



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 4415

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Pakosław przedstawia

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosław w brzmieniu określonym w załącznikach 1 i 2.

Wójt
(-) Piotr Skrzypek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania nr 1
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 27.04.2022 r.

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

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Pakosław w 2021 roku stanowi Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wraz ze zmianami dokonanymi w 2021 roku.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pakosław na 2021 rok ustalono dochody w wysokości 26.304.670,00zł oraz wydatki w wysokości 28.004.670,00zł.

W stosunku do uchwalonego budżetu Gminy Pakosław na 2021 rok dokonano zmiany, zmniejszając i zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, ustalając ostateczne plany na dzień 31 grudnia 2021 roku w wielkościach:

- po stronie dochodów	31.370.151,73zł,
- po stronie wydatków	34.391.092,54zł.

W wyniku zmian budżetu w przeciągu 2021 roku na dzień 31 grudnia 2021 roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 3.020.940,81zł stanowiła niedobór budżetu, który został sfinansowany przychodami z tytułu kredytu, wolnych środków i nadwyżką z lat ubiegłych.

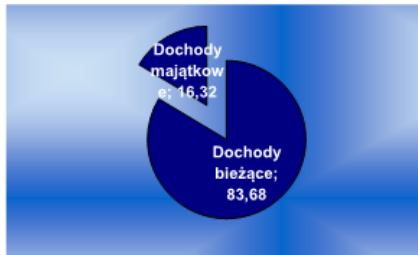
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w budżecie Gminy Pakosław na 31 grudnia 2021 roku wyodrębniono:

- Dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 26.251.067,14zł a wykonano w wysokości 26.430.434,64zł co stanowi 100,68% w stosunku do planu na 2021r,
- Dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 5.119.084,59zł a wykonano w wysokości 5.149.337,76zł co stanowi 100,59% w stosunku do planu na 2021r,
- Wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 25.773.560,38zł a wykonano w wysokości 24.623.713,69zł co stanowi 95,54% w stosunku do planu na 2021r,
- Wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 8.617.532,16zł a wykonano w wysokości 8.028.450,50zł co stanowi 93,16% w stosunku do planu na 2021r.

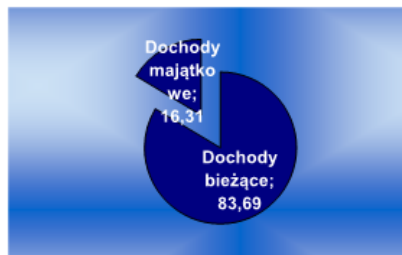
Strukturę zaplanowanych dochodów Gminy Pakosław na 2021 rok i wykonanych w 2021 roku przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
I. Dochody bieżące	26 251 067,14	26 430 434,64	100,68
II. Dochody majątkowe	5 119 084,59	5 149 337,76	100,59
RAZEM	31 370 151,73	31 579 772,40	100,67

Struktura dochodów Plan



Struktura dochodów Wykonanie



Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane przychody wynoszą 6.305.914,54zł w tym:

- kredyt 1.500.000,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 1.500.000,00zł,
- niewykorzystane środki pieniężne 3.560.091,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 3.560.091,00zł,
- wolne środki 1.245.823,54zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 2.015.462,57zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane rozchody wynoszą 3.284.973,73zł w tym:

- wykup obligacji w kwocie 300.000,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 300.000,00zł.
- Spłaty – wykup obligacji oraz należnych odsetek dokonano w przepisowych terminach.
- inne cele niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 2.984.973,73zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 2.984.986,87zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

	Treść	Plan Kwota	Wykonanie Kwota
I	PRZYCHODY	6 305 914,54	7 075 553,57
1	Przychody budżetu – kredyt bankowy	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Przychody budżetu - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	3 560 091,00	3 560 091,00
3	Przychody budżetu - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 245 823,54	2 015 462,57
4	Dochody budżetu	31 370 151,73	31 579 772,40
5	Razem przychody i dochody budżetu	37 676 066,27	38 655 325,97
II	ROZCHODY	3 284 973,73	3 284.986,87
1	Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	300 000,00	300.000,00

2	Rozchody – inne cele	2 984 973,73	2 984 986,87
3	Wydatki budżetu	34 391 092,54	32 652 164,19
4	Razem rozchody i wydatki budżetu	37 676 066,27	35 937 151,06
III	FINANSOWANIE (1-2)	3 020 940,81	3 790 566,70
1	PRZYCHODY	6 305 914,54	7 075 553,57
2	ROZCHODY	3 284 973,73	3 284 986,87

Stan zadłużenia z tytułu obligacji i kredytu na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na 1.01.2021	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 roku	Splata w 2021 roku	Umorzenie w 2021 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2020
Kredyt bankowy BS	0,00	1 500.000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Emisja obligacji	7 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	6 900 000,00
ŁĄCZNIE ZADŁUŻENIE	7 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	8 400 000,00

W 2021 roku zaciągnięto kredyt bankowy w Banku Spółdzielczy w Jutrosinie w kwocie 1.500.000,00zł.

W 2021 roku dokonano wykupu obligacji w kwocie 300.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 8.400.000,00zł w tym:

• Kredyt bankowy w BS Jutrosin, który zostały przeznaczony na sfinansowanie rozchodów budżetu oraz częściowe pokrycie deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

- rok 2024 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2025 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2026 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2027 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2028 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2029 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2030 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2031 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2032 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2033 kwota wykupu 360.000,00 zł
- rok 2034 kwota wykupu 360.000,00 zł
- rok 2035 kwota wykupu 420.000,00 zł

• Emisja obligacji komunalnych, które zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **6.900.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

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

- rok 2031 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2032 kwota wykupu 700.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji i kredytu bankowego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 8.400.000,00zł, co stanowi 26,78% planowanych dochodów na 2021 rok a w stosunku do wykonanych dochodów w 2021 roku zadłużenie stanowi 26,60%.

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2021 rok.

Planowane dochody wykonano w kwocie **31.579.772,40zł** co stanowi **100,67%** w stosunku do planu na 2021 rok.

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości **99,98%**.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 1.154,34zł co stanowi 87,19% planowanych dochodów na 2021 rok,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonaniem orzeczenia o przepadku zwierząt w kwocie 45.000,00zł
- zaplanowano i wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 597.447,79zł a zrealizowano dochody w kwocie 597.447,79zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu.
- dotacji celowej na pomoc finansową w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/583/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021r. w kwocie 64.859,00zł na zadania:
 1. „Gościnna brama Wielkopolski – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkale wraz z budową placu zabaw” – plan 37.000,00zł
 2. „Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają! – sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Góreczkach Wielkich” – plan 27.859,00zł,

W dziale 020 Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości **112,72%** zaplanowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich 8.661,69zł,
- sprzedaży drewna 4.387,18zł.

W dziale 600 Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości **100,00%** zaplanowanych dochodów. Zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi w Niedźwiadkach oraz ul. Olbina w Pakosławiu zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/509/21 z dnia 29 marca 2021 roku Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwocie 132.750,00zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/585/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwocie 113.500,00zł.

- pomocy finansowej na realizację zadania z PROW „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zadanie realizowane było w 2020 roku i w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku środki otrzymano w 2021r. w kwocie 28.580,94zł
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa drogi w Golejewku” zgodnie z podpisaną umową Nr 7.21/21 w dniu 14 czerwca 2021 roku z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w kwocie 350.455,88zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa drogi w Sworowie” zgodnie z podpisaną umową Nr 7.24/21 w dniu 14 czerwca 2021 roku z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w kwocie 354.648,36zł,

W dziale 630 Turystyka zrealizowano dochody w wysokości **81,96%** zaplanowanych dochodów. Zrealizowano dochody z tytułu:

- podpisanej umowy Nr RPWP.03.03.01-30-0005-16-00 z Urzędem Marszałkowskim - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w Gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”- Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, gdzie otrzymano 1.932.119,88zł. Zrealizowano 80,18% zaplanowanych dochodów.
- podpisanego porozumienia z Powiatem Rawickim – pomoc finansowa na dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w Gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”- Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 257.568,38zł. Zrealizowano 98,31% zaplanowanych dochodów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości **99,52%**.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.791,50zł na plan 6.792,00zł co stanowi 99,99% planowanych dochodów,
- wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy, które wykonano w kwocie 58.362,36zł co stanowi 80,83% zaplanowanych dochodów,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 84,79zł na plan 1.757,00zł co stanowi 4,83% planowanych dochodów,
- wykonano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 236.890,00zł na plan 250.922,00zł co stanowi 105,92% planowanych dochodów z tytułu:
 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki ew. nr 97/5 obręb Pakosław na rzecz użytkowników wieczystych - 14.542,00 zł.
 - sprzedaż działki o nr ew. 642/3, położonej w Pakosławiu, o pow. 0,1234 ha - 70.290,00 zł,
 - sprzedaż działki o nr ew. 642/4, położonej w Pakosławiu, o pow. 0,1141 ha - 80.540,00 zł,
 - sprzedaż działki o nr ew. 642/5, położonej w Pakosławiu, o pow. 0,1143 ha - 85.550,00 zł,
- zrealizowano dochody z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 403,16zł co stanowi 89,59% planowanych dochodów.

W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości **100,00%**.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji na administrację rządową w kwocie 42.486,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,

- dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30zł co stanowi 116,25% planowanych dochodów,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.244,07zł co stanowi 100,01% planowanych dochodów,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6.528,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- dotacji w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r., którą wykonano w kwocie 15.825,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,

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

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 928,00zł co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody w wysokości **100,00%**.

Są to wpływy z tytułu:

- spadki i darowizny – zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej w kwocie 300,00zł co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów,

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości **105,77%**.

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

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które realizowane są przez urzędy skarbowe wykazują wykonanie 133,95% w stosunku do planu na 2021 rok,
- Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych kształtują się na poziomie 105,21%, natomiast od osób fizycznych na poziomie 101,57%,

Analizując wykonanie dochodów dotyczące osób prawnych i fizycznych w poszczególnych paragrafach – wykonanie zbliżone jest lub przekracza 100,00% założonych planów na 2021 rok.

Osoby prawne - najniższe wykonanie dochodów wykazują wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które realizowane są przez urzędy skarbowe i wynoszą 51,20% oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, które wynoszą 58,00%. Najwyższe wykonanie wykazują wpływy z podatku rolnego, które w stosunku do planu wykonano w 134,51%. Spowodowane jest to wpłatą zaległego podatku rolnego za 2020r. przez 1 osobę prawną.

Osoby fizyczne - realizacja podatków i opłat w tym rozdziale wykazuje wykonanie zbliżone lub powyżej 100% zaplanowanych dochodów, najniższe wykonanie dochodów wykazują wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 41,57%.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 104,24% do założonego planu na 2021 rok. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 109,56%,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 99,98%,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 97,52%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - jak zajęcie pasa drogowego - 101,66%,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 6.053,73zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,87%,
- wpływy z różnych opłat 4.000,00zł – udzielenie ślubu poza urzędem wykonanie 100,00% w stosunku do planu,
- wpływy z pozostałych odsetek - 99,67%,
- Wpływy z różnych rozliczeń - z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wykonanie wyniosło 8.779,67zł na plan 8.780,00zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – 108,24%, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 104,20% do założonego planu na 2021 rok.
- Dywidendy - dochody z tytułu dywidend wykonanie wyniosło 100% w stosunku do planu.

W dziale 758 Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości **105,05%**.

Są to wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej wykonanie 100,00%,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin wykonanie 100,00%
- subwencji wyrównawczej wykonanie 100,00%,
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które wykonano w 205,57%. Na założony plan w tym zakresie w kwocie 380,00zł, wykonano dochody w kwocie 781,16zł.
- dotacji celowej na zadania bieżące – fundusz sołecki w kwocie 42.886,37zł za 2020 rok,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 6.000,00zł,
- dotacji celowej na zadania majątkowe – fundusz sołecki w kwocie 20.955,35zł za 2020 rok.
- wpływy z pozostałych odsetek ; są to odsetki od środków otrzymanych w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki otrzymane w postaci nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 1.100.000,00zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
 - 1) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chojno 500.000,00zł
 - 2) Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pakosław 600.000,00zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości **95,63%**.

Są to wpływy z opłat z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – Szkoła Podstawowa Chojno 27,00zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za wyrządzoną szkodę wskutek huraganu Szkoła Podstawowa Chojno 5.498,10zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z tytułu dofinansowania Programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia do szkół podstawowych 167.400,00zł:
 - 1) Szkoła Podstawowa Pakosław 107.400,00 (w tym Filia Sowy 30.000,00zł)
 - 2) Szkoła Podstawowa Chojno 60.000,00zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie wynosi 118.988,90zł co stanowi 82,12% w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wpływów w tym zakresie ma absencja dzieci w przedszkolach oraz zamknięcie przedszkoli w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-Cov-2,

- dotacji na zadania własne plan 189.759,00zł natomiast wykonanie wynosi 189.759,00zł – 100,00% - zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, gdzie Gmina na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z przepisami Gmina płaci za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych. Gmina Pakosław w 2021 roku na podstawie obciążeń Gminy Rawicz, Gminy Żmigród i Gminy Milicz otrzymała dotację w kwocie 17.866,26zł, co stanowi 102,02% w stosunku do planu, a kwota obliczona jest na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych w Gminie Pakosław w przeliczeniu na jednego przedszkolaka obliczona na podstawie art. 50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- dotacji na zadania zlecone plan 67.302,04zł natomiast wykonanie wynosi 67.037,43zł co stanowi 99,61% w stosunku do planu na realizację zadania - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano dochody w wysokości 96,86%.

Są to wpływy z tytułu:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na:
 - 1) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej - 25.500,00zł
 - 2) działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 8.885,56zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 86,61%.

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania zlecone plan 6.090,00zł natomiast wykonanie wynosi 6.090,00zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu,
 - dotacje na zadania własne plan 114.320,45zł natomiast wykonanie wynosi 97.562,25zł co stanowi 85,34% w stosunku do planu.
- Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan w kwocie 50,00zł nie wykonano dochodów,
 - wpływów z różnych opłat na plan 750,00zł wykonano dochody w kwocie 5.847,61zł z tytułu dofinansowania do kosztów odpłatności mieszkańca Gminy Pakosław w DPS Milicz,
 - wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych na plan 516,00zł wykonano dochody w kwocie 516,60zł,
 - darowizn jako odpłatność w DPS na plan w kwocie 12.000,00zł, wykonano dochody w kwocie 3.862,78zł,

- odpłatności za usługi opiekuńcze. Zaplanowane w tym zakresie dochody w kwocie 25.000,00zł wykonano w kwocie 25.327,20zł co stanowi 101,31% w stosunku do planu.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w 2021 roku; na plan 2.000,00zł nie wykonano dochodów,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości **80,54%**.

- w związku z organizacją wycieczek dzieci i młodzieży uzyskano dochody w kwocie 9.175,00zł. Uzyskane dochody to odpłatność dzieci za korzystanie z wycieczek letniego,
- w ramach dotacji Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację zadań bieżących gminy na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 25.596,00zł – przekazując zaplanowaną dotację w 75,28%.

W dziale 855 Rodzina zrealizowano dochody w wysokości **98,66%**.

Realizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Wspieranie Rodziny, Kartę Dużej Rodziny, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania zlecone

Świadczenia wychowawcze - plan 6.440.340,00zł natomiast wykonanie wynosi 6.440.195,85zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu,

Świadczenia rodzinne - plan 2.598.000,00zł natomiast wykonanie wynosi 2.495.180,59zł co stanowi 96,04% w stosunku do planu,

Karta Dużej Rodziny - plan 265,38zł natomiast wykonanie wynosi 168,04zł co stanowi 63,32% w stosunku do planu,

Wspieranie rodziny – plan 808,89zł natomiast wykonanie wynosi 808,89zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 31.631,00zł natomiast wykonanie wynosi 29.354,40zł co stanowi 92,80% w stosunku do założonego planu,

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

– świadczenia wychowawcze na plan 6.000,00zł wykonano dochody w wysokości 1.000,00zł

– świadczenia rodzinne na plan 8.500,00zł wykonano dochody w wysokości 6.778,49zł,

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny wykonanie w kwocie 4.080,02zł na plan 13.132,00zł, co stanowi 31,07% w stosunku do planu,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń łącznie na plan w zakresie świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych w kwocie 2.000,00zł wykonanie wynosi 964,25zł,

- wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów karty dużej rodziny na plan 2,00zł wykonanie wynosi 2,35zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” na plan 2.000,00zł wykonanie wynosi 2.000,00zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości **92,83%**.

Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych, zgodnie z umową Nr 42/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie uzyskano dochody w kwocie 16.718,30zł na plan 17.100,00zł co stanowi 97,77%,
- środków zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 073.19.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”, gdzie uzyskano dochody w kwocie 18.237,37zł na plan 18.237,37zł co stanowi 100,00%,
- pobranych opłat i kar za składanie i magazynowanie odpadów, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski, gdzie uzyskano dochody w kwocie 2.120,51zł na plan 3.000,00zł co stanowi 70,68%,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, gdzie uzyskano dochody w kwocie 16.967,85zł na plan 16.967,85zł co stanowi 100,00%,
- zwrotu za energię elektryczną zalew na plan w kwocie 5.000,00zł a wykonanie 1.939,01zł co stanowi 38,78%,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości **97,87%**.

Są to wpływy z tytułu:

- najmu pomieszczeń przeznaczonych na sklep spożywczo przemysłowy i zaplecze w świetlicy Chojno, na plan 10.440,00zł wykonano dochody w wysokości 9.854,95zł,
- pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty, na plan 200,00zł wykonano dochody w wysokości 85,17zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 4.300,00zł wykonano dochody w wysokości 1.800,00zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2020 rok w kwocie 74.327,63zł,
- pomocy finansowej na realizację zadania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zadanie realizowane było w 2020 roku i w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku środki otrzymano w 2021r. w kwocie 38.506,00zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu za 2020 rok w kwocie 22.498,12zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zrealizowano dochody w wysokości **100,00%**.

Są to wpływy z tytułu:

- najmu boisk w Pakosławiu i Chojnie, na plan 1.752,00zł wykonano dochody w wysokości 1.752,05zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 5.000,00zł wykonano dochody w wysokości 5.000,00zł,

OGÓLEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 31.12.2021r.

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody bieżące w tym:	26 251 067,14	26 430 434,64	100,68
Dochody własne	7 070 183,85	7 383 458,54	104,43
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 165 720,00	3 426 676,00	108,24
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 500,00	69 293,31	104,20
3. Wpływy z podatku od nieruchomości	2 296 235,00	2 365 330,30	103,01
4. Wpływy z podatku rolnego	416 475,00	442 681,95	106,29
5. Wpływy z podatku leśnego	45 633,00	45 188,00	99,02
6. Wpływy z podatku od środków transportowych	104 470,00	106 890,00	102,32
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 358,08	133,95
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 500,00	33 361,00	102,65
9. Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	24 104,00	109,56
10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 268,00	257 242,25	102,38
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 960,00	3 959,21	99,98
12. Pozostałe dochody	661 422,85	603 374,44	91,22
Dotacje celowe, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, pomoc finansowa, porozumienia	10 216 702,92	10 085 910,17	98,72
1. Na zadania zlecone par.2010	3 360 784,10	3 255 326,14	96,86
2. Na zadania własne par.2030	380 965,82	355 803,62	93,40
3. Na zadania zlecone par.2060	6 440 340,00	6 440 195,85	100,00
4. Na podstawie porozumień par.2310	17 513,00	17 866,26	102,02
5. Pomoc finansowa par. 2710	17 100,00	16 718,30	97,77
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 par.2180	204 900,00	201 785,56	98,48
Środki otrzymane od pozostałych jednostek par. 2460	18 237,37	18 237,37	100,00
Subwencje ogólne	8 741 043,00	8 741 043,00	100,00
1. Część oświatowa	5 212 420,00	5 212 420,00	100,00
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	611 459,00	611 459,00	100,00
3. Część wyrównawcza	2 917 164,00	2 917 164,00	100,00
II. Dochody majątkowe	5 119 084,59	5 149 337,76	100,59
Razem	31 370 151,73	31 579 772,40	100,67

Szczegółowa realizacja dochodów majątkowych

010	Rolnictwo i łowiectwo	64.859,00	64.859,00	100,00
01095	Pozostała działalność	64.859,00	64.859,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64.859,00	64.859,00	100,00
020	Leśnictwo	4.544,00	4.387,18	96,55
02001	Gospodarka leśna	4.544,00	4.387,18	96,55
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.544,00	4.387,18	96,55
600	Transport i łączność	979.935,24	979.935,18	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	979.935,24	979.935,18	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

6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.581,00	28.580,94	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	705.104,24	705.104,24	100,00
630	Turystyka	2.671.638,00	2.189.688,26	81,96
63095	Pozostała działalność	2.671.638,00	2.189.688,26	81,96
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.882,00	25.250,08	87,42
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.409.638,00	1.932.119,88	80,18
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233.118,00	232.318,30	99,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	238.647,00	251.006,79	105,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.647,00	251.006,79	105,18
0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.757,00	84,79	4,83
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236.890,00	250.922,00	105,92
758	Różne rozliczenia	1.120.955,35	1.620.955,35	144,60
75814	Różne rozliczenia finansowe	20.955,35	20.955,35	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.955,35	20.955,35	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1.100.000,00	1.600.000,00	145,45
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500.000,00	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.506,00	38.506,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38.506,00	38.506,00	100,00
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.506,00	38.506,00	100,00
	Razem	5.119.084,59	5.149.337,76	100,59

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	597.447,79	597.447,79	100,00
01095		Pozostała działalność	597.447,79	597.447,79	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597.447,79	597.447,79	100,00
750		Administracja publiczna	58.311,00	58.311,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	42.486,00	42.486,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42.486,00	42.486,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	15.825,00	15.825,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.825,00	15.825,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	928,00	928,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928,00	928,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928,00	928,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	67.302,04	67.037,43	99,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67.302,04	67.037,43	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67.302,04	67.037,43	99,61
852		Pomoc społeczna	6.090,00	6.090,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.090,00	6.090,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.090,00	6.090,00	100,00
855		Rodzina	9.071.045,27	8.965.707,77	98,84
85501		Świadczenia wychowawcze	6.440.340,00	6.440.195,85	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	6.440.340,00	6.440.195,85	100,00

		realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.598.000,00	2.495.180,59	96,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.598.000,00	2.495.180,59	96,04
85503		Karta Dużej Rodziny	265,38	168,04	63,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,38	168,04	63,32
85504		Wspieranie rodziny	808,89	808,89	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808,89	808,89	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31.631,00	29.354,40	92,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.631,00	29.354,40	92,80
		RAZEM	9.801.124,10	9.695.521,99	98,92

Środki pozyskane z budżetu UE

600		Transport i łączność	28.581,00	28.580,94	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	28.581,00	28.580,94	100,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.581,00	28.580,94	100,00
630		Turystyka	2.409.638,00	1.932.119,88	80,18
63095		Pozostała działalność	2.409.638,00	1.932.119,88	80,18
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.409.638,00	1.932.119,88	80,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.506,00	38.506,00	100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38.506,00	38.506,00	100,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.506,00	38.506,00	100,00
		Łącznie	2.476.725,00	1.999.206,82	80,72

Otrzymano dochody w kwocie 28.580,94zł z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zadanie realizowane było w 2020 roku i w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku środki otrzymano w 2021r.

Zaplanowano dochody w kwocie 2.409.638,00zł z tytułu dofinansowania zadania zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.03.03.01-30-0005-16-00 z dnia 10.05.2019 roku, gdzie przyznano finansowanie w kwocie 2.409.638,00zł na zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia – Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W 2021 roku otrzymano dochody w kwocie 1.932.119,88zł co stanowi 80,18% planowanych dochodów ze względu na trwający proces weryfikacji wniosku o płatność.

Otrzymano dochody w kwocie 38.506,00zł z tytułu finansowej na realizację zadania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zadanie realizowane było w 2020 roku i w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku środki otrzymano w 2021r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Z:

I. RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
758			Różne rozliczenia	1.100.000,00	1.100.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.100.000,00	1.100.000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.100.000,00	1.100.000,00

II. ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. NA REALIZACJĘ TRANSPORTU OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIW WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJĘ PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
851			Ochrona zdrowia	25.500,00	25.500,00
	85195		Pozostała działalność	25.500,00	25.500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25.500,00	25.500,00

2. NA REALIZACJĘ PROGRAMU WSPIERAJ SENIORA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
852			Pomoc społeczna	2.000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2.000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.000,00	0,00

3. NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH, MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIWIW COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
851			Ochrona zdrowia	10.000,00	8.885,56
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	8.885,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.000,00	8.885,56

4. NA REALIZACJĘ ZADAŃ POLEGAJĄCYCH NA ROZWIJANIU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY – „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
801			Oświata i wychowanie	167.400,00	167.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	167.400,00	167.400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167.400,00	167.400,00

Realizacja podatków i opłat:**I. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urząd Gminy:**

Dział	§	Treść	Zaległości	Nadpłaty
Rozdział				
700		Gospodarka mieszkaniowa	64.060,79	1.006,24
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.060,79	1.006,24
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.665,59	1.006,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	27.457,06	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.057,64	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.287,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.592,80	0,00

756		Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	222.665,97	3.720,68
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	112.405,92	21,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	112.043,92	21,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	107.098,93	3.632,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	81.802,14	868,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22.410,39	424,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	296,00	4,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.590,40	2.336,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.161,12	67,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.829,29	67,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,83	0,00
852		Pomoc społeczna	22.270,66	66,52
85202		Domy pomocy społecznej	22.270,66	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22.270,66	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	66,52
	0830	Wpływy z usług	0,00	66,52
855		Rodzina	198.383,15	0,00
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198.383,15	0,00
	2360	Dochody jednostek j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198.383,15	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.044,58	1,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.044,58	1,11
	0830	Wpływy z usług	3.317,22	1,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	727,36	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.635,01	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.635,01	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.610,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,01	0,00
		Razem	514.060,16	4.794,55

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

756		Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.117,92	0,00
-----	--	--	------------------	-------------

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.117,92	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10.117,92	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	363,17	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363,17	0,00
Razem:			10.481,09	0,00
Razem zaległości i nadpłaty (I+II)			524.541,25	4.794,55

ANALIZA WYKONANYCH PODATKÓW ZA 2021 ROK

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych za 2021 roku przedstawia się następująco:

Realizacja podatków od osób prawnych:

Stan zaległości na 31.12.2021r. wynosi:

112 405,92zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości 49.541,92zł
- w podatku od nieruchomości zabezpieczone na hipoteczę 62.502,00zł
- w podatku rolnym 190,00zł
- w podatku leśnym 29,00zł
- w podatku od środków transportowych 143,00zł

W osobach prawnych w 2021 roku w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wystawiono 8 upomnień na kwotę 175.735,00zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego w w/w podatkach.

Realizacja podatków od osób fizycznych:

Stan zaległości na 31.12.2021r. wynosi:

107.098,93zł

- w podatku od nieruchomości 69.438,19zł
- w podatku od nieruchomości zapisanych na hipoteczę 12.363,95zł
- w podatku rolnym 14.486,89zł
- w podatku rolnym zabezpieczone na hipoteczę 7.923,50zł
- w podatku leśnym 296,00zł
- w podatku od środków transportowych 2.590,40zł

Wystawiono 459 sztuk upomnień na kwotę 412.951,70zł oraz wystawiono do Urzędu Skarbowego 53 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 16.901,00zł. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Dokonano odpisu podatku od środków transportowych w skutek przedawnienia w kwocie 4.831,06zł wobec jednego podatnika (osoba fizyczna).

Łączne wpisy w osobach fizycznych na hipoteczę na 31.12.2021r. wynoszą **20.287,45zł**

- w podatku rolnym 7.923,50zł,
- w podatku od nieruchomości 12.363,95zł.

Stan zaległości na 31.12.2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

	31.12.2020	31.12.2021	%
Osoby prawne			
Wpływy z podatku od nieruchomości	173 263,56	112 043,92	64,67
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	62 502,00	62 502,00	100,00

Wpływy z podatku rolnego	32 755,00	190,00	0,58
Wpływy z podatku leśnego	61,00	29,00	47,54
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	143,00	0,00
RAZEM	206 079,56	112 405,92	54,54
Osoby fizyczne			
Wpływy z podatku od nieruchomości	71 093,54	81 802,14	115,06
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	12 682,30	12 363,95	97,49
Wpływy z podatku rolnego	18 004,63	22 410,39	124,47
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	8 042,50	7 923,50	98,52
Wpływy z podatku leśnego	272,00	296,00	108,82
Wpływy z podatku od środków transportowych	9 387,46	2 590,40	27,59
RAZEM	98 757,63	107 098,93	108,45
Łącznie	304 837,19	219 504,85	72,01

Stan należności i zaległości na 31 grudnia 2021 roku w porównaniu do roku 2020 uległ zmniejszeniu.

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych w 2021 roku: Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dla osób prawnych i fizycznych obrazuje poniższe zestawienie:

Osoby prawne:

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	174.704,86	133.233,16	0,00	0,00
2	Wpływy z podatku od środków transportowych	10.775,43	0,00	0,00	0,00
	Razem	185.480,29	133.233,16	0,00	0,00

Osoby fizyczne

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	196.895,49	14.408,78	0,00	0,00
2	Wpływy z podatku od środków transportowych	35.910,39	0,00	0,00	0,00
	Razem	232.805,88	14.408,78	0,00	0,00
	Łącznie	418.286,17	147.641,94	0,00	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia we wpływach z podatku rolnego nie obniżono na 2021 rok stawki ogłoszonej przez GUS.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW

Planowane wydatki wykonano w kwocie **32.652.164,19zł** co stanowi **94,94%** w stosunku do planu na 2021 rok.

Realizacja wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	25 773 560,38	24 623 713,69	95,54
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	8 617 532,16	8 028 450,50	93,16
WYDATKI OGÓŁEM	34 391 092,54	32 652 164,19	94,94

**Struktura wydatków
Plan**



**Struktura wydatków
Wykonanie**



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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki finansowe w wysokości **98,90%**.

W rozdziale **01008** Melioracje wodne zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i za wykonanie odmulenia i konserwację rowów będących dopływami.

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

W rozdziale **01030** Izby rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za uzyskane wpływy w 2021 roku do Izb Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 442.681,95zł, należne odsetki 3.676,44zł – łącznie 446.358,39zł. Należy odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2021 roku wynosi 8.927,17zł. Na dzień 31.12.2021 roku przekazano na konto Izb Rolniczych kwotę 8.489,32zł. W miesiącu styczniu 2022 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 437,85zł za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2021 roku.

W rozdziale **01095** Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” na wypłatę świadczeń 585.733,13zł i obsługę 11.714,66zł – 2% dokonanych wypłat. W ramach wykorzystanych środków na obsługę wydatkowano środki finansowane na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano za gotowość przyjęcia zwierząt.

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

W dziale 010 na wydatki majątkowe wydatkowano 98,03% planowanych środków finansowych na zadania:

- Budowa części kanalizacji sanitarnej – Sworowo Drogi 65.827,97zł,
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław na ul. Kolejowej oraz ul. Olbina 573.675,15zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie 2.433,25zł,
- Mieszkańcy ćwiczą i grają, wiec dobrą formę mają – sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Góreczkach Wielkich 45.165,78zł,
- Gościnna brama Wielkopolski – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkale wraz z budową placu zabaw 59.960,24zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	638 955,79	638 513,11	99,93
II. Wydatki majątkowe	762 066,27	747 062,39	98,03
Razem	1 401 022,06	1 385 575,50	98,90

W dziale 020 Leśnictwo wydatkowano środki finansowe w wysokości **100,00%**.

W rozdziale **02001** Gospodarka leśna wydatkowano środki na wykonanie zrębu lasu w Pakosławiu.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	10 179,00	10 179,00	100,00
Razem	10 179,00	10 179,00	100,00

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano środki finansowe w wysokości **97,73%**.

Na podstawie uchwały XXVIII/251/2021 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2021 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 wydatki niewygasające na kwotę 45.570,09zł jako wydatki majątkowe na zadania:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 822032P Osiek-Zaorle 7.000,00zł
- Przebudowa odcinka drogi nr 822014P w Podborowie 38.570,09zł

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

- zakup żuźla, kruszywa i kłińca na równanie dróg gminnych oraz zakup farb i rozcieńczalnika na pomalowanie mostu na drodze gminnej Golejewo - Podborowo ,
- remont i naprawę dróg gminnych, naprawę studzienek, remont mostu w Sowach,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, wycinanie gałęzi i krzewów w pasie dróg gminnych, wykonanie elementów oznakowania drogowego, usługę kruszenia gruzu wraz z hałdowaniem, utrzymanie składowiska kamieni polnych i gruzu betonowego a także dokonano zapłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej.

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

W dziale 600 na wydatki majątkowe wydatkowano 98,89% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin na odcinku Słupia Kapitulna-Chojno – 426.631,91zł,
- Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – 1.359.014,86zł,
- Budowa drogi w Golejewku – 505.535,98zł,
- Budowa drogi w Sworowie – 453.204,92zł,
- Przebudowa drogi w Niedźwiadkach oraz ul. Olbina w Pakosławiu – 485.798,37zł,
- Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Pakosławiu – 44.000,00zł,
- Przebudowa odcinka drogi nr 822014P w Podborowie – 55.790,09zł,
- Zakup i montaż autobusowej wiaty przystankowej – 11.709,60zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi od nr 47a do 47c w Chojnie – 12.177,00zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 822032P Osiek-Zaorle – 7.000,00zł,

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	420 636,06	371 361,25	88,29
II. Wydatki majątkowe	3 398 418,89	3 360 862,73	98,89
Razem	3 819 054,95	3 732 223,98	97,73

W dziale 630 Turystyka wydatkowano środki finansowe w wysokości **85,50%**.

W rozdziale **63095** Pozostała działalność zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na: dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9.224,75zł. Zapłacono za wykonanie remontu ścieżki pieszo - rowerowej na terenie zbiornika wodnego Pakosław.

W dziale 630 na wydatki majątkowe wydatkowano 85,45% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia – 2.919.987,02zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	16 820,00	16 224,75	96,46
II. Wydatki majątkowe	3 417 307,00	2 919 987,02	85,45
Razem	3 434 127,00	2 936 211,77	85,50

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki finansowe w wysokości **46,35%**.

Na podstawie uchwały XXVIII/251/2021 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2021 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 wydatki niewygasające na kwotę 9.500,00zł jako wydatki bieżące na zadanie:

- Opracowanie programu Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Pakosław na lata 2021-2036 9.500,00zł

W Rozdziale **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zapłacono za:

- opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej, wytyczenie przebiegu rurociągu, wycenę nieruchomości gruntowej, podział działki, pomiary geodezyjne, aktualizację ewidencji gruntów, ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonych w Pakosławiu, mapę sytuacyjną do celów projektowych i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych.

Niski procent realizacji wydatków zaplanowanych wynika z tego, że przejmowane (nabywane) nieruchomości przeznaczone pod drogi lub poszerzenia dróg odbywały się nieodpłatnie w drodze darowizny bądź za 1 zł za m².

W dziale 700 na wydatki majątkowe wydatkowano 55,54% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Wykup gruntów – 11.108,26zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	55 100,00	23 700,30	43,01
II. Wydatki majątkowe	20 000,00	11 108,26	55,54
Razem	75 100,00	34 808,56	46,35

W dziale 710 Działalność usługowa wydatkowano środki finansowe w wysokości **93,88%**.

W rozdziale **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za wykonanie usług kserograficznych.

W budżecie gminy na 2021 zaplanowano środki na wypłatę diet za posiedzenie komisji urbanistyczno- architektonicznej – nie odbyło się takie posiedzenie.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	44 260,00	41 552,00	93,88
Razem	44 260,00	41 552,00	93,88

W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **96,71%**.

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

W Rozdziale **75022** Rady gmin wydatkowano środki finansowe związane z obsługą rady gminy. Wypłacono diety za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz wynagrodzenia przewodniczącego rady. Wydatkowano także środki finansowe na działalność bieżącą rady – zakup artykułów spożywczych, projektora, ekranu na statywie, warnika do napojów, na opłatę roczną za oprogramowanie do głosowania elektronicznego, za transmisję sesji, transkrypcję automatyczną oraz usługę gastronomiczną.

W rozdziale **75023** Urzędy gmin realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i działalnością bieżącą urzędu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków pozostałych zakupiono artykuły biurowe. Zapłacono za prenumeratę czasopism, części do ksera, zakupiono komputer z systemem operacyjnym, programy Microsoft Office, monitor, telefony, UPS, klimatyzator,

drabiny z atestem, myszki, tusze, gaśnice, drogomierz kołowy, program RZA+ (Centralny Rejestr Umów), podpis kwalifikowany, zaporę sieciową wraz z licencjami antywirusowymi, serwer plików oraz zakupiono środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu. Zapłacono rachunki za energię elektryczną, wodę oraz rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń budynku Urzędu. Zapłacono za konserwację wyłącznika p.poż., serwis i konserwację kserokopiarek, naprawę sieci komputerowej, naprawę drukarek, naprawę instalacji elektrycznej oraz naprawę instalacji centralnego ogrzewania. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy. Zapłacono za instalację sieci komputerowej, czujek alarmowych, telefonicznych, usługę wideotłumacza, roczny dostęp do LEX, obsługę informatyczną, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego i kodu identyfikującego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku urzędu i instalacji elektrycznej, opiekę autorską programów ELUD+, FKB+, KADRY+, PŁACE+, POGRUN+, STW+, WIP+, INFO+ i MKO+. Zapłacono abonament RTV, opłatę do Komunalnego Związku Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, za usługę BHP, za przeprowadzenie kontroli zarządczej, opłatę za korzystanie z platformy e-zamawiający, za czyszczenie klimatyzatorów, przegląd instalacji elektrycznej i stanu technicznego budynku urzędu, wykonanie prac projektowych na remont łazienki. Zapłacono za miesięczną emisję w sieci Internetowej oraz za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej. Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanych wydatków. Zapłacono za szkolenia pracowników.

W rozdziale **75056** Spis powszechny i inne wydatkowano środki na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wyplacono wynagrodzenia członkom Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację spisu a także zakupiono materiały na realizację tego zadania.

W rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki finansowe na promocję gminy na zakup publikacji promującej Gminę Pakosław.

W rozdziale **75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników finansowo księgowych realizujących wspólne zadania dotyczące obsługi finansowej dwóch szkół podstawowych i dwóch przedszkoli. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wyplacono także wynagrodzenie bezosobowe. W pozostałych wydatkach wydatkowano środki niezbędne do funkcjonowania tego zadania. Zakupiono komputer, toner, materiały biurowe, środki czystości i prenumeratę publikacji. Zaplacono za naprawę armatury sanitarno-wodociągowej, za usługi informatyczne, za przegląd klimatyzacji, opłatę za aktualizację programu Vulcan oraz za przesyłki pocztowe. Zaplacono za szkolenia pracowników i delegacje służbowe. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99,97% planowanych wydatków.

W rozdziale **75095** Pozostała działalność realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatkowano na zryczałtowane diety kwartalne sołtysów. Wydatkowano środki finansowe na: artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe i usługę gastronomiczną na 50-lecie pożycia małżeńskiego, wianki. Zaplacono za delegacje służbowe krajowe i ryczałt, szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,98% planowanych wydatków. Zaplacono składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich Rz.P., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Włkp., Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Zaplacono ubezpieczenie mienia. Wydatkowano środki na koszty egzekucji komorniczej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	2 691 018,00	2 602 403,45	96,71
Razem	2 691 018,00	2 602 403,45	96,71

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

W Rozdziale **75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowane środki finansowe na zakup materiałów biurowych oraz opiekę autorską WYB+ w kwocie 928,00zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	928,00	928,00	100,00
Razem	928,00	928,00	100,00

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowane środki finansowe w wysokości **98,40%**.

W rozdziale **75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowane środki na działalność ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składniki pochodne,
- zakup etyliny, oleju, tlenu medycznego, części do naprawy samochodu pożarniczego, zestawu pętli i szczęk do wyciągarki, wyposażenie do apteczki, czujki czadu,
- naprawę gaśnic i stacji DSP,
- napełnienie butli tlenem, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, przegląd gaśnic, badania lekarskie strażaków, przegląd samochodu strażackiego, rejestracja samochodu strażackiego, kalibracje i inspekcje urządzenia dragon – detektora wielogazowego, odbiór odpadów komunalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zapłacono za ubezpieczenie OC, NNW strażaków i mienia.

W rozdziale **75414** Obrona cywilna wydatkowane środki finansowe na wypłacenie rekompensat za utracony zarobek w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową.

W rozdziale **75421** Zarządzanie kryzysowe - wydatkowane środki finansowe na zakup maseczek ochronnych, rękawic dla osób wykonujących zadania publiczne podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakupiono laptopy, programy Microsoft Office 2019 i antywirus w celu zwiększenia efektywności działań organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych - w celu ochrony życia i zdrowia obywateli związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, podjętych wobec pracowników, którzy mają kontakt z klientami (praca zdalna). Zakupiono plandeki do usuwania skutków podtopień oraz tablice informacyjne o wystąpieniu ASF.

Zapłacono za opracowanie dokumentów bezpieczeństwa dla systemu IT przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawných w urzędzie gminy oraz za montaż znaków o zagrożeniu ASF.

W dziale 754 na wydatki majątkowe wydatkowane 100,00% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Chojno – 500.000,00zł,

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	196 850,00	185 697,03	94,33
II. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem	696 850,00	685 697,03	98,40

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano środki finansowe w wysokości **94,25%**. W Rozdziale **75702** Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zapłacono:

- odsetki od emisji obligacji w kwocie 169.549,71zł,

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	179 889,00	169 549,71	94,25
Razem	179 889,00	169 549,71	94,25

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

W Rozdziale **75818** Rezerwy ogólne i celowe – na 31.12.2021 roku nierozdysponowane rezerwy wynoszą: rezerwa ogólna 7.150,00zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego 64.200,00zł. Łącznie nierozdysponowana na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 71.350,00zł.

W przeciągu 2021 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 48.500,00zł na niezbędne i nie zaplanowane wydatki w budżecie gminy. Rozdysponowano rezerwę na zarządzenie kryzysowe w kwocie 15.800,00zł w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegających rozpowszechnianiu się COVID-19.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	71 350,00	0,00	0,00
Razem	71 350,00	0,00	0,00

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości **95,80%**. Realizowano wydatki dwóch szkół podstawowych – Chojno i Pakosław, dwóch przedszkoli Chojno i Pakosław oraz dowożeniem uczniów do szkół, doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli, realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe. Wyplacono wynagrodzenie wynikające z godzin ponad wymiarowych według projektów organizacyjnych oraz zapomogi zdrowotne. Wydatkowano także środki finansowe na zastępstwa za usprawiedliwioną nieobecność nauczycieli z powodu choroby. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz finansowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz zgodnie z przepisami wypłacono dodatki wiejskie oraz przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do pracowni technicznej i inżynierskiej ze środków otrzymanych z tytułu dofinansowania Programu „Laboratoria Przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia do szkół podstawowych.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

I Szkoły podstawowe Rozdział 80101

Szkoła Podstawowa Chojno – zakupiono materiały biurowe, druki, gilosze, środki czystości, niszczarkę, drukarkę, tonery, części do komputera, odkurzacz, szafę i prenumeratę czasopism. Zakupiono artykuły gospodarcze, materiały malarskie, hydrauliczne i sanitarne do bieżących napraw w szkole oraz środki opatrunkowe i leki do apteczki szkolnej. Zakupiono paliwo i sprzęt do kosiarki i sprzęt ogrodniczego w celu wykaszania zieleni wokół terenu szkoły. Zapłacono za energię, wodę i gaz do ogrzewania budynku szkoły. W ramach wydatków remontowych zapłacono za remont i malowanie klatek schodowych, naprawę kserokopiarki, naprawę armatury sanitarno-wodociągowej, montaż i demontaż drzwi zewnętrznych i naprawę i uszczelnienie pokrycia papowego na dachu budynku szkoły. Zapłacono za badania lekarskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano na opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, usługi kominiarskie, ochronę obiektu oraz opłaty za przeglądy techniczne, budowlane, klimatyzacji i BHP, usługi fotograficzne, opłaty za utrzymanie strony internetowej, wynajem Sali w Zespole Szkół Specjalnych dla dwóch uczniów z opinią, domeny, opłatę roczną programu Vulcan i Fillup, pozostałe usługi serwisowe. Zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne oraz delegacje. Zapłacono za ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

Szkoła Podstawowa Pakosław - wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, materiałów budowlano-remontowych. Zapłacono za zakup mebli, wózka sprzątającego, odkurzacza i opału. Zapłacono faktury za energię elektryczną, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych zapłacono za naprawę komputera, kopiarki, alarmu, naprawy hydrauliczne, malowanie trzech klas, wymianę belek wspinaczkowych na placu zabaw w Sowach i remont pieca CO w Sowach. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. W ramach usług pozostałych zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłaty bankowe, monitoring obiektu, opłaty RTV, usługi informatyczne i kominiarskie oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, ścieki, dziennik elektroniczny, dostęp do portali oświatowych. Zapłacono za przeglądy urządzeń grzewczych, drzwi, włącznika, systemu oddymiania i za rozbiórkę śmietników w Sowach. Zapłacono za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników i ubezpieczenie mienia. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

II Przedszkola Rozdział 80104

Przedszkole Chojno - wydatkowano środki między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów gospodarczych. Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego i materiały do remontów i napraw części wymiennych, które uległy zużyciu. Zakupiono tonery, dzienniki logopedyczne, świetlówki, telefon, regały i rolety na wyposażenie sal dydaktycznych. Wydatkowano środki finansowe na zakup żywności i zakup środków dydaktycznych. Zapłacono za energię, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych zapłacono za naprawę gaśnic, za malowanie kuchni i remont schodów tarasowych. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono prowizje bankowe, opłaty RTV, opłaty pocztowe, opłaty za przeglądy okresowe techniczne i budowlane, usługi informatyczne, za przegląd instalacji elektrycznej i przegląd

okresowy gaśnic, opłatę za usługi BHP, opłaty roczne konta domena+hosting, programu Vulcan i Fillup, za wykonanie pieczętek. Wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci oraz zapłacono za ścieki i wymianę oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia w holu oraz wymianę części w kserokopiarce. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi Internetowe, delegacje i szkolenia pracowników. Zapłacono za ubezpieczenie mienia. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

Przedszkole Pakosław - wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, tonerów i tuszy, materiałów remontowo budowlanych, zakup dywanu, stołu, krzeseł, notebooka i dysku twardego. Zapłacono za artykuły kuchenne, dozowniki antybakteryjne, tablice korkowe, wieże, czajnik i termowentylator. Wydatkowano środki na zakup żywności i zakup środków dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu. W ramach wydatków remontowych zapłacono za naprawę instalacji c.o., remont sal dydaktycznych i gabinetu nauczycielskiego, wymianę grzejników. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono za opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring obiektu, konserwację kopiarki i drukarki, ścieki, rejestrację domeny i serwera, usługi kominiarskie, przegląd systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, systemu oddymiania i pieca c.o. oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i Internetowe, ubezpieczenie mienia i szkolenie pracownika. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

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

III Dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80113

Wydatkowano środki finansowe związane z dowozem uczniów do Szkół Podstawowych oraz przedszkoli. Urząd Gminy realizuje wydatki związane z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy, do szkół specjalnych w Rawiczu oraz z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy – Owińska, Jutrosina i Milicza.

IV Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

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

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

We wszystkich jednostkach oświatowych zadanie to było realizowane w kwotach cząstkowych dotyczących dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatkowano w jednostkach na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono materiały biurowe, środki opatrunkowe do apteczki szkolnej, części do komputerów i drukarek, grzejnik, zamiatacze i środki czystości. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zapłacono za bieżące remonty oraz za pozostałe usługi. Zapłacono za szkolenia. We wszystkich jednostkach przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,99% należnego odpisu.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup środków dydaktycznych i książek oraz obsługę tego zadania w ramach dotacji uzyskanej z budżetu państwa w kwocie 67.037,43zł na plan 67.302,04zł.

VII Pozostała działalność Rozdział 80195

W ramach tego rozdziału wypłacono umowy zlecenie za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Zapłacono koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy, składkę członkowską na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu oraz przekazano środki finansowe na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z terenu gminy Pakosław w wysokości 100,00% zaplanowanych środków.

W dziale 801 na wydatki majątkowe wydatkowano 91,26% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie – 89.790,00zł,
- Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy – 78.105,00zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę Przedszkola w Pakosławiu – 20.000,00zł,

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	8 703 491,59	8 346 880,69	95,90
II. Wydatki majątkowe	205 895,00	187 895,00	91,26
Razem	8 909 386,59	8 534 775,69	95,80

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości **62,17%**

W rozdziale **85153** Zwalczanie narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2018 roku został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021. Zapłacono za przeprowadzone szkolenie dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu, przedstawicieli: Oświaty, Policji, pracowników GOPS w Pakosławiu pt.: Problematyka zachowań nałogowych u dzieci i młodzieży w dobie zwiększonej dostępności do środków narkotycznych” oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, nauczycieli pt.: „Uzależnienia chemiczne wśród adolescentów – radzenie sobie w sytuacjach trudnych” oraz zakupiono gadżety profilaktyczne do wykorzystania podczas zajęć z uczestnikami Świetlic Integracyjnych i innych działalności profilaktycznych. W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 nie udało się zrealizować wszystkich planowanych zadań.

W rozdziale **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 listopada 2020 roku został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Wydatkowano środki na porady i konsultacje psychologiczne i prawne dla mieszkańców gminy Pakosław zagrożonych lub dotkniętych problemem alkoholowym lub narkomanią albo przemocą. W związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegających rozpowszechnianiu się COVID-19, rozszerzono w/w formy wsparcia dla mieszkańców gminy Pakosław, dając możliwość świadczenia w/w usług telefonicznie, z wykorzystaniem poczty elektronicznej – zdalnie. W miesiącu kwietniu 2021r. porady prawne nie były świadczone – z powodu braku zainteresowania mieszkańców. Wydatkowano środki na prowadzenie świetlic Rekreacji Siłowej w Pakosławiu i

Golejewku oraz świetlic Integracyjnych w Osieku, Białymkale i Sowach. Ze względu na obostrzenia zapobiegające rozpowszechnianiu się COVID-19 świetlice Rekreacji Siłowej otwarte były w okresie od miesiąca czerwca do grudnia natomiast Świetlice Integracyjne od listopada do grudnia. Zapłacono za wypoczynek letni - kolonię w Murzasichle koło Zakopanego z programem profilaktycznym dla 25 dzieci z terenu Gminy Pakosław. Wysokość dofinansowania stanowiła 50% całkowitego kosztu zadania. Zapłacono za przeprowadzenie szkoleń pt.:

- „Stres” - szkolenie, kurs online z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla członków GKPiRPA w Pakosławiu, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych,
- „Kompendium wiedzy w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych” - dla członka GKPiRPA w Pakosławiu,
- „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych z naciskiem na kontrolę oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi” - dla członka GKPiRPA w Pakosławiu,
- „Praktyczne odniesienia zapisów Narodowego Programu Zdrowia do funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zadań w gminnym programie oraz zasad wydatkowania środków publicznych” - dla członka GKPiRPA w Pakosławiu,
- „Dobre praktyki w prowadzeniu sprzedaży napojów alkoholowych – aspekty prawne i psychologiczne” - szkolenie dla lokalnych właścicieli i sprzedawców podających napoje alkoholowe,
- „Nowe spojrzenie na zaburzenia związane z używaniem alkoholu i zmiany w paradygmatach pomagania osobom pijącym alkohol szkodliwie i uzależnionym od alkoholu oraz zadania KRPA(...)” - szkolenie wyjazdowe dla członka GKPiRPA w Pakosławiu (zwrot kosztów przejazdu).

Ponadto przeprowadzono warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów klas VII Szkół Podstawowych z gminy Pakosław pt.: „Uzależnienie#kradnie życie#ogranicza wolność#niszczy”. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trakcie Pikniku Rodzinnego pt.: „Pakosław na Sportowo” prowadziła kampanię, akcję profilaktyczno – edukacyjną (antyalkoholową) pn. „Bo życie jest lepsze niż picie”. W ramach w/w działania zakupiono artykuły przemysłowe, wodę pitną, medale oraz materiały profilaktyczne, które zostały przeznaczone na nagrody dla dzieci biorące udział w zorganizowanych zajęciach promujących zdrowy styl życia. Pokryto koszt wynajmu i obsługi urządzeń rozrywkowo – rekreacyjnych.

W okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe/szkolne, gadzety profilaktyczne na potrzeby Festynów Rodzinnych, który zorganizowano dla dzieci z gminy Pakosław przez sołectwa oraz do celów wykorzystania podczas zajęć z uczestnikami Świetlic Integracyjnych. Poniesiono wydatek związany z organizacją imprezy profilaktycznej dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pakosław o nazwie „Żyj sportowo, nie wyskokowo”. Opłacono przejazd członków Pakosławskiego Klubu „Włóczykije znad Orli” na imprezę sportowo – integracyjną z programem profilaktycznym.

Poniesiono koszty opłat za przeprowadzone badania i wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wskazanie rodzaju zakładu leczniczego przez biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatrę (4 zlecenia) oraz pokryto koszty wysyłki i maszynopisania. Ponadto wniesiono opłaty za złożone wnioski do Sądu Rejonowego w Rawiczu (5 wniosków), które dotyczyły leczenia odwykowego oraz koszty komornicze na dostarczenie korespondencji osobie uzależnionej. Wyplacono diety za pracę Komisji. Zakupiono licencję do laptopa - na potrzeby Gminnej Komisji. Z dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zakupiono Alkomat z drukarką w celu udostępnienia mieszkańcom Gminy Pakosław – do samodzielnego sprawdzenia stanu trzeźwości.

W rozdziale **85195** Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na dotacje z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 74,51% oraz wydatkowano na usługi medyczno-rehabilitacyjne w SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej

Osób Niepełnosprawnych za pobyt dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu. Zapłacono wydatki związane z realizacją zadania transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej. Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem, drukarkę, tonery, telefon, wypłacono koszty delegacji i wynagrodzenie z pochodnymi. Zapłacono wydatki związane z realizacją zadania w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Zakupiono namiot, zestaw piknikowy, roll'up, artykuły przemysłowe oraz zapłacono za usługi reklamowe, ogłoszeniowe i obsługę medyczną punktu szczepień.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	211 021,00	131 196,46	62,17
Razem	211 021,00	131 196,46	62,17

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **90,34%**.

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

W rozdziale **85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano środki finansowe z tytułu odpłatności gminy za pobyt w DPS Pakówka, DPS Chumiętki, DPS Baszków, DPS Osiek i DPS Milicz - dla siedmiu osób przebywających w tych placówkach - wykonanie w tym zakresie stanowi 84,18% zaplanowanych środków.

W rozdziale **85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakupiono książkę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, który koordynuje działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działania interwencyjne w środowisku, prac grup roboczych ściśle współpracujących na rzecz konkretnych rodzin problemowych z wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących osób stosujących przemoc i rodzin dotkniętych przemocą – wykonanie w tym zakresie stanowi 57,26% zaplanowanych środków.

W rozdziale **85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie w tym zakresie wynosi 92,56% zaplanowanych środków,

W rozdziale **85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach wydatkowanych środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki finansowe na zadania własne i finansowane z dotacji na zadania własne. Wypłacono zasiłki okresowe głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wypłacono zasiłki celowe jednorazowe i w naturze - są to zasiłki jednorazowe celowe w formie pieniężnej i w naturze dla osób z niskim dochodem lub przekraczającym, ale znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na przewlekłą, długotrwałą chorobę, konieczność opłat za leczenie lub rehabilitację, duże wydatki za zakup leków, które znacznie ograniczają budżet rodzinny. Wykonanie w tym zakresie stanowi 96,22% zaplanowanych środków. Sfinansowano wydatki w kwocie 86.460,65zł ze środków budżetu gminy, a kwotę 11.691,65zł sfinansowano z otrzymanej dotacji.

W rozdziale **85215** Dodatki mieszkaniowe finansowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wykonanie w tym zakresie stanowi 99,02% zaplanowanych środków. W 2021 roku nie było zapotrzebowania na wypłatę w ramach zadań zleconych dodatku energetycznego.

W rozdziale **85216** Zasiłki stałe - wypłacano miesięcznie dla 8 osób zasiłki stałe, łącznie 96 świadczeń. Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących i w rodzinach, albo bez dochodu lubz bardzo niskim dochodem, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez możliwości podjęcia pracy. Wykonanie w tym zakresie stanowi 96,01% zaplanowanych środków. Sfinansowano wydatki w kwocie 46.620,84zł z otrzymanej dotacji.

W rozdziale **85219** realizowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, książki, ogrzewacz przepływowy, niszczarkę, komputer, oprogramowanie Office, toner, środki czystości, prenumeratę czasopism, maseczki i rękawice, artykuły przemysłowe. Zapłacono za konserwację kserokopiarki i systemu alarmowego. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono za opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, obsługę informatyczną, wykonanie pieczętek i przedłużenie abonamentu konta personal Hosting i poczty e-mail, wymianę części w kserokopiarence. Zapłacono za rozmowy telefoniczne. Wypłacono za podróże służbowe krajowe oraz ryczałty. Zapłacono za ubezpieczenie mienia. Zapłacono za szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% planowanych wydatków. Wypłacono również wynagrodzenie dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd, w łącznej kwocie 6.000,00zł.

W rozdziale **85228** świadczone były usługi dla 3 osób. Usługi opiekuńcze świadczone dla 1 osoby samotnie zamieszkujących i dla 2 osób w rodzinie, gdzie rodzina nie ma możliwości sprawowania opieki i wykonywania usług 24 godziny na dobę. Opiekunki zatrudnione zgodnie z umowami średnio po 4 godziny dziennie. Zgodnie z przepisami od umów zlecenia zatrudnionych opiekunek naliczono i zapłacono składki ZUS. Łącznie wydatkowano 59.457,18zł.

W rozdziale **85230** Pomoc w zakresie dożywiania realizowano wydatki związane z wypłatą z programu w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” na usługi wydatkowano:

- środki własne jako dofinansowanie z budżetu gminy kwotę 8.471,40zł,
- dotacja z budżetu państwa 6.904,60zł.

Wypłacono także zasiłki celowe na kwotę 5.800,00zł z dotacji budżetu państwa. Łącznie wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania 21.176,00zł. Wykonanie w tym zakresie stanowi 48,49% zaplanowanych środków.

W rozdziale **85295** Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na prace społecznie użyteczne. Na prace te zatrudniono zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy 2 osoby na co wydano łącznie 5.877,00zł z tego z budżetu gminy 2.350,80zł a refundacja z PUP wyniosła 3.526,20zł. Osoby te wykonywały prace społecznie użyteczne, głównie przy porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej np. przystanków, wiat autobusowych, świetlic wiejskich i na placach zabaw. Zapłacono w ramach tego projektu za szkolenie BHP i składkę za ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz pokryto koszty postępowania sądowego. W rozdziale tym zapłacono za zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz za prowadzenie warsztatów w ramach działalności Klubu Seniora.

W 2021 roku realizowano zadanie - porozumienie międzygminne gotowość utrzymania miejsca w schronisku w kwocie 9.125,00zł jako dotację przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	971 301,45	877 437,49	90,34
Razem	971 301,45	877 437,49	90,34

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki w wysokości **94,56%**.

W rozdziale **85395** Pozostała działalność zabezpieczono środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składniki pochodne w związku z zatrudnianiem rehabilitantki w 2020 roku. Wykonanie w tym zakresie stanowi 94,56% zaplanowanych środków.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	1 800,00	1 702,15	94,56
Razem	1 800,00	1 702,15	94,56

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki finansowe w wysokości **73,46%**.

W rozdziale **85401** Świetlice szkolne w jednostkach oświatowych wydatkowano 103.313,34 tj. 71,25% na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,96% planowanych wydatków. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem zajęć świetlicowych w związku z nauczaniem zdalnym.

W rozdziale **85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano środki w kwocie 9.175,00zł na zorganizowanie wypoczynku letniego – kolonię w Murzasichle koło Zakopanego z programem profilaktycznym dla 25 dzieci.

W rozdziale **85415** pomoc materialna dla uczniów na plan 42.500,00zł wydatkowano 31.995,00zł dla 26 uczniów w tym:

- stypendia 31.995,00zł (z dotacji 25.596,00zł, środki z budżetu 6.399,00zł).

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	196 677,00	144 483,34	73,46
Razem	196 677,00	144 483,34	73,46

Dział 855 Rodzina wydatkowano środki finansowe w wysokości **98,36%**.

W rozdziale **85501** świadczenia wychowawcze wydatkowano 99,70% zaplanowanych środków. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku z późniejszymi zmianami wypłacane są dla dzieci świadczenia wychowawcze w wysokości 500,00zł na każde dziecko. W 2021 roku wypłacono 12.818 świadczeń w wysokości 6.385.454,20zł.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.000,00zł - wpłaty świadczeniobiorców oraz pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które zwrócili świadczeniobiorcy w wysokości 382,88zł.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono druki, materiały biurowe, toner i pendrive. W zakresie usług zapłacono prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz

zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,95% planowanych wydatków.

W rozdziale **85502** wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów. Wypłacono świadczenia dla 453 rodzin. Ogółem na świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 2.239.401,70zł na 9.140 świadczeń. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych dla osób rezygnujących z pracy, sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną oraz na składki od zasiłków dla opiekunów wydano 184.234,38zł. W ramach tego rozdziału finansowano także wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Sfinansowano wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zapłacono za zakup materiałów biurowych, książki, druków, toneru, książek nadawczych, za prowizje bankowe, usługi pocztowe. Zapłacono za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, delegacje, koszty szkolenia pracowników. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.778,49zł - wpłaty świadczeniobiorców oraz pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które zwrócili świadczeniobiorcy w wysokości 581,37zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przelano w 49,98% planowanych wydatków (natomiast przelano 100,00% do należnego odpisu). Wykonanie zaplanowanych wydatków w tym rozdziale stanowi 95,32% w stosunku do planu.

W rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano 63,32% zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe i składniki pochodne od wynagrodzeń i na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale **85504** Wspieranie rodziny wydatkowano 93,68% zaplanowanych środków. W ramach tego rozdziału finansowano zatrudnienie oraz wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zapłacono za materiały biurowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ryczałty i szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,95% planowanych wydatków. Zaplanowano i wydatkowano 808,89zł na wypłatę świadczenia „Dobry start” i na obsługę tego zadania .

W rozdziale **85508** Rodziny zastępcze wydatkowano 91,52% zaplanowanych środków. Gmina płaci na 6 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w tym: 1 dziecko w rodzinie niespokrewnionej oraz na 5 dzieci w rodzinie spokrewnionej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej płaci w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku pobytu 30%, od trzeciego 50%, pozostałą część dopłaca powiat. Dzieci z Gminy Pakosław przebywają w pieczy zastępczej powyżej 3 lat. Wydatkowano 24.461,43zł.

W rozdziale **85513** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 29.354,40zł - 221 świadczeń.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	9 214 910,27	9 064 151,99	98,36
Razem	9 214 910,27	9 064 151,99	98,36

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości **87,91%**.

Na podstawie uchwały XXVIII/251/2021 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2021 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 wydatki niewygasające na kwotę 8.991,30zł jako wydatki bieżące na zadanie:

- Sporządzenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata 2021-2030.

W rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano środki finansowe na sfinansowanie 6 dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych.

W rozdziale **90002** Gospodarka odpadami komunalnymi nie wydatkowano środków.

W rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano środki na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych „Sprzątanie świata”.

W rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano środki finansowe na zakup benzyny, oleju do kosiarki, środków ochrony roślin, sadzonek drzew miiododajnych i nasion łąki kwietnej. Zapłacono za naprawę kosiarki i za prace dotyczące nasadzeń drzew miiododajnych.

W rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano środki finansowe na realizację programu „Czyste powietrze”. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i składniki pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono kserokopiarkę, komputer z oprogramowaniem i programem antywirusowym, ups, szafka, biurko, krzesło, materiały biurowe oraz przeprowadzono spotkanie informacyjne z zakresu programu i ochrony powietrza, zapłacono za wykonanie materiałów promocyjnych i nadanie druków bezadresowych.

W rozdziale **90013** Schroniska dla zwierząt przekazano dotację na porozumienie - utrzymanie schroniska dla psów w Henrykowie.

W rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg - zapłacono za oświetlenie uliczne, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz za opłatę przyłączeniową.

W Rozdziale **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w kwocie 3.000,00zł wydatkowano 0,00zł.

W rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano środki finansowe w kwocie 108.075,00zł na wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie oraz na usługę notarialną w kwocie 275,52zł.

W rozdziale **90095** Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz szkolenie. Zakupiono odzież BHP i wodę. Wydatkowano na zakup materiałów do fontanny, urządzeń zabawowych na place zabaw. Zapłacono za naprawę placu zabaw w Ostrobudkach, za usługi weterynaryjne tymczasowo przejętych psów bezdomnych, utylizację niejadalnych materiałów zwierzęcych, usługę zamontowania gniazda bocianiego w Zaorlu, Ostrobudkach i Sworowie, przegląd stanu technicznego placów zabaw oraz dzierżawę gruntu pod plac zabaw. Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych 99,99% zaplanowanych wydatków.

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

W dziale 900 na wydatki majątkowe wydatkowano 83,97% planowanych środków finansowych na następujące zadania:

- Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych – 24.000,00zł,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pakosław – 140.884,28zł,
- Przebudowa oświetlenia zbiornika w Pakosławiu – 9.575,82zł,
- Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie - 108.075,00zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	652 416,22	541 210,88	82,95
II. Wydatki majątkowe	294 845,00	282 535,10	95,82
Razem	947 261,22	823 745,98	86,96

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki finansowe w wysokości **98,75%**.

Finansowano działalność świetlic, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Rekreacji i innych przedsięwzięć związanych z kulturą.

W rozdziale **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację na Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w kwocie 463.777,00zł. W świetlicach wydatkowano środki na działalność świetlic w ramach funduszu soleckiego. W ramach budżetu wydatkowano środki finansowe na: materiały budowlane, elektryczne, przemysłowe oraz na prace budowlane w świetlicy w Osieku, wykonanie prac budowlanych w świetlicy w Ostrobrudkach, wykonanie malowania pomieszczeń w świetlicy w Kubeczkach, wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Golejewku, wykonanie prac budowlanych w świetlicy w Pomocnie. Zapłacono za wymianę i naprawę zniszczonych rur spustowych i dachówek na świetlicy w Golejewku, za montaż paneli podłogowych i wykonanie lusterek w świetlicy w Sowach, wykonanie wraz z montażem obustronnych poręczy przy pochylni dla osób z niepełnosprawnościami i wykonanie doszczelnienia instalacji gazowej w świetlicy w Osieku, wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w świetlicach.

W rozdziale **92116** Biblioteki przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu i Filii w Chojnie w kwocie 260.034,00zł,

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

W rozdziale **92195** Pozostała działalność wydatkowano środki na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatkowano środki na koszenie, wywóz trawy, walcowanie - Aleja Dębów Zaorle.

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

W dziale 921 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków finansowych na następujące zadanie:

- Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Pomocnie – 19.000,00zł,

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	1 111 680,00	1 097 559,74	98,73
II. Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00
Razem	1 130 680,00	1 116 559,74	98,75

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **93,42%**.

W rozdziale **92601** Obiekty sportowe wydatkowano między innymi na: nawozy do pielęgnacji nawierzchni boisk (Sowy, Pomocno i Sworowo), zakup siatki i przyczepki lekkiej, naprawę traktorka. Zapłacono za zużycie wody, ścieków, wykonywanie prac pielęgnacyjnych na boiskach oraz dzierżawę za rolę boisko Sowy za 2021 rok. Zapłacono za wykonanie przeglądu stanu technicznego boisk sportowych, strzelnicy i budynku użyteczności publicznej.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składniki pochodne na Sali sportowej oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Sali sportowej. Wydatkowano między innymi na: zakup środków czystości, środków chemicznych, kruszywa budowlanego, artykułów gospodarczych, zraszaczy na boisko, energię elektryczną, gaz i wodę. Zapłacono w ramach usług remontowych za remont posadzki na trybunach i remont kosiarek i koszy. Zapłacono za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, monitoring obiektu, opiekę BHP, transport ziemi, przegląd systemu oddymiania, oświetlenia, central i drzwi oraz za przewóz dzieci na zawody sportowe. Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych 99,98% zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano i przekazano wydatki z przeznaczeniem na: dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54.000,00zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
I. Wydatki bieżące	384 277,00	358 982,35	93,42
Razem	384 277,00	358 982,35	93,42

Analizując wykonanie wydatków za 2021 roku, najniższe wykonanie wydatków wykazują działy: 758, 700, 851, 854, 630, 900. Na niższe wykonanie wydatków wpływ miała realizacja wydatków bieżących i majątkowych.

Dział 758 to nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa. W dziale 700 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W dziale 851 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące (Fundusz alkoholowy). W dziale 854 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych. W dziale 630 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki majątkowe. W dziale 900 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków wykazała w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących dodatkowego

wynagrodzenia rocznego), iż suma wykonanych wydatków i zobowiązań nie przekroczyła ustalonego planu w budżecie na 2021 rok.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.495,38	10.495,38	100,00
	01095	Pozostała działalność	10.495,38	10.495,38	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.200,00	500,00	41,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200,00	500,00	41,67
750		Administracja publiczna	2.003.019,00	1.961.228,04	97,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.486,00	42.486,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	1.575.989,00	1.543.143,51	97,92
	75056	Spis powszechny i inne	6.260,00	6.260,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268.449,00	265.238,44	98,80
	75095	Pozostała działalność	109.835,00	104.100,09	94,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	5.200,00	86,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6.000,00	5.200,00	86,67
801		Oświata i wychowanie	6.576.135,00	6.365.102,12	96,79
	80101	Szkoły podstawowe	4.522.858,00	4.417.464,59	97,67
	80104	Przedszkola	1.695.603,00	1.593.129,49	93,96
	80113	Dowóz uczniów do szkół	44.382,00	42.931,70	96,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	312.792,00	311.076,34	99,45
	80195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	62.785,74	45.590,92	72,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.142,00	30.947,18	64,28
	85195	Pozostała działalność	14.643,74	14.643,74	100,00
852		Pomoc społeczna	445.968,35	426.775,34	95,70
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376.064,35	366.918,16	97,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.704,00	59.457,18	89,14
	85295	Pozostała działalność	2.400,00	400,00	16,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,00	1.702,15	94,56
	85395	Pozostała działalność	1.800,00	1.702,15	94,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140.565,00	99.628,47	70,88
	85401	Świetlice szkolne	140.565,00	99.628,47	70,88
855		Rodzina	364.707,89	351.204,31	96,30
	85501	Świadczenia wychowawcze	59.902,00	53.863,38	89,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256.721,00	250.750,33	97,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	60,09	60,09
	85504	Wspieranie rodziny	47.984,89	46.530,51	96,67

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.715,64	38.714,12	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.431,64	7.431,64	100,00
	90095	Pozostała działalność	31.284,00	31.282,48	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00	6.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	165.425,00	158.734,36	95,96
	92601	Obiekty sportowe	165.425,00	158.734,36	95,96
		Razem	9.822.817,00	9.470.875,21	96,42

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	597.447,79	597.447,79	100,00
01095		Pozostała działalność	597.447,79	597.447,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.728,25	6.728,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.521,87	1.521,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,76	73,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.171,50	2.171,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,28	422,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	797,00	797,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	585.733,13	585.733,13	100,00
750		Administracja publiczna	58.311,00	58.311,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	42.486,00	42.486,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.486,00	42.486,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	15.825,00	15.825,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.260,00	6.260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	928,00	928,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928,00	928,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,06	186,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741,94	741,94	100,00
801		Oświata i wychowanie	67.302,04	67.037,43	99,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67.302,04	67.037,43	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,33	663,71	99,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66.635,71	66.373,72	99,61
852		Pomoc społeczna	6.090,00	6.090,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.090,00	6.090,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00
855		Rodzina	9.071.045,27	8.965.707,77	98,84
85501		Świadczenie wychowawcze	6.440.340,00	6.440.195,85	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.385.597,00	6.385.454,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.534,00	42.534,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.634,00	2.633,45	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.626,00	7.626,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,34	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1.898,00	1.897,86	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.598.000,00	2.495.180,59	96,04
	3110	Świadczenia społeczne	2.330.060,00	2.239.401,70	96,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.516,00	51.515,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.035,00	4.034,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.609,00	193.838,95	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.365,00	1.360,95	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.164,00	725,35	14,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	2.752,95	58,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95
85503		Karta Dużej Rodziny	265,38	168,04	63,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56	50,22	60,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39	8,64	60,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,05	1,23	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,38	107,95	65,27
85504		Wspieranie rodziny	808,89	808,89	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,65	13,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413,04	413,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,09	73,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,11	5,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31.631,00	29.354,40	92,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.631,00	29.354,40	92,80
		Razem	9.801.124,10	9.695.521,99	98,92

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	46.200,00	46.197,36	99,99
801	Oświata i wychowanie	270.475,00	270.470,20	100,00
852	Pomoc społeczna	8.010,00	8.009,68	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.545,00	1.544,39	99,96
855	Rodzina	6.204,00	4.650,78	74,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814,00	813,89	99,99
926	Kultura fizyczna	3.101,00	3.100,52	99,98
	Razem:	336.349,00	334.786,82	99,54

Wykonanie poniżej zaplanowanego funduszu świadczeń socjalnych do 100,00% wynika z zaokrąglenia podstawy naliczenia tego funduszu w planach budżetu. Natomiast w dziale 855 zaplanowano większy plan niż faktycznie należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dlatego wykonanie względem planu jest niższe.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa				Dotacje na zadania bieżące			Dotacje na zadania majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. jednostki sektora finansów publicznych				868.406,40	857.723,18	98,77	1.790.952,65	1.785.646,77	99,70
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98,40	98,40	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	428.597,92	426.631,91	99,54
600	60014	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1.362.354,73	1.359.014,86	99,75
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	92.453,00	90.648,10	98,05	0,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	10.044,00	9.125,00	90,85	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	42.000,00	34.040,68	81,05	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463.777,00	463.777,00	100,00	0,00	0,00	0,00

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.034,00	260.034,00	100,00	0,00	0,00	0,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				132.220,00	130.321,55	98,56	532.000,00	524.000,00	98,50
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.820,00	9.224,75	93,94	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.200,00	61.196,80	99,99	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.100,00	3.800,00	74,51	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	32.000,00	24.000,00	75,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2.100,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54.000,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1.000.626,40	988.044,73	98,74	2.322.952,65	2.309.646,77	99,43

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

- Powiat Rawicki – Mobilny dostęp do internetu w infokioskach,
- Gmina Rawicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Jutrosin za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Wrocław za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Miejska Górka za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Krotoszyn za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Miasto Leszno gotowość schronisko dla bezdomnych,
- Miasto Leszno realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji – instytucja kultury,
- Gminna Biblioteka Publiczna – instytucja kultury,

Dotacje na zadania majątkowe

- Powiat Rawicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz–Dubin na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno,
- Powiat Rawicki – Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego,

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

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działania na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, podtrzymywanie tradycji narodowej,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie sportu.

Dotacje na zadania majątkowe

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Chojno
- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzagrodowe,

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

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
600 60014 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98,40	98,40	100,00
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	92.453,00	90.648,10	98,05
852 85295 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (gotowość rezerwacji miejsca w schronisku dla bezdomnych)	10.044,00	9.125,00	90,85
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	42.000,00	34.040,68	81,05
Razem:		144.595,40	133.912,18	92,61

MAJĄTKOWE

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin na odcinku Słupia Kapitulna-Chojno	425.230,40	425.230,40	100,00
600 60014 6300 600 60014 6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	3.367,52 1.362.354,73	1.401,51 1.359.014,86	41,62 99,75
Razem:		1.790.952,65	1.785.646,77	99,70

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

W dziale 900 niższe wykonanie dotacji spowodowane zostało złożeniem 6 wniosków na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych, natomiast planowano 8.

Wykonanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych:**Majątkowe**

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021	Zmiana	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1.	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia	63095				
		środki unijne	2.409.638,00	0,00	2.409.638,00	2.403.448,02
		środki własne	563.921,00	+ 382.706,00	946.627,00	464.636,63
	Razem		2.973.559,00	382.706,00	3.356.265,00	2.868.084,65

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Z:**I. RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	536.306,27	536.306,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536.306,27	536.306,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	536.306,27	536.306,27
			Budowa części kanalizacji sanitarnej - Sworowo Drogi	65.827,97	65.827,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górczki Wielkie	2.433,25	2.433,25
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław na ul. Kolejowej oraz ul. Olbina	468.045,05	468.045,05
600			Transport i łączność	500.000,00	482.210,03
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000,00	482.210,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500.000,00	482.210,03
			Budowa drogi w Golejewku	156.000,00	155.080,10
			Budowa drogi w Sworowie	107.725,00	98.556,56
			Przebudowa drogi w Niedźwiadkach oraz ul. Olbina w Pakosławiu	236.275,00	228.573,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00	500.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500.000,00	500.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	500.000,00	500.000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chojno	500.000,00	500.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.720,00	78.720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78.720,00	78.720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	78.720,00	78.720,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pakosław	78.720,00	78.720,00

II. ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. NA REALIZACJĘ TRANSPORTU OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPień PRZECIw WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJĘ PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
851			Ochrona zdrowia	25.500,00	25.500,00
	85195		Pozostała działalność	25.500,00	25.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.251,47	12.251,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.092,89	2.092,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,38	299,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.809,46	10.809,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,80	46,80

2. NA REALIZACJĘ PROGRAMU WSPIERAJ SENIORA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
852			Pomoc społeczna	2.000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00

3. NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH, MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIw COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
851			Ochrona zdrowia	10.000,00	8.885,56
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	8.885,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.925,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.960,34

4. NA REALIZACJĘ ZADAŃ POLEGAJĄCYCH NA ROZWIJANIU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY – „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
801			Oświata i wychowanie	167.400,00	167.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	167.400,00	167.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.992,00	4.992,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162.408,00	162.408,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 8.028.450,50zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 32.652.164,19zł stanowi 24,59% wydatkowanych środków finansowych. Natomiast wydatki bieżące stanowią 75,41% wydatkowanych środków finansowych.

Wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Opis
1.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław na ul. Kolejowej oraz ul. Olbina	010 01010 § 6050	574.596,05	573.675,15	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 573.675,15zł; z tego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 468.045,05zł. Zadanie polegało na budowie ok. 700 m sieci wodociągowej i budowie ok. 320 m sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław na ul. Kolejowej oraz ul. Olbina. W dniu 7 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TOR” Marian Iberhan z Krotoszyna na realizację zadania, za kwotę 531.989,40 zł. Kosztem zadania było także wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego i zakup znaków informacyjnych. Realizacja zadania zakończyła się w dniu 31 sierpnia 2021 r.
2.	Budowa części kanalizacji sanitarnej – Sworowo Drogi	010 01010 § 6050	79.477,97	65.827,97	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 65.827,97zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie polegało na budowie części kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości ok. 140 mb w miejscowości Sworowo (tzw. Drogi). W dniu 21 maja 2021 r. podpisano umowę z firmą KMA 33 Sp. z o. o. z Jutrosina na realizację zadania, za kwotę 72.993,39 zł. Kosztem zadania było także wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego i zakup znaków informacyjnych. Realizacja zadania zakończyła się 31 sierpnia 2021 r. Odzyskano z tego tytułu podatek VAT w kwocie 13.649,17zł.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie	010 01010 § 6050	2.433,25	2.433,25	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.433,25zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zapłacono za zakup tablic informacyjnych. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości ok. 2693 m, grawitacyjnej o długości ok. 2801 m wraz z przyłączami, oraz trzech sztuk przepompowni ścieków. W dniu 5 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z firmą EKO-KAN-GAZ spółka z o. o. z Ostrowa Wlkp. Kosztem zadania będzie także wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na II półrocze 2022 r.
4.	Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają – sportowo rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy w Góreczkach Wielkich	010 01095 § 6050	45.559,00	45.165,78	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 45.165,78zł (w ramach funduszu sołeckiego – 14.590,00zł; środki własne 2.716,78zł). Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Przyznano dofinansowanie w kwocie 27.859,00zł. W ramach zadania zagospodarowano otoczenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw, między innymi wybudowano chodnik, wymurowano grilla, zamontowano ławki oraz urządzenia siłowni

					zewewnętrznej. Realizacja zadania zakończyła się w listopadzie 2021 r.
5.	Gościenna brama Wielkopolski - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkale wraz z budową placu zabaw	010 01095 § 6050	60.000,00	59.960,24	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 59.960,24zł (w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00zł; środki własne 12.960,24zł). Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Przyznano dofinansowanie w kwocie 37.000,00zł. W ramach zadania zagospodarowano otoczenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw, między innymi doposażono plac zabaw, zamontowano ławki oraz urządzenia siłowni zewnętrznej, wymurowano grilla, wybudowano chodnik oraz pomalowano świetlice wiejską i wiatę rekreacyjną. Realizacja zadania zakończyła się w listopadzie 2021 r.
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin na odcinku Słupia Kapitulna-Chojno	600 60014 § 6300	425.230,40	425.230,40	Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Powiatem Rawickim i rozliczeniem przekazano 425.230,40zł. W ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 5484 P Rawicz – Dubin, na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno. Na długości około 2,8 km wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową wykonano zjazdy z drogi oraz odnowiono i odmulono przydrożne rowy odwadniające. Realizacja zadania zakończyła się w dniu 13.12.2021r.
7.	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	600 60014 § 6300 60014 § 6309	3.367,52 1.362.354,73	1.401,51 1.359.014,86	Zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” jest realizowane wspólnie z Powiatem Rawickim i Gminą Rawicz. Zadanie jest realizowane jako pomoc finansowa dla Powiatu Rawickiego. Zgodnie z rozliczeniem przekazano w 2021 roku 1.360.416,37zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą zostało konsorcjum, którego Liderem jest P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław z Krobi, a Partnerem jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z Leszna. W ramach zadania powstała ścieżka pieszo – rowerowa o długości ok. 18,15 km na odcinku Rawicz – Osiek wraz z częściową odnową nawierzchni jezdni. W związku z przesunięciem rzeczowej realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem systemu rowerów miejskich- Rawicki Powiatowy Rower na 30.09.2022 roku, koniecznym było wydłużenie okresu realizacji projektu do 2022 roku, w zakresie wydatku związanego z wdrożeniem systemu rowerów miejskich oraz wydatku związanego z zakupem wiat i stojaków na rowery. Na 2022 rok zaplanowano 161.325,04zł.
8.	Budowa drogi w Golejewku	600 60016 § 6050	506.455,88	505.535,98	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 505.535,98zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 350.455,88zł; środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 155.080,10zł). Zadanie otrzymało dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w związku z tym w dniu 14.06.2021r. podpisano umowę nr

					7.21/21 o dofinansowaniu zadania. W ramach zadania wybudowano oraz przebudowano drogi gminne o nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości od 5 m do 7 m oraz na długości ok. 120 m. W dniu 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Konsorcjum MAŻUR-TOMŻUR z Rawicza na realizację zadania, za kwotę 438.069,85 zł. Kosztem zadania było także wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania zakończyła się w dniu 2 grudnia 2021 r.
9.	Budowa drogi w Sworowie	600 60016 § 6050	462.373,36	453.204,92	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 453.204,92zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 354.648,36zł; środki z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych 98.556,56zł). Zadanie otrzymało dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w związku z tym w dniu 14.06.2021r. podpisano umowę nr 7.24/21 o dofinansowaniu zadania. W ramach zadania wybudowano drogę gminną o nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości od 5,00 m do 6,20 m na długości ok. 220 m. W dniu 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę z firmą Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Krobi na realizację zadania, za kwotę 443.310,45 zł. Kosztem zadania było także wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania zakończyła się w dniu 2 grudnia 2021 r.
10.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi od nr 47a do 47c w Chojnie	600 60016 § 6050	12.177,00	12.177,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.177,00zł w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi od nr 47a do 47c w Chojnie. Dokumentację wykonała firma STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. z Niedźwiadek. Realizacja zadania zakończyła się w grudniu 2021 r.
11.	Przebudowa drogi w Niedźwiadkach oraz ul. Olbina w Pakosławiu	600 60016 § 6050	493.500,00	485.798,37	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 485.798,37zł; w tym z funduszu sołeckiego 10.975,00zł, ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 228.573,37zł oraz ze środków przyznanych z tytułu pomocy finansowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 246.250,00zł. Zadanie polegało na przebudowie nawierzchni ziemnej drogi na nawierzchnię z kostki betonowej (ok. 160 mb) w Niedźwiadkach. Druga część zadania polegała na przebudowie nawierzchni ul. Olbina z nawierzchni ziemnej na nawierzchnię z kostki betonowej (ok. 360 mb) oraz z nawierzchni ziemnej na nawierzchnię z kruszywa kamiennego (ok. 220 mb). Zadanie realizowała firma Zakład Murarsko-Betoniarski Krzysztof Szymkowiak z Osieka (w Pakosławiu) oraz Piotr Zmuda PIO-BRUK z Zawad (w Niedźwiadkach). Kosztem zadania było także wynagrodzenie inspektora nadzoru. Realizację zadania w miejscowości Niedźwiadki zakończono 29 października 2021 r. natomiast w miejscowości Pakosław w dniu 4 listopada 2021 r.
12.	Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Pakosławiu	600 60016 § 6050	51.000,00	44.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 44.000,00zł (w ramach funduszu sołeckiego 26.000,00zł). Zadanie rozpoczęte w 2020

					roku. W 2020 roku zapłacono za dokumentację projektową oraz zakupiono 253,44 m ² kostki brukowej. Zadanie obejmowało budowę nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. W dniu 20 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą PIO-BRUK Piotr Zmuda Usługi Brukarskie z Zawad. W ramach zadania wybudowano chodnik o długości ok. 160mb. Realizacja zadania zakończyła się 20 sierpnia 2021 r.
13.	Przebudowa odcinka drogi nr 822014P w Podborowie	600 60016 § 6050	62.560,00	55.790,09	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXVIII/251/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 ustalono na tym zadaniu wydatki niewygasające w kwocie 38.570,09zł z ostatecznym terminem wykonania na dzień 30.06.2022r. Podpisano umowę z firmą SKM DRÓG Sp. z o.o. w dniu 30.09.2021r. oraz aneks nr 1 do umowy na wykonanie robót budowlanych. Podpisano umowę z firmą STARBEM w dniu 28.09.2021r. oraz aneks nr 1 do umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2021 roku zapłacono za częściowe wykonanie robót budowlanych – roboty ziemne oraz umieszczenie opornika betonowego w kwocie 17.220,00zł. Łącznie w ramach zadania przebudowano 80 mb drogi z nawierzchni ziemnej na nawierzchnię z kostki betonowej. Realizacja zadania zakończyła się 28 stycznia 2022 r.
14.	Zakup i montaż autobusowej wiaty przystankowej	600 60016 § 6050	12.400,00	11.709,60	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.709,60zł na zakup i montaż autobusowej wiaty przystankowej w Pakosławiu ul. Kolejowa.
15.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 822032P Osiek-Zaorle	600 60016 § 6050	7.000,00	7.000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXVIII/251/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 ustalono na tym zadaniu wydatki niewygasające w kwocie 7.000,00zł z ostatecznym terminem wykonania na dzień 30.06.2022r. Podpisano umowę z firmą STARBEM w dniu 23.02.2021r. oraz aneks nr 1 do umowy na wykonanie prac projektowych.
16.	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia	630 63095 § 6050 63095 § 6057 63095 § 6059	61.042,00 2.409.638,00 946.627,00	51.902,37 2.403.448,02 464.636,63	W 2021 wydatkowano kwotę 2.919.987,02zł w tym dofinansowanie 2.403.448,02zł. Gmina Pakosław podpisała umowę o dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” związanego z budową ścieżki pieszo-rowerowej z Pakosławia do Sów wraz z budową oświetlenia w Pakosławiu. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą została firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi. Przedsiębiorstwo to zdecydowało się zrealizować zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2021 roku zapłacono za roboty budowlane, promocję projektu oraz nadzór

					inwestorski. W wyniku realizacji zadania wybudowano 2,83 km ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, zamontowano 56 sztuk opraw oświetlenia drogowego, wybudowano 2 obiekty Bike&Ride, z łączną liczbą miejsc postojowych dla rowerów wynoszącą 20 sztuk. Realizacja zadania została zakończona 19 listopada 2021 r.
17.	Wykup gruntów	700 70005 § 6060	20.000,00	11.108,26	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.108,26zł. Nabyto dziewięć nieruchomości w Pakosławiu (ul. Ogrodowa ul. Włoska, ul. Lipowa) oraz w Osieku z przeznaczeniem na drogi gminne i poszerzenia dróg gminnych.
18.	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Chojno	754 75412 § 6230	500.000,00	500.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 500.000,00zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie.
19.	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie	801 80101 § 6050	89.790,00	89.790,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 89.790,00zł. W dniu 16 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z firmą Chartari spółka z o. o. z Konina na opracowanie dokumentacji. Wykonana dokumentacja zawierała projekty budowlane, projekty branżowe, kosztorysy, audyt energetyczny oraz specyfikacje techniczne. Realizacja zadania została zakończona w październiku 2021 r.
20.	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy	801 80101 § 6050	78.105,00	78.105,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 78.105,00zł. W dniu 30 listopada 2021 r. podpisano umowę z firmą Chartari spółka z o.o. z Konina na opracowanie dokumentacji. Wykonana dokumentacja zawierała projekty budowlane, projekty branżowe, kosztorysy, audyt energetyczny oraz specyfikacje techniczne. Realizacja zadania została zakończona w grudniu 2021 r.
21.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Przedszkola w Pakosławiu	801 80104 § 6050	38.000,00	20.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.000,00zł. Podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowa mgr. inż. Przemysław Szymanowski z Kościana. W wyniku realizacji zadania wykonane zostały wszystkie niezbędne dokumenty do remontu budynku przedszkola oraz odbudowy budynku gospodarczego przy przedszkolu w Pakosławiu. Realizacja zadania zakończyła się we wrześniu 2021 r.
22.	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych	900 90001 § 6230	32.000,00	24.000,00	W 2021 roku złożono 6 wniosków o dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Wydatkowano na 6 oczyszczalnię po 4.000,00zł.
23.	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pakosław	900 90015 § 6050	143.720,00	140.884,28	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 140.884,28zł; w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 78.720,00zł. Zadanie obejmuje budowę odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pakosław, Chojno, Osiek, Podborowo i Pomocno. Łącznie miałyby powstać sieć oświetleniowa o długości ok. 3,5 km, składająca się z ok. 100 opraw oświetleniowych ledowych. W 2021 r. wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę, oraz wybudowano oświetlenie drogowe na ul. Olbina w Pakosławiu. W dniu 14 maja 2021 r. podpisano umowę z firmą Robert Jamroży

					ROBOTECH z Rawicza, na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami na budowę, natomiast w dniu 27 września 2021 r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Janusz Kapała z Pakosławia na wykonanie oświetlenia na ul. Olbina. Prace projektowe zakończono 16 listopada 2021 r. zaś roboty budowlane zakończono 15 listopada 2021 r. W roku 2022 planuje się dokończenie budowy zaprojektowanego oświetlenia drogowego.
24.	Przebudowa oświetlenia zbiornika w Pakosławiu	900 90015 § 6050	10.500,00	9.575,82	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.575,82zł. W grudniu 2021 r. firma Instalatorstwo Elektryczne Janusz Kapała z Pakosławia przebudowała odcinek 70 m sieci energetycznej służącej oświetleniu terenu zbiornika oraz przeniosła jeden punkt oświetleniowy. Prace zakończono w grudniu 2021 r.
25.	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	900 90026 § 6010	108.625,00	108.075,00	Wydatkowano środki finansowe na wniesienie udziałów MZO. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław oraz zgodnie z aktem notarialnym Gmina w 2021 roku wniosła do spółki 131 udziałów po 825,00zł każdy.
26.	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Pomoćnie	921 92109 § 6050	19.000,00	19.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.000,00zł. W dniu 26 maja 2021 r. podpisano umowę z firmą Usługi Elektroinstalacyjne „Elektro-Expert” Damian Szymkowiak z Jutrosina, na realizację zadania. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w świetlicy w Pomoćnie.
	Razem		8.617.532,16	8.028.450,50	

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2021 roku zaplanowano kwotę 4.537.470,21zł w tym:

Wydatki bieżące 39.215,71zł,

Wydatki majątkowe 4.498.254,50zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

› Zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”. Powiat Rawicki, Gmina Rawicz, Gmina Pakosław złożyły wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), gdzie projekt spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. Jednakże wynik oceny merytorycznej nie oznaczał wyboru projektu do dofinansowania. Mimo iż projekt nie otrzymał dofinansowania a znalazł się na liście rankingowej na pozycji 19, pozostawiono powyższe zadanie w wydatkach budżetu 2017 i 2018. Środki na to zadanie w 2017 roku pochodziły z planowanej emisji obligacji, które zostały przesunięte na rok 2018 w kwocie 1.350.000,00zł. Decyzją Rady Gminy Pakosław środki pochodzące z emisji obligacji w 2018 roku zostały przeznaczone na budowę pięciu dróg oraz rewitalizację. Pismem z dnia 18 września 2018 roku Urząd Marszałkowski w związku z pojawieniem się potencjalnej możliwości wsparcia

projektów znajdujących się na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie dla poddziałania 3.3.1. Inwestycje na obszarze transportu miejskiego, zwrócił się do Starosty z pytaniem czy nadal jesteśmy zainteresowani realizacją tego projektu. Odpowiedź była pozytywna z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała budżetowa w sprawie przyjęcia budżetu JST na dany rok lub uchwała w sprawie przyjęcia/zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z właściwymi załącznikami), z której wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie terminu podpisania umowy zgodnie z wnioskiem do 31.12.2018 i zmianę daty zakończenia realizacji projektu z 31.03.2018r. na 31.12.2021r.

Po przeprowadzonym przetargu przez Powiat Rawicki i podpisaniu w dniu 1 października 2020 roku Aneksu Nr 1, w dniu 28.12.2020 roku Aneksu Nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu całkowity koszt zadania wynosi:

24.787.735,60zł

z tego:

- wkład własny Partnera Wiodącego i Partnerów	8.071.674,02zł,
w tym: koszty kwalifikowalne	2.949,893,24zł,
koszty niekwalifikowalne	5.121.780,78zł,
- dofinansowanie środki Unijne	16.716.061,58zł

Zgodnie z podpisaną umową nadal planowana jest kwota dofinansowania z EFRR - 85,00% kosztów kwalifikowanych czyli 16.716.061,58zł.

W związku z przesunięciem rzeczowej realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem systemu rowerów miejskich- Rawicki Powiatowy Rower na pierwszy kwartał 2022 roku, koniecznym było wydłużenie okresu realizacji projektu do 2022 roku, w zakresie wydatku związanego z wdrożeniem systemu rowerów miejskich oraz wydatku związanego z zakupem wiat i stojaków na rowery.

Udział Gminy Pakosław w 2021 roku wyniósł 1.360.416,37zł, natomiast w 2022 roku zaplanowano 161.325,04zł.

Zadanie jest realizowane jako pomoc finansowa dla Powiatu Rawickiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław NR XI/85/19 z dnia 30 października 2019 roku, zmieniona Uchwałą Nr XX/183/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXVI/223/2021 z dnia 27 września 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/234/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.

› zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”. W 2016 roku Gmina Pakosław złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), gdzie projekt spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. Jednakże wynik oceny merytorycznej nie oznaczał wyboru projektu do dofinansowania. Pismem z dnia 18 lutego 2019 roku Urząd Marszałkowski w związku z podjętą decyzją o przyznaniu dofinansowania zwrócił się o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała budżetowa w sprawie przyjęcia budżetu JST na dany rok lub uchwała w sprawie przyjęcia/zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z właściwymi załącznikami), z której wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. W latach 2014 - 2016 wydatkowano na to zadanie - 78.264,00zł.

Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0005/16-00 o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 10 maja 2019 roku. Pismem z dnia 27 września 2019 roku Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wyraziła zgodę na częściową zmianę technologii wykonania ścieżki pieszo – rowerowej z płyt

betonowych na kostkę betonową. Natomiast pismem z dnia 26 października 2020 roku Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wyraziła zgodę na przesunięcia środków finansowych między zadaniami oraz na zmianę terminu zakończenia projektu na dzień 30 listopada 2021 roku.

Po przeprowadzonym przetargu realizacja projektu realizowana była w 2019 roku, w 2020 roku i w 2021 roku. Zadanie obejmowało wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, promocję projektu oraz nadzór inwestorski. W wyniku realizacji zadania wybudowano 2,83 km ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, zamontowano 56 sztuk opraw oświetlenia drogowego, wybudowano 2 obiekty Bike&Ride, z łączną liczbą miejsc postojowych dla rowerów wynoszącą 20 sztuk. Realizacja zadania została zakończona 19 listopada 2021 r.

Zadanie to jest ważne dla mieszkańców Gminy Pakosław i całego powiatu. Trakt pieszo-rowerowy prowadzi będzie w kierunku południowym, w stronę Gminy Milicz, co w przyszłości może umożliwić połączenie dwóch województw, a ścieżka umiejscowiona będzie w większości wzdłuż drogi powiatowej.

Z uwagi na to, że Gmina Pakosław bierze udział we współrealizacji inwestycji powiatu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”, jak również z uwagi na to, że Powiat Rawicki od lat współpracuje z Gminą Pakosław w zakresie ulepszania infrastruktury drogowej dróg powiatowych – Powiat udzielił Gminie Pakosław pomocy finansowej na to zadanie w 2021 roku 257.568,38zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

› ubezpieczenie mienia zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 do 2021- ubezpieczenie majątku Gminy- zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń wprowadzono do przedsięwzięć kwotę 105.238,00zł w podziale na lata:

2018 rok II półrocze 17.037,00zł,

2019 rok 34.067,00zł,

2020 rok 35.582,00zł,

2021 rok I półrocze 18.552,00zł.

›zadanie "Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych - Rawicki Powiatowy Rower (RPR)" w latach 2022-2027

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 411.572,36zł:

- limit 2021 - 0,00 zł,

- limit 2022 - 63.809,67zł,

- limit 2023 - 63.809,67zł,

- limit 2024 - 67.000,15zł,

- limit 2025 - 70.190,63zł,

- limit 2026 - 73.381,12zł,

- limit 2027 - 73.381,12zł.

W związku z zakończeniem w 2022 roku projektu realizowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” zgodnie z zasadą trwałości projektu przez kolejnych 5 lat konieczne będzie ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem i serwisowaniem rowerów.

›zadanie "Mobilny dostęp do internetu w infokioskach" w latach 2021-2027

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 3.640,80 zł:

- limit 2021 - 98,40 zł,

- limit 2022 - 590,40 zł,
- limit 2023 - 590,40 zł,
- limit 2024 - 590,40 zł,
- limit 2025 - 590,40 zł,
- limit 2026 - 590,40 zł,
- limit 2027- 590,40 zł.

W związku z zakończeniem w 2022 roku projektu realizowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” zgodnie z zasadą trwałości projektu przez kolejnych 5 lat konieczne będzie ponoszenie wydatków związanych z mobilnym dostępem do internetu w infokioskach.

› ubezpieczenie mienia zgodnie z podpisaną umową na lata 2021 do 2023- ubezpieczenie majątku Gminy- zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń wprowadzono do przedsięwzięć kwotę 82.257,12zł w podziale na lata:

2021 rok II półrocze 20.565,31zł,
2022 rok 41.128,56zł,
2023 rok I półrocze 20.563,25zł.

Wydatki majątkowe

› zadanie „Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Pakosławiu”. Zadanie obejmowało budowę nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej. Zadanie rozpoczęte w 2020 roku. W dniu 20 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą PIO-BRUK Piotr Zmuda Usługi Brukarskie z Zawad. W ramach zadania wybudowano chodnik o długości ok. 160mb. Realizacja zadania zakończyła się 20 sierpnia 2021 r.

› zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pakosław”. Zadanie to realizowane jest między innymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie obejmuje budowę odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pakosław, Chojno, Osiek, Podborowo i Pomocno. Łącznie miałyby powstać sieć oświetleniowa o długości ok. 3,5 km, składająca się z ok. 100 opraw oświetleniowych ledowych. W 2021 roku wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę oraz wybudowano oświetlenie drogowe na ul. Olbina w Pakosławiu. W dniu 14 maja 2021 r. podpisano umowę z firmą Robert Jamroży ROBOTECH z Rawicza, na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami na budowę, natomiast w dniu 27 września 2021 r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Janusz Kapała z Pakosławia na wykonanie oświetlenia na ul. Olbina. Prace projektowe zakończono 16 listopada 2021 r. zaś roboty budowlane zakończono 15 listopada 2021 r. Natomiast w roku 2022 planuje się wykonanie dalszych robót budowlanych i montażowych.

› zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie”. Zadanie to realizowane jest między innymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Góreczki Wielkie, zakres robót obejmuje budowę rurociągu tłoczego PE o śr. 90 mm – o dł. 1.198,00 m oraz PE o śr. 110 mm – o dł. 1.495,00 m, budowę kolektora grawitacyjnego kanalizacji D 200 mm – o dł. 2.801,00 m, budowę 47 szt. przyłączy kanalizacyjnych D 160 mm - o dł. 409,00 m, budowę 3 szt. przepompowni ścieków. W latach 2014 – 2020 wydatkowano 48.871,50zł na opracowanie projektu budowlanego, wykonanie 2 szt. studni rewizyjnych oraz 17 m sieci kanalizacyjnej, za pełnienie funkcji kierownika budowy. W dniu 5 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z firmą EKO-KAN-GAZ spółka

z o. o. z Ostrowa Wlkp. Kosztem zadania będzie także wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na II półrocze 2022 r.

› zadanie "Przebudowa drogi 5490 P Pakosław – Białykał, odc. Sowy – Białykał"

W związku z planowaną realizacją inwestycji "Przebudowa drogi 5490 P Pakosław – Białykał, odc. Sowy – Białykał" zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww przedsięwzięcia.

Całkowity koszt wynosi 39.360,00zł (udział Gminy Pakosław to 1/2 wkładu własnego niniejszej inwestycji czyli 19.680,00zł). Okres realizacji zadania jest planowany na lata 2021-2022, tj. w 2021 r. 0,00zł, w 2022 r. 39.360,00zł, w związku z tym, że w 2021 r. zostanie podpisana umowa na realizację zadania z terminem realizacji przewidzianym na 2022 rok.

Zadanie to realizowane będzie jako pomoc finansowa dla Powiatu Rawickiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXVI/224/2021 z dnia 27 września 2021 roku i uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXVIII/253/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Zobowiązania według sprawozdania RB 28 na dzień 31 grudnia 2021 wynoszą **737.290,30zł**.

Zestawienie zobowiązań według jednostek na 31.12.2021 rok.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pozostałe zobowiązania	wynagrodzenia składki ZUS, FP
Urząd Gminy Pakosław	171.626,03	43.948,05	127.677,98
Ośrodek Pomocy Społecznej	42.620,10	2.998,60	39.621,50
Szkoła Podstawowa Chojno	141.542,76	14.593,65	126.949,11
Szkoła Podstawowa Pakosław	274.532,54	23.454,26	251.078,28
Przedszkole Chojno	38.932,64	5.775,04	33.157,60
Przedszkole Pakosław	68.036,23	340,71	67.695,52
Razem	737.290,30	91.110,31	646.179,99

W jednostkach zobowiązania wystąpiły z tytułu wystawionych faktur i rachunków dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu 2022 roku. Zobowiązania niewymagalne dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, usług remontowych, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług. Na koniec 2021 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

Dział rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2.120,51	70,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2.120,51	70,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2.120,51	70,68

Wydatki

Dział rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	494,35	16,48
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.200,00	494,35	41,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	494,35	70,62
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.300,00	0,00	0,00
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	0,00
		RAZEM	3 000,00	494,35	16,48

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

Dochody

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000,00	92.641,65	97,52
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	95.000,00	92.641,65	97,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	92.641,65	97,52

Wydatki

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii	7.500,00	3.805,87	50,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.802,87	90,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	2.003,00	36,42
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.371,00	82.817,88	52,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	238,32	15,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	220,42	73,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	31,36	62,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.792,00	30.695,40	64,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.829,00	9.598,27	30,16
	4260	Zakup energii	1.400,00	580,20	41,44
	4300	Zakup usług pozostałych	65.200,00	39.375,67	60,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4.000,00	1.480,00	37,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	500,00	15,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	98,24	9,82
		RAZEM	163.871,00	86.623,75	52,86

Do budżetu zgodnie z przepisami w 2021 roku wprowadzono po stronie wydatków niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 60.091,00zł.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2020 plan i realizacja.

Na podstawie Uchwały Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2020 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 wydatki niewygasające na łączną kwotę 128.735,00zł jako wydatki bieżące i majątkowe na zadania:

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Wartość wydatku		
				Ogółem w tym:	Bieżące	majątkowe
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr 25/2 w Golejewku	15.000,00	0,00	15.000,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do strefy gospodarczej w Chojnie, sieci kanalizacyjnej przy drodze Osiek – Pomocno, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do tzw. „Osiedla Przy Lesie” w Pakosławiu	23.000,00	0,00	23.000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej z Chojna do Podborowa	28.000,00	0,00	28.000,00
921	92120	4170	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pakosław na lata 2021-2024	6.000,00	6.000,00	0,00
926	92601	6050	Rozbudowa wewnętrznej instalacji oświetlenia boiska sportowego w Pakosławiu	56.735,00	0,00	56.735,00
OGÓŁEM				128.735,00	6.000,00	122.735,00

- Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr 25/2 w Golejewku. Zapłacono w I półroczu 2021 roku za opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr 25/2 na zadaniu kwotę 15.000,00zł,
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do strefy gospodarczej w Chojnie, sieci kanalizacyjnej przy drodze Osiek – Pomocno, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do tzw. „Osiedla Przy Lesie” w Pakosławiu. Zapłacono w I półroczu 2021 roku za opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do strefy gospodarczej w Chojnie, sieci kanalizacyjnej przy drodze Osiek – Pomocno, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do tzw. „Osiedla Przy Lesie” w Pakosławiu na zadaniu kwotę 23.000,00zł,
- Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej z Chojna do Podborowa. Zapłacono w I półroczu 2021 roku za opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej z Chojna do Podborowa na zadaniu kwotę 28.000,00zł,

- Rozbudowa wewnętrznej instalacji oświetlenia boiska sportowego w Pakosławiu. Zapłacono w I półroczu 2021 roku za rozbudowę wewnętrznej instalacji oświetlenia boiska sportowego w Pakosławiu na zadaniu kwotę 56.735,00zł,
- Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pakosław na lata 2021-2024. Nie zrealizowano tego zadania z wydatków niewygasających.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim i Uchwały Nr XXXVI/285/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, która obowiązuje w kolejnych latach, na 2021 rok zaplanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 354.476,00zł, natomiast wydatkowano 353.489,75zł a realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	BIAŁYKAŁ	Utrzymanie, wyposażenie i remont budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej	926-92601-4210	400,00	400,00	100,00
			926-92601-4260	2 700,00	2 684,53	99,43
			926-92601-4270	600,00	600,00	100,00
			926-92601-4300	1 146,00	1 077,43	94,02
		Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej	010-01095-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 450,00	1 450,00	100,00
	Razem		16 296,00	16 211,96	99,48	
2	CHOJNO	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg od nr 47a-47c	600-60016-6050	12 177,00	12 177,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	9 523,00	9 515,06	99,92
			921-92109-4260	9 000,00	9 000,00	100,00
			921-92109-4270	3 600,00	3 600,00	100,00
			921-92109-4300	8 070,00	8 070,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	921-92195-4300	3 000,00	3 000,00	100,00		
	Razem		47 370,00	47 362,06	99,98	
3	KUBECZKI – DĘBIONKA	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	260,00	260,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 740,00	2 739,81	99,99
			921-92109-4260	1 148,00	1 062,52	92,55
			921-92109-4270	7 950,00	7 950,00	100,00
			921-92109-4300	1 550,00	1 521,80	98,18
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 000,00	999,97	100,00
	921-92195-4300	700,00	700,00	100,00		
	Razem		15 348,00	15 234,10	99,26	

4	GOLEJEWKO	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	1 000,00	999,99	100,00
			900-90004-4300	2 179,00	2 179,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 400,00	3 399,82	99,99
			921-92109-4270	6 000,00	6 000,00	100,00
			921-92109-4260	1 301,00	1 201,48	92,35
			921-92109-4300	5 600,00	5 554,67	99,19
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 000,00	1 999,40	99,97
			921-92195-4300	500,00	500,00	100,00
Razem			21 980,00	21 834,36	99,34	
5	GOLEJEWO	Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900-90004-4300	1 100,00	1 100,00	100,00
			900-90095-4210	300,00	300,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	300,00	300,00	100,00
			921-92109-4210	700,00	700,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 200,00	1 191,30	99,28
			921-92195-4210	4 300,00	4 300,00	100,00
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej	921-92195-4300	4 322,00	4 322,00	100,00
			921-92195-4210	2 000,00	1 992,75	99,64
Organizacja imprez	921-92195-4300	2 500,00	2 500,00	100,00		
Razem			16 722,00	16 706,05	99,90	
6	GÓRECZKI WIELKIE	Mieszkańcy ćwiczą i grają więc dobrą formę mają- sportowo- rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej	010-01095-6050	14 590,00	14 590,00	100,00
			921-92109-4210	1 900,00	1 900,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4260	2 473,00	2 454,82	99,26
			921-92109-4300	1 928,00	1 927,70	99,98
		Razem			20 891,00	20 872,52
7	NIEDŹWIADKI	Przebudowa drogi gminnej	600-60016-6050	10 975,00	10 975,00	100,00
			900-90095-4210	500,00	499,96	99,99
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			921-92195-4300	1 000,00	999,99	100,00
		Razem			13 975,00	13 974,95
8	OSIEK	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	300,00	299,98	99,99
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 691,00	6 690,61	99,99
			921-92109-4260	2 780,00	2 733,39	98,32
			921-92109-4300	26 220,00	26 215,37	99,98
		Razem			36 191,00	36 139,35
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	870,00	870,00	100,00
		Remont dróg na terenie sołectwa	600-60016-4270	3 500,00	3 500,00	100,00

9	PAKOSŁAW	Budowa chodnika na ul. Strażackiej	600-60016-6050	26 000,00	26 000,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 000,00	999,21	99,92
			900-90004-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	7 400,00	7 343,24	99,23
			921-92109-4300	2 600,00	2 527,39	97,21
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	800,00	799,86	99,98
	921-92195-4300	4 200,00	4 200,00	100,00		
	Razem		47 370,00	47 239,70	99,72	
10	PODBOROWO	Przebudowa drogi gminnej	600-60016-6050	8 138,00	8 138,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	300,00	299,94	99,98
			900-90004-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Organizacja imprez w sołectwie	921-92195-4210	2 900,00	2 899,25	99,97
		Razem		12 838,00	12 837,19	99,99
11	POMOCNO	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz otoczenia wokół świetlicy	921-92109-4210	1 011,00	1 011,00	100,00
			921-92109-4260	1 650,00	1 633,59	99,01
			921-92109-4270	12 440,00	12 440,00	100,00
			921-92109-4300	1 100,00	1 082,25	98,39
		Razem		16 201,00	16 166,84	99,79
12	SOWY	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 942,00	3 938,87	99,92
			921-92109-4260	2 661,00	2 488,68	93,52
			921-92109-4270	25 000,00	25 000,00	100,00
			921-92109-4300	1 083,00	1 082,25	99,93
		Razem		32 686,00	32 509,80	99,46
13	SWOROWO	Utrzymanie, wyposażenie i remont Świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 210,00	5 210,00	100,00
			921-92109-4260	2 050,00	1 995,60	97,35
			921-92109-4270	12 450,00	12 450,00	100,00
			921-92109-4300	1 350,00	1 317,50	97,59
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	862,00	862,00	100,00
			921-92195-4300	1 100,00	1 100,00	100,00
Razem		23 022,00	22 935,10	99,62		
14	ZAORLE	Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	900-90095-4210	11 900,00	11 900,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 240,00	1 240,00	100,00
			921-92109-4260	1 705,00	1 672,43	98,09
			921-92109-4300	1 640,00	1 636,87	99,81
		Razem		16 485,00	16 449,30	99,78
15	OSTROBUDKI	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz jego otoczenia	921-92109-4210	10 418,00	10 413,20	99,95
			921-92109-4260	1 800,00	1 725,31	95,85
			921-92109-4270	2 000,00	2 000,00	100,00
			921-92109-4300	2 883,00	2 877,96	99,83
		Razem		17 101,00	17 016,47	99,51
				354 476,00	353 489,75	99,72

Rady sołeckie w przeciągu 2021 roku realizowały zadania, określone w podjętych przez nie uchwałach. Wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego środki na następujące przedsięwzięcia związane z:

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- ◀ Pakosław – konserwacja rowu,
- ◀ Góreczki Wielkie – wkład własny do realizacji zadania „Mieszkańcy ćwiczą i grają, wiec dobrą formę mają – sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Góreczkach Wielkich” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
- ◀ Białykał - wkład własny do realizacji zadania „Gościinna brama Wielkopolski – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkałe wraz z budową placu zabaw” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Dział 600 Transport i łączność

- ◀ Pakosław – f-ra wykonanie remontu drogi na terenie sołectwa Pakosław
- ◀ Chojno – wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi od nr 47a do 47c,
- ◀ Pakosław – budowa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na ulicy Strażackiej,
- ◀ Podborowo – przebudowa odcinka drogi nr 822014P,
- ◀ Niedźwiadki – przebudowa drogi w Niedźwiadkach,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ◀ Golejewko – etylina do kosiarki, pielęgnacja zieleni,
- ◀ Kubeczki – etylina do kosiarki,
- ◀ Pakosław – etylina do kosiarki, artykuły ogrodnicze, cięcie podszytu i zakrzaceń w parku,
- ◀ Chojno – trawa, kwiaty,
- ◀ Podborowo – etylina do kosiarki, pielęgnacja zieleni,
- ◀ Golejewo - pielęgnacja zieleni, środki czystości, malowanie placu zabaw,
- ◀ Zaorle – urządzenia na plac zabaw,
- ◀ Niedźwiadki - etylina do kosiarki, ławka,
- ◀ Osiek - farby, malowanie placu zabaw,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ◀ Chojno energia, gaz, woda, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, olej i etylina do agregatu, materiał zasłonowy, defibrylator AED, zamiatacz, drabina, frytownica, środki czystości, wymiana płytek w kuchni, przestawienie pieca, montaż drzwi, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy i kontroli stanu urządzeń i instalacji gazowej w świetlicy, artykuły spożywcze na imprezę integracyjną, usługa animacyjna i oprawa muzyczna,
- ◀ Dębionka Kubeczki energia, artykuły sanitarne i środki czystości, rozbiórka ścian, wykonanie podłóg i malowanie świetlicy, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy, usługa animacyjna i artykuły spożywcze na imprezę integracyjną,

◄ Golejewko gaz, energia, woda, opłata za ścieki, artykuły budowlane, piecyk gazowy, wymiana stolarki okiennej, sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy, przeprowadzenie kontroli stanu urządzeń i instalacji gazowej, wykonanie prac ogólnobudowlanych, usługa sprzątająca, artykuły spożywcze i oprawa muzyczna na imprezę integracyjną,

◄ Golejewo opłata za energię, namiot, oprawa muzyczna i rekreacyjna, artykuły spożywcze, papiernicze i przemysłowe na imprezę integracyjną, wiata rekreacyjna, zakup płyt wraz z montażem na zagospodarowanie placu, wykonanie prac projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wiaty rekreacyjnej,

◄ Góreczki Wielkie opłata za gaz, energię, wodę, etylina, farby, artykuły przemysłowe i środki czystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy, przegląd klimatyzacji i kontrole szczelności urządzeń, przeprowadzenie kontroli stanu urządzeń i instalacji gazowej w świetlicy,

◄ Niedźwiadki artykuły spożywcze i przemysłowe, usługa rekreacyjna i obsługa imprezy integracyjnej,

◄ Osiek gaz, energia, woda, opłata za ścieki, materiały budowlane, nagrzewnica, kuchenka mikrofalowa, środki czystości, artykuły przemysłowe, firany, prace budowlane, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy, wymiana piecyków gazowych,

◄ Ostrobudki, gaz, energia, woda, ścieki, urządzenia sanitarne, płytki, drzwi, materiały budowlane, prace budowlane w świetlicy, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy, przeprowadzenie kontroli stanu urządzeń i instalacji gazowej w świetlicy,

◄ Pakosław gaz, energia, woda, opłata za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, przeprowadzenie kontroli stanu urządzeń i instalacji gazowej w świetlicy, artykuły spożywcze, oprawa muzyczna i obsługa imprezy integracyjnej

◄ Pomocno gaz, energia, woda, ścieki, środki czystości, opryskiwacz, czajniki, blender, dzbanek, roboty budowlane, cyklizowanie i malowanie podłogi w świetlicy, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy, przeprowadzenie kontroli stanu urządzeń i instalacji gazowej w świetlicy,

◄ Sowy gaz, energia, woda, opłata za ścieki, materiały budowlane, karnisze, firany, panele podłogowe, wykonanie posadzki oraz malowanie świetlicy, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy,

◄ Sworowo gaz, energia, woda, meble, kuchnia, remont dachu, prace budowlane w świetlicy, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy, założenie książki obiektu budowlanego, przeprowadzenie kontroli stanu urządzeń i instalacji gazowej w świetlicy, usługa rekreacyjno – animacyjna i artykuły spożywcze na imprezę integracyjną,

◄ Zaorle energia, gaz, woda, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, sztućce, środki czystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy, przegląd klimatyzacji i kontrole szczelności urządzeń, przeprowadzenie kontroli stanu urządzeń i instalacji gazowej w świetlicy,

◄ Podborowo artykuły spożywcze na imprezę integracyjną,

Dział 926 Kultura fizyczna

◄ Białykał energia, gaz, woda, ścieki, środki czystości, renowacja ławek, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego budynku użyteczności publicznej, przeprowadzenie kontroli stanu urządzeń i instalacji gazowej w świetlicy,

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2020 roku Nr XIX/171/2020 Rada upoważniła Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00zł – w przeciągu 2021 roku nie skorzystano z tego upoważnienia
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia wydając w tym zakresie Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok – skorzystano z tego upoważnienia,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu - nie skorzystano z tego upoważnienia.

W przeciągu 2021 roku Gmina Pakosław nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

W przeciągu 2021 roku żadna z jednostek nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

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

W sprawozdaniu z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykazano należności w kwocie 637.629,26zł a zrealizowano dochody w kwocie 22.723,74zł w tym: fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 10.200,10zł, odsetki 12.290,68zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku w tym wymagalne to kwota 614.905,52zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 416.522,37zł, a z tytułu dochodów należnych gminie 198.383,15zł.

WYSOKA RADO

Za 2021 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 1.072.391,79zł.

Zadłużenie Gminy Pakosław na dzień sprawozdawczy wynosi 8.400.000,00zł z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 6.900.000,00zł,
- kredytu w kwocie 1.500.000,00zł.

Ostateczny wynik budżetu to kwota 2.718.174,91zł w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.625.290,90zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki fundusz alkoholowy) w kwocie 74.888,57zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 17.789,97zł + odsetki 205,47zł) w kwocie 17.995,44zł.

Tabela przedstawiająca ostateczny wynik budżetu za rok 2021

1.	Osiągnięte dochody za 2021 rok	31.579.772,40
2.	Wykonane wydatki za 2021 rok	32.652.164,19
3.	Deficyt za 2021 rok	- 1.072.391,79
4.	PRZYCHODY:	7.075.553,57
	w tym: wolne środki pozostałe z roku 2021	2.015.462,57
	w tym: niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021	3.560.091,00
	w tym: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.500.000,00
5.	ROZCHODY:	3.284.986,87
	w tym: spłata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	300.000,00
	w tym: przelewy na rachunki lokat (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2.984.986,87
6.	Na koniec 2021 roku pozostają wolne środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5) :	2.718.174,91

Pakosław, dnia 30 marca 2022r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 27.04.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

1. Liczba ludności	-	4.876
2. Powierzchnia gminy	-	77,5km ²
3. Ilość wsi soleckich	-	15
4. Ilość gospodarstw rolnych	-	820
w tym:		
• osoby fizyczne	-	806
• osoby prawne	-	14
5. Ilość mieszkań komunalnych	-	2
6. Ilość budynków szkół i Sal sportowych:		
- Szkoły podstawowych	-	4
- Sale sportowe	-	1
7. Komunalne ujęcia wody:	-	1
Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce Wodociągi Gminne utworzonej wspólnie z gminami Jutrosin i Miejska Górka.		
8. Gmina obecnie nie posiada wysypiska nieczystości stałych.		
9. Przedszkola samorządowe	-	2
Pakosław ilość dzieci	-	119
Chojno ilość dzieci	-	73
10. Szkoły podstawowe	-	2
Pakosław ilość uczniów	-	257
w tym Filia Sowy	-	50
Chojno ilość uczniów	-	166
11. Liczba instytucji kultury	-	2
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu i Filia Chojno,		
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu		
12. Liczba placówek kultury		
Domy kultury	-	1
Świetlice wiejskie	-	8
Domy strażaka	-	2
Budynek użyteczności publicznej o funkcji sportowo rekreacyjnej	-	1

13. Długość dróg gminnych - 44,25km
w tym:
o nawierzchni asfaltowej - 16,294km
o nawierzchni z kostki betonowej - 5,208km
o nawierzchni z tłucznia - 1,682km
o nawierzchni wzmocnionej żużlem - 3,747km
o nawierzchni gruntowej - 17,319km
14. Lasy gminne i parki
- parki - 4,46ha
- lasy - 57,37ha
15. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.
16. Gmina nie posiada przychodni publicznej.

II. MIENIE KOMUNALNE

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

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2021	zmiana (+)	zmiana (-)	stan na 31.12.2021
<i>L.Środki trwałe</i>	49 184 740,83	4 934 915,66	171 615,20	53 948 041,29
GRUNTY:	2 741 034,37	21 517,26	163 245,20	2 599 306,43
URZAD GMINY PAKOSŁAW	2 646 555,43	21 517,26	163 245,20	2 504 827,49
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	70 826,12	0,00	0,00	70 826,12
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	21 502,82	0,00	0,00	21 502,82
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
BUDYNKI I LOKALE:	15 018 223,20	19 000,00	0,00	15 037 223,20
URZAD GMINY PAKOSŁAW	2 874 464,38	19 000,00	0,00	2 893 464,38
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	10 750 785,91	0,00	0,00	10 750 785,91
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	654 472,32	0,00	0,00	654 472,32
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	158 732,01	0,00	0,00	158 732,01
PRZEDSZKOLE CHOJNO	564 482,58	0,00	0,00	564 482,58
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	15 286,00	0,00	0,00	15 286,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:	29 831 802,22	4 882 688,80	0,00	34 714 491,02
URZAD GMINY PAKOSŁAW	28 725 579,95	4 825 953,80	0,00	33 551 533,75
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	971 537,36	56 735,00	0,00	1 028 272,36
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	121 686,69	0,00	0,00	121 686,69
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	4 998,22	0,00	0,00	4 998,22
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE:	499 372,95	0,00	0,00	499 372,95
URZAD GMINY PAKOSŁAW	208 210,98	0,00	0,00	208 210,98
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	210 306,76	0,00	0,00	210 306,76

SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	70 463,38	0,00	0,00	70 463,38
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	10 391,83	0,00	0,00	10 391,83
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:	231 594,91	0,00	0,00	231 594,91
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	128 403,66	0,00	0,00	128 403,66
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	35 776,99	0,00	0,00	35 776,99
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	26 090,00	0,00	0,00	26 090,00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	33 974,26	0,00	0,00	33 974,26
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE:	51 005,80	0,00	0,00	51 005,80
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	13 205,80	0,00	0,00	13 205,80
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE:	205 381,95	0,00	0,00	205 381,95
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	44 066,40	0,00	0,00	44 066,40
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	106 140,67	0,00	0,00	106 140,67
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	23 415,88	0,00	0,00	23 415,88
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	21 304,00	0,00	0,00	21 304,00
ŚRODKI TRANSPORTU:	110 986,33	0,00	0,00	110 986,33
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	61 421,83	0,00	0,00	61 421,83
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	49 564,50	0,00	0,00	49 564,50
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE:	495 339,10	11 709,60	8 370,00	498 678,70
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	272 781,13	11 709,60	0,00	284 490,73
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	93 953,24	0,00	0,00	93 953,24
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	8 954,80	0,00	0,00	8 954,80
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	107 686,50	0,00	0,00	107 686,50
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 593,43	0,00	0,00	3 593,43
ILPOZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE:	3 151 734,12	429 615,59	117 188,28	3 464 161,43
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	1 151 755,78	202 035,90	6 700,62	1 347 091,06
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	1 007 741,96	123 990,09	105 085,71	1 026 646,34
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	380 840,93	67 332,50	3 604,50	444 568,93
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	166 114,25	8 884,24	1 797,45	173 201,04
PRZEDSZKOLE CHOJNO	64 436,11	3 331,24	0,00	67 767,35

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	167 399,49	11 043,40	0,00	178 442,89
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	101 337,57	5 792,21	0,00	107 129,78
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	112 108,03	7 206,01	0,00	119 314,04
<u>III.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</u>	127 653,12	27 816,77	7 227,94	148 241,95
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	40 610,28	24 857,76	5 491,95	59 976,09
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	33 224,02	0,00	1 735,99	31 488,03
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	2 648,00	0,00	0,00	2 648,00
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	2 369,55	0,00	0,00	2 369,55
PRZEDSZKOLE CHOJNO	2 581,48	0,00	0,00	2 581,48
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	7 217,69	0,00	0,00	7 217,69
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	23 502,37	150,00	0,00	23 652,37
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 499,73	2 959,01	0,00	18 458,74
<u>IV.KSIEGOZBIÓR:</u>	742 980,68	81 401,99	91,17	824 291,50
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	134 707,93	34 673,71	0,00	169 381,64
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	65 333,20	21 347,90	0,00	86 681,10
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	7 229,68	0,00	0,00	7 229,68
PRZEDSZKOLE CHOJNO	4 870,25	54,99	0,00	4 925,24
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	530 839,62	25 325,39	91,17	556 073,84
RAZEM I+II+III+IV	53 207 108,75	5 473 750,01	296 122,59	58 384 736,17

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

I. GRUNTY:

- zwiększenie o kwotę 21.517,26zł; w tym:

- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze darowizny - działki nr: 259/9 obręb Chojno o powierzchni 0,0856 ha (droga) – 3.770,80zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław – działka o nr 318/4 obręb Pakosław, o powierzchni 0,0060 ha (poszerzenie drogi gminnej) – 874,20zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław – działek o nr ew.:
- 328/1 obręb Pakosław, o powierzchni 0,0180 ha,
- 328/6 obręb Pakosław, o powierzchni 0,0234 ha,
(poszerzenie drogi gminnej) – 2.802,00zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze darowizny – działek o nr ew.: 355/1, 355/6, 355/7, obręb Osiek, o łącznej powierzchni 0,3074 ha (drogi wewnętrzne) – 9.466,90zł,
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław – działka o nr 124/1 obręb Pakosław, o powierzchni 0,0038 ha (poszerzenie drogi gminnej) – 1.039,10zł,
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław – działka o nr 112/7 obręb Pakosław, o powierzchni 0,0653 ha (droga wewnętrzna) -1.890,26zł,
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław – działka o nr 111/1 obręb Pakosław, o powierzchni 0,0636 ha (poszerzenie drogi gminnej) – 1.674,00zł,

- zmniejszenie o kwotę 163.245,20zł; w tym:

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki ew. nr 97/5 obręb Pakosław na rzecz użytkowników wieczystych – 2.945,20zł
- sprzedaż działki o nr ew. 642/3, położonej w Pakosławiu, o pow. 0,1234 ha – 52.800,00zł
- sprzedaż działki o nr ew. 642/4, położonej w Pakosławiu, o pow. 0,1141 ha – 53.200,00zł
- sprzedaż działki o nr ew. 642/5, położonej w Pakosławiu, o pow. 0,1143 ha – 54.300,00zł

II. BUDYNKI I LOKALE:

- zwiększenie o kwotę 19.000,00zł; w tym:

- zwiększenie wartości budynku świetlicy w Pomocinie poprzez rozbudowę instalacji elektrycznej

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- zwiększenie o kwotę 4.882.688,80z; w tym:

- przyjęcie do użytkowania drogi w Niedźwiadkach
- przyjęcie do użytkowania drogi w Pakosławiu ul. Olbina
- przyjęcie do użytkowania drogi gminnej nr 810649P w Sworowie
- przyjęcie do użytkowania drogi gminnej w Golejewku
- przyjęcie do użytkowania drogi nr 5492P Osiek – Zaorle
- przyjęcie do użytkowania plac zabaw w Białymkale
- przyjęcie do użytkowania chodnik w Pakosławiu ul. Strażacka
- przyjęcie do użytkowania chodnik w Góreczkach Wielkich
- zwiększenie wartości oświetlenia placu zabaw na zbiorniku Pakosław
- przyjęcie do użytkowania ścieżki pieszo – rowerowej Pakosław-Sowy
- przyjęcie do użytkowania oświetlenie boiska w Pakosławiu SP Pakosław

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

- zwiększenie o kwotę 11.709,60zł; w tym:

- przyjęcie do użytkowania wiaty przystankowej w Pakosławiu ul. Kolejowa

- zmniejszenie o kwotę 8.370,00zł; w tym:

- likwidacja kserokopiarek SP Chojno

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

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

ZESTAWIENIE MIENIE GMINNE – GRUNTY

Zestawienie - mienie gminne			
	Ilość działek	Powierzchnia	Wartość
Białykał	34	6,3380	8 195,80
Chojno	82	35,5137	529 666,56
Golejewko	26	5,5713	15 804,91

Golejewo	30	9,6905	76 420,40
Góreczki Wielkie	41	21,5616	3 965,40
Kubeczki	17	2,8445	22 382,02
Niedźwiadki	18	5,4094	7 380,00
Osiek	45	17,6612	78 157,18
Ostrobudki	18	9,3576	1 030,50
Pakosław	179	94,4061	499 212,04
Pomocno	15	6,4811	93 574,00
Sowy	97	31,9326	1 075 297,08
Sworowo	54	24,8992	2 118,00
Zaorle	34	12,8540	91 623,60
RAZEM	690	284,5208	2 504 827,49

III.DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Udziały

Gmina Pakosław posiada udziały niepieniężne i udziały pieniężne w spółce Gmin (Jutrosin, Miejska Górka i Pakosław) – Wodociągi Gminne Spółka z o.o. w Pakosławiu w kwocie 10.000,00zł (udziały pieniężne), udziały pieniężne w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu w kwocie 60.000,00zł oraz udziały w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 946.275,00zł (1147 udziałów po 825,00zł każdy).

2. Akcje

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

3. Dane dotyczące wierzytelności

Hipoteki zabezpieczające należności 92.077,15; w tym:

- a) zaległości zabezpieczone hipotekami na podatku rolnym i podatku od nieruchomości 82.789,45zł,
- b) zaległości zabezpieczone hipotekami sprzedaż ratalna nieruchomości 9.287,70zł.

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

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

6. Użytkowanie wieczyste i dzierżawa

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste będące wyłączną własnością Gminy Pakosław stanowią obszar o łącznej powierzchni 1,9247 ha – 5 użytkowników wieczystych.

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

IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI

Na 2022 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży w kwocie 700.000,00zł. Do sprzedaży przygotowywane są działki:

- działka nr ew. 702/8, obręb Chojno 400.000,00zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową „Pod Lasem” (działki w trakcie przygotowania do sprzedaży) część działki o nr ew. 642/2 obręb Pakosław 300.000,00zł,

Zestawienie dochodów wg budżetu na 1.01.2022

Docho <u>dy z mienia wg podziałek klasyfikacji budżetowej</u>	Wykonane dochody w roku budżetowym 2021	Planowane dochody do uzyskania w roku budżetowym 2022
01010 § 0750	1 154,34	0,00
01044 § 0750	0,00	1 166,00
02001 § 0750	8 661,69	7 279,00
02001 § 0870	4 387,18	0,00
70005 § 0550	6 791,50	27 103,00
70005 § 0750	58 362,36	72 534,00
70005 § 0760	84,79	1 757,00
70005 § 0770	250 922,00	700 000,00
75624 § 0740	75,00	75,00
92109 § 0750	9 854,95	10 440,00
92601 § 0750	1 752,05	1 816,00
Łącznie	342 045,86	822 170,00

Pakosław, dnia 30 marca 2022 roku