest przedszkolem z czterema oddziałami zamiejscowymi w Młynkowie, Boruszynie, Krosinie i Tarnówku. W roku 2021 uczęszczało do niego łącznie 245 dzieci, w tym: w Połajewie –126 dzieci, w Młynkowie – 46 dzieci, w Boruszynie – 26 dzieci, w Krosinie – 23 dzieci oraz w Tarnówku 24 dzieci. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2021 wyniosło– 45 etatów, w tym: 22 to etaty nauczycieli i 23 etaty pracowników administracji i obsługi.

W roku 2021 w ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 3.368.185,08zł, co stanowiło 89,92% planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.447.885,50zł;
- b) §3020 – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono obuwie i odzież roboczą dla pracowników, wypłacono zapomogi zdrowotne łącznie 89.720,85zł;
- c)§4210 –poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola łącznie 77.537,04zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, gaz w butlach), zakupiono również węgiel i pellet (18.866,20zł), ponadto zakupiono drukarkę, kuchenkę gazową do oddziału w Tarnówku, stoły i krzesła oraz szafy na pomoce dydaktyczne.
- d) § 4220 – zakupiono środki żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 201.446,20zł;
- e) § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 10.237,96zł;
- f) § 4260 – pokryto koszty energii i poboru wody w kwocie 17.503,54zł;
- g) § 4270 – z paragrafu sfinansowano drobne naprawy zmywarek i urządzeń na placach zabaw oraz wykonano remont generalny oddziału w Boruszynie na łączną kwotę – 80.029,55zł (zerwanie starych wykładzin z podłóg, uzupełnienie ubytków cementowych w posadzkach, położenie płytek na podłogach, tynkowanie ścian, gipsowanie ścian, malowanie ścian, sufitów, położenie paneli podłogowych, malowanie stolarki drzwiowej, montaż rolet zewnętrznych, wymiana całej instalacji elektrycznej) ;
- h)§ 4300 – w ramach paragrafu opłacono abonamenty RTV, wywóz szamba i śmieci, koszty przesyłek pocztowych, koszty obsługi rachunku bankowego, przegląd instalacji elektrycznej. Opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci – j. angielski 38.400,00zł, rytmika – 34.200,00zł, rehabilitację ruchową dzieci – 11.025,00 zł oraz zajęcia z psychologiem – 6.440,00zł, wykonano szafę do gabinetu rehabilitacyjnego;

W ramach pozostałych paragrafów pokryto koszty badań lekarskich (wstępnych, okresowych) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych. Pokryto koszty krajowych podróży służbowych dyrektora, nauczycieli, intendenta oraz koszty ryczałtu samochodowego dyrektora. Pokryto koszty ubezpieczeń rzeczowych obejmujących ubezpieczenie mienia przedszkola od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Przelano

100% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono szkolenie pracowników z zakresu BHP.

Niższe wykonanie paragrafów 4210, 4220, 4240, 4360 w rozdziale związane jest z pandemią covid-19. Zmiana zasad wychowania przedszkolnego przełożyła się na mniejsze koszty związane m.in. z utrzymaniem obiektów, zakupem środków żywności, pomocy dydaktycznych, wyjazdami służbowymi opłatami telekomunikacyjnymi.

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013r. Gminie Połajewo udzielono dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość zrealizowanej dotacji na rok 2021 wyniosła 254.483,00zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkola oraz na zajęcia dodatkowe dla dzieci (język angielski i rytmika).

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu kosztów (w formie dotacji) w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Oborniki, Gminy Czarnków i Gminy Miasto Czarnków, Miasta Chodzież dwanaścioro dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo w łącznej kwocie 114.979,17zł. A także opłacono usługi związane z uczęszczaniem trójki dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Ryczywół i Gminie Obrzycko w kwocie 17.319,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 56.005,86zł (98,26% planu) poniesiono na wykonanie kotłowni w przedszkolu oddział Boruszyn.

III) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 47.200,00 zł wykonano 30.134,96zł tj. 63,85%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, opłacono różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia rady pedagogicznej, studia podyplomowe nauczycieli), dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli uczestniczących w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

IV) wydatki rozdziału stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane w kwocie 100.000,00zł, zrealizowano w kwocie 99.999,99zł. Wyremontowano i doposażono w nowoczesny sprzęt kuchenny stołówkę szkolną:

- § 4210 – zakupiono nowoczesny sprzęt kuchenny: piec konwekcyjno-parowy z akcesoriami, okap kondensacyjny, szafę chłodniczą, opiekacz Salamander, zmywarkę podblatową, blender, mikser planetarny, uzdatniacz wody, sprzęt AGD) – 70.000,00zł;

- § 4270 – przeprowadzono remont stołówki szkolnej (tynkowanie ścian, położenie płytek, wymiana podłogi, malowanie ścian, sufitu) – 18.800,00zł;

- § 4300 – przeprowadzono prace adaptacyjne elektryczne i wodno-kanalizacyjne – 11.199,99zł.

80% wydatkowanych środków pochodziło z budżetu państwa, z dotacji na realizację programu „*Posilek w domu i w szkole*” – 79.999,99zł, 20% wydatkowanych środków to środki własne – 20.000,00zł.

V) Wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) na plan 113.208,00zł wykonano w kwocie 104.823,33zł tj. 92,59% planu. Realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Połajewie, gdzie wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi.

VI) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 624.897,00zł wykonano 602.072,18zł tj. 96,35% planu. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci były realizowane w szkołach podstawowych. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi oraz zajęć rehabilitacyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ponadto zwrócono koszty dojazdu na zajęcia indywidualne z uczniami niepełnosprawnymi.

VII) wydatki rozdziału zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 83.449,64zł zrealizowano 82.836,00zł tj. 99,26%, dotyczyły wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach zadania zleconego poniesiono koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

VIII) pozostała działalność – na plan 105.568,88zł zrealizowano 104.790,31zł tj. 99,26% planu, wydatki tego rozdziału dotyczyły:

-odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 100% świadczeń w kwocie 50.115,00zł,

-opłacono wynagrodzenia ekspertom za udział w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych 900,00zł,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie zrealizowała w kwocie 53.775,31zł zadanie w ramach *Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020* współfinansowany z *Europejskiego Funduszu Społecznego*. Dnia

02.09.2019r. została podpisana Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061691. Rozwój szkoły – rozwój osobisty, szkolenie kadry i pracowników za granicą, udział w kursach zagranicznych. W ramach posiadanych środków wypłacono nauczycielom należne im, zgodnie z zawartymi umowami kwoty ryczałtów. Wypłacone środki przeznaczone były na opłatę podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz szkolenia w ramach realizacji projektu *Mobilność kadry edukacji szkolnej*. W ramach realizacji programu zakupiono drukarkę HP oraz tusze i papier do drukarki – 3.910,41zł oraz opłacono koszty obsługi księgowej 2.999,19zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 200.091,30zł wykonanie 119.969,42zł, co stanowi 59,96% planu.

W ramach działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a także *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (uchwała nr XV/147/2020 z 30.12.2020r.)*. Ponadto zajmuje się obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynuje prace dwóch świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej zatrudniającej psychologa.

Rozdział zwalczanie narkomanii wydatki zaplanowane w kwocie 6.000,00zł wykonano w kwocie 2.000,00zł tj. 33,33% planu. Wydatek dotyczył przeprowadzenia badań wśród uczniów i rodziców poprzez ankiety (ESPAD) w ramach europejskiego programu badań nad używaniem alkoholu i środków odurzających przez młodzież szkolną. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz naukę w systemie zdalnym nie były podejmowane żadne dodatkowe zajęcia w szkołach – nie zrealizowano projektu profilaktycznego „*Zdrowo, mądrze z pomysłem*”.

Wydatki rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 158.167,30zł, realizacja wyniosła 92.045,42zł tj. 58,19%. Zapłacono wynagrodzenia z pochodnymi osobom prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne w obiektach sportowych i członkom Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 36.892,04zł. Opłacono abonament RTV i szkolenia dla pełnomocników i członków KPiRPA, pomoc psychologiczną oraz pobyt dzieci na obozie socjoterapeutycznym, a także opłacono badania psychiatryczne dot. uzależnień alkoholowych. Łącznie wydatki wyniosły 39.643,00zł. Przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 34,65zł.

Zakupiono artykuły spożywcze, artykuły papiernicze i środki czystości na potrzeby zajęć socjoterapeutycznych w łącznej kwocie 1.773,99zł. Ponadto przeprowadzono prace remontowe w świetlicy środowiskowej (świetlica wiejska w Boruszynie) w kwocie 13.701,74zł; zakres robót obejmował wymianę podłogi, montaż lamp oraz wymianę drzwi.

Znaczne odchylenia w stosunku do upływu czasu w powyższych rozdziałach (33,33% i 58,19% zrealizowanego planu) związane są pandemią covid-19. Zawieszono czasowo działalność świetlic środowiskowych, zajęcia w szkołach oraz ograniczono konsultacje psychologiczne.

Wydatki działu finansowane są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 129.139,46zł. Ponadto na wydatki przeznaczono nowy dochód: z opłaty naliczanej od sprzedaży alkoholu w małych butelkach w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małych” w wysokości 12.234,27zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki w rozdziale o przychody z niewykorzystanych środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) tj. niewykorzystane środki z roku 2020 z tytułu dot. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 22.792,30zł. Łącznie dochody i przychody wyniosły 164.166,03zł, poniesiono wydatki w kwocie 94.045,42zł, powstała nadwyżka w kwocie 70.120,61zł zostanie przeznaczona na wydatki roku 2022.

Wydatki rozdziału pozostała działalność zaplanowano w kwocie 35.924,00zł, realizacja wyniosła 25.924,00zł tj. 72,16%. zrealizowano zadania zw. z Narodowym Programem Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tj. pokryto koszty dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, wypłacono nagrodę dla koordynatora programu, zakupiono sprzęt elektroniczny do obsługi infolinii i stanowiska gminnego koordynatora: iPhone, notebook wraz z oprogramowaniem, drukarkę laserową.

Nie poniesiono wydatków promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu (wykonanie §4300 4,10%planu), ale bezkosztowe działania promocyjne przyczyniły się do zajęcia I miejsca w Konkursie ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ i otrzymania nagrody w wysokości 1.000.000,00zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.100.425,03zł wykonano 1.067.211,88zł, co stanowi 96,98% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 38.990,00zł, wykonanie 38.989,64 zł tj. 100% planu.

W 2021 roku pomocą społeczną objęto 137 środowiska niezależnie od rodzaju, form i źródeł finansowania, z tego uprawnionych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego były 432 rodziny, do świadczenia wychowawczego 806 rodzin.

W rozdziałach rozdysponowano środki na poniższe zadania:

- a) domy pomocy społecznej – w rozdziale wydatkowano kwotę 312.989,21zł tj. 100% w związku z pobytem 9 mieszkańców Gminy Połajewo w domach pomocy społecznej.
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach rozdziału realizowana była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie* zaplanowano wydatki w kwocie 500,00zł, zrealizowano w kwocie 359,96zł tj. 71,99% na zakup

materiałów i wyposażenia. Pracownicy socjalni zajmowali się obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec ofiar jak i sprawców przemocy. W omawianym okresie sprawozdawczym założono 7 „Niebieskich kart” w 7 rodzinach (6 kart wpłynęło z policji, 1 założona przez pracownika socjalnego), odbyły się 34 posiedzenia Grup Roboczych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące ze sprawcami przemocy i rozmowy informujące z ofiarami oraz udzielono pomocy psychologicznej – pomocą objęto 14 rodzin.

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 3.770,00zł zrealizowano 3.767,15zł tj. 99,92%. W ramach zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Liczba uprawnionych wyniosła 8 osób na łączną kwotę 3.767,15zł.

d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 104.613,00zł zrealizowano 101.396,57zł tj. 96,93%, w ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe i okresowe jako pomoc finansową lub rzeczową. Zasiłki celowe otrzymało 46 rodzin, w tym specjalny zasiłek celowy 19 rodzin na kwotę 15.899,00zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt trzech podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych na łączną kwotę 27.324,00zł. Zasiłki okresowe otrzymało 11 rodzin w 24 świadczeniach (z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby).

e) dotatki mieszkaniowe – na plan 10.500,00zł wykonano 8.659,23 zł tj. 82,47% planu.

Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 8.238,57zł oraz dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Dodatki energetyczne zostały wypłacone w kwocie 412,41zł, koszty obsługi (art. biurowe) rozliczono w kwocie 8,25zł, (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych nastąpiła w ramach zadań zleconych). Realizacja zadania uzależniona jest od składanych wniosków przez mieszkańców.

f) zasiłki stałe - wydatki tego rozdziału przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany bądź znaczny lub z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku. W/w świadczenie łącznej kwocie 42.289,81zł otrzymało 8 osób pozostających w rodzinie.

g) ośrodki pomocy społecznej – na plan 545.990,03zł zrealizowano 526.416,00zł tj. 96,41%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników tj. kierownika, 3 pracowników socjalnych, opiekunki domowej i księgowej wydano kwotę 404.957,61zł. Z pozostałej kwoty zakupiono artykuły biurowe, zapłacono za usługi pocztowe, prowizje bankową, opłacono usługi telekomunikacyjne, licencje oprogramowania, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych, opłacono szkolenia online

pracowników, wypłacono ekwiwalenty za odzież i pranie. Kompleksowo wyremontowano i wyposażono w meble 3 pomieszczenia całkowity koszt remontu wyniósł 44.349,71zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono usługi inspektora danych osobowych. Usługi opiekuńcze świadczyła 1 opiekunka czterem osobom starszym i niepełnosprawnym. Ponadto wypłacono wynagrodzenie opiekunowi prawnemu z tyt. sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Ponadto jednostka poniosła wydatki dot. odsetek w kwocie 1,12zł z tyt. nieterminowo opłaconej faktury.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 31.680,00zł wykonano w 100%, w ramach zadań zleconych. Świadczone usługi polegały na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz wsparciu psychologicznym dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi.

i) pomoc w zakresie dożywiania – plan 38.000,00zł wykonano kwocie 37.154,30zł tj. 97,77%. Realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach modułu I dożywiani byli uczniowie w domu oraz w szkołach podstawowych, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół średnich. Razem z pomocy tej skorzystało 35 uczniów z 19 rodzin, w tym 20 dzieci w wieku przedszkolnym (średni koszt jednego posiłku wyniósł 7,94zł) na łączną kwotę 24.552,20zł. W ramach modułu II zasiłki na zakup posiłków lub żywności otrzymało 61osób z 18 rodzin na łączną kwotę 8.261,50zł (miesięczny koszt posiłku dla jednej osoby 90,00-120,00zł). Dożywiano 2 osoby dorosłe.

j) pozostała działalność w rozdziale na plan 10.092,00zł zrealizowano zadania w kwocie 2.499,65zł, tj. 24,77%:

-wydatki zw. z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosły 2.413,20zł (24,13% planu), zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie. Niskie wykonanie – brakuje osób które kwalifikują się do objęcia aktywizacją zawodową w ramach prac społecznie-użytecznych;

- ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie 86,45zł, po ostatecznym rozliczeniu zadania z 2020r. dot. wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 76.252,00 zł wykonanie 47.018,99zł, co stanowi 61,66% planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia na podstawie *Uchwały nr XVIII/152/2017 Rady Gminy w Polajewie z dnia 30.05.2017r.* Przyznano 33 stypendia dla 22 rodzin oraz zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego dla 2 rodzin. Wykonanie planu wyniosło 61,66%, niższe wykonanie wynika z faktu, że wielu wnioskujących nie spełniło kryterium dochodowego bądź wymogów formalnych.

855 RODZINA

**Plan 10.534.254,86zł wykonanie 10.463.772,08zł, co stanowi 99,33% planu, w tym :
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 10.278.955,86zł
wykonanie 10.227.725,03zł tj. 99,50% planu.**

W ramach rozdziału 85501 świadczenie wychowawcze zaplanowane wydatki w kwocie 7.609.245,00zł zrealizowano w wysokości 7.591.285,68zł tj. 99,76% planu. Na podstawie *ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* GOPS w Połajewie realizował obowiązki w zakresie ustalania prawa do świadczeń w ramach *Programu Rodzina 500+* oraz jego wypłat, które są zadaniami finansowanymi z budżetu państwa. Wypłacono 15.106 świadczeń na kwotę 7.526.658,90zł. Do świadczeń wychowawczych uprawnionych było 806 rodzin. Na koszty obsługi wydano kwotę 64.626,78zł; m.in. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłacono koszty szkoleń oraz prowizje bankowe, zakupiono materiały biurowe, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja planu wyniosła 98,12% tj. 2.661.173,49zł. W ramach zadań zleconych (2.613.892,21zł) do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami uprawnione były 254 rodziny, natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione było 28 rodzin dla 40 dzieci. Ubezpieczenie społeczne opłacone było dla 28 podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów.

Ponadto pokryto koszty obsługi w/w zadań w kwocie 74.533,84zł. Ze środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników realizujących *ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono prowizje bankowe, opłacono licencje na oprogramowanie komputerowe, zakupiono materiały biurowe.

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

świadczenie	kwota	ilość świadczeń
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego	815 686,67	4 742
świadczenia opiekuńcze	1 208 799,48	2 045
zasiłek dla opiekunów	22 700,00	37
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	181 659,56	455
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	40 000,00	40
Świadczenie rodzicielskie	165 472,40	175
składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców	105 207,34	258
Razem wypłacone świadczenia i składki	2 539 525,45	

W ramach zadań własnych (39.918,15zł) realizowano wydatki na działania związane z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, w szczególności przeznaczone zostały na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia (specjalny zasiłek opiekuńczy) wraz z odsetkami w łącznej kwocie 7.363,13zł.

W ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 200,00zł tj. 100% planu. W rozdziale realizowano wydatki dot. *rządowego programu dla rodzin wielodzietnych*. Ze środków pokryto koszty pracownicze, tj. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w łącznej kwocie 49.810,80zł. Zgodnie z wymogami *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* Gmina zobowiązana jest do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny. W 2021r. w GOPS zatrudniony był asystent rodziny w wymiarze 3/4 etatu na umowę o pracę. W ramach rozdziału poniesiono koszty pracownicze, ponadto ryczałt samochodowy za dojazdy lokalne, odpis na ZFŚS, zakup licencji na program do obsługi Wspierania Rodziny oraz szkolenia. Z pomocy asystenta rodziny korzystało dziesięć rodzin, pomocą objęte zostały 24 dzieci.

W ramach rozdziału 85508 rodziny zastępcze zrefundowano część wydatków za czwórkę dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano kwotę 15.556,05zł.

W ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina zrefundowała część wydatków poniesionych przez powiat za piątkę dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Refundacja na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosła 124.114,78zł.

W ramach rozdziału 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 21.631,28zł stanowiącej 98,93% planu opłacono składki zdrowotne w 139 świadczeniach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 3.298.388,89zł wykonanie 2.794.898,79zł, co stanowi 84,74% planu.

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 613.938,17zł zrealizowano 484.284,25zł tj. 78,88%. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 411.456,20zł dotyczyły utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Połajewie: wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za inkaso należności za odprowadzane ścieki oraz pokryto koszty usług doradczych w zakresie funkcjonowania obiektu łącznie

6.530,57zł, poniesiono koszty opłaty stałej i zmiennej, koszty ubezpieczenia mienia w łącznej wysokości 16.541,90zł (§ 4430), za zajęcie pasa drogowego zapłacono 2.359,77zł (§4520). Zakupiono m.in. olej napędowy do agregatu, benzynę do kosiarek, koagulanty do prasy, polielektrolit, wodorotlenek sodu oraz niezbędne materiały do bieżącej eksploatacji (m.in. czujnik sody, pompa dozująca, membrany, obejmy) w łącznej kwocie 64.477,08zł, opłacono faktury za dostawy energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 117.831,09zł, opłacono usługi zw. z monitoringiem i badaniem jakości ścieków w kwocie 27.998,13zł oraz wywóz nieczystości i odpadów, wywóz osadów komunalnych, usługi transportowe, pomiary instalacji elektrycznej w łącznej kwocie 60.994,24zł. W ramach prac remontowych o łącznej wartości 97.599,42zł dokonano m. in. napraw gaśnic, urządzeń elektrycznych, wielokrotnych regeneracji pomp ściekowych i mieszała ścieków, naprawy rurociągu i mocowania pomp. Ponadto w ramach §4600 w kwocie 17.124,00zł zapłacono karę nałożoną przez WFOŚ.

Niższe wykonanie bądź brak wydatków w §4110 0,32%, §4120 0% - w ramach zawartych umów zlecenie nie było konieczności zapłaty składek, §4530 – przeszacowanie planu.

Zadania majątkowe po korekcie łącznie wyniosły 80.000,00zł planu, wykonanie 72.828,05 tj. 91,04%;
- *rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo* – wykonanie dotyczyło badań geotechnicznych oraz budowy odcinków sieci kanalizacji na ul. Leśnej, Wiśniowej, Godoskiej łącznie ok. 138m;

Natomiast realizacja zadania „*budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo*” została przesunięta na rok 2022r.

b) gospodarka odpadami – na plan 2.020.818,72zł wykonano 1.859.828,33zł tj. 92,03%, w rozdziale realizowano wydatki dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

W ramach rozdziału koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi wyniosły 89.277,73zł, zapłacono za energię elektryczną 138,32zł, za artykuły biurowe, olej opałowy, zestaw kwalifikowany do podpisów zapłacono łącznie 3.135,97zł, koszty usług pocztowych wyniosły 6.915,80zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kosztował 1.717.353,69zł, poniesiono koszty komornicze w wysokości 2.649,04zł, dokonano odpisów na ZFŚS w kwocie 1.550,26zł. Ponadto pokryto koszty gotowości PSZOK, koszty ważenia aut z odpadami, prowizje bankowe, koszty licencji i gwarancji oprogramowania, koszty podróży służbowych pracownika w łącznej kwocie 38.807,52zł. Największy udział w wydatkach rozdziału stanowią wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych łącznie 92,34%.

Wydatki zwiększono o przychody z niewykorzystanych środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) tj. niewykorzystane środki z roku 2020 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36.408,72zł. Szczegółowej dochody, przychody i wydatki dot. funkcjonowania i bilansowania systemu gospodarowania odpadami zostały wykazane w **załączniku nr 1 w tabeli nr 7.**

c) oczyszczanie miast i wsi – na plan 40.265,00zł wydano 30.510,10zł tj.75,77%, wydatki tego rozdziału przeznaczone były na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym zakupiono worki do śmieci, kosze uliczne, środki czystości w kwocie 10.460,27zł oraz opłacono w kwocie 20.049,83zł koszty wywozu śmieci z terenów gminnych. Brak wydatków w §4110, §4170 - nie było konieczności zawierania umów w ramach powyższych zadań.

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 45.003,00zł wydano 25.168,63zł, co stanowi 55,93% planu. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 18.115,64zł na zakup paliwa i części do kosiarek, nawozów, środków chwastobójczych, roślin rabatowych, pilarki spalinowej oraz zakup materiałów do naprawy oświetlenia w parku. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym 330,90zł. Opłacono usługi dot. nasadzeń i pielęgnacji oraz przygotowania oświetlenia świątecznego w łącznej kwocie 1.280,00zł. Poniesiono koszty napraw oświetlenia i instalacji elektrycznej w parku i plantach oraz napraw sprzętu do pielęgnacji zieleni w łącznej kwocie 5.442,09zł.

Odnotowano niższe wykonanie wydatków bieżących w §4270 55,44% - mniejsza od zakładanej awaryjność sprzętu oraz w §4260 22,06%, §4300 10,67% - przeszacowanie planu.

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 23.615,00zł wydano 14.995,76zł, co stanowi 63,50% planu. W ramach programu „Czyste powietrze” gmina poniosła wydatki na obsługę i promocję programu, oraz wdrażanie projektu. GOPS w Połajewie wydał 19 zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego niezbędnych do weryfikacji wniosków. Ponadto przyjęto i przekazano do WFOŚiGW w Poznaniu 49 wniosków o dofinansowanie (wnioskodawcy uprawnienie byli zarówno do podstawowego jak i do podwyższonego poziomu dofinansowania). W punkcie konsultacyjno-informacyjnym prowadzone były konsultacje dot. przygotowania wniosków oraz rozliczania przedsięwzięć, w omawianym okresie sprawozdawczym przygotowano 39 wniosków o płatność dla beneficjentów. W ramach realizowanej umowy z WFOŚiGW pokryto koszty wynagrodzenia, zakupiono sprzęt elektroniczny (nośniki danych, laptop Lenovo, drukarka laserowa) art. biurowe i higieniczne na potrzeby punktu oraz wydatkowano środki na promocję programu (ogłoszenia prasowe, wydruk materiałów informacyjnych). Ponadto na potrzeby GOPS opłacono licencje oprogramowania wykorzystywanego do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego oraz pokryto koszty usług pocztowych. Zadanie jest kontynuowane w 2022 roku.

f) schroniska dla zwierząt – na plan 16.000,00zł wydano 5.402,37zł, tj. 33,76%, w ramach rozdziału realizowano założenia *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połajewo*. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku i przeprowadzanych akcji wylapywania bezdomnych zwierząt. W ramach rozdziału zakupiono karmę dla bezdomnych psów oraz zapłacono za usługi schroniska w Jędrzejewie i usługi weterynaryjne. W okresie sprawozdawczym w schronisku przebywał 1 pies z terenu gminy.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 434.488,00zł, wydano 314.694,07zł tj. 72,43% planu. Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic 151.392,15zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydano 101.826,52zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano „*rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połajewo*” w łącznej kwocie 61.475,40zł; (montaż słupów, opraw oświetleniowych i linii kablowych na odcinkach sieci energetycznej na terenie gminy).

g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano środki w kwocie 7.761,00zł. Wydatki wyniosły 5.062,32zł tj. 65,23% planu i zostały przeznaczone na opłacenie energii elektrycznej i ubezpieczenia za składowisko odpadów.

h) pozostała działalność- na plan 96.500,00zł, wydano 54.952,96zł tj. 56,95% planu, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane m.in. z bieżącym utrzymaniem ciągnika, przyczepy oraz pozostałych obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy. Wydatki dotyczyły zakupu oleju opałowego do kotłowni, oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika w łącznej kwocie 36.157,60zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 2.803,67zł, za odbiór odpadów komunalnych zapłacono kwotę 12.376,80zł, uiszczono opłaty za ubezpieczenie mienia i opłatę za gospodarcze korzystanie z środowiska w wysokości 559,51zł. Zapłacono za konserwacje kotłowni olejowej, remont ciągnika i usługi wulkanizacyjne łączną kwotę 3.055,38zł. Wysokość wydatków rozdziału (56,95%) uzależniona jest od kosztów bieżącej eksploatacji obiektów i urządzeń.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 782.170,00zł wykonanie 742.007,61zł, co stanowi 94,87% planu.

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 610.770,00zł wykonano 570.607,61zł tj. 93,42%. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową i celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 7 świetlic wiejskich. Z wydatków bieżących opłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników świetlic w łącznej kwocie 35.929,82. Zakupiono węgiel, olej opałowy, środki czystości do świetlic za łączną kwotę 29.295,87zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 15.375,48zł. Zapłacono za usługi: abonament RTV, za wywóz nieczystości

płynnych, wywóz śmieci i odpadów, usługi kominiarskie, kwotę 15.715,64zł. Na usługi telekomunikacyjne i informatyczne wydano 2.207,01zł, dokonano opłat za ubezpieczenie mienia i gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.099,58zł. W ramach usług remontowych za łączną kwotę 8.084,21zł przeprowadzono przegląd i naprawę gaśnic, konserwacje kotłowni olejowej, naprawę instalacji elektrycznej oraz w świetlicy Boruszyn prace remontowe objęły m.in. naprawę i malowanie tynków, okładziny zewnętrznych schodów, naprawę drzwi zewnętrznych.

Odnotowano niższe wykonanie wydatków rzeczowych - mniejsza od zakładanej awaryjność w obiektach oraz ograniczenia w wynajmie sal w związku z pandemią covid-19.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przeznaczona w kwocie 431.535,00zł tj. 99,93%, na statutową działalność, oraz dotacja podmiotowa w kwocie 31.365,00zł na modernizację sali (malowanie ścian i montaż klimatyzacji).

b) biblioteki – plan 171.400,00zł wykonano w 100%. W tym rozdziale zaplanowano i przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2021 rok w Gminnym Ośrodku Kultury i w Bibliotece Publicznej w Połajewie wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.100.676,00zł wykonanie 1.075.086,40zł, co stanowi 97,68% planu.

Obiekty sportowe – plan 1.034.676,00zł wykonanie 1.017.169,54zł tj. 98,31%, W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Z wydatków bieżących zakupiono materiały (m.in.: nawozy, paliwo i części zamienne do kosiarek, środki czystości do obiektów, akcesoria do bieżących napraw obiektów) w łącznej kwocie 21.986,39zł, zapłacono za prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych łącznie z pochodnymi 41.506,31zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 13.493,28zł. W ramach wydatków remontowych na kwotę 1.964,21zł opłacono przeglądy gaśnic, usługi serwisowe kosiarek oraz naprawę nawierzchni boiska w Młynkowie. Przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 72,00zł. W ramach usług na łączną kwotę 20.142,84zł opłacono wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, opłacono usługi kurierskie i przetarcie drewna na ogrodzenie stadionu, ponadto pokryto koszty ubezpieczenia w kwocie 371,84zł.

W analizowanym okresie odnotowano niskie wykonanie wydatków rozdziału w §§ 4110 51,57%, 4120 0% - nie było konieczności odprowadzania składek od zawartych umów zlecenie, 4270 39,28% - mniejsza od zakładanej awaryjność sprzętu ogrodowego i w obiektach, §4710 24% - tylko jedna osoba chciała odprowadzać składki na PPK. Ponadto wydatki uzależnione są od bieżącej eksploatacji obiektów

i urzędzeń. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią covid-19 ilość zajęć sportowych w obiektach była ograniczona.

W ramach zadań majątkowych na łączną kwotę 917.632,67zł zrealizowano zadanie „*Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie*”, wykorzystano wsparcie finansowe projektu w ramach programu ministerialnego *Sportowa Polska* w kwocie 389.900,00zł. Zakres prac objął m.in. montaż na sufitach płyt akustycznych; tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i płyt akustycznych; podłoga na nowym ruszcie drewnianym z nawierzchnią z wykładziny sportowej Lindur 4mm; oświetlenie typu LED; częściowa wymiana stolarki drzwiowej; instalacja nagłośnieniowa, kotara grodząca, tablica do koszykówki z obręczami i siatkami.

Wydatki bieżące rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 66.000,00zł wykonanie 57.916,86zł tj. 87,75% przeznaczono na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, w tym na organizację imprez: *Gminnej Spartakiady Zimowej, Gminnego turnieju szachowego o złotą wieżę i warcabów 64-polowych oraz Halowego Turnieju Piłki Nożnej*.

Zrealizowano wydatki na dotacje celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Płomień” Połajewo na realizację zadania „Organizacja rozgrywek sportowych” w kwocie 37.000,00zł oraz dla Klubu Sportowego „Huragan” Młynkowo na realizację zadania „Rozgrywki sportowe” w kwocie 19.972,71zł zgodnie z zawartymi umowami. Na organizację gminnych imprez sportowych, w tym zakup pucharów, usługi kurierskie, ubezpieczenie i ekwiwalenty sędziowskie wydano łącznie 944,15zł. Natomiast odchylenia w wykonaniu pozostałych paragrafów rozdziału (§ 4210, 4300, 4430) związane są z ograniczeniami spowodowanymi pandemią covid-19 – organizacja imprez sportowych w I półroczu była zawieszona.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Zgodnie z przepisem *art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska* o przeznaczeniu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar na wydatki mające na celu ochronę środowiska organ stanowiący wprowadził wydatki w podziałce klasyfikacji budżetowej 010 01010 §6050 na budowę odcinków sieci i przyłączy w m. Młynkowo i Połajewo ul. Leśna. Realizację dochodów i wydatków przedstawia **Tabela nr 6 w załączniku nr 1** do sprawozdania rocznego. Dochody zrealizowano w kwocie 8.361,74zł, natomiast poniesione przez Gminę Połajewo łączne wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły 91.549,92zł. Dochody z powyższych opłat przeznaczono w całości na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo.

Zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych wykazała, że na koniec IV kwartału wystąpiły wyłącznie zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.318.150,11zł. Zobowiązania dotyczyły zapewnienia ciągłości działania jednostek Gminy Połajewo, w tym podatków i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zawartych umów z tyt. dostaw i usług zapewniających ciągłość działania jednostek (m. in. dostaw energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do budynków komunalnych, w tym stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, świetlic, obiektów sportowych, usług pocztowych, usług remontowych, odbioru odpadów komunalnych, okresowych opłat oraz konserwacji oświetlenia ulicznego, remontów dróg gminnych).

Wójt otrzymał upoważnienie od Rady Gminy postanowieniem § 7 pkt 6 uchwały nr XV/146/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE wprowadzane w trakcie roku 2021 obrazuje **Tabela 5**. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2021r. w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Wykorzystanie przez Wójta Gminy Połajewo upoważnień zawartych w § 7 uchwały XV/146/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2020r.

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

Wójt Gminy Połajewo nie zaciągał kredytów ani pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

Wójt Gminy Połajewo oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągali zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej kwocie 1.318.150,11zł.

Realizacja środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Gmina Połajewo otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (lata 2020-2021) łącznie 2.250.000,00zł sklasyfikowane jako dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł i przychody (75816 §6100, §905). W roku 2021 część ww. kwoty w wysokości 250.000,00zł (kwota otrzymana w ramach dofinansowania dla gmin popegeerowskich) została przeznaczona na *przebudowę odcinka ul. Parkowej w m. Połajewo*. Na ww. zadanie przeznaczono również odsetki od utworzonych w 2020r. lokat, które wyniosły 498,63zł. Środki w wysokości 500.000,00zł (środki niewykorzystane w 2020r., natomiast w 2021r. stanowiące przychody) przeznaczono na zadanie majątkowe *termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Połajewie*. Pozostałe przychody w wysokości 1.500.000,00zł nie zostały wydatkowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Stanowią zrealizowane rozchody roku 2021r. a w budżecie roku 2022 stanowią przychody i wydatki na dofinansowanie inwestycji - *budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa stacji uzdatniania wody*.

Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Gmina Połajewo otrzymała w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie 1.254.624,00zł. Środki zostały sklasyfikowane jako dochody bieżące i majątkowe (rozdziały 75816, 80101, 85195, §2180 i 6090). Były to:

- nagroda w Konkursie Rosnąca Odporność, na dowolny cel zw. z przeciwdziałaniem COVID-19 zw. ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych w kwocie 1.000.000,00zł. Środki nie zostały wydatkowane w 2021r.; natomiast zostały zaplanowane jako rozchody (§994 przelewy na rachunki lokat) i ujęte w budżecie roku 2022 jako przychody i wydatki remontowo-inwestycyjne w obiektach gminnych;
- środki z Rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 218.700,00zł wydatkowane na zakup wyposażenia dla trzech szkół podstawowych (szczegółowy opis wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe);

- środki w kwocie 25.924,00zł otrzymane i wydatkowane na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na organizację infolinii i stanowiska gminnego koordynatora;

- środki w kwocie 10.000,00zł stanowiące dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19, nie zostały wydatkowane, dofinansowanie zwrócono do dysponenta.

Realizacja w 2021r. programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie zrealizowała zadanie w łącznych planowanych nakładach finansowych 99.847,00zł w ramach **Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego**. Dnia 02.09.2019r. została podpisana Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061691. Rozwój szkoły – celem projektu był rozwój osobisty, szkolenie kadry i pracowników za granicą, udział w kursach zagranicznych. W ramach posiadanych środków wypłacono nauczycielom należne kwoty ryczałtów. Ponadto środki przeznaczone zostały na opłatę podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz szkoleń w ramach realizacji projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej. Opłacono ubezpieczenie podróży uczestników mobilności oraz opłatę administracyjną. W ramach programu zakupiono drukarkę HP oraz tusze i papier, opłacono koszty obsługi księgowej. Przedsięwzięcie w omawianym okresie sprawozdawczym zostało wykonane w kwocie 53.775,31zł co stanowi 98,57% limitu dla roku 2021. Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji zadania (2019 - 2021) wyniosły 99.067,62zł.

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

Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo**. Podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00108-65150-UM1500183/19 z dnia 1.12.2020r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc dotyczy operacji typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gminie Połajewo przyznano pomoc finansową w wysokości 1.927.331,00zł. Powyższe zadanie zostanie współfinansowane środkami RFIL w wysokości 1.500.000,00zł. Łączne nakłady na zadanie oraz limit z roku 2021 przesunięto do roku 2022r. i wynoszą 3.891.369,00zł. W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury prawa zamówień publicznych, wyłoniono wykonawców oraz podpisano umowy. Dla inwestycji wodociągowej wykonawcą będzie firma z Leszna HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. wartość umowy 2.087.800,00zł brutto. Dla inwestycji kanalizacyjnej wykonawcą będzie firma z Jarocina HYDRO-MARKO Sp. kom. Wartość umowy 1.200.480,00zł brutto. Zadania zostały zaplanowane w systemie „*zaprojektuj i wybuduj*”, szacowany czas przygotowania dokumentacji określono max. na 9 miesięcy. W trakcie 2021r. wykonawcy przystąpili do prac projektowych. Gmina Połajewo nie poniosła wydatków na przedmiotowe zadania w omawianym okresie sprawozdawczym. Dalsza realizacja zadania w 2022r.

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

1) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo**. Projekt ma na celu aktualizację miejscowego planu zagospodarowania, zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy oraz dostosowanie planów do przyszłych inwestycji w gospodarce komunalnej. Projekt jest opracowywany przez firmę PAWEL PIZŁO na podstawie umowy nr 01.03.2019 z dnia 1.03.2019r. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 78.720,00zł. Częściowa płatność za ww. usługę w 2020r. wyniosła 31.488,00zł (40% wartości umowy). Dla pozostałej części zadania w roku 2021 ustalono limit 47.232,00zł, który ostatecznie na grudniowej sesji przesunięto na rok 2022r. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Połajewo nie poniosła wydatków dot. przedsięwzięcia. Dalsza realizacja zadania w 2022r.

2) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie „**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębie wsi Przybychowo i Połajewo**” na podst. umowy z dnia 3.09.2020r. z firmą Projektowanie Urbanistyczne K. Sobieszcańska. Łączny nakład finansowy wynosi 18.000,00zł, limit dla roku 2020 w kwocie 7.200,00zł został zrealizowany w 100%, limit dla roku 2021 zrealizowano w wysokości 10.800,00zł tj. w 100%. Opracowano plany zagospodarowania dla części obszarów w obrębie wsi Przybychowo i Połajewo, sporządzono prognozę finansową i prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę finansową. Zadanie zostało zrealizowane w 100% zaplanowanych łącznych nakładów finansowych.

3) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2020/2021”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2020r. 50.000,00zł oraz o limicie w 2021r. 100.000,00zł. Umowę na dostawę oleju opałowego zawarto 10.09.2020r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym Petromot. Limit zadania w 2020 r. został wykorzystany w kwocie 34.522,32zł tj. w 69,04%, w roku 2021 limit wynosił 100.000,00zł i został wykorzystany w kwocie 78.857,61zł tj. 78,8%. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00zł i zrealizowane w kwocie 113.379,93zł.

4) Urząd Gminy w Połajewie zrealizował zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2020/2021”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2020r. 70.000,00zł oraz o limicie w 2021r. 100.000,00zł. Umowa na dostawę węgla kamiennego została zawarta 07.09.2020r. z firmą WĘGŁOPASZ sp. z o.o. Wydatki w 2020r. zostały poniesione w kwocie 25.997,28zł, stanowiącej 37,14% limitu przedsięwzięcia. Wydatki w 2021r. zostały poniesione w kwocie 86.737,89zł, stanowiącej 86,7% limitu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe dla zadania zostały zaplanowane w kwocie 170.000,00zł i zrealizowane w kwocie 112.735,17zł.

5) Urząd Gminy w Połajewie zaplanował zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2021/2022”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2021r. 70.000,00zł oraz o limicie w 2022r. 110.000,00zł. Umowę nr KF.272.3.2021 na dostawę oleju opałowego zawarto 13.09.2021r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym Petromot. Limit zadania w 2021 r. został wykorzystany w kwocie 24.010,56zł tj. w 34,30%. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 180.000,00zł. Dalsza realizacja zadania w I połowie 2022r.

6) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2021/2022”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo o limicie wynoszącym w 2021r. 90.000,00zł oraz o limicie w 2022r. 120.000,00zł. Na dostawę węgla kamiennego została zawarta umowa nr KF.272.2.2021 z dnia 09.09.2021r. z firmą WĘGŁOPASZ sp. z o.o. Wydatki w 2021r. zostały poniesione w kwocie 43.894,77zł, stanowiącej 48,77% limitu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe dla zadania zostały zaplanowane w kwocie 210.000,00zł. Dalsza realizacja zadania w I połowie 2022r.

7) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie w ramach programu *„Czyste powietrze, środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu* (porozumienie nr

073.23.2021 z dnia 23.06.2021r.) . Łączny nakład finansowy wynosi 30.615,00zł, limit dla roku 2021 wyniósł 23.615,00zł i został zrealizowany w kwocie 14.995,76zł, tj. 63,50% planu. Limit dla roku 2022 zaplanowano w wysokości 7.000,00zł. Poniesiono wydatki na obsługę i promocję programu, oraz wdrażanie projektu. GOPS w Połajewie wydał 19 zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego niezbędnych do weryfikacji wniosków. Ponadto przyjęto i przekazano do WFOŚiGW w Poznaniu 49 wniosków o dofinansowanie. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym prowadzone były konsultacje dot. przygotowania wniosków oraz rozliczania przedsięwzięć, w omawianym okresie sprawozdawczym przygotowano 39 wniosków o płatność dla beneficjentów. W ramach realizowanej umowy z WFOŚiGW pokryto koszty wynagrodzenia, zakupiono sprzęt elektroniczny (nośniki danych, laptop Lenovo, drukarka laserowa) art. biurowe i higieniczne na potrzeby punktu oraz wydatkowano środki na promocję programu (ogłoszenia prasowe, wydruk materiałów informacyjnych). Ponadto na potrzeby GOPS opłacono licencje oprogramowania wykorzystywanego do wydawania zaświadczeń oraz pokryto koszty usług pocztowych. Dalsza realizacja zadania w 2022r.

8) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Połajewo”** na podst. umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW nr 12707/U/400/806/2021 z dnia 23.11.2021r. Celem jest demontaż, unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest łącznie 120Mg. Łączny nakład finansowy wynosi 42.000,00zł, limit dla roku 2021 wynosi 0, realizację zadania zaplanowano w 2022r. w limicie 42.000,00zł. Zawarto umowę nr GK272.7.2020 z dnia 9.12.2021r. z firmą AnECO Gołęczewo na realizację przedmiotowego zadania.

9) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo”** na podstawie umowy z nr 01.12.2021 z dnia 1.12.2021r. zawartej z firmą Paweł Pizło Stalowa Wola. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków lokalizacji indywidualnych inwestycji budowlanych i umożliwienie rozwoju obszarów zurbanizowanych w gminie. Wykonawca przygotowuje m.in. zmianę studium, prognozę oddziaływania na środowisko, projekty zawiadomień i obwieszczeń. Łączny nakład finansowy i limit dla roku 2022 wynosi 35.670,00zł.

10) Urząd Gminy w Połajewie realizuje zadanie **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo w zakresie wybranych obszarów, określonego uchwałą nr XVII/182/2021 RG z 29 czerwca 2021r. w obrębie wsi Połajewo”** na podst. umowy nr 02.11.2021 z dnia

02.11.2021r. z firmą Projektowanie Urbanistyczne „Krysto” K. Sobieszcańska. Łączny nakład finansowy wynosi 13.300,00zł, limit dla roku 2021 w kwocie 5.320,00zł został zrealizowany w 100%, limit dla roku 2022 zaplanowano w wysokości 7.980,00zł. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębie wsi Połajewo, dalsza realizacja zadania w 2022r.

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

Urząd Gminy w Połajewie zaplanował realizację zadania „**modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Połajewie**”. Zadanie poprawiło infrastrukturę sportową na terenie gminy. W 2019r. uzupełniono dokumentację projektową w kwocie 615,00zł. Ponownie złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o wsparcie finansowe projektu w ramach programu *Sportowa Polska (w lutym 2021r. przyznano środki w kwocie 389.900,00zł umowa nr 2021/0007/1008/SubA/DIS/SP/20 z dnia 4.02.2021)*. W budżecie i przedsięwzięciach roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków w powyższym zakresie. Natomiast w budżecie i WPF roku 2021 zaplanowano kontynuację zadania z limitem w wysokości 918.000,00zł (przy współfinansowaniu środkami Min. Sportu w kwocie 389.900,00zł). Zadanie zostało zrealizowane w 2021r. kwocie 917.632,67zł tj. 99,96% limitu. Zakres prac objął m.in. montaż na sufitach płyt akustycznych; tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i płyt akustycznych; podłoga na nowym ruszcie drewnianym z nawierzchnią z wykładziny sportowej Lindur 4mm; oświetlenie typu LED; częściowa wymiana stolarki drzwiowej; instalacja nagłośnieniowa, kotara grodząca, tablica do koszykówki z obręczami i siatkami. Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji zadania (2019 - 2021) wyniosły 918.247,67zł.

Podsumowanie

Na koniec 2021r. zrealizowano dochody w kwocie **39.464.182,19zł**, natomiast wydatki w kwocie **37.810.630,15zł**.

Budżet Gminy na 2021 rok zakładał planowany deficyt w kwocie 848.516,00, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet wykazał nadwyżkę w kwocie **1.653.552,04zł**.

W budżecie Gminy na 2021 rok zrealizowano przychody w kwocie **3.783.926,61zł**, z poniższych tytułów:

- spłata pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynkowie na przebudowę placu rekreacyjnego kwota 111.691,38zł,
- zaangażowane wolne środki w kwocie 1.613.034,21zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFL) otrzymane w 2020r., a przeznaczone na zad. majątkowe w 2021r. w kwocie 2.000.000,00zł

- niewykorzystane środki z roku 2020 dot.: wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 22.792,30 i nadwyżka z opłat za gospodarowanie odpadami 36.408,72zł.

Budżet Gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.726.697,23zł, z tego:

- kredyt inwestycyjny z 2017/2018r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Czarnków kwota 1.470.700,00zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna i Cicha w m. Połajewo”;
- pożyczka z 2018/2019 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota 3.255.997,23zł na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin.

Na dzień 31 grudnia 2021r. zadłużenie wyniosło **4.194.697,23zł**, spłacono raty kredytu w wysokości 492.000,00zł oraz raty pożyczki w wysokości 40.000,00zł.

Zaplanowane rozchody na 2021rok w wysokości **4.155.410,00zł**, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w **100%**. Tytuły powyższych rozchodów:

- spłaty rat kredytu i pożyczki zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach 532.000,00zł;
- planowana lokata z niewykorzystanych środków RFIL w 2021r. 1.500.000,00zł i otrzymanej subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.123.410,00zł.
- planowana lokata w kwocie 1.000.000,00zł stanowiąca nagrodę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Połajewo, dnia 31.03.2022r.

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

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Połajewo za 2021r.

Tabela 1. Dochody ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 632,81	946 270,87	100,17
	01095		Pozostała działalność	944 632,81	946 270,87	100,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 638,06	132,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 632,81	939 632,81	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	3 783,76	126,13
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 783,76	126,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 783,06	126,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 185 260,00	1 136 096,13	95,85
	40002		Dostarczanie wody	1 185 260,00	1 136 096,13	95,85
		0830	Wpływy z usług	1 177 260,00	1 130 833,12	96,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 263,01	65,79
600			Transport i łączność	714 880,00	714 880,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 880,00	714 880,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	468 630,00	468 630,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 352,00	430 849,03	52,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 352,00	430 849,03	52,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 108,00	2 107,95	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 669,00	106 909,81	101,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 000,00	105 183,38	20,91
		0830	Wpływy z usług	207 575,00	214 113,20	103,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 808,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	726,15	0,00
720			Informatyka	3 000,00	2 921,00	97,37
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	2 921,00	97,37
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 565,00	2 496,87	97,34
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	435,00	424,13	97,50

750		Administracja publiczna	120 068,00	124 853,45	103,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 824,00	96 825,55	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 824,00	96 824,00	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 165,25	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 489,85	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,40	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 244,00	20 244,00	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 244,00	20 244,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 618,65	187,29
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	5 534,65	184,49
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 259,28	99,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 259,28	99,16
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	1 259,28	99,16
755		Wymiar sprawiedliwości	600,00	300,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	300,00	50,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	300,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 431 545,19	6 612 789,38	102,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 972,11	39,72
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 945,91	39,46
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,20	0,00
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924 960,19	768 031,40	83,03
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	761 766,19	605 547,00	79,49
		0320 Wpływy z podatku rolnego	12 280,00	14 644,00	119,25
		0330 Wpływy z podatku leśnego	121 154,00	119 655,00	98,76
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 150,00	2 460,00	59,28
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 110,00	25 110,00	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	62,40	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	553,00	110,60
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 504 765,00	1 519 545,35	100,98
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	804 959,00	795 161,40	98,78
		0320 Wpływy z podatku rolnego	470 360,00	440 343,43	93,62

	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 450,00	10 183,00	97,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 896,00	44 480,00	111,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 600,00	18 304,00	104,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00	204 904,86	131,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 628,88	132,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 539,78	76,99
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 668,00	220 645,83	98,21
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 235,00	12 234,27	99,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 602,00	113,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 898,00	23 898,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 140,00	129 139,46	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 600,00	3 875,10	22,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 102,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 795,00	21 795,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 767 152,00	4 100 594,69	108,85
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 716 852,00	4 023 243,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 300,00	77 351,69	153,78
758		Różne rozliczenia	15 379 158,63	15 379 375,38	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 755 480,00	6 755 480,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 755 480,00	6 755 480,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 765 283,00	1 765 283,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	641 873,00	641 873,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 123 410,00	1 123 410,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 545 383,00	5 545 383,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 545 383,00	5 545 383,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	216,75	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,64	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,29	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 250 498,63	1 250 498,63	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498,63	498,63	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	300 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 514,00	62 514,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 514,00	62 514,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 011 002,64	910 603,66	90,07
	80101	Szkoły podstawowe	253 700,00	259 584,83	102,32
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 187,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 555,53	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218 700,00	218 700,00	100,00
	80104	Przedszkola	593 853,00	488 182,84	82,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	24 296,00	93,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 370,00	200 118,00	65,53
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 661,16	108,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,68	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 483,00	254 483,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 999,99	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 999,99	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 449,64	82 836,00	99,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 449,64	82 836,00	99,26
851		Ochrona zdrowia	35 924,00	25 924,00	72,16
	85195	Pozostała działalność	35 924,00	25 924,00	72,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 924,00	25 924,00	72,16
852		Pomoc społeczna	158 367,03	157 240,62	99,29
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	391,11	13,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,97	28,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	350,54	70,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 721,00	3 721,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 721,00	3 721,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	12 124,00	121,24
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 124,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	420,66	84,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	420,66	84,13
	85216	Zasiłki stałe	41 756,00	41 756,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 756,00	41 756,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 060,03	40 520,20	98,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00	7 309,64	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 750,03	32 841,70	97,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 530,00	36 015,07	101,37
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	4 052,47	109,53
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 680,00	31 680,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	282,60	188,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 800,00	22 292,58	97,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 292,58	97,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 538,00	37 615,19	57,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 538,00	37 615,19	57,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 538,00	37 615,19	57,39
855		Rodzina	10 298 055,86	10 251 585,72	99,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 609 245,00	7 591 285,68	99,76
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 609 245,00	7 591 285,68	99,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 530,00	2 636 252,90	98,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	390,00	78,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 973,13	99,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 646 930,00	2 613 892,21	98,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	14 997,56	148,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 215,86	2 215,86	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,86	715,86	100,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 865,00	21 631,28	98,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 865,00	21 631,28	98,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 420,00	2 295 659,37	96,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 241,00	467 519,23	99,00
	0830	Wpływy z usług	468 767,00	466 021,03	99,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 474,00	1 498,20	43,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 863 764,00	1 797 947,54	96,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 764,00	1 783 862,89	96,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 412,92	168,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 671,73	189,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 615,00	13 130,86	55,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 615,00	13 130,86	55,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	8 361,74	152,03
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 882,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 479,54	81,45
	90095	Pozostała działalność	7 300,00	8 700,00	119,18
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 300,00	8 700,00	119,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 274,00	42 274,35	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 674,00	15 674,35	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 674,00	15 674,35	100,00
	92116	Biblioteki	11 600,00	11 600,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 600,00	11 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	389 900,00	389 901,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	389 900,00	389 900,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	389 900,00	389 900,00	100,00
		Razem:	39 975 248,16	39 464 182,19	98,72

Tabela 2. Dochody zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	939 632,81	939 632,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	939 632,81	939 632,81	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 632,81	939 632,81	100,00
750			Administracja publiczna	117 068,00	117 068,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 824,00	96 824,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 824,00	96 824,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 244,00	20 244,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 244,00	20 244,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 259,28	99,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 259,28	99,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	1 259,28	99,16
801			Oświata i wychowanie	83 449,64	82 836,00	99,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 449,64	82 836,00	99,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 449,64	82 836,00	99,26
852			Pomoc społeczna	39 490,00	39 410,30	99,80
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	420,66	84,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	420,66	84,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00	7 309,64	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00	7 309,64	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 680,00	31 680,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 680,00	31 680,00	100,00
855			Rodzina	10 278 955,86	10 227 725,03	99,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 609 245,00	7 591 285,68	99,76

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 609 245,00	7 591 285,68	99,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 930,00	2 613 892,21	98,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 646 930,00	2 613 892,21	98,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,86	715,86	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 865,00	21 631,28	98,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 865,00	21 631,28	98,93
Razem:				11 459 866,31	11 407 931,42	99,55

Tabela 3. Wydatki ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 716 981,81	1 602 939,88	93,36
	01008		Melioracje wodne	900,00	769,75	85,53
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	769,75	85,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	766 749,00	653 398,43	85,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	725,95	80,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 160,58	61,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 410,04	79,02
		4260	Zakup energii	308 860,00	277 084,39	89,71
		4270	Zakup usług remontowych	105 400,00	74 750,72	70,92
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 236,20	78,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 459,21	52,30
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 612,81	94,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,20	80,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 654,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 635,00	126 718,33	99,28
	01030		Izby rolnicze	9 700,00	9 138,89	94,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	9 138,89	94,22
	01095		Pozostała działalność	939 632,81	939 632,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 537,39	8 537,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,58	1 467,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,56	194,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,15	2 808,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416,50	5 416,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	921 208,63	921 208,63	100,00
600			Transport i łączność	2 468 409,63	2 337 050,34	94,68
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 420,00	47 420,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 420,00	47 420,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 365 989,63	2 234 630,34	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	98 664,15	58,04
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	215 032,11	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 083,11	66,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 621,80	87,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 189,63	1 888 229,17	99,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 559,00	267 430,84	70,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	48 635,15	58,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 031,41	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	6 000,00	75,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 234,20	20,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	565,23	37,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 712,69	94,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	51 000,00	33 091,62	64,89

		budżetowych			
	70095	Pozostała działalność	295 559,00	218 795,69	74,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 685,00	148 899,53	76,09
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 111,32	71,24
	4270	Zakup usług remontowych	24 474,00	19 966,77	81,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 485,03	49,70
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	11 082,18	78,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	24 250,86	99,80
710		Działalność usługowa	92 555,00	17 741,14	19,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 555,00	17 741,14	19,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 741,14	22,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
720		Informatyka	3 463,00	3 383,24	97,70
	72095	Pozostała działalność	3 463,00	3 383,24	97,70
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 565,00	2 496,87	97,34
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	435,00	424,13	97,50
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	463,00	462,24	99,84
750		Administracja publiczna	3 660 253,00	3 311 277,71	90,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 824,00	96 824,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 174,62	80 174,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 783,00	13 783,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	572,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,38	2 294,38	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 120,00	117 344,54	84,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 720,00	95 820,00	83,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 617,60	95,22
	4220	Zakup środków żywności	200,00	195,92	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 565,74	91,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 145,28	79,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 761,00	2 322 345,60	91,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 611,65	89,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 522,00	1 452 948,29	95,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 834,00	111 833,57	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 266,00	22 443,00	88,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 810,00	258 097,80	93,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 840,00	24 876,92	89,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	47 158,00	90,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	33 252,00	93,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 348,00	98 916,97	70,48

	4220	Zakup środków żywności	450,00	245,28	54,51
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 179,46	84,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 309,31	43,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 655,00	88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	104 940,42	83,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 290,70	94,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 200,17	82,50
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 438,47	83,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 741,00	45 500,19	97,35
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 518,00	75,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 425,00	83,82
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	47,00	94,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 487,00	56,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 971,40	61,94
75056		Spis powszechny i inne	20 244,00	20 244,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 678,00	7 678,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,87	509,87	100,00
	4260	Zakup energii	56,13	56,13	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	836 404,00	714 163,11	85,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	514,80	73,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	357 463,31	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 164,85	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	64 903,87	94,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 159,16	64,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 767,85	75,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	88 275,55	73,26
	4260	Zakup energii	8 800,00	5 406,48	61,44
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 536,10	46,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	96 617,80	74,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 405,46	83,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,02	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 860,50	88,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 905,00	9 904,44	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00	909,00	95,68
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 049,00	2 460,00	80,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 572,23	76,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 483,67	49,46
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 001,02	76,96
75095		Pozostała działalność	42 900,00	40 356,46	94,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 216,46	82,09
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 140,00	99,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 259,28	99,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 259,28	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	184,68	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00	1 074,60	99,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	245 312,00	180 272,26	73,49

		przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 812,00	174 544,72	56,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 959,60	56,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	275,04	39,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	13 365,00	90,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 512,00	64 824,47	78,56
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 474,30	78,95
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 735,67	54,34
	4300	Zakup usług pozostałych	27 999,00	15 894,14	56,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,75	73,36
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 455,66	70,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	151,50	30,30
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,29	29,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 800,00	18 708,30	99,51
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	727,54	29,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	727,54	36,38
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	128 000,00	104 881,20	81,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 000,00	104 881,20	81,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 000,00	104 881,20	81,94
758		Różne rozliczenia	133 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	133 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 903 702,64	13 674 429,09	91,75
	80101	Szkoły podstawowe	10 083 525,62	9 281 587,24	92,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 000,00	326 924,77	91,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 153,00	5 088 658,14	95,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 832,00	420 693,19	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 552,00	957 158,06	86,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 931,00	104 220,33	63,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	37 434,11	61,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 262,00	484 742,52	86,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 200,00	124 796,47	84,21
	4260	Zakup energii	109 000,00	85 121,49	78,09
	4270	Zakup usług remontowych	311 000,00	261 056,68	83,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 140,00	64,63
	4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	138 154,64	81,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	19 137,93	76,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 385,77	48,73
	4430	Różne opłaty i składki	13 320,00	13 019,50	97,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 656,00	255 654,99	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	90,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	10 618,00	83,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	63 119,62	2 497,96	3,96

		zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00	722 382,89	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 700,00	218 700,00	100,00
80104		Przedszkola	3 745 853,50	3 368 185,08	89,92
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 840,00	114 979,17	91,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	89 720,85	91,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 526,00	1 889 037,42	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 757,00	135 756,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 800,00	343 465,66	92,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	37 981,26	61,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 644,50	92,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	77 537,04	66,84
	4220	Zakup środków żywności	305 370,00	201 446,20	65,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 237,96	34,13
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 503,54	70,01
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 958,71	85,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 160,00	83,20
	4300	Zakup usług pozostałych	163 205,00	123 533,51	75,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,50	17 319,00	78,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 868,01	68,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 825,33	70,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 971,00	98,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 455,00	105 454,87	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 509,00	95,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	270,16	1,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 005,86	98,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 200,00	30 134,96	63,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17 684,00	12 384,00	70,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 516,00	17 750,96	64,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	99 999,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 199,99	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 208,00	104 823,33	92,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 408,00	87 737,85	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 935,73	93,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 149,75	71,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 897,00	602 072,18	96,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 984,00	501 580,89	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 213,00	84 434,56	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	12 273,50	84,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 052,93	51,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 730,30	33,28

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 449,64	82 836,00	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,22	826,22	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 623,42	82 009,78	99,26
80195		Pozostała działalność	105 568,88	104 790,31	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,70	2 828,70	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	170,49	170,49	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,13	3 687,13	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,28	223,28	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 267,18	3 267,18	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	197,82	197,82	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	965,33	965,33	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	58,49	58,49	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 115,00	50 115,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 691,27	39 957,16	98,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 464,19	2 419,73	98,20
851		Ochrona zdrowia	200 091,30	119 969,42	59,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 000,00	33,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 167,30	92 045,42	58,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 852,15	50,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 562,00	35 039,89	70,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	809,55	80,96
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	964,44	48,22
	4270	Zakup usług remontowych	18 375,00	13 701,74	74,57
	4300	Zakup usług pozostałych	82 792,30	39 643,00	47,88
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	34,65	34,65
	85195	Pozostała działalność	35 924,00	25 924,00	72,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 949,00	9 949,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 595,00	13 595,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 427,00	427,00	4,10
852		Pomoc społeczna	1 100 425,03	1 067 211,88	96,98
	85202	Domy pomocy społecznej	312 990,00	312 990,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 990,00	312 990,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	359,96	71,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	359,96	71,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 770,00	3 767,15	99,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 770,00	3 767,15	99,92
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 613,00	101 396,57	96,93
	3110	Świadczenia społeczne	75 595,00	74 072,57	97,99
	4300	Zakup usług pozostałych	29 018,00	27 324,00	94,16

85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	8 659,23	82,47
	3110	Świadczenia społeczne	10 490,00	8 650,98	82,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	8,25	82,50
85216		Zasiłki stałe	42 290,00	42 289,81	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 290,00	42 289,81	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 990,03	526 416,00	96,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 228,67	96,90
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 023,03	313 564,28	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 213,00	29 212,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 170,00	58 223,32	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 532,00	3 957,49	87,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 460,00	12 938,25	89,48
	4260	Zakup energii	164,00	163,32	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	25 232,00	25 231,82	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 773,00	48 064,44	98,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 912,00	5 911,65	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 711,42	92,79
	4430	Różne opłaty i składki	556,00	555,56	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,00	9 753,21	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	331,00	331,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,12	56,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 928,00	4 927,93	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 680,00	31 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00	31 680,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 000,00	37 154,30	97,77
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	37 154,30	97,77
85295		Pozostała działalność	10 092,00	2 499,65	24,77
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82,00	81,64	99,56
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	4,81	96,20
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 413,20	24,13
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 252,00	47 018,99	61,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 252,00	47 018,99	61,66
	3240	Stypendia dla uczniów	76 252,00	47 018,99	61,66
855		Rodzina	10 534 254,86	10 463 772,08	99,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 609 245,00	7 591 285,68	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 544 567,00	7 526 658,90	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 439,00	42 410,12	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 765,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,00	7 646,32	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	1 050,63	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,00	1 392,31	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	5 951,24	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 356,48	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 169,00	2 661 173,49	98,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 240,00	6 973,13	84,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 468 792,00	2 436 359,44	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 957,00	76 944,46	85,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 159,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 352,00	117 493,68	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00	789,44	46,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 848,13	94,94
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 982,00	9 711,89	97,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,65	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	390,00	78,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,63	167,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,68	29,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,69	2,69	100,00
85504		Wspieranie rodziny	51 103,86	49 810,80	97,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	441,29	73,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 984,00	34 840,32	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	2 751,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	6 608,06	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	282,78	56,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207,86	1 207,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 287,00	2 216,36	96,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
85508		Rodziny zastępcze	15 557,00	15 556,05	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 557,00	15 556,05	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 115,00	124 114,78	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 115,00	124 114,78	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 865,00	21 631,28	98,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 865,00	21 631,28	98,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 388,89	2 794 898,79	84,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 938,17	484 284,25	78,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1,58	0,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 528,99	65,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	64 477,08	74,97
	4260	Zakup energii	140 000,00	117 831,09	84,17

	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	97 599,42	82,02
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 994,24	87,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	27 998,13	79,99
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	16 541,90	89,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 359,77	94,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 314,17	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 124,00	17 124,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 828,05	91,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 020 818,72	1 859 828,33	92,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	46 971,76	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00	3 600,19	99,87
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 286,00	28 994,00	92,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,00	8 500,27	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 211,51	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 135,97	89,60
	4260	Zakup energii	230,00	138,32	60,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 919 740,72	1 763 043,58	91,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43	98,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 214,00	2 649,04	82,42
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 265,00	30 510,10	75,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 460,27	69,74
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 049,83	83,54
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 003,00	25 168,63	55,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,00	18 115,64	83,53
	4260	Zakup energii	1 500,00	330,90	22,06
	4270	Zakup usług remontowych	9 816,00	5 442,09	55,44
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 280,00	10,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 615,00	14 995,76	63,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 440,00	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 442,47	78,34
	4300	Zakup usług pozostałych	9 615,00	3 113,29	32,38
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	5 402,37	33,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	288,40	28,84
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 113,97	34,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 488,00	314 694,07	72,43
	4260	Zakup energii	170 000,00	151 392,15	89,05
	4270	Zakup usług remontowych	161 488,00	101 826,52	63,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 475,40	61,48
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 761,00	5 062,32	65,23
	4260	Zakup energii	7 250,00	5 051,52	69,68
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	10,80	98,18
90095		Pozostała działalność	96 500,00	54 952,96	56,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	36 157,60	75,33
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 803,67	93,46
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 055,38	30,55
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 376,80	41,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	559,51	55,95

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 170,00	742 007,61	94,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 770,00	570 607,61	93,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 835,00	431 535,00	99,93
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 365,00	31 365,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	5 247,14	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	157,68	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 525,00	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 295,87	83,70
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 375,48	61,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 084,21	53,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 715,64	52,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 207,01	88,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 099,58	36,65
	92116		Biblioteki	171 400,00	171 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 400,00	171 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 100 676,00	1 075 086,40	97,68
	92601		Obiekty sportowe	1 034 676,00	1 017 169,54	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	928,28	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	40 578,03	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 626,00	21 986,39	85,80
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 493,28	84,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 964,21	39,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 142,84	87,58
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	371,84	74,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	72,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	917 632,67	99,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	57 916,86	87,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	56 972,71	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	383,15	7,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	504,00	16,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	57,00	5,70
			Razem:	40 823 764,16	37 810 630,15	92,62

Tabela 4. Wydatki zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 632,81	939 632,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	939 632,81	939 632,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 537,39	8 537,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,58	1 467,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,56	194,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,15	2 808,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416,50	5 416,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	921 208,63	921 208,63	100,00
750			Administracja publiczna	117 068,00	117 068,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 824,00	96 824,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 174,62	80 174,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 783,00	13 783,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	572,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,38	2 294,38	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 244,00	20 244,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 678,00	7 678,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,87	509,87	100,00
		4260	Zakup energii	56,13	56,13	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 259,28	99,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 259,28	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	184,68	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00	1 074,60	99,13
801			Oświata i wychowanie	83 449,64	82 836,00	99,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 449,64	82 836,00	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,22	826,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 623,42	82 009,78	99,26
852			Pomoc społeczna	39 490,00	39 410,30	99,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	420,66	84,13
		3110	Świadczenia społeczne	490,00	412,41	84,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	8,25	82,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00	7 309,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,64	99,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 680,00	31 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00	31 680,00	100,00
855			Rodzina	10 278 955,86	10 227 725,03	99,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 609 245,00	7 591 285,68	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 544 567,00	7 526 658,90	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 439,00	42 410,12	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 765,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,00	7 646,32	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	1 050,63	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,00	1 392,31	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	5 951,24	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 356,48	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 930,00	2 613 892,21	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 792,00	2 436 359,44	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 615,00	50 605,66	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 159,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 409,00	113 408,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	789,44	59,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	737,80	92,23
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 996,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,63	167,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,68	29,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,69	2,69	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,86	715,86	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 865,00	21 631,28	98,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 865,00	21 631,28	98,93
Razem:				11 459 866,31	11 407 931,42	99,55

Tabela 5. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2021r.

Nazwa zadania/ klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Uzasadnienie
Uchwała XV/146/2020 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.12 2020 r.				
<i>Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i> 801-80195				Plan wydatków przyjęty do budżetu (kontynuacja projektu z 2019) - dotacja w ramach Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
§4177	0,00	0,00	4.317,52	
§4179	0,00	0,00	261,41	
§4217	0,00	0,00	2.828,70	
§4219	0,00	0,00	171,30	
§4307	0,00	0,00	1.419,06	
§4309	0,00	0,00	85,94	
§4437	0,00	0,00	2.183,10	
§4439	0,00	0,00	132,20	
§4707	0,00	0,00	40.691,27	
§4709	0,00	0,00	2.464,19	

<p><i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (...)</i> <i>obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i> 010-01010 §6057 §6059</p>	0,00 0,00	0,00 0,00	1.115.816,00 836.966,00	
<p><i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i> 900-90001 §6057 §6059</p>	0,00 0,00	0,00 0,00	811.515,00 663.034,00	Plan wydatków przyjęty do budżetu (kontynuacja projektu z 2020) - zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Uchwała nr XVII/168/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29.06.2021r.				
<p>Zadanie ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 852-85295 §2917 §2919</p>	0,00 0,00	0,00 0,00	82,00 5,00	Plan w zw. ze zwrotem środków po ostatecznym rozliczeniu zadania z 2020r. dot. wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31.08.2021r.				
<i>Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i> 801-80195				
§4217	2.828,70	-1.848,12	980,58	Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§4219	171,30	-111,88	59,42	
§4307	1.419,06	1.848,12	3.267,18	
§4309	85,94	111,88	197,82	
Uchwała nr XVIII/183/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28.09.2021r.				
Zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Połajewo” 720 - 72095				wprowadzenie planu dot. zwrotu środków finansujących zadanie -zalecenia pokontrolne
§2917	0,00	2.565,00	2.565,00	
§2919	0,00	435,00	435,00	
Uchwała XIX/194/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 9.11.2021 r.				
<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (...) obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i> 010-01010				Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§6057	1.115.816,00	-1.072.613,00	43.203,00	
§6059	836.966,00	-796.656,00	40.310,00	
<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004</i>				

Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 900-90001 §6057 §6059	811.515,00 663.034,00	-786.673,00 -639.856,00	24.842,00 23.178,00	
Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30.11.2021r.				
Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 801-80195 §4177 §4179 §4217 §4219 §4437 §4439	4.317,52 261,41 980,58 59,42 2.183,10 132,20	-1.488,52 -171,30 2.706,55 163,86 -1.217,77 73,71	2.828,70 90,11 3.687,13 223,28 965,33 58,49	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
Uchwała nr XXI/205/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.12.2021r.				
1. Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 801-80195 §4179	90,11	80,38	170,49	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (...) obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 010-01010 §6057	43.203,00	-43.203,00	0,00	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.

§6059	40.310,00	-40.310,00	0,00	
<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 900-90001</i>				
§6057	24.842,00	-24.842,00	0,00	
§6059	23.178,00	-23.178,00	0,00	

Tabela nr 6. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

010			Rolnictwo i łowiectwo	Dochody Wykonanie	Wydatki Wykonanie
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.361,74	91.549,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej • „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo” – budowa odcinków sieci i przyłączy w m. Młynkowo oraz ul. Leśna w Połajewie, dokumentacja techniczna i opracowania do dalszej rozbudowy	8.361,74	91.549,92
RAZEM				8.361,74	91.549,92

Tabela nr 7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 dochodów i przychodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dochody		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł dochodu
90002 § 0490	1.783.862,89	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002 § 0640	8.412,92	Koszty upomnień powstałe przy egzekucji należności
90002 § 0910	5.671,73	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat
Łącznie: D	1.797.947,54	
Przychody		
§905	36.408,72	Niewykorzystane środki z roku 2020, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Łącznie: D+P	1.834.356,26	
Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł wydatku
90002 § 4010	46.971,76	
90002 § 4040	3.600,19	Wynagrodzenie pracownicze <u>brutto</u> wraz z pochodnymi na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami
90002 § 4110	8.500,27	
90002 § 4120	1211,51	
90002 § 4100	28.994,00	
90002 § 4440	1.550,26	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90002 § 4210	3.135,97	Zakupy: zakup tonerów 7 szt – 560,00zł; zakup artykułów biurowych: druki PK, zwrotki na listy, etykiety samoprzylepne, długopisy, papier ksero, koperty, obwoluty, kalkulator z drukarką CITIZEN, segregatory, niszczarka do papieru, zestaw kwalifikowany do podpisów - łączna kwota 2.204,80zł, zakup oleju opałowego (dot. ½biura) 371,17zł
90002 § 4260	138,32	Zakup energii elektrycznej (dot. ½biura)
90002 § 4300	1.763.043,58	Usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (LS-Plus) 1.717.353,69zł -odpady zmieszane 1.102,27t, segregowane 846,09t Gotowość punktu PSZOK Lubasz 23.328,00zł; Odbiór odpadów PSZOK Lubasz 4.686,92zł; Usługi pocztowe 6.915,80zł; Prowizje bankowe 2.733,43zł; Usługa ważenia aut 7.380,00zł; Przedłużenie gwarancji programu księgowego ERGO i ochrony antywirusowej (F-Secure) 645,74zł
90002 § 4430	2.649,04	Koszty komornicze w postępowaniach egzekucyjnych
90002 § 4410	33,43	Podróże służbowe
Łącznie: W	1.859.828,33	
Łącznie: D+P-W	-25.472,07	Zrealizowane wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami przewyższyły zrealizowane dochody wraz z przychodami o kwotę 25.472,07zł

Tabela 8. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Połajewo.

Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Dotacje celowe	Województwo Wielkopolskie	47.420,00	47.420,00	Dofinansowanie projektu „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno – Wągrowiec” – opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego do ww. projektu
	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	55.000,00	55.000,00	Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w m. Krosin”.
	Gmina Oborniki, Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków Miasto Chodzież	4.616,00 99.008,00 16.216,00 6.000,00	3.824,72 91.291,58 14.835,89 5.026,98	Zwrot dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	31.365,00	31.365,00	Dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury”: Modernizacja sali widowiskowej w GOK Połajewo
Dotacje podmiotowe	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	431.835,00	431.535,00	na statutową działalność GOK
	Biblioteka Publiczna w Połajewie	171.400,00	171.400,00	na statutową działalność Biblioteki Publicznej
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe	Klub sportowy Huragan Młynkowo	20.000,00	19.972,71	rozgrywki sportowe
	Klub sportowy Płomień Połajewo	37.000,00	37.000,00	organizacja rozgrywek sportowych
	Ochotnicza Straż Pożarna w Połajewie	18.800,00	18.708,30	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Połajewo