



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 5720

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Połajewo za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) Wójt Gminy Połajewo przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2022, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej.

Wójt Gminy Połajewo
(-) Stanisław Pochyluk



Sprawozdanie roczne

Wójta Gminy Polajewo

z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo na rok 2022 przyjęty **uchwałą nr XXI/208/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2021 roku** wynosił :

Dochody 29.797.000,00zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.340.100,00 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.862.408,00zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 456.900,00zł

Wydatki 37.108.898,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 29.196.369,00zł, w tym *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.862.408,00 zł*
z tego na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.538.350,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 740.500,00zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 160.000,00zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.912.529,00zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **7.311.898,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w analizowanym okresie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, tj. zarządzeniem nr 5/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 stycznia 2022r., uchwałą nr XXII/218/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 22 lutego 2022r., uchwałą nr XXIII/230/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 marca 2022r., zarządzeniem nr 19/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 marca 2022r., uchwałą nr XXIV/238/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 kwietnia 2022r., zarządzeniem nr 34/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 maja 2022r., uchwałą nr XXV/246/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 czerwca 2022r.; zarządzeniem nr 50/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 lipca 2022r., uchwałą nr XXVI/250/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 2 sierpnia 2022r., zarządzeniem nr 57/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 sierpnia 2022r., uchwałą nr XXVII/257/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 września 2022r., zarządzeniem nr 66/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 27 października 2022r., zarządzeniem nr 70/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 16 listopada 2022r., uchwałą nr XXVIII/271/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 listopada 2022r., zarządzeniem nr 74/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 1 grudnia 2022r., uchwałą nr XXIX/275/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2022r., zarządzeniem nr 81/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 grudnia 2022r., budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

Dochody 44.676.515,58zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.159.149,84 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8.151.490,83zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.517.365,74zł.

Wydatki 48.264.135,19zł, w tym :

1) wydatki bieżące	40.427.221,04 zł
<i>w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	<i>8.143.333,96zł</i>
z tego na :	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.758.358,04 zł
b) dotacje na zad. bieżące	1.162.100,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	150.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	7.836.914,15 zł

Planowany deficyt po zmianach wyniósł **3.587.619,61zł**.

DOCHODY

Treść	(w zł.)		
	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM	44.676.515,58	43.967.433,08	98,41
z tego :			
1) dochody bieżące	43.159.149,84	42.461.605,90	98,38
w tym :			
<i>a) dochody własne</i>	<i>15.745.641,29</i>	<i>15.220.043,76</i>	<i>96,66</i>
<i>b) dotacje celowe</i>	<i>14.491.403,55</i>	<i>14.319.457,14</i>	<i>98,81</i>
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.151.490,83	8.130.471,69	99,74
- na zadania własne	5.730.390,44	5.583.945,27	97,44
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	609.522,28	605.040,18	99,26
<i>c) subwencja ogólna</i>	<i>12.922.105,00</i>	<i>12.922.105,00</i>	<i>100,00</i>
w tym :			
- część oświatowa	7.089.778,00	7.089.778,00	100,00
- część wyrównawcza	5.734.083,00	5.734.083,00	100,00
- część równoważąca	98.244,00	98.244,00	100,00
2) dochody majątkowe	1.517.365,74	1.505.827,18	99,24
w tym:			
- dochody z majątku Gminy	132.000,00	120.461,44	91,26
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	320.703,83	320.703,83	100,00
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	30.258,00	30.258,00	100,00
- środki pozyskane z innych źródeł (Rz.Fun.Roz.Dróg, środki WFOŚiGW)	1.034.403,91	1.034.403,91	100,00

WYDATKI

Treść	(w zł.)		
	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓLEM	48.264.135,19	46.946.589,55	97,27
z tego :			
1. Wydatki bieżące	40.427.221,04	39.148.009,15	96,84
w tym na :			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>14.758.358,04</i>	<i>14.542.414,66</i>	<i>98,54</i>
<i>b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>745.471,00</i>	<i>745.471,00</i>	<i>100,00</i>
<i>c) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>1.162.100,00</i>	<i>1.161.760,54</i>	<i>99,97</i>
<i>d) wydatki na obsługę długu</i>	<i>150.000,00</i>	<i>140.961,55</i>	<i>93,97</i>
<i>e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>574.020,00</i>	<i>445.633,45</i>	<i>77,63</i>
2. Wydatki majątkowe	7.836.914,15	7.798.580,40	99,51
w tym:			
dotacje na zadania majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

D o c h o d y

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2022 roku na plan **44.676.515,58zł** zrealizowano w wysokości **43.967.433,08zł**, co stanowi **98,41%** planowanych dochodów rocznych, w tym :

- a) **dochody bieżące** na plan **43.159.149,84zł**, wykonano w kwocie **42.461.605,90zł**, co stanowi **98,38%** planowanych dochodów rocznych, w tym : *dochody własne na plan 15.745.641,29zł wykonano w kwocie 15.220.043,76zł co stanowi 96,66% planu, dotacje celowe na plan 14.491.403,55zł otrzymano w kwocie 14.319.457,14zł co stanowi 98,81% planu oraz subwencję ogólną na plan 12.922.105,00zł otrzymano w 100 %;*
- b) **dochody majątkowe** na plan **1.517.365,74zł**, wykonano w kwocie **1.505.827,18zł**, co stanowi **99,24%**, w tym dochody z majątku gminy na plan 132.000,00zł wykonano w kwocie 120.461,44zł, stanowiącej 91,26% planu oraz dochody ze środków UE 30.258,00zł i dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w łącznej kwocie 1.034.403,91zł tj. 100%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawiają: Tabela 1. Dochody ogółem oraz Tabela 2. Dochody zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w 2022r. przedstawiała się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.301.579,14 zł wykonanie 1.077.556,55zł, co stanowi 82,79% planu.

W ramach działu trzymano 100% dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.056.579,14zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Są to dochody realizowane przez Starostwa Powiatowe oraz wpłaty dokonywane przez nadleśnictwa, wykonanie w kwocie 20.977,41zł stanowiącej 419,55% planu.

020 LEŚNICTWO

Plan 16.500,00 zł wykonanie 17.094,62zł, co stanowi 103,60% planu.

W rozdziale 02001 *Gospodarka leśna* zrealizowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 17.094,62zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan 1.599.344,00zł, wykonanie 1.388.787,46zł, co stanowi 86,83% planu.**

W rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* realizowano poniższe dochody:

- a) wpływy z usług za sprzedaż wody na plan 1.270.000,00zł wykonano 1.279.197,22zł tj. 100,72%;
- b) wpływy z pozostałych odsetek na plan 8.000,00zł wykonano w kwocie 8.755,30zł tj. 109,44%, stanowiące dochody od nieterminowych wpłat za pobór wody.

W rozdziale 40095 *Pozostała działalność* realizowano dochody w kwocie 100.834,94zł stanowiące 99,98% planu, będące środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 1.180.653,91zł, wykonanie 1.180.653,91zł, co stanowi 100%.**

Dochód tego działu stanowi otrzymana pomoc finansowa na:

- a) przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krosinka, w kwocie 216.250,00zł, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
- b) przebudowę dróg gminnych w m. Połajewo ul Szkolna i Połajewko, dwie dotacje w łącznej kwocie 964.403,91zł pozyskane ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w ramach umów z Wojewodą Wielkopolskim.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 662.618,72zł wykonanie 662.306,49 zł, co stanowi 99,95% planu.**

W rozdziale *gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano:

- a) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 2.108,00 zł wykonano 2.107,95zł tj.100%;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych; czynsz za lokale użytkowe, najem sal wiejskich na plan 80.913,00zł wykonano 91.924,48zł tj.113,61%;
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zaplanowano w kwocie 16.000,00zł, wykonanie w kwocie 20.000,00zł stanowiące 125% - dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, w tym ze sprzedaży ratalnej;
- d) wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 358.784,72zł, wykonano 365.627,98zł tj. 101,91%,

- e) wpływy z pozostałych odsetek na plan 4.500,00zł, wykonano w kwocie 5.522,44zł stanowiące 122,72% planu, są to dochody od nieterminowych wpłat ww. należności;
- f) wpływy z kar i odszkodowań w kwocie 1.100,00zł, tj. 100%, zawarta ugoda zw. z budową sieci przesyłowej;
- f) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 712,40zł składka melioracyjna – dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu.

W ramach rozdziału 70007 realizowane są dochody:

- a) wpływy z czynszu za wynajem mieszkań będących w zasobie mienia komunalnego na plan 19.656,00zł wykonano 19.778,34zł tj.100,62%,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 116.000,00zł wykonanie w kwocie 100.461,44zł stanowiące 86,60% - sfinalizowano sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w Połajewie i Młynkowie,
- c) wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 61.857,00zł, wykonano 53.290,56zł tj. 86,15%,
- d) wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.700,00zł, wykonano w kwocie 1.780,90zł stanowiące 104,76% planu, są to dochody od nieterminowych wpłat od ww. należności;

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiegała prawidłowo.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 296.445,42 zł wykonanie 295.270,58 zł, co stanowi 99,60% planu.

Dochody tego działu to :

- a) w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zadania dotyczące spraw obywatelskich, udostępnienie danych z rejestru PESEL, konserwacje ksiąg stanu cywilnego oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 98.509,21zł, tj.97,6% kwoty. Ponadto w kwocie 1,55zł zrealizowano dochód stanowiący 5% wartości od opłat pobieranych za udostępnienie danych osobowych (ww. dochodu nie planowano na etapie uchwalania budżetu);
- b) w rozdziale 75023 urzędy gmin – zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 611,63zł, jest to wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz składek ZUS. Powyższy dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;
- c) w rozdziale 75085 wspólna obsługa jst:
 - wpływy z usług za wynajem autobusów i busa na plan 4.000,00zł realizacja wyniosła 4.521,77zł tj. 113,04% planu;

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 116,00zł - dochód ten nie był planowany przy uchwalaniu budżetu;

d) w rozdziale 75095 pozostała działalność:

- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.747,31zł, na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy (683,06zł) oraz na wykonanie fotografii (1.064,25zł) dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dotacja celowa w kwocie 4.453,83zł przeznaczona na zakup masztów i flag oraz ich instalację w zw. z realizacją projektu „Pod Biało-czerwoną”,

- dotacja celowa w kwocie 185.309,28zł z tytułu przyznanego Grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia FEACTION-EU. Dotacja podzielona na dochody majątkowe i bieżące w zw. z planowanym zakupem sprzętu komputerowego.

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

Plan 1.284,00 zł wykonanie 1.282,29zł, co stanowi 99,87% planu.

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w rozdziale 75101 *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* na plan 1.270,00zł wykonanie wyniosło 1.282,29zł stanowiące 99,87% dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 70.000,00 zł, 100% wykonania.

Pozyskano środki w kwocie 70.000,00zł, stanowiące pomoc finansową WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynku remizy OSP Boruszyn*”.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 600,00zł, wykonanie 537,50zł, co stanowi 89,58% planu.

Dochód rozdziału 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* stanowią środki przekazane z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, mającą na celu edukację prawną społeczności lokalnej.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan 9.717.020,57 zł wykonanie 9.738.045,14zł, co stanowi 100,22% planu.**

Dochodami tego działu są :

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 12.000,00 zł wykonano w kwocie 15.697,67zł tj. 130,81% (jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy), ponadto w rozdziale uzyskano dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 11,55zł (ww. dochodu nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 1.275.833,00zł wykonano 1.335.910,00 zł tj. 104,71%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby prawne. Realizacja dochodów w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu z wykonaniem na poziomie przekraczającym 100%. Niższe wykonanie odnotowano w dochodach z tyt. podatku od śr. transportowych 59,28% (przeszacowanie planu).

W rozdziale uzyskano dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 1.271,00zł (97,77% planu) oraz z tyt. kosztów upomnień 48,00zł i z podatku od czynności cywilno-prawnych 734,00zł (dochody realizowane przez urzędy skarbowe, których nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na plan 1.938.743,00zł wykonano 1.889.864,90zł tj. 97,48%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby fizyczne. Realizacja dochodów z podatków lokalnych przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu. Ponadto w rozdziale wykonano wyższe od zakładanych dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 4.328,72zł stanowiąca 123,68% planu i odsetek kwota 3.322,48 tj. 166,12% planu, oraz dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 413.781,52zł stanowiąca 103,45% planu - podatek pobierany i przekazywany do jst przez urząd skarbowy. Niższe wykonanie we wpływach z tyt. opłaty targowej 73,11% (z uwagi na zmianę inkasenta i wydłużony proces uchwałodawczy czasowo nie pobierano opłat).

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 241.928,00zł wykonano 248.102,74zł tj. 102,55%.

Dochody tego rozdziału to:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 63.671,43zł,
 - opłata skarbowa w kwocie 17.548,00zł,
 - opłata eksploatacyjna w kwocie 23.243,30zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 123.168,40zł,
 - inne lokalne opłaty (dochody za zajęcie pasa drogowego 1.992,85zł, opłata planistyczna 7.478,76zł) w łącznej kwocie 9.471,61zł;
 - wpływy z różnych opłat 11.000,00zł (opłaty za ślub poza lokalem USC).
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 6.248.458,28zł wykonano 100%. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.933.961,87zł wykonanie 12.933.882,50zł, co stanowi 100,00%.

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

- a) część oświatowa 7.089.778,00zł,
 - b) część wyrównawcza 5.734.083,00zł,
 - c) część równoważąca 98.244,00zł,
 - d) dotacja w kwocie 8.156,87zł stanowiąca refundację zadań zrealizowanych w 2021r., wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.
- Dochód tego działu stanowią również różne rozliczenia finansowe, w kwocie 3.620,56zł tj. (m.in. zwrot nadpłat za energię elektryczną, tonery, ugoda z lat wcześniejszych zw. z budową sieci przesyłowej). Ponadto dochód w §0970 w kwocie 0,07zł - obciążono pracownika kosztami odsetek za nieterminową zapłatę faktury, dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.011.212,82 zł wykonanie 956.845,18 zł co stanowi 94,62% planu.

Dochody tego działu to :

- a) szkoły podstawowe: plan 134.686,00zł wykonanie 137.386,16zł stanowiące 102% planu :
 - wpływy z tyt. wystawienia duplikatu świadectwa szkolnego 26,00zł,
 - wpływy z tyt. wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej 54,00zł,
 - wpływy z usług -opłaty za posiłki w szkole 660,00zł,
 - wypłata odszkodowania z ubezpieczenia mienia (za zerwany dach) 984,00zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.960,16zł, (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS);
- dotacja celowa dla szkoły podstawowej w Młynkowie w kwocie 35.000,00zł, tj.100% planu „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024;
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 98.702,00zł na wsparcie gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

b) przedszkola: plan 656.962,00zł wykonanie 600.423,80zł. tj. 91,39% w tym:

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – plan 26.000,00zł, zrealizowano 29.572,00zł tj. 113,74%,
- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 350.840,00zł zrealizowano w kwocie 292.238,00 zł, tj. 83,30%, (niższe wykonanie dochodów zw. z nieobecnością dzieci w przedszkolu z powodu chorób);
- wpływy z usług w kwocie 8.473,32zł tj. 140,52% planu dochody z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Połajewo, a uczęszczającego do tutejszego publicznego przedszkola;
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 503,90zł, dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 269.574,00zł tj. 98,35% planu,
- zwrot nienależnie pobranej dotacji z roku 2021 przez Miasto Chodzież 62,58zł.

c) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach działu otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 51.064,41zł tj. 98,97% planu;

d) pozostała działalność plan 167.971,00zł, wykonanie 167.970,81zł:

- kwota 148.780,15zł stanowi dochód dla Szkoły Podstawowej w Połajewie na realizację programu Erasmus+. Zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000072328 akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna. Projekt realizowany w latach 2022-2023, I transza na rok 2022r.,

-kwota 19.190,66zł stanowi końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynkowie w latach 2019-2021 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.045.854,73zł wykonanie 1.035.875,38zł, co stanowi 99,05% planu.

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

- a) w rozdziale domy pomocy społecznej w rozdziale wykonano dochody z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia w kwocie 11,60zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 998,67zł oraz wpływy z lat ubiegłych (odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej) 2.456,78zł;
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochód tego rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących 5.402,46zł tj. 99,99% planu;

w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochód stanowi dotacja w kwocie 3.899,02zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ponadto zrealizowano dochód w kwocie 3.005,74zł, stanowiący częściową odpłatność podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych *Monar-Markot*, a także w kwocie 193,00zł rozliczenie za lata ubiegłe z powyższego tytułu.

- c) dodatki mieszkaniowe dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 125,13zł tj. 50,05% planu;
- d) zasiłki stałe dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 59.928,00zł, zrealizowany w 100%;
- e) ośrodki pomocy społecznej dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie w kwocie 32.629,00zł, na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 6.091,37zł. Ośrodek zrealizował także dochody w kwocie 114,00zł, które pochodziły z tytułu terminowo płaconej

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także dochód w kwocie 4,13zł stanowiący wpłatę pracownika za nieterminowe uregulowanie należności. Jednostka otrzymała także odszkodowanie z ubezpieczenia mienia w kwocie 1.020,00zł (zalany sufit).

e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana w kwocie 7.920,00zł, ponadto zrealizowano odpłatność za usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy w kwocie 7.224,95zł co stanowi 195,27% planu, oraz dochody z tyt. udziału gminy (stanowiący 5%) w dochodach związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone) zrealizowane w kwocie 43,56zł.

f) pomoc w zakresie dożywiania dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 15.006,15zł tj. 75,79%.

g) usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotacje w wysokości 128.200,00zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu, gradu), które miały miejsce w dniach 19-20 lutego 2022r. (zasiłki celowe do 100 tys. zł na remont/odbudowę budynków gospodarczych; zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych);

h) pozostała działalność:

- otrzymano dotację w kwocie 749.118,09zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,

- otrzymano kwotę 2.450,00zł (darowiznę) z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców gminy oraz instytucji na konto „Pomoc dla Ukrainy” w związku z akcją pomocy obywatelom Ukrainy,

- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.033,73zł na realizację Programu Min. Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Procentowe wykonanie planu w poszczególnych paragrafach działu uzależnione jest od przekazywania środków finansowych z budżetu państwa na poszczególne zadania. Natomiast przekazywane wpływy ze zwrotu świadczeń bądź odpłatności za usługi wynikają z harmonogramów określonych w imiennych decyzjach dla świadczeniobiorców.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5.949.920,40zł wykonanie 5.850.373,37zł, co stanowi 98,33% planu.

Dochód tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z PGE Paliwa Sp. z o.o. w Krakowie 772.856,54zł tj. 103,05% planu,
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 282.018,09zł, tj. 98,44% planu,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę i obsługę zadania; na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole; świadczenie pieniężne dla każdego podmiotu, który na własny koszt zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania; stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Otrzymano środki w łącznej kwocie 143.788,74zł tj. 94,53% planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 4.651.710,00zł tj. 97,7% planu na realizację wypłat dodatku węglowego oraz realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dofinansowanie zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 40.355,00 zł wykonanie 26.909,97zł, co stanowi 66,68% planu.

Dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia. Wykonanie na poziomie 66,68% wynika z faktu, że wielu wnioskujących nie spełniło kryterium dochodowego.

855 RODZINA

Plan 6.053.965,00zł wykonanie 6.049.995,15zł, co stanowi 99,93% planu.

- a) Świadczenie wychowawcze otrzymano dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. (500+) w wysokości 3.158.324,48zł stanowiącą 100% planu;
- b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację na powyższe zadania w kwocie 2.835.578,59zł tj. 99,62%, ponadto otrzymano należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 9.350,98zł oraz otrzymano zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w kwocie 6.135,99zł wraz z odsetkami 420,00zł;

- c) Karta dużej rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 1.972,00zł tj. 100% planu;
- d) Wspieranie rodziny otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.250,00zł na realizację zadań w ramach: programu *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2022*;
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów otrzymano dotację w kwocie 27.550,11zł tj. 98,63% planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych.
- f) pozostała działalność: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8.413,00zł tj. 89,77% na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wypłata świadczeń rodzinnych.

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.625.200,00 zł wykonanie 2.512.016,99zł, co stanowi 95,69% planu.

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale na plan 499.380,00zł wykonano 481.772,51zł tj. 96,47%, kwota stanowi zrealizowane wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty;
- b) gospodarka odpadami - w rozdziale na plan 2.067.620,00zł wykonano 1.973.086,46zł tj. 95,43%, dochód stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.953.606,13zł (§ 0490) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 10.961,35zł (0910§) oraz kosztami upomnień w kwocie 8.518,98zł (§0640);
- c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: na plan 7.000,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 23.693,95zł, stanowiącej 338,49% planu; środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na wynagrodzenie, promocję programu oraz wdrażanie i obsługę projektu. Projekt jest przedsięwzięciem wieloletnim.
- d) wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: na plan 5.000,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 4.841,15zł tj. 96,82%. Dochodem są wpływy z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.
- e) pozostałe działania zw. z z gospodarką odpadami: plan dochodów w kwocie 42.000,00zł stanowiący dotację na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów

zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Połajewo”, w ramach umowy z WFOŚiWG w Poznaniu – dofinansowanie wyniosło 24.423,00zł tj.58,15%,

f) pozostała działalność: wpłata w kwocie 4.199,92zł stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych (dostawa oleju opalowego do przedszkola w Młynkowie).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 70.000,00zł, 100% wykonania.

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa w kwocie 70.000,00zł w ramach programu Woj. Wielkopolskiego „Kulisy kultury” z przeznaczeniem na modernizację budynku GOK Połajewo.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 100.000,00zł, 100% wykonania.

W ramach *rozdziału 92601 Obiekty sportowe* otrzymano dofinansowanie ze środków Woj. Wielkopolskiego w kwocie 100.000,00zł przeznaczone na zadanie z zakresu infrastruktury sportowej pn. „budowa bieżni prostej w SP im. Arkadego Fiedlera w Połajewie”.

Podsumowując realizację dochodów w 2022 roku można stwierdzić, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących, subwencje oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów. Realizacja dochodów własnych pokryła się w dużej mierze z kalkulacjami przedstawionymi w projekcie budżetu.

Rada Gminy poniższymi uchwałami ustaliła stawki podatków lokalnych na rok 2022:

- Uchwała nr XX/203/2021 Rady Gminy w Połajewo z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,
- Uchwała nr XX/204/2021 Rady Gminy w Połajewo z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
- Uchwała nr XIX/193/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2022 rok,
- Uchwała nr XIX/192/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości,
- Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Połajewie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

Obniżenie stawek w/w podatków spowodowało zmniejszenie dochodów własnych budżetu Gminy w analizowanym okresie na łączną kwotę **678.404,04zł**.

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

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	406.486,12
podatek rolny	201.451,49
podatek od środków transportowych	70.466,43
RAZEM :	678.404,04

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2022 roku wynosi 1,56% do wykonanych dochodów ogółem oraz 4,46% do wykonanych dochodów własnych.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń i zwolnień podatków na łączną kwotę **61.662,02zł**.

Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Ulg, Zwolnienia	Rozłożenia na raty, Odroczenia terminu płatności	Razem
Podatek od nieruchomości	2.115,00	57.141,02	0	59.256,02
Podatek rolny	1.031,00	0	0	1.031,00
Podatek leśny	28,00	0	0	28,00
Podatek od środków transportowych	1.347,00	0	0	1.347,00
OGÓLEM :	4.521,00	57.141,02	0	61.662,02

Ulg stosowane przez gminę stanowią ubytek o 0,14% wykonanych dochodów ogółem oraz ubytek o 0,41% dochodów własnych.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę **1.693.007,60zł** szczegółowe zestawienie zaległości przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	104.822,76

2.	wpływy z czynszu za budynki komunalne, mienie komunalne + odsetki	9.860,64
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	369.018,61
4.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	15.421,77
5.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.119,00
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3.195,34
7.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	14.796,00
8.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	39.462,97
9.	podatek rolny od osób fizycznych	15.597,43
10.	podatek leśny od osób fizycznych	142,51
11.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13.280,00
12.	podatek od spadków i darowizn	48,60
13.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	35.199,28
14.	wyrok sądowy- naprawienie szkody	1.317,00
15.	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej + odsetki	9.720,85
16.	wpływy z opłaty planistycznej	1.886,83
17.	należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie	1.057.118,01
	RAZEM	1.693.007,60

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi 3,85% wykonanych dochodów ogółem.

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

Zaległości z wpływów za sprzedaż wody, z czynszu za budynki komunalne, z usług za centralne ogrzewanie, z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych oraz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynikają z nieterminowych wpłat przez podatników. Na powstałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze (tabele poniżej). Zaległości w odsetkach wynikają z faktu naliczenia należnych odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 31 grudnia 2022 roku od należności głównej nie zapłaconej w terminie. Zaległości z tego tytułu będą zmniejszały się proporcjonalnie do dokonywanych przez podatników wpłat zaległej należności głównej.

Ponadto występuje zaległość w należnościach z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu usług opiekuńczych w części należnej gminie w kwocie **1.057.118,01zł.**

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały podjęte m.in. poniższe działania: otrzymano od organu właściwego wierzyciela 7 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika, przeprowadzono przez organ właściwy dłużnika 2 wywiady alimentacyjne, wysłano 18 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, korespondencja z komornikami sądowymi 46 pisma, 15 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 17 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 32 wezwania na wywiad dłużnika alimentacyjnego, korespondencja z Komendą Powiatową Policji i innymi organami 6 pism, korespondencja z sądem 1 pismo.

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

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Ilość wystawionych upomnień/tytułów/wezwań	Kwota
<i>Łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne:</i>			
upomnienia	20.04.2022	63	13.993,35
	17.06.2022	98	19.903,00
	09.12.2022	114	36.491,00
tytuły wykonawcze	31.01.2022	37	6.537,00
	30.05.2022	22	4.556,00
	20.07.2022	38	7.807,00
<i>Centralne ogrzewanie i czynsze za lokale:</i>			
wezwania do zapłaty	31.01.2022	4	4.598,90
	22.07.2022	5	5.551,17
	05.12.2022	2	2.715,30
<i>Podatek od nieruchomości (os. prawne)</i>			
upomnienia	04.04.2022	1	11.208,00
	27.06.2022	1	11.220,00
	10.10.2022	1	11.204,00
	19.12.2022	1	11.215,00
<i>Dzierżawa gruntów mienia komunalnego</i>			
wezwania do zapłaty	06.12.2022	3	111,25

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w 2022 roku w związku z prowadzoną windykacją należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Ilość wystawionych upomnień /tytułów/wezwań	Kwota
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
upomnienia	28.02.2022 r. 01.03.2022 r.	137	46.175,73 zł
upomnienia	21.04.2022 r. 27.04.2022 r.	149	58.082,63 zł
upomnienia	05.08.2022 r. 12.08.2022 r.	155	60.540,50 zł
upomnienia	07.11.2022 r. 14.11.2022 r.	155	58.280,42 zł
tytuły wykonawcze	23.03.2022 r. 25.03.2022 r.	45	19.028,00 zł
tytuły wykonawcze	20.05.2022 r. 24.05.2022 r.	50	29.950,00 zł
tytuły wykonawcze	05.09.2022 r. 13.09.2022 r.	50	26.118,00 zł
tytuły wykonawcze	06.12.2022 r. 09.12.2022 r.	64	32.173,00 zł
Łączna kwota:			330.348,28 zł

Ponadto Gmina Połajewo przypominała o terminach płatności podatków i opłat lokalnych poprzez Samorządowy Informator SI SMS – system informacyjny na telefon komórkowy. W okresie sprawozdawczym wysłano 1.971 sms-ów przypominających o upływie terminu płatności za odpady komunalne.

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

**Wezwania do uregulowania należności
za pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych za 2022rok**

Wezwania z tytułu:	Rodzaj upomnienia	Data wystawienia	Ilość	Kwota (w złotych)	
Pobór wody	Zwykłe	18.03.2022	79	23 897,81	
		03.06.2022	65	16 342,33	
		07.06.2022	4	1 179,24	
		15.09.2022	66	24 093,82	
		07.12.2022	75	24 329,09	
	Z info. o wpisie do ERIF	21.03.2022	31	61 460,50	
		07.06.2022	7	7 070,04	
		12.09.2022	32	72 668,84	
		22.11.2022	26	68 585,39	
		Pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych	Zwykłe	04.03.2022	38
31.05.2022	34			9 272,80	
07.09.2022	36			12 793,05	
30.11.2022	34			10 527,96	
Z info. o wpisie do ERIF	02.03.2022		19	37 032,79	
	02.06.2022		3	1 607,40	
	08.09.2022		6	19 267,80	
	21.11.2022		12	32 132,64	

- Łączna ilość upomnień: 567; łączna kwota upomnień: 430.150,99zł;
- 47 zawiadomień o odłączeniu dostawy wody i wezwanie do zapłaty na kwotę 124.956,55zł;
- Umorzenie: brak;
- 7 decyzji o rozłożeniu na raty.

W y d a t k i

Wydatki ogółem na plan **48.264.135,19zł** wykonano **46.946.589,55zł**, co stanowi **97,27%** planowanych wydatków rocznych w tym :

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.148.009,15zł tj. 96,84% planu, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.122.314,82zł.

Z wydatków bieżących wydano na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 14.542.414,66zł tj. 98,54% planu,
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 745.471,00 zł tj. 100% planu,
 - c) wydatki na obsługę długu kwotę 140.961,55zł tj. 93,97% planu,
 - d) wydatki zw. z realizacją programów unijnych kwotę 445.633,45zł, tj. 77,63% planu,
- 2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.798.580,40zł tj. 99,51% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawiają: Tabela 3. Wydatki ogółem oraz Tabela 4. Wydatki zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6.822.014,14zł wykonanie 6.736.602,81zł co stanowi 98,75% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 1.056.579,14zł wykonanie w 100% planu.

a) melioracje wodne – na plan 900,00 zł wydano 769,75zł tj. 85,53%, w ramach rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;

b) izby rolnicze – na plan 11.000,00zł wykonano 10.112,34zł, co stanowi 91,93% planu, wydatki tego rozdziału to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

c) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 3.672.674,00zł wydano 3.622.294,50zł, tj. 98,63%, w rozdziale realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie gminy. Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów pobierających opłaty za sprzedaż wody w łącznej kwocie 8.866,36zł. Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, podchloryn, a także niezbędne materiały do bieżących napraw urządzeń (w tym układ sterowania dla SUW Krosinek, części do naprawy sprężarki w Tarnówku) w łącznej kwocie 71.756,38zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w stacjach wodociągowych łącznie 360.670,04zł. Za prace usługowe dot. sieci wodociągowej, w tym usługi dźwigiem, przeglądy agregatów prądotwórczych, sporządzenie operatu wodno-prawnego dot. likwidacji ujęcia w Boruszynie, zapłacono łącznie 16.779,34zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 79.455,52zł przeprowadzono przeglądy i legalizacje gaśnic, naprawę sprężarki, regenerację pompy głębinowej oraz opłacono prace awaryjne w sieci wodociągowej. Za pobór wód, wykonanie sprawozdań z badań bakteriologicznych i chemicznych zapłacono 32.361,30zł, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 240,20zł. W ramach §4430 opłacono ubezpieczenie mienia, badania okresowe urządzeń oraz uiszczono opłaty stałą i zmienną za usługi wodne, łącznie opłaty wyniosły 82.612,70zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 2.982.874,00zł zrealizowano 2.969.552,66zł, co stanowi 99,55% planu na poniższe zadania:

- „*rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej*” wyniosła łącznie 638.301,86zł; poniesiono koszty dokumentacji projektowej oraz wybudowano odcinki sieci na terenie gminy w: Młynkowie, w Połajewie obręb ulic Milej, Wrzosowej, Jesiennej i Krótkiej oraz odcinek sieci Tarnówko-Boruszyn;

- *modernizacja SUW Tarnówko (wymiana aeratora)* wyniosła łącznie 16.457,40zł, zakupiono mieszacz wodno-powietrzny;
- *budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (...) obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo* – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota 1.199.272,04zł). Pomoc dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponadto zadanie zostało współfinansowane środkami RFIL (kwota 950.000,00zł). W łącznej kwocie 2.314.793,40zł rozbudowano stację uzdatniania wody w Młynkowie, przeprowadzono m.in. roboty blacharskie na dachu, wydzielono pomieszczenia chlorowni, wyremontowano halę technologiczną, wykonano nową studnię (obudowa, pompa głębinowa, orurowanie), przebudowano i zmodernizowano studnię głębinową nr 1, przewody między obiektowe, wybudowano zbiornik retencyjny.

Niższe wykonanie wydatków w §4300 55,93% nie było konieczności zakupu usług w ramach rozdziału.

d) infrastruktura sanitacyjna wsi - na plan 2.080.861,00zł wydano 2.046.847,08zł, tj. 98,37%, wydatki dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za inkaso opłaty z tyt. odprowadzania ścieków w kwocie 2.695,45zł, dokonano opłaty stałej i zmiennej, opłaty podwyższonej za usługi wodne, za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 212.316,14zł (§ 4430 i 4520), zakupiono olej napędowy do agregatu, benzynę do kosiarek, koagulanty do prasy (polielektrolit, siarczan żelazowy), wyciągarkę linową, pompę oraz niezbędne materiały do bieżącej eksploatacji w łącznej kwocie 75.965,87zł, opłacono faktury za dostawy energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 239.029,76zł, opłacono usługi: monitoring jakości ścieków i wykonane sprawozdania 40.433,67zł oraz wywóz nieczystości i odpadów, wywóz osadów, opłatę za pakiet transmisyjny, usługi serwisowania urządzeń oraz usługi transportowe w łącznej kwocie 51.561,64zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 77.735,30zł dokonano m. in. napraw urządzeń elektrycznych, regeneracji pomp ściekowych i mieszań, naprawy kratownicy i agregatu prądotwórczego, napraw awaryjnych sieci kanalizacyjnej. Opłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 100,00zł. Uiszczono odsetki w kwocie 6.774,85zł na rzecz Woj. Inspektoratu Ochrony Środowiska za korzystanie z usług wodnych (opłata podwyższona za lata 2020-2021).

Wydatki rozdziału uzależnione są od kosztów związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i urządzeń. Zadania majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 1.357.201,00zł, wykonanie 1.340.234,40zł tj. 98,75% planu:

- *rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Polajewo* – wydatki w kwocie 57.496,58zł poniesiono na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz na budowę docinków sieci w obrębie ulic: Jesiennej, Wrzosowej, Krótkiej;
- *rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krosin i Polajewo* – zaangażowano środki otrzymane w 2021r. z subwencji kanalizacyjnej w kwocie 71.910,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Krosinie, pokryto wydatki na dokumentację projektową oraz projektowo-kosztorysową;
- *budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Polajewo (...)* – zadanie współfinansowane (kwota 627.613,12zł) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponadto zadanie zostało współfinansowane środkami RFIL (550.000,00zł). Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wyniosła 1.210.827,82zł. Wybudowano sieć kanalizacyjną w Krosinie (kolektory ściekowe grawitacyjne, studnie kanalizacyjne, sieć kanalizacji tłocznej, przepompownię ścieków wraz z komorą zasuw i komorą pomiarową);
- e) pozostała działalność – wykonano 100% planu wydatkując 1.056.579,14zł, wydatki rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.035.861,90zł oraz 20.717,24zł na koszty obsługi tj. rozliczenie wynagrodzeń pracowników, zakup znaczków oraz artykułów biurowych, opłacenie szkoleń pracownika. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan 1.160,00zł, wykonanie 1.158,61zł, co stanowi 99,88% planu.

Na podst. *Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* wypłacono dodatek dla podmiotu wrażliwego w kwocie 1.135,89zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 22,72zł (wynagrodzenie z pochodnymi).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.513.129,98zł wykonanie 2.506.020,66zł, co stanowi 99,72% planu.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wydatki w kwocie 2.486.225,67zł tj. 99,74% planu przeznaczono na rozbudowę i utrzymanie dróg gminnych. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. kruszywo i masę asfaltową do remontów nawierzchni, drzewka do nasadzeń przydrożnych, sól,

piasek oraz wózek do posypywania małych powierzchni, powyższe wydatki wyniosły 268.637,91zł. Poniesiono wydatki w zakresie usług posypywania dróg piaskiem, wykonania znaków i tablic drogowych oraz obcięcia gałęzi drzew i krzewów łącznie 19.629,81zł, pokryto koszty ubezpieczenia dróg gminnych w kwocie 2.637,70zł. Przeprowadzono prace remontowe w łącznej kwocie 199.067,85zł: w zakresie równania i profilowania dróg, remontu chodników w Połajewie i Tarnówku, odnowienia oznakowania poziomego, naprawy drogi po wyrwconym drzewie, awarii przepustu i kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.000.129,98zł; realizacja w kwocie 1.996.252,40zł tj. 99,81% planu na zadania:

- *przebudowa/rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Krosinek* na plan 316.000,07zł wydatkowano łącznie 315.572,20zł: prace objęły przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Krosinek dz. 219, droga kat. C nr 184054, wykonano warstwy z podbudowy z kruszywa budowlanego; długość 0,42 km, szerokość 4,0m pow. 1680m², w drugim etapie przebudowa drogi Krosinek dz. 219 i dz. 10, droga kat. C nr 184054, wykonano warstwy podbudowy z kruszywa budowlanego ; dł. 1,22 km, szer. 4m i pow. 4800m²;
- *przebudowa chodnika w m. Sierakówka* na plan 110.000,00zł wydatkowano 109.760,51zł na wykonanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni na pow. 0,25km z kostki brukowej betonowej o pow. 357,15m²;
- *przebudowa ul.Szkolnej na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Leśnej w miejscowości Połajewo*, plan zadania 606.079,38zł, wydatkowano 605.875,39zł; (zadanie zrealizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 419.915,39zł); powstała nawierzchnia asfaltowa o dł. 385,85m i pow. 2.100m² oraz chodnik o pow.1370m²;
- *przebudowa drogi gminnej na dz. nr 41/1 i 270/2 w m. Połajewko*, plan zadania 873.050,53zł, wydatkowano 872.984,30zł; (zadanie zrealizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 544.488,53zł); powstała nawierzchnia asfaltowa o długości 731,53m i pow.3670m² oraz chodnik o pow.316m²;
- ponadto poniesiono wydatki na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań: *Przebudowa drogi gminnej w Boruszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą* kwota 27.060,00zł oraz *przebudowa układu komunikacyjnego w m. Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna* kwota 65.000,00zł.

W ramach rozdziału Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – planowane wydatki w kwocie 20.300,00zł wyniosły 19.794,99zł tj. 97,51%, przeznaczone zostały na utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych, pokryto koszty energii elektrycznej w kwocie 852,99zł oraz koszt montażu wiaty przystankowej w Połajewku 1.722,00zł.

Zadanie majątkowe na kwotę 17.220,00zł dotyczyło *montażu wiaty przystankowej w Krosinku o konstrukcji metalowej, przeszklonej z tylną ścianą z płyty aluminiowej.*

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.178.422,00zł wykonanie 1.133.408,86zł, co stanowi 96,18% planu.

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

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 1.079.822,00zł wykonano 1.039.694,59zł tj.96,28%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości oraz zakup nowych nieruchomości gruntowych, w tym kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne będące własnością Wspólnot Mieszkaniowych i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz pozostałych budynków mienia komunalnego. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 3.987,52zł za kontrolę stanu technicznego budynków komunalnych. Zakupiono węgiel, olej opałowy oraz niezbędne materiały do bieżących napraw w kotłowniach w kwocie 444.587,20zł, zapłacono za energię elektryczną 13.173,97zł. Poniesiono koszty usług geodezyjnych, wyceny działek, podziału nieruchomości, publikacji ogłoszeń prasowych w sprawie sprzedaży/dzierżawy nieruchomości oraz koszty opinii geotechnicznej z dokumentacją podłoża, czyszczenie wlotu deszczówki do stawu, łącznie wydatki wyniosły 14.052,31zł. Przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej, przeglądy i legalizacje gaśnic, naprawę kalenicy salki w Krosinie, łącznie wydatki remontowe wyniosły 1.447,54zł. Opłacono pobrane wypisy/wrysury działek z rejestru gruntów, ubezpieczenie TUW, koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz gospodarze korzystanie ze środowiska, roczną opłatę za przepust w drodze, wydatki wyniosły łącznie 8.675,06zł. Poniesiono opłaty i zwrócono koszty sądowe w zw. z toczonymi sprawami sądowymi w kwocie 5.106,00zł. Zapłacono odsetki ustawowe w kwocie 20,21zł w zw. z uprawomocnieniem orzeczeń sądowych w powyższych sprawach.

W ramach zadań majątkowych:

- „*zakup gruntów*” wydatkowano łącznie 40.123,52zł tj. 94,41% planu, koszty dotyczyły głównie wykupu gruntów pod drogi i chodniki gminne (wypłacono odszkodowania, opłacono wypisy i wrysury geodezyjne, wniesiono opłaty sądowe do ksiąg wieczystych). Zasób gruntów gminnych powiększył się o 3 działki w łącznej powierzchni 0,1988ha;
- *modernizacja ośrodka zdrowia w Młynkowie*, zadanie sfinansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody za wyszczepialność(500.000,00zł,

łącznie wydatkowano 508.521,26zł. Przeprowadzono wymianę stolarki drzwiowej, systemowe sufity podwieszane z kasetonów i płyt gipsowo-kartonowych, renowacja elewacji zewnętrznej, wymiana bramy garażowej, remont murków oporowych, nowe podłogi i powłoki na ścianach w gabinetach lekarskich, przy umywalkach fartuchy z płytek ceramicznych, przebudowa pomieszczenia przychodni z zabudową lady recepcji, wydzielenie części poczekalni dla pacjentów i komunikacji do gabinetów; wiatrołap: wydzielenie nowej przestrzeni, płytki gres na podłodze, rozsuwana szklana ścianka.

Niższe wykonanie w §4270 28,95%, §4300 56,21% - przeszacowanie planu.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 98.600,00zł wykonano 93.714,27zł tj. 95,04%, wydatki dotyczą gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym na bieżące utrzymanie nieruchomości mieszkalnych oraz utrzymanie kotłowni ogrzewającej lokale mieszkalne.

W ramach powyższych środków zakupiono węgiel i olej opałowy oraz niezbędne materiały do bieżących napraw w kwocie 57.304,19zł, zapłacono za energię elektryczną 1.323,64zł. W ramach usług zapłacono za wycenę nieruchomości, czyszczenie przewodów kominowych, montaż komina (Młynkowo 68) w łącznej kwocie 8.945,96zł, opłacono ubezpieczenie TUW, koszty zarządu oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej w kwocie 3.005,58zł. W ramach prac remontowych w łącznej kwocie 23.134,90zł przeprowadzono: konserwację kotłowni olejowej, ponadto remont balkonu mieszkania w ośrodku zdrowia w Połajewie (9.420,62zł - wymiana posadzki, izolacja, obróbki blacharskie, wymiana rynien, malowanie tynków) i remont zjazdu do garażu (8.392,10zł); naprawa dachu w budynku mieszkalnym w Boruszynie (w kwocie 861,00zł) oraz wykonano naprawy w mieszkaniu w Młynkowie (na kwotę 3.613,87zł).

Niższe wykonanie odnotowano w 4260 52,95% - przeszacowanie planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 125.550,00 zł wykonanie 124.803,46zł, co stanowi 99,41%.

W ramach rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na prace związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. W ramach rozdziału zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.999,26zł. W ramach §4430 na kwotę 854,50zł opłacono wyrysy i wypisy kartograficzne. W ramach §4300 zapłacono za etapowe sporządzenie dokumentów: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo; opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą finansową. Ponadto opłacono usługi w zakresie

ogłoszeń prasowych, dostępu, hostingu i asysty technicznej do *systemu informacji przestrzennej GEO PL MPZP*. Łącznie usługi wyniosły 120.949,70zł.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.417.543,55zł wykonanie 4.325.608,42zł, co stanowi 97,92% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 100.935,00zł, wykonanie 98.509,21zł tj. 97,60% planu.

a) urzędy wojewódzkie – w rozdziale wydano 98.509,21zł tj. 97,60% planu, zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości oraz konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.047,21zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone 2.462,00zł,
- konserwację ksiąg stanu cywilnego 4.000,00zł.

b) rady gmin – na plan 167.500,00zł wykonano 162.174,29zł tj. 96,82% planu. Wydatki rozdziału przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy w Połajewie. Diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy wyniosły łącznie 146.170,00zł. Zakupiono tonery i artykuły biurowe w łącznej kwocie 2.693,02zł. W kwocie 195,42zł nabyto art. spożywcze (kawa, herbata) na potrzeby posiedzeń Rady. Poniesiono koszty usług w łącznej kwocie 5.970,57zł, z tytułu użytkowania oprogramowania „system rada”, pakietu transmisyjnego, odnowienia podpisów kwalifikowanych, szkolenia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 7.145,28zł związane z użytkowaniem tabletów przez radnych.

c) urzędy gmin – na plan 2.952.180,41zł wykonano 2.894.172,66zł tj. 98,04% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie administracji samorządowej.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji, pracowników gospodarczych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie łącznie ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy wydano 2.154.204,04zł. Ponadto zakupiono wodę, testy antygenowe, rękawice, środki czystości oraz wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży i zrefundowano zakup okularów pracownikom w łącznej kwocie 19.477,82zł, dokonano wpłat na PFRON w kwocie 40.680,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu, w tym olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, książki, tonery, fotele biurowe 6 szt., komputer PC ATX wraz z oprogramowaniem, łącznie zakup materiałów wyniósł 144.641,09zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 20.617,85zł, na badania lekarskie pracowników wydano 2.395,00zł. W ramach usług na łączną kwotę 111.213,59zł

opłacono: m.in. usługi pocztowe, usługi kurierskie, abonament RTV, abonament informator SI SMS, usługi związane z asystą techniczną i gwarancjami programów komputerowych, opłaty zw. z obsługą strony www.polajewo.pl, prowizje bankowe, usługi zw. z odbiorem odpadów komunalnych, wykonanie tablic „profil zaufany”, opłacono możliwość korzystania z platformy e-zamówienia, odnowiono podpisy kwalifikowane. Na usługi telekomunikacyjne wydano 10.342,88zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 14.895,08zł, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych w wysokości 14.361,71zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51.473,61zł. W ramach §4430 w łącznej kwocie 13.767,97zł zapłacono składkę członkowską do WOKiSS, opłatę za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz składkę TUW. Zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny w łącznej kwocie 3.132,00zł. Uiszczono opłatę sądową (§4510 60,00zł) zapytania o niekaralność oraz koszty postępowania sądowego (§4610 400,00zł) w sprawie wpisów do hipoteki. Zapłacono odsetki w kwocie 0,07zł w związku z płatnością po terminie za usługi telekomunikacyjne (powyższymi kosztami obciążono pracownika odpowiedzialnego za płatności).

Zapłacono za prace remontowe kwotę 7.042,91zł, w tym przeprowadzono przeglądy i naprawy gaśnic, kserokopierek i komputera, naprawę armatury łazienkowej i systemu alarmowania, naprawę oświetlenia parkingu oraz czyszczenie rynien.

Ponadto przeprowadzono „remont elewacji budynku urzędu gminy” w kwocie 96.291,70zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zakres objął demontaż i montaż rynien wraz z pomalowaniem, montaż daszku przy kotłowni oraz remont elewacji budynku (uzupełnienie tynków i malowanie).

W rozdziale wykonano zadania majątkowe w kwocie 189.175,34zł:

-wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy Obornicka 6” w kwocie 158.544,01zł. Zadanie sfinansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody za wyszczepialność. (Zakres prac: wymiana pokrycia dachu budynku urzędu gminy, demontaż starego i wykonanie nowego pokrycia dachowego, dachówka typu sercówka (Herzriegel) 315m, gąsiory ceramiczne 44m, obróbka blachą cynkową 5 okienek dymnikowych, obróbki z blachy cynkowej 60,4m, rynny dachowe cynkowe 36m, rury spustowe 20m, zbiorniczki przy rynnach);

- termoizolacja pozioma stropu budynku w kwocie 30.631,33zł. Zadanie sfinansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody za wyszczepialność. (Zakres prac: docieplenie stropu budynku, podłogi z płyt OSB ułożone na legarach, na stropie warstwa izolacyjna z wełny mineralnej, dodatkowo zabezpieczona folią polietylenową; pow. ułożenia warstwy izolacji: 170 m²).

Brak wykonania w §4220 - brak konieczności dokonywania wydatków w przedmiotowym zakresie.

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zakład Oświaty poniósł wydatki na kwotę 904.369,44zł, co stanowiło 97,43% planu.

Łączne wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 489.805,55zł (dotyczyły 3 etatów pracowników administracji oraz 2,5 etatu kierowcy). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 344.563,89zł przeznaczono na prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup wyposażenia kuchni, zakup oleju napędowego do pojazdów szkolnych (91.087,83zł), zakup myjki samochodowej OLEO-MAC oraz opon do autobusu. Pokryto opłaty za pobór wody i energii elektrycznej, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłacono usługi przedłużania gwarancji programu SIGID i opłaty zw. z aktualizacją programów komputerowych, pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, koszty podróży służbowych pracowników, opłacono polisę ubezpieczeniową mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz koszty zakupu części i akcesoriów samochodowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pojazdów, pokryto koszty konserwacji kserokopiarki oraz bieżących napraw autobusów, zapłacono podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Dokonano zapłaty za usługi transportowe - dowóz dzieci z Gminy Połajewo do Szkoły Specjalnej w Gębicach (kwota 90.392,76zł), dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do przedszkoli (11.772,40zł), pokryto koszty składki ubezpieczeniowej OC oraz koszty okresowych przeglądów technicznych pojazdów. Przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono *busa Citroen Jumper do przewozów szkolnych* w kwocie 70.000,00zł.

e) pozostała działalność – na plan 268.698,14zł wykonano 266.382,82zł tj. 99,14% planu:

- w rozdziale wypłacono diety softysom w kwocie 38.400,00zł, w ramach opłat na łączną kwotę 22.429,00zł uiszczono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania (10.000,00zł), składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w kwocie (10.810,00zł) oraz ubezpieczono sprzęt komputerowy (granty PPGR). Pokryto koszty utrzymania domeny internetowej i koszty transportu żywności w łącznej kwocie 2.706,05zł. Opłacono prenumeratę Gazet Sołeckiej oraz zakupiono upominek z okazji 100-letnich urodzin mieszkanki gminy, łącznie na zakupy wydatkowano 1.422,13zł. Wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom za inkaso podatków i opłat lokalnych w kwocie 26.228,00zł;

- wydatkowano środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; w łącznej kwocie 1.747,31zł stanowiącej 100% planu. Poniesiono koszty pracownicze dot. nadania nr PESEL 47 obywatelom Ukrainy oraz koszt wykonania fotografii biometrycznych 33 osobom;

- zrealizowano zadanie majątkowe „*zakup i instalacja masztu projekt Pod Biało-czerwoną*” w kwocie 4.453,83zł. Przy szkole podstawowej w Połajewie zainstalowano maszt 8m wraz z akcesoriami (zamek biały, box srebrne, obciążnik, flaga polska 125x200 zszywana, tabliczka „Pod Biało-czerwoną” 30x40);

- zrealizowano w łącznej kwocie 168.996,50zł wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym w ramach przyznanego *Grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na za zagrożenia FEACTION-EU*. Zapłacono za przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w urzędzie, za usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, serwisu informatycznego oraz oprogramowania. Zakupiono m.in. zasilacze awaryjne, monitor, notebook Dell, zestaw PC, stanowisko zarządzające, licencje systemów operacyjnych, MS Office, PC ATX oraz dwie kserokopiarki Konica.

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

Plan 1.284,00zł wykonanie 1.82,29zł co stanowi 99,87% planu.

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 322.700,00 zł wykonanie 309.521,51zł, co stanowi 95,92% planu.

Wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji: zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł na dofinansowanie remontu samochodów służbowych KPP w Czarnkowie.

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne przeznaczone są na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie Gminy. Zaplanowano 315.200,00zł, wykonanie wyniosło 303.464,83zł tj. 96,28%. Wydatki kształtowały się następująco: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnemu OSP i kierowcom w kwocie 15.200,00zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach w wysokości 11.445,73zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach 13.128,89zł, pokryto ubezpieczenie członków OSP i pojazdów w łącznej kwocie 11.761,65zł.

Zapłacono za usługi m.in.: przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu hydraulicznego, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, odbiór odpadów komunalnych, kursy KPP, legalizacje aparatów powietrznych, pomiary i przeglądy zespołów prądotwórczych. Ponadto zapłacono za wykonanie szafy do OSP Boruszyn, wykonanie bramy segmentowej do OSP Młynkowo, łącznie wydatki wyniosły 48.215,21zł. Zakupiono m.in. olej napędowy, olej grzewczy, benzynę, węgiel, części do samochodów strażackich oraz elementy wyposażenia jednostek (węże tłoczne, buty strażackie, ubrania specjalne, wyposażenie torby medycznej) łączna kwota wydatków 62.880,10zł. W ramach prac remontowych przeprowadzono m.in. konserwacje kotłowni, przeglądy, legalizacje i naprawy gaśnic, naprawy motopomp i pojazdów strażackich, konserwacje i atestacje aparatów powietrznych w łącznej kwocie

18.259,42zł. Zapłacono za opinię techniczną samochodu strażackiego OSP Przybychowo 10.667,79zł. Ponadto w ramach §4360 na kwotę 2.373,99zł opłacono abonament telefoniczny –usługa świadczona przez sieć światłowodową dla OSP Połajewo, Boruszyn, Sierakówko i Przybychowo. Poniesiono koszty opłat w § 4520 za zaświadczenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz wymianę dowodu rejestracyjnego 105,00zł, niższe wykonanie w § - nie było konieczności dokonywania opłat tego typu.

Wydatki majątkowe w wysokości 109.427,05zł przeznaczono na:

- *dofinansowanie zakupu traktorka-kosiarki dla OSP Boruszyn* w kwocie 10.000,00zł;
- *termomodernizację budynku remizy OSP Boruszyn* w kwocie 99.427,05zł, przeprowadzono termomodernizację budynku o pow. 133,6m² wraz z wymianą kotła CO, demontaż rynien, zerwanie szlichty betonowej, montaż papy izolacyjnej i styropianu, montaż rynien.

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

Wydatki rozdziału zarządzanie kryzysowe – wydatki w planie 2.500,00zł, zrealizowano w kwocie 1.056,68zł tj. 42,27% planu. Zakupiono pojemniki, matę, kredki w celu organizacji poczekalni dla dzieci uchodźców z Ukrainy, którzy oczekiwali na nadanie nr PESEL. Ponadto zakupiono 2 latarki typu „szperacz”. W analizowanym okresie nie było uzasadnionych potrzeb na rozdysponowanie pozostałych środków.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 150.000,00 zł wykonanie 140.961,55zł, co stanowi 93,97% planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017- 2019. Odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Czarnków wyniosły 47.053,87zł, natomiast od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW wyniosły 93.907,68zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 0zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2022 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 38.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112.000,00zł. W analizowanym okresie nie rozdysponowano rezerw.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 13.946.784,82zł wykonanie 13.615.759,94zł, co stanowi 97,63% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 51.593,82zł wykonanie 51.064,41zł tj. 98,97%.

W Gminie Połajewo zadania z zakresu edukacji realizowane były przez Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Młynkowie oraz Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie. Wydatki tego działu w roku 2022 w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

I) szkoły podstawowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie jest szkołą 17 oddziałową, do której uczęszczało 333 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2022 wynosiło – 48,7 etatów, w tym: 38,1 etatów nauczycieli i 10,6 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2022 Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Połajewie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 4.416.037,37zł. Wydatki jednostki kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3.500.930,97zł, co stanowi 79,27% wydatków tego rozdziału;

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 915.106,40zł, przeznaczono na:

- § 3020 – wypłatę nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych (174.797,36zł);

- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły, w tym kwotę 269.217,54zł przeznaczono na zakup oleju opałowego (w ramach dodatku węglowego otrzymano refundację poniesionych wydatków na kwotę – 53.616,91zł). W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe. Ponadto zakupiono kserokopiarkę Konica do biblioteki szkolnej – 7.380,00zł oraz roczną licencję programu Office dla 35 stanowisk – 5.389,86zł, roletki materiałowe 17szt – 9.350,00zł oraz komputer MyBoard OPS do Sali nr 6 – 3.095,00zł;

- § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne. Zakupiono 2 stoły do ping ponga – 5.500,00zł oraz monitor interaktywny MyBoard sala nr 6 – 8.800,00zł;

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 74.409,46zł;

- §4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek, naprawę instalacji elektrycznej. Zapłacono za remont salki sensorycznej – 12.529,16zł (położenie tynku żywicznego na ścianach, wymiana okien, parapetów, malowanie ścian i sufitu), remont Sali nr 8 – 17.864,35zł (malowanie ścian i sufitu, położenie żywicy, malowanie okien i parapetów, położenie nowej wykładziny podłogowej), remont holu na pierwszym piętrze – 9.820,66zł (malowanie ścian, położenie tynku żywicznego oraz wymiana wykładziny podłogowej), remont łazienek przy Sali gimnastycznej – 4.614,27zł (wymiana uszkodzonych brodzików prysznicowych i ubikacji, drobne naprawy);

- § 4300 – na łączną kwotę 43.552,33zł opłacono abonament RTV oraz abonament Prawo Oświatowe, opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty dostępu portali internetowych, ponadto pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzania nieczystości płynnych oraz koszty obsługi rachunku bankowego;
- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników w kwocie 3.948,32zł;

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

Jednostka wykorzystwała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 32.115,00zł tj. 100% planu stanowiące pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Wydatki rozliczono wg proporcji na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na wydatki dot. utrzymania placówki. Do szkoły w Połajewie w I półroczu uczęszczało 5 dzieci, w II półroczu uczęszczało 4 dzieci.

2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie jest szkołą 8 oddziałową. W roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało do niej 101 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2022 wynosiło – 21,8 etatu, w tym: 16,5 etatów nauczycieli i 5,3 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2022 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2.227.485,53zł, stanowiło to 99,4% planu.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.862.856,57zł, co stanowi 83,63% wydatków tego rozdziału;
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 364.628,96zł przeznaczono na poniższe zadania:
 - § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zakupiono odzież ochroną dla pracowników obsługi, łącznie 79.538,93zł;
 - § 4210 wydatki paragrafu wyniosły łącznie 99.555,38zł, z tego 76.812,50zł przeznaczono na zakup węgla do wszystkich placówek (szkoła skorzystała z możliwości otrzymania dodatku węglowego, dopłata do zakupu ekogroszku wyniosła 15.356,27zł a węgla 3.396,94zł), zakupiono również art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze;

- § 4240 – w zakresie paragrafu na kwotę 17.613,16zł opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych oraz zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki;
- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 23.209,84zł;
- § 4270 – w ramach paragrafu wykonano naprawę dachu w Boruszynie (uszkodzony przez wiatr) – 984,00zł, wymieniono uszkodzone zawory w instalacji wodnej – 800,00zł, naprawiono system alarmowy – 135,30zł, wymieniono uszkodzone lampy – 2. 200,00zł, przeprowadzono drobne prace naprawcze;
- § 4300 - opłacono abonament RTV, opłacono usługi transportowe, okresowe przeglądy kominiarskie, przedłużenie licencji na programy komputerowe Optimum i Prawo Oświatowe 3.187,18zł, odprowadzanie nieczystości płynnych i wywóz śmieci, opłacono koszty obsługi rachunku bankowego oraz opieki informatycznej. W ramach paragrafu pokryto koszty usługi fizjoterapeutycznej dla ucznia – 5.750,00zł, rozbudowy monitoringu – 1.680,80zł oraz rocznych przeglądów budynków i gaśnic – 2.222,61zł;

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

Jednostka wykorzystwała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 24.306,00zł tj. 100% planu stanowiące pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Wydatki rozliczono proporcjonalnie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie placówki. Do placówki oświatowej w Boruszynie w I półroczu uczęszczało 2 dzieci, w II półroczu uczęszczało 1 dziecko.

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie w roku szkolnym 2021/2022 w szkole było 9 oddziałów, do których uczęszczało 147 uczniów. Szkoła posiada oddział w Tarnówku. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2022 wynosiło – 22,8 etaty, w tym: 18,3 etatów nauczycieli i 4,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2022 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2.412.606,01zł.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.938.972,27zł, co stanowi 80,37% wydatków tego rozdziału;

b) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 473.633,74zł, co stanowi 19,63% wydatków tego rozdziału.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80101 przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 87.433,56zł;
- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły, 63.440,00zł przeznaczono na zakup oleju opałowego (szkoła w Młynkowie otrzymała refundację z tytułu dodatku węglowego na kwotę 11.406,30zł) oraz 31.810,00 zł na zakup węgla (szkoła w Tarnówku otrzymała refundację z tytułu dodatku węglowego na kwotę 6.303,08zł), ponadto zakupiono art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, akcesoria komputerowe;
- § 4240 – w zakresie paragrafu na łączną kwotę 51.119,94zł, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów i sprzęt sportowy, w ramach programu rządowego „Aktywna tablica” zakupiono urządzenie Funfloor oraz programy multimedialne do pracy z uczniami niepełnosprawnymi;
- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 20.455,55zł;
- § 4270 – w zakresie paragrafu wykonano remont ogrodzenia i piłkochwytyw na boisku szkolnym w Młynkowie (51.906,00zł), zapłacono za konserwację kserokopiarek i drobne prace naprawcze ;
- § 4300 – w łącznej kwocie 32.879,14zł opłacono usługi, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego, koszty przesyłek kurierskich. Zapłacono abonament RTV oraz abonament Optivum (3.305,00zł). Zapłacono za czyszczenie zbiorników na olej opałowy 5.166,00zł oraz, przegląd techniczny budynków;
- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników w kwocie 2.285,50zł;

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

Jednostka wykorzystwała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 25.999,00zł tj. 100% planu stanowiące pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Wydatki rozliczono proporcjonalnie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie placówki. Do placówki oświatowej w Młynkowie w I półroczu uczęszczało 3 dzieci, w II półroczu nie było uczniów z obywatelstwem ukraińskim.

II) przedszkola:

Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie jest przedszkolem z czterema oddziałami zamiejscowymi w Młynkowie, Boruszynie, Krosinie i Tarnówku. W roku 2022 uczęszczało do niego łącznie 249 dzieci, w tym: w Połajewie –126 dzieci, w Młynkowie – 46 dzieci, w Boruszynie – 25 dzieci, w Krosinie – 25 dzieci oraz w Tarnówku 27 dzieci. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2022 wyniosło– 43,9 etatów, w tym: 20,3 to etaty nauczycieli i 23,6 etaty pracowników administracji i obsługi.

W roku 2022 w ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 3.781.374,13zł, co stanowiło 97,95% planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.743.579,89zł;
- b) §3020 – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono obuwie i odzież roboczą dla pracowników, wypłacono zapomogi zdrowotne łącznie 84.988,84zł;
- c) §4210 –poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola łącznie 134.255,79zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, gaz w butlach), zakupiono olej opałowy oddział Młynkowo – 32.418,51zł, węgiel oddziały Krosin i Tarnówko – kwota 35.776,00zł oraz pellet oddział Boruszyn – kwota 12.960,00zł (otrzymano refundację z tytułu dodatku węglowego na kwotę – 7.642,39zł);
- d) § 4220 – zakupiono środki żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 286.238,00zł;
- e) § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono zakup materiałów dydaktycznych i zabawek w kwocie 1.831,57zł;
- f) § 4260 – pokryto koszty energii i poboru wody w kwocie 21.890,59zł;
- g) § 4270 – z paragrafu w kwocie 14.867,18zł sfinansowano drobne naprawy zmywarek i urządzeń na placach zabaw oraz wymianę sanitariatów we wszystkich oddziałach;
- h) § 4300 – w ramach paragrafu opłacono abonamenty RTV, wywóz szamba i śmieci, koszty przesyłek pocztowych, koszty obsługi rachunku bankowego, przegląd placów zabaw. Opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci – j. angielski 35.100,00zł, rytmika – 36.800,00zł, oraz zajęcia z psychologiem – 1.960,00zł;

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

100% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, opłacono szkolenie pracowników z zakresu BHP.

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013r. Gminie Połajewo udzielono dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość zrealizowanej dotacji na rok 2022 wyniosła 269.574,00zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkola oraz na zajęcia dodatkowe dla dzieci (język angielski i rytmika).

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu kosztów (w formie dotacji) w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Oborniki, Gminy Czarnków i Gminy Miasto Czarnków, Miasta Chodzież piętnaścioro dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo w łącznej kwocie 163.723,83zł. A także opłacono usługi związane z uczęszczaniem ośmiorga dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Ryczywół i Gminie Obrzycko w łącznej kwocie 45.322,72zł.

Przedszkole wykorzystало środki z Funduszu Pomocy w kwocie 16.282,00zł tj. 100% planu stanowiące pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Wydatki rozliczono proporcjonalnie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie placówki. Do przedszkola w I półroczu uczęszczało 4 dzieci, w II półroczu 1 dziecko.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 46.000,00zł na zadanie „Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie (w ramach programu „POLSKI ŁAD”); poniesiono wydatki w kwocie 45.663,75zł tj. 99,27% na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz w zakresie prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia.

III) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 44.400,00 zł wykonano 29.290,91zł tj. 65,97%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, opłacono różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia rady pedagogicznej, studia podyplomowe nauczycieli), dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli uczestniczących w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

IV) Wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) na plan 128.000,00zł wykonano w kwocie 99.028,50zł tj. 77,37%

planu. Realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Połajewie, gdzie wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi.

V) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 563.500,00zł wykonano 521.937,19zł tj. 92,62% planu. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci były realizowane w szkołach podstawowych. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi oraz zajęć rehabilitacyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ponadto zwrócono koszty dojazdu na zajęcia indywidualne z uczniami niepełnosprawnymi.

VI) wydatki rozdziału zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 51.593,82zł zrealizowano 51.064,41zł tj. 98,97%, dotyczyły wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach zadania zleconego poniesiono koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

VII) pozostała działalność – na plan 200.881,00zł zrealizowano 76.935,89zł tj. 38,30% planu, wydatki rozdziału dotyczyły:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 100% świadczeń w kwocie 51.099,03zł,
- opłacono wynagrodzenia ekspertom za udział w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych 960,00zł,
- Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie realizowała w kwocie 24.876,86zł program Erasmus +. Zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000072328 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna. Wydatki finansowane w 100% ze środków europejskich. Wypłacono nauczycielom zgodnie z zawartymi umowami, kwoty ryczałtów przeznaczone na opłatę podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz szkoleń w ramach realizacji projektu.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 247.548,61zł wykonanie 195.800,15zł, co stanowi 79,10% planu.

W ramach działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a także *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (uchwała nr XXI/209/2021 z 30.12.2021r. wraz ze zm.)*. Ponadto zajmował się obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynował prace dwóch świetlic środowiskowych i

świetlicy socjoterapeutycznej zatrudniającej psychologa. Rozdział zwalczanie narkomanii wydatki zaplanowane w kwocie 6.000,00zł, realizacja wyniosła 2.767,50zł tj. 46,13% planu. Zakupiono usługi reklamowe tj. ulotki i filmy stanowiące materiały edukacyjno-informacyjne dot. profilaktyki uzależnień. Wydatki rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 241.548,61zł, realizacja wyniosła 193.032,65zł tj. 79,91%. Zapłacono wynagrodzenia z pochodnymi osobom prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne w obiektach sportowych z dziećmi i młodzieżą oraz członkom Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 71.995,26zł. Zakupiono artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, art. kreatywne i środki czystości, stół tenisowy do świetlicy socjoterapeutycznej w Tarnówku, poduszki „*Apteczka I pomocy emocjonalnej*” w łącznej kwocie 7.111,12zł. Opłacono m.in. abonament RTV, szkolenie z zakresu przygotowania gminnego programu profilaktyki, opłacono pobyt dzieci na obozie socjoterapeutycznym, a także opłacono badania psychiatryczne dot. uzależnień alkoholowych oraz zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne dot. profilaktyki uzależnień, opłacono konsultacje psychologiczne, łącznie wydatki wyniosły 86.092,31zł. Przeprowadzono prace remontowe (m.in. tynkarskie, malarskie, montaż oświetlenia) w świetlicy w Boruszynie w kwocie 27.833,96zł.

Odnotowano brak bądź niższe wykonanie wydatków bieżących w §4210 0%, 3030 0,00%, 4120 0,00%, 4220 49,55%, 4430 0,00%, 4710 0,00% - nie było konieczności zapłaty pochodnych od wynagrodzeń czy składek na PPK, wystąpiły mniejsze od zakładanych wydatki zw. z bieżącym utrzymaniem świetlic.

Wydatki działu finansowane były wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowanymi w kwocie 123.168,40zł. Ponadto na wydatki przeznaczono dochód z opłaty naliczanej od sprzedaży alkoholu w małych butelkach w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małpek” w wysokości 63.671,43zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki rozdziału o przychody z niewykorzystanych środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) tj. niewykorzystane środki z roku 2021 z tytułu dot. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nadwyżka wyniosła 70.120,61zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.010.951,73zł wykonano 1.926.102,38zł, co stanowi 95,78% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 898.199,00zł, wykonanie 891.454,59zł tj. 99,25% planu.

W 2022 roku pomocą społeczną objęto 1.350 środowisk niezależnie od rodzaju, form i źródeł finansowania, z tego uprawnionych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego było 367 rodziny, do świadczenia wychowawczego 722 rodziny.

W rozdziałach rozdysponowano środki na poniższe zadania:

- a) domy pomocy społecznej – w rozdziale wydatkowano kwotę 314.751,52zł tj. 99,67% w związku z pobytem 8 mieszkańców Gminy Połajewo w domach pomocy społecznej.
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach rozdziału realizowana była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie* zaplanowano wydatki w kwocie 2.300,00zł, zrealizowano w kwocie 1.847,30zł tj. 80,32% na zakup materiałów i usług szkoleniowych. Pracownicy socjalni zajmowali się obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec ofiar jak i sprawców przemocy. W omawianym okresie sprawozdawczym założono 10 „*Niebieskich kart*” w 9 rodzinach (8 kart wpłynęło z policji, 2 założone przez pracownika socjalnego), odbyły się 22 posiedzenia Grup Roboczych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące ze sprawcami przemocy i rozmowy informujące z ofiarami oraz udzielono pomocy psychologicznej – pomocą objęto 5 rodzin.
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 6.318,00zł zrealizowano 5.402,46zł tj. 85,51%. W ramach zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Liczba uprawnionych wyniosła 8 osób.
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 108.450,00zł zrealizowano 84.567,54zł tj. 77,98%, w ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe i okresowe jako pomoc finansową lub rzeczową. Zasiłki celowe w kwocie 50.047,27zł otrzymało 46 rodzin, w tym specjalny zasiłek celowy 20 rodzin na kwotę 23.200,00zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt trzech podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych na łączną kwotę 29.659,00zł. Zasiłki okresowe otrzymało 6 rodzin w 11 świadczeniach (z tytułu bezrobocia lub długotrwałej choroby).
- e) dotatki mieszkaniowe – na plan 10.250,00zł wykonano 8.598,72 zł tj. 83,89% planu. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 8.473,59zł oraz dodatków energetycznych *dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej*. Dodatki energetyczne zostały wypłacone w kwocie 122,68zł, koszty obsługi (art. biurowe) rozliczono w kwocie 2,45zł, (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych nastąpiła w ramach zadań zleconych). Realizacja zadania uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez mieszkańców.
- f) zasiłki stałe - wydatki tego rozdziału przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany bądź znaczny lub z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku. W/w świadczenie łącznej kwocie 60.027,92zł otrzymało 8 osób pozostających w rodzinie.
- g) ośrodki pomocy społecznej – na plan 563.722,00zł zrealizowano 525.030,85zł tj.93,14%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie. W

analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników tj. kierownika, 2 pracowników socjalnych, opiekunki domowej i księgowej wydano kwotę 427.262,23zł. Z pozostałej kwoty zakupiono artykuły biurowe, zapłacono za usługi pocztowe, prowizje bankową, opłacono usługi telekomunikacyjne, licencje oprogramowania, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych, opłacono szkolenia online pracowników, wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono usługi inspektora danych osobowych. Usługi opiekuńcze świadczyła 1 opiekunka pięciu osobom starszym i niepełnosprawnym. Ponadto wypłacono wynagrodzenie opiekunowi prawnemu z tyt. sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Ponadto jednostka poniosła wydatki dot. odsetek w kwocie 4,13 zł z tyt. nieterminowo opłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7.920,00zł wykonano w 100%, w ramach zadań zleconych. Świadczone usługi polegały na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz wsparciu psychologicznym dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi.

i) pomoc w zakresie dożywiania – plan 33.000,00zł wykonano w kwocie 25.010,25zł tj. 75,79%. Realizowano program rządowy „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach modułu I dożywiani byli uczniowie w domu oraz w szkołach podstawowych, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół średnich. Razem z pomocy tej skorzystało 22 uczniów z 11 rodzin, w tym 10 dzieci w wieku przedszkolnym (średni koszt jednego posiłku wyniósł 9,01zł) na łączną kwotę 18.890,25zł. W ramach modułu II zasiłki na zakup posiłków lub żywności otrzymało 35 osób z 9 rodzin na łączną kwotę 6.120,00zł (miesięczny koszt posiłku dla jednej osoby 90,00zł).

j) usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano w kwocie 128.200,00zł tj. 100% planu. W ramach zadania pomocą objęto 3 rodziny, które uszkodzone zostały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (Orkan Eunice) w dniach 19-20 luty 2022r. Zasiłki przyznano na remont/odbudowę budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych.

k) pozostała działalność w rozdziale na plan 771.052,73zł, zrealizowano zadania w kwocie 764.745,925zł, tj. 99,18%:

- wypłacono w kwocie 3.144,00zł zobowiązania zw. z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie. Z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystały trzy osoby.
- zrealizowano zadanie zlecone z zakresu *Ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym*. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Przyznając uprawnienia wynikające z tej ustawy, wypłacono 1.210 gospodarstwom domowym świadczenia na kwotę 734.429,50zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 14.688,59zł, wydatki zostały zrealizowane w 99,28%.

- w ramach zadań własnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, na podstawie umowy nr 66/KWS/2022. Program dedykowany jest dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W Gminie Połajewo z programu korzysta 8 seniorów, którzy otrzymali Opaski SOS, realizacja zadania wyniosła 10.033,73zł.
- w ramach rozdziału rozdysponowano kwotę 2.450,00zł pochodzącą z darowizny mieszkańców i instytucji naszej gminy na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wykorzystane zostały w 100 %, w szczególności na dożywianie dzieci w przedszkolu oraz na pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup ubrań.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 5.214.620,40zł, wykonanie 5.078.973,14zł, co stanowi 97,40% planu.

W ramach dwóch rozdziałów zrealizowano poniższe zadania:

- dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w kwocie 15.000,00zł na dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie „EMPATIA” w Gębicach;
- w ramach zadania sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych w łącznej kwocie 3.249,09zł pokryto wydatki na art. biurowe (tonery, papier ksero, segregatory, długopisy) oraz pokryto koszty prowizji bankowej za wpłaty gotówkowe;
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy 96 szt., tablety 4 szt., komputery stacjonarne 17 szt. oraz 117 szt. dysków zewnętrznych) o łącznej wartości 282.018,09zł. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem otrzymało 117 dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych.
- zadania realizowane przez. GOPS z zakresu *Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, ze środków Funduszu Pomocy ośrodek rozdysponował łącznie 142.829,74zł na poniższe zadania:
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania; pomocą objęto 16 ukraińskich rodzin, przyznano świadczenie dla 42 osób w kwocie 12.600,00 zł,
 - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole; pomocą objęto 15 dzieci z czego 11 uczęszczało do szkół podstawowych, natomiast 4 dzieci do przedszkola. Na wymieniony cel wydatkowano kwotę 5.385,74zł,

- świadczenie pieniężne dla każdego podmiotu, który na własny koszt zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania; pomoc przyznano 11 rodzinom, które dały schronienie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, wydatkowana kwota 120.520,00 zł.

- stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy; pomocą objęto 3 ukraińskie rodziny, przyznano 6 zasiłków szkolnych w kwocie 3.720,00 zł. Pozostałe wydatki dot. obsługi zadania to koszty prowizji bankowych.

• w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podst. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.

o dodatku węglowym został wypłacony dodatek węglowy przysługujący osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ponadto na podst. Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacono dodatki z tyt. innych źródeł ciepła. Na obsługę zadania wydatковано 81.3756,22zł. Poniższe tabele przedstawiają jak kształtowały się wydatki.

Tabela 1.

DODATKI WĘGLOWE

	DODATEK WĘGLOWY
<i>Ilość wniosków</i>	1334
<i>Kwota wypłat</i>	4 002 000,00
RAZEM	4 002 000,00

Tabela 2.

INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

	Pelet	Drewno	Gaz	Olej
<i>Ilość wniosków</i>	151	84	3	7
<i>Kwota wypłat</i>	453 000,00	84 000,00	1 500,00	14 000,00
RAZEM				552 500,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 57.355,00 zł wykonanie 33.637,46zł, co stanowi 58,65% planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia na podstawie Uchwały nr XVIII/152/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.05.2017r. Przyznano 28 stypendiów dla 17 rodzin. Wykonanie planu wyniosło 58,65%, niższe wykonanie wynika z faktu, że wielu wnioskujących nie spełniło kryterium dochodowego bądź wymogów formalnych.

855 RODZINA

Plan 6.357.221,00zł wykonanie 6.312.816,68zł, co stanowi 99,30% planu, w tym :
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 6.034.743,00zł wykonanie 6.023.425,18zł tj. 99,81% planu.

W ramach rozdziału 85501 świadczenie wychowawcze zaplanowane wydatki w kwocie 3.158.329,00zł zrealizowano w wysokości 3.158.324,48zł tj. 100% planu. Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci GOPS w Połajewie realizował obowiązki w zakresie ustalania prawa do świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ oraz jego wypłat, które są zadaniami finansowanymi z budżetu państwa. Wypłacono 6.307 świadczeń na kwotę 3.147.905,30zł. Do świadczeń wychowawczych uprawnionych było 723 rodziny. Koszty obsługi wyniosły 10.319,51zł; m.in. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono licencje do obsługi świadczenia oraz opłacono prowizje bankowe. Od czerwca 2022r. świadczenie wychowawcze wypłaca ZUS.

W ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja planu wyniosła 98,58% tj. 2.845.006,36zł. W ramach zadań zleconych (2.835.578,59zł) do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami uprawnione były 342 rodziny, natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione było 25 rodzin dla 36 dzieci. Ubezpieczenie społeczne opłacone było dla 27 podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów.

Ponadto pokryto koszty obsługi w/w zadań w kwocie 83.630,27zł. Ze środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono prowizje bankowe, opłacono szkolenia, licencje na oprogramowanie komputerowe, zakupiono materiały biurowe.

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

	kwota	ilość świadczeń
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego	688 022,69	3 915
świadczenia opiekuńcze	1 241 781,20	607
zasiłek dla opiekunów	8 060,00	13
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	160 583,13	384
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	34 000,00	34
Świadczenie rodzicielskie	88 391,70	95
Zasiłki pielęgnacyjne	364 121,64	1 687
składki na ubezpieczenia społeczne za	164 932,83	135

<i>świadczeniobiorców</i>		
Razem wypłacone świadczenia i składki	2 750 043,49	

W ramach zadań własnych (2.871,78zł) realizowano wydatki na działania związane z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, w szczególności przeznaczone zostały na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia (specjalny zasiłek opiekuńczy) wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6.555,99zł.

W ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 1.972,00zł tj. 100% planu. Dotyczyły *rządowego programu dla rodzin wielodzietnych*. Ze środków pokryto koszty pracownicze, tj. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w łącznej kwocie 55.395,18zł. Zgodnie z wymogami *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* Gmina zobowiązana jest do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny. W 2022r. w GOPS zatrudniony był asystent rodziny w wymiarze całego etatu na umowę o pracę. Poniesiono koszty pracownicze, ponadto ryczałt samochodowy za dojazdy lokalne, odpis na ZFŚS, zakup licencji na program do obsługi Wspierania Rodziny oraz szkolenia. Z pomocy asystenta rodziny korzystało dziesięć rodzin, pomocą objęte zostało 26 dzieci.

W ramach rozdziału 85508 rodziny zastępcze zrefundowano część wydatków za szóstkę dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano kwotę 15.613,67zł.

W ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina zrefundowała część wydatków poniesionych przez powiat za piątkę dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Refundacja na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosła 184.361,63zł.

W ramach rozdziału 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 27.550,11zł stanowiącej 98,63% planu opłacono składki zdrowotne w 144 świadczeniach.

W ramach rozdziału 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 16.000,00zł na zadanie „*Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie (w ramach programu POLSKI ŁĄD)*”; poniesiono wydatki w kwocie 15.221,25zł tj. 95,13% na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

W ramach rozdziału pozostała działalność realizacja planu wyniosła 9.372,00zł tj.100%. Wydatkowano środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono zasiłki rodzinne dla 6 rodzin z Ukrainy w 66 świadczeniach oraz pokryto koszty obsługi bankowej.

Pomoc poza budżetowa: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na realizację programu wydatkowano 28.480,00zł (całość z dotacji), Usługi świadczyła firma zewnętrzna. Opieką objęto dwie osoby starsze z terenu gminy.

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 2.839.197,00zł wykonanie 2.621.258,14zł, co stanowi 92,32% planu.

a) gospodarka odpadami – na plan 2.067.620,00zł wykonano 1.884.356,92zł tj. 91,14%, w rozdziale zrealizowano wydatki dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

W ramach rozdziału koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi wyniosły 87.059,11zł, zapłacono za energię elektryczną 201,48zł, za artykuły biurowe, olej opałowy, akcesoria komputerowe zapłacono łącznie 5.651,42zł, koszty usług pocztowych wyniosły 4.957,90zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kosztował 1.743.511,38zł, poniesiono koszty komornicze i opłaty sądowe w wysokości 295,36zł, dokonano odpisów na ZFŚS w kwocie

1.663,00zł. Ponadto pokryto koszty gotowości PSZOK, koszty ważenia aut z odpadami, prowizje bankowe, koszty licencji i gwarancji oprogramowania oraz koszty szkoleń pracownika w łącznej kwocie 41.017,27zł. Największy udział w wydatkach rozdziału stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych łącznie 92,53%.

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

b) oczyszczanie miast i wsi – na plan 23.500,00zł wydano 20.829,20zł tj.88,63%, wydatki tego rozdziału przeznaczone były na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym zakupiono worki do śmieci, środki czystości w kwocie 7.772,00zł oraz opłacono w kwocie 13.057,20zł koszty wywozu śmieci z terenów gminnych.

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 43.777,00zł wydano 39.252,35zł, co stanowi 89,66% planu. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 35.260,03zł na zakup paliwa i części do kosiarek, nawozów, środków chwastobójczych, drzew i krzewów, roślin rabatowych, zakup profili i desek do napraw w parku oraz norzyc do żywopłotów. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym 325,44zł. Opłacono usługi dot. przesyłek kurierskich oraz pomiarów ochronnych w amfiteatrze w łącznej kwocie 1.348,33zł. Poniesiono koszty napraw i wymiany instalacji urządzeń elektrycznych w parku oraz napraw sprzętu do pielęgnacji zieleni w łącznej kwocie 2.318,55zł.

Odnotowano niższe wykonanie wydatków bieżących w §4300 33,71% - przeszacowanie planu.

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 20.300,00zł wydano 20.193,95zł, co stanowi 99,48% planu. W ramach programu „Czyste powietrze” zgodnie z umową z WFOŚiGW pokryto koszty wynagrodzenia, zakupiono art. biurowe, tusze, tonery na potrzeby punktu oraz wydatkowano środki na promocję programu (broszury i materiały promocyjne notesy, kredki, długopisy, torby itp.). W omawianym okresie sprawozdawczym GOPS wydał 30 zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Gmina Połajewo przyjęła i przekazała do WFOŚiGW w Poznaniu 25 wniosków o dofinansowanie. Wnioskodawcy uprawnieni byli zarówno do podstawowego, podwyższonego jak i najwyższego poziomu dofinansowania. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym na bieżąco w ciągu całego roku prowadzone były konsultacje dot. przygotowania wniosków oraz rozliczania przedsięwzięć. W ramach działania punktu przygotowano 35 wniosków o płatność dla beneficjentów Programu. Oprócz obsługi Programu *Czyste Powietrze* w punkcie prowadzono konsultacje dotyczące programów *Mój Prąd* i *Agroenergia*. Zadanie jest kontynuowane w 2023 roku.

e) schroniska dla zwierząt – na plan 21.200,00zł wydano 18.784,72zł, tj. 88,61%, w ramach rozdziału realizowano założenia *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połajewo*. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości bezdomnych

zwierząt przebywających w schronisku i przeprowadzanych akcji wylapywania bezdomnych zwierząt. W ramach rozdziału zakupiono karmę dla bezdomnych psów oraz zapłacono za sterylizację dziewięciu kotów wolno żyjących, zapłacono za usługi schroniska w Jędrzejewie i usługi weterynaryjne. W omawianym okresie sprawozdawczym w schronisku przebywało od 1 do 3 psów z terenu gminy.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 550.500,00zł, wydano 535.445,96zł tj. 97,27% planu. Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic 183.445,72zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydano 210.378,04zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano „*rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połajewo*” w łącznej kwocie 141.622,20zł (poprawa jakości i efektywności oświetlenia na odcinkach sieci terenie gminy w Sierakówku, w Połajewie ul. Sosnowa i Przemysłowa wyniosła 99.999,00zł, wymiana zegarów sterujących wraz z infrastrukturą zasilającą wyniosła 41.623,20 zł).

g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 49.600,00zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. W omawianym okresie sprawozdawczym realizacja wyniosła 49.167,05zł tj. 99,13%. Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i opłacenia składki ubezpieczeniowej za składowisko odpadów komunalnych. Natomiast główny wydatek stanowiło zadanie „*usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Połajewo*” w kwocie 47.478,31zł. Celem był demontaż z budynków mieszkalnych i gospodarczych, unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest.

h) pozostała działalność; na plan 62.700,00zł, wydano 53.227,99zł tj. 84,89%, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane m.in. z bieżącym utrzymaniem ciągnika, przyczepy oraz pozostałych budowli stanowiących własność Gminy. Wydatki dotyczyły zakupu oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika i beczkowitzu w łącznej kwocie 31.566,39zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 1.919,45zł, za odbiór odpadów komunalnych i przeglądy techniczne placów zabaw zapłacono łączną kwotę 12.262,40zł, uiszczono opłaty za ubezpieczenie mienia i opłatę za gospodarcze korzystanie z środowiska w wysokości 800,97zł. Zapłacono za usługi wulkanizacyjne, za remonty ciągnika i beczki łączną kwotę 6.678,78zł. W analizowanym okresie odnotowano niższe wykonanie wydatków w §4270 66,79% - mniejsza awaryjność sprzętu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.367.252,96zł wykonanie 1.355.494,48zł, co stanowi 99,14% planu.

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.132.752,96zł wykonano 1.120.994,48zł tj. 98,96%. W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową i celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz

środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 7 świetlic wiejskich. Z wydatków bieżących opłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników świetlic w łącznej kwocie 42.801,43zł. Zakupiono węgiel, olej opałowy, środki czystości do świetlic, firany do świetlicy w Młynkowie, witrę chłodniczą do świetlicy w Krosinku, szafę chłodniczą do świetlicy w Krosinie za łączną kwotę 106.013,09zł, za energię elektryczną i wodę zapłacono 24.833,19zł. Zapłacono za usługi: abonament RTV, za wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci i odpadów, usługi kominiarskie, kwotę 18.912,20zł. Na usługi telekomunikacyjne i informatyczne wydano 2.044,08zł, dokonano opłat za ubezpieczenie mienia i gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.041,58zł. W ramach usług remontowych za łączną kwotę 218.812,20zł przeprowadzono bieżące remonty obiektów, w tym na kwotę 54.279,24zł przegląd i naprawę gaśnic, konserwację kotłowni olejowej, naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy Sierakówko, remont kuchni w świetlicy w Młynkowie.

Pozostała kwota tj. 164.532,96zł pochodziła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Opłacono remonty świetlic w Krosinie, Boruszynie i Tarnówku. W Tarnówku w łącznej kwocie 53.553,58zł, wykonano m.in. remont instalacji elektrycznej, wymianę lamp LED, montaż rolet, malowanie grzejników, hydroizolację ścian, malowanie ścian i sufitów, montaż umywalk, kabin WC. W Krosinie w łącznej kwocie 52.928,24zł wykonano m.in. wylewkę samopoziomującą, ułożono wykładzinę PCV, przygotowano powierzchnie do malowania, pomalowano ściany i sufity oraz stolarkę drzwiową, wymieniono parapety zewnętrzne, uzupełniono tynki oraz płytki gres. W Boruszynie w łącznej kwocie 58.051,14zł wykonano m.in. instalację klimatyzacyjną, prace elewacyjne malowanie tynków, malowanie tynków wewnętrznych, montaż opraw LED.

W rozdziale zrealizowano dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury:

- dotację podmiotową na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie w kwocie 510.971,00zł tj. 100%;
- dotację celową na koszty zw. z usługą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 600,00zł – wykonanie wyniosło 537,50zł tj. 89,58% (zadanie realizowano przez część okresu sprawozdawczego),
- dotację celową na remont pomieszczeń użytkowanych przez ośrodek pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i medycyny szkolnej (ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) wydatkowano pełną kwotę dotacji tj. 50.000,00zł;
- dotację celową w kwocie 145.028,21zł tj. 100% na zadanie remontowe – modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w ramach Programu „Kulisy kultury”.

b) biblioteki – plan 234.500,00zł wykonano w 100%. W tym rozdziale zaplanowano i przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2022 rok w Gminnym Ośrodku Kultury i w Bibliotece Publicznej w Połajewie wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 541.400,00zł wykonanie 527.379,01zł, co stanowi 97,41% planu.

Obiekty sportowe – plan 477.400,00zł wykonanie 464.380,09zł tj. 97,27%, W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe zw. z utrzymaniem obiektów sportowych. Z wydatków bieżących zakupiono materiały (m.in.: nawozy, paliwo i części zamienne do kosiarek, środki czystości do obiektów, materiały na piłkochwyty na boisko w Przybychowie, akcesoria do bieżących napraw obiektów) w łącznej kwocie 41.941,43zł, zapłacono za prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych 42.480,72zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 17.042,46zł. W ramach wydatków remontowych na łączną kwotę 32.171,80zł opłacono m.in. przeglądy i naprawy gaśnic, remont szatni boiska w Młynkowie (odmalowanie szatni, renowacja ławek i wieszaków, uzupełnienie i odmalowanie desek na ławkach dla rezerwowych), przeprowadzono remont ogrodzenia boiska Orlik (demontaż i montaż siatki zabezpieczającej i siatki ogrodzeniowej).

W ramach usług na łączną kwotę 24.294,60zł opłacono m.in. wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, opłacono usługi kurierskie i usługi wykonania map do celów projektowych boiska w Sierakówku i sali sportowej w Młynkowie, ponadto pokryto koszty ubezpieczenia w kwocie 594,34zł.

W analizowanym okresie odnotowano niższe wykonanie wydatków rozdziału w § 4430 59,43% przeszacowanie planu.

W ramach zadań majątkowych w łącznej kwocie 305.854,74zł zrealizowano:

- *budowę bieżni wraz ze skocznią przy Szkole Podstawowej w Połajewie* w kwocie 238.989,00zł, powstała bieżnia prosta 100-metrowa, 4-torowa, nawierzchnia poliuretanowa 13mm na podbudowie z kruszywa; skocznia do skoku w dal 2,75x9m wypełniona piaskiem płukany, deska do odbicia z żywicy epoksydowych w skrzyni aluminiowej, chodnik z kostki brukowej o szer. 1,2 dł. ok. 77m;
- *budowę ogrodzenia boiska sportowego w Młynkowie* w kwocie 11.000,00zł, wykonanie wyniosło 10.996,00zł, powstało ogrodzenie z płyty betonowej i siatki ocynk powlekanaj;
- *zakup traktorka - kosiarki na stadion sportowy w Połajewie* w kwocie 26.000,00zł zakupiono traktorek ogrodowy STIGA;
- *ponadto poniesiono wydatki w kwocie 29.869,74zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i opłatę przyłącza do sieci dla zadania budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Młynkowie.*

Wydatki bieżące rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 64.000,00zł wykonanie 62.998,92zł tj. 98,44% przeznaczono na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, w tym na organizację imprezy pn. *Turniej piłki nożnej drużyn 6-osobowych o puchar Wójta Gminy Połajewo*.

Zrealizowano wydatki na dotacje celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Płomień” Połajewo na realizację zadania „Organizacja rozgrywek sportowych” w kwocie 37.000,00zł oraz dla Klubu Sportowego „Huragan” Młynkowo na realizację zadania „Rozgrywki sportowe” w kwocie 20.000,00zł zgodnie z zawartymi umowami. Na organizację gminnych imprez sportowych, w tym zakup pucharów, zakup ubrań dla drużyn młodzieżowych, usługi kurierskie, ubezpieczenie i ekwiwalenty sędziowskie wydano łącznie 5.998,92zł.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Zgodnie z przepisem *art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska* o przeznaczeniu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar na wydatki mające na celu ochronę środowiska organ stanowiący wprowadził wydatki w podziałce klasyfikacji budżetowej 010 01043 §6050. Dochody zaplanowane w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano w kwocie 4.841,15zł, natomiast poniesione przez Gminę Połajewo wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w ramach rozbudowy rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie gminy wyniosły 638.301,86zł. Dochody z powyższych opłat przeznaczono w całości na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo.

Zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych wykazała, że na koniec IV kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.355.781,03zł. Zobowiązania dotyczyły zapewnienia ciągłości działania jednostek Gminy Połajewo, w tym podatków i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zawartych umów z tyt. dostaw i usług zapewniających ciągłość działania jednostek (m. in. dostaw energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do budynków komunalnych, w tym stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, świetlic, obiektów sportowych, usług pocztowych, usług remontowych, odbioru odpadów komunalnych, okresowych opłat oraz konserwacji oświetlenia ulicznego, zakupu węgla preferencyjnego). Znaczny wzrost zobowiązań niewymagalnych w porównaniu do lat historycznych, związany jest z nałożonym na gminy obowiązkiem sprzedaży węgla preferencyjnego. Płatności za dostawy z grudnia były realizowane zgodnie z terminami faktur w roku 2023r., zobowiązanie z tego tytułu wyniosło 956.968,28zł.

Wójt otrzymał upoważnienie od Rady Gminy postanowieniem § 7 ust.2 uchwały nr XXI/208/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2022r. obrazuje **Tabela nr 5** w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Wykorzystanie przez Wójta Gminy Połajewo upoważnień zawartych w § 7 uchwały XXI/208/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2021r.

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

Wójt Gminy Połajewo zaciągnął pożyczkę, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Pożyczka została wykorzystana w kwocie 1.341.161,92zł i przeznaczona na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo”.

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

Wójt Gminy Połajewo dokonywał zmian w trakcie roku podejmowanymi zarządzeniami w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, a także dokonywał zmian (przesunięć) w planie dochodów i wydatków środków europejskich.

Wójt Gminy Połajewo oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągali zobowiązania z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej kwocie 2.355.781,03zł.

Realizacja środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Gmina Połajewo otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (lata 2020-2021) łącznie 2.250.000,00zł sklasyfikowane jako dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł i przychody (75816 §6100, §905). Środki w wysokości 1.500.000,00zł zostały zrealizowane w budżecie roku 2022 jako przychody i wydatki majątkowe na dofinansowanie inwestycji - budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa stacji uzdatniania wody.

Realizacja środków z Funduszu Pomocy (UKRAINA)

Gmina Połajewo otrzymała w ramach Funduszu Pomocy łącznie 252.651,05zł. Środki zostały sklasyfikowane jako bieżące dochody i wydatki wg klasyfikacji budżetowej (rozdziały 75095, 80101, 85395, 85595). Wydatki wykonano wg poniższej klasyfikacji i zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	ZADANIE
750			Administracja publiczna	1 747,31	
	75095		Pozostała działalność	1 747,31	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	832,25	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,27	Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy (683,06zł) oraz na wykonanie fotografii (1.064,25zł)
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,79	
801			Oświata i wychowanie	98 702,00	
	80101		Szkoły podstawowe	82 420,00	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata wynagrodzeń, zakup towarów, usług w szkołach podstawowych.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 798,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 217,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 241,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 664,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 505,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 995,00	
	80104		Przedszkola	16 282,00	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem,
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	1 500,00	

		związku z pomocą obywatelom Ukrainy		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata wynagrodzeń i zakup towarów w przedszkolu.
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 382,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 829,74	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem: na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę i obsługę zadania (12.600,00zł); zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (5.385,74zł); świadczenie pieniężne dla każdego podmiotu, który na własny koszt zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania (120.520,00zł), wypłata zasiłków szkolnych (3.720,00zł) – wypłata świadczeń wraz z wypłatą wynagrodzeń i kosztów bankowych (604,00zł) w ramach obsługi zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie.
	85395	Pozostała działalność	142 829,74	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 520,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 705,74	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	
855		Rodzina	9 372,00	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wypłata świadczeń rodzinnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie.
		Pozostała działalność	9 372,00	
	85595	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 099,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,20	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,80	
Razem:			252.651,05	

Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Gmina Połajewo otrzymała w 2022r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie 4.762.578,67zł. Ponadto wydatkowany został przychód z tyt. nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność, na dowolny cel zw. z przeciwdziałaniem COVID-19 zw. ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych w kwocie 1.000.000,00zł. Środki nie zostały wydatkowane w 2021r.; natomiast zostały zaplanowane jako rozchody (§994 przelewy na rachunki lokat) i ujęte w budżecie roku 2022 jako przychody i wydatki remontowo-inwestycyjne w obiektach gminnych. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana kwota 15.833,78zł, zgodnie z wytycznymi dysponenta środki zostały wypłacone w I poł. stycznia 2023r. (dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA	ZADANIE
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	Modernizacja i remont obiektów użyteczności publicznej:
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1.Przebudowa ośrodka zdrowia w Młynkowie 500.000,00;
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
750			Administracja publiczna	285 467,04	2.Wymiana pokrycia dachowego i elewacji budynku Urzędu Gminy ul. Obornicka 6 158.544,01;
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 467,04	3. Termoizolacja pozioma stropu budynku Urzędu Gminy Obornicka 6 30.631,33zł;
		4270	Zakup usług remontowych	96 291,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 175,34	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 532,96	5. Remont świetlic wiejskich w Krosinie, Boruszynie i Tarnówku (malowanie wewnątrz) 164.532,96;
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 532,96	
		4270	Zakup usług remontowych	164 532,96	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	6.Remont pomieszczeń użytkowanych przez ośrodek pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i medycyny szkolnej w Połajewie 50.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158,61	
	40095		Pozostała działalność	1 158,61	
		2970	Różne przelewy	1 135,89	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych (pozostałe podmioty) wraz z kosztami obsługi zadania (2%) 1.158,61zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,27	
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,47	
750			Administracja publiczna	1 954,44	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 954,44	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych (własne podmioty) - koszty obsługi zadania.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,43	
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,01	
801			Oświata i wychowanie	97 721,89	
	80101		Szkoły podstawowe	90 079,50	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych (własne podmioty szkoły podstawowe: Boruszyn 18.753,21zł, Połajewo 53.616,91zł, Młynkowo 17.709,38zł i przedszkole 7.642,39zł)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 079,50	
	80104		Przedszkola	7 642,39	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,39	
852			Pomoc społeczna	10 033,73	
	85295		Pozostała działalność	10 033,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624,84	Realizacja Programu Min. Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (zakup materiałów i usług).
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,60	
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 635 876,22	
	85395		Pozostała działalność	4 635 876,22	Wyplata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania.
		3110	Świadczenia społeczne	4 554 500,00	Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dofinansowanie zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego wraz z obsługą zadania (2%).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 868,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 235,60	
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 464,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 443,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,75	
		4700	Szkolenia pracowników	489,00	
Razem:				5 746.744,89	

Realizacja w 2022r. programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie realizuje zadanie „Program ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna”, mające na celu zwiększenie kompetencji kadry w zakresie nauczania i pracy z młodzieżą oraz wprowadzanie innowacyjności. Wydatki finansowane w 100% ze środków europejskich. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 196.811,00zł. Limit zadania w 2022 r. na plan 148.781,00zł został wykorzystany w kwocie 24.876,86zł, limit dla roku 2023

zaplanowano w wysokości 48.030,00zł; wypłacono nauczycielom zgodnie z zawartymi umowami, kwoty ryczałtów na opłatę podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz szkoleń w ramach realizacji projektu.

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

- Urząd Gminy w Połajewie realizował zadanie **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo”**, mające na celu rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej. Łączne nakłady na zadanie oraz limit dla roku 2022 wyniosły 3.552.571,00zł, Gmina Połajewo poniosła wydatki w łącznej kwocie 3.525.621,22zł. Rozbudowano stację uzdatniania wody w Młynkowie, przeprowadzono m.in. roboty blacharskie na dachu, wydzielono pomieszczenia chlorowni, wyremontowano halę technologiczną. Ponadto wykonano nową studnię (obudowa, pompa głębinowa, orurowanie), przebudowano i zmodernizowano studnię głębinową nr 1, przewody międzyobiektywne, wybudowano zbiornik retencyjny. Wybudowano sieć kanalizacyjną w Krosinie (kolektory ściekowe grawitacyjne, studnie kanalizacyjne, sieć kanalizacji tłocznej, przepompownia ścieków wraz z komorą zasuw i komorą pomiarową).

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

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

- zadanie **„Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2021/2022”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Połajewo, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 202.000,00zł, zrealizowano w wysokości 144.453,37zł. Limit dla roku 2022 na plan 132.000,00zł zrealizowano w wysokości 120.442,81zł;
- zadanie **„Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzec” na okres grzewczy 2021/2022”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Połajewo, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 295.000,00zł. Limit zadania w 2021 r. na plan 90.000,00zł został wykorzystany w kwocie 43.894,77zł, limit dla roku 2022 plan w kwocie 205.000,00zł zrealizowano w kwocie 202.951,07zł;
- zadanie **„Czyste powietrze”**, mające na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 75.315,00zł, limit dla roku 2022 na plan 42.915,00zł zrealizowano w wysokości 20.193,95zł; kontynuacja zadania w 2023r., dla którego określono limit 32.200,00zł;

- zadanie „**usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Połajewo**”, mający na celu demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest łączny nakład finansowy wyniósł 48.000,00zł, zadanie zrealizowano w 2022r. w kwocie 47.478,31zł;
- zadanie „**sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo**”, mające na celu poprawę warunków lokalizacji indywidualnych inwestycji budowlanych i umożliwienie rozwoju obszarów zurbanizowanych w gminie. Łączny nakład finansowy i limit dla roku 2022 wynosi 35.670,00zł, zadanie zrealizowano w 2022r. w kwocie 35.670,00zł;
- zadanie „**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo w zakresie wybranych obszarów, określonego uchwałą nr XVII/182/2021 RG z 29 czerwca 2021r. w obrębie wsi Połajewo**”, mające na celu racjonalne gospodarowanie przestrzeni gminy, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 13.300,00zł, limit dla roku 2022 zaplanowano i zrealizowano w kwocie 7.980,00zł;
- zadanie „**Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo**”, mające na celu aktualizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostosowanie planów do przyszłych inwestycji w gospodarce komunalnej. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 78.720,00zł, limit w roku 2022 ustalono na 47.232,00zł, zadanie zrealizowano w 100%;
- **zadanie „Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2022/2023”** zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 550.000,00zł. Limit dla roku 2022 na plan 250.000,00zł został wykorzystany w kwocie 78.340,13zł, limit dla roku 2023 zaplanowano w wysokości 300.000,00zł, dalsza realizacja w 2023r.;
- zadanie „**Dostawa węgla kamiennego „ekogroszek” i „orzech” na okres grzewczy 2022/2023**” mające na celu zapewnienie ogrzewania w budynkach komunalnych Urzędu Połajewo, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 750.000,00zł. Limit zadania w 2022 r. na plan 350.000,00zł został wykorzystany w kwocie 285.253,74zł, limit dla roku 2023 zaplanowano w wysokości 400.000,00zł;
- zadanie „**usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Połajewo (2023)**”, mający na celu demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Łączny nakład finansowy i limit dla roku 2023 zaplanowano w kwocie 160.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2023r.;
- zadanie „**sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych**”, mające na celu sprzedaż preferencyjnego węgla na rzecz osób fizycznych, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 750.000,00zł. Limit zadania w 2022 r. na plan

3.250,00zł został wykorzystany w kwocie 3.249,09zł , limit dla roku 2023 zaplanowano w wysokości 746.750,00zł;

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

Urząd Gminy w Połajewie jest w trakcie realizacji poniższych zadań:

- zadanie **„Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie”**, mające na celu powstanie budynku przedszkolno-żłobkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z 150 miejscami w części przedszkolnej i 48 miejscami w części żłobkowej. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 12.134.000,00zł. Limit zadania w 2022 r. na plan 370.000,00zł został wykorzystany w kwocie 60.885,00zł, limit dla roku 2023 zaplanowano w wysokości 11.764.000,00zł. Pokryto wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz w zakresie prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia, prace budowlane będą prowadzone w 2023r.;

- dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P, 1846P Młynkowo-Tarnówko”**, celem jest poprawa infrastruktury drogowej, dofinansowania przez dwa lata w łącznej kwocie nakładów 330.728,00zł, na dzień sprawozdawczy limit dla roku 2022 wynosi 0, dla roku 2023 315.728,00zł i dla roku 2024 15.000,00zł; Zakres czasowy i kwotowy dotacji uzależniony jest od postępu prac projektowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe;

- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie wieloletniego zadania **„Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.; projekt „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno –Wągrowiec”**; celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości nieposiadających dostępu do kolei oraz likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.500.000,00zł oraz limity dla poszczególnych lat stanowią odpowiednio: 2023r. 61.750,00zł, 2024r. 47.250,00zł, 2025r. 11.250,00zł, 2026r. 65.250,00zł, 2027r. 1.162.250,00zł, 2028r. 1.152.250,00zł;

- zadanie **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie”**, celem jest rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie. Łączna wartość zadania wynosi 6.077.870,00zł, limit dla roku 2022 29.870,00zł zrealizowano w kwocie 29.869,74zł (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opłata przyłącza do sieci) limit dla 2023r 3.506.000,00zł, oraz dla

2024r. 2.542.000,00zł. Budowa w latach 2023-2024 sali o wymiarach 30x18m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem z budynkiem szkoły;

• zadanie **Przebudowa drogi gminnej w Boruszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz usprawnienie lokalnego układu komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zadania 2.524.700,00zł, planowany limit w 2022r. 30.000,00zł zrealizowany w kwocie 27.060,00zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, limit w 2023r. 2.494.700,00zł. Budowa nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego oraz chodników z kostki brukowej w obszarze zabudowanym w 2023r.;

• zadanie **„Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna”**, celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz usprawnienie lokalnego układu komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe 5.620.000,00zł. Zaplanowany limit dla roku 2022 65.000,00zł zrealizowany w kwocie 65.000,00zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, limit w 2023r. 5.555.000,00zł. Przebudowa w 2023r. układu komunikacyjnego pomiędzy ośrodkami edukacyjnymi (szkoła, przedszkole), społecznymi (cmentarz) oraz głównej sieci drogowej w m. Połajewo.

Podsumowanie

Na koniec 2022r. zrealizowano dochody w kwocie **43.967.433,08zł**, natomiast wydatki w kwocie **46.946.589,55zł**.

Budżet Gminy na 2022 rok zakładał planowany deficyt w kwocie 3.587.619,61zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet wykazał deficyt w kwocie **2.979.156,47zł**.

W budżecie Gminy na 2022 rok zrealizowano przychody w kwocie **6.457.032,33zł**, z poniższych tytułów:

- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków unijnych 1.341.161,92zł;
- wolne środki 2.545.749,80zł; kwota stanowi przychód z otrzymanej w 2021r. subwencji „kanalizacyjnej” w wysokości 1.123.410,00zł oraz wolne środki w kwocie 1.422.339,80zł;
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 2.570.120,61zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFL) otrzymane w 2020r. na zad. majątkowe „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo” w kwocie 1.500.000,00zł;

przychody z tyt. otrzymanej w 2021r. nagrody ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w konkursie ROSNAĆA ODPORNOŚĆ w kwocie 1.000.000,00zł oraz niewykorzystane środki z roku 2021 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.120,61zł.

Zaplanowane rozchody na 2022rok w wysokości **2.872.250,00zł**, zrealizowano w **100%**.

Tytuły powyższych rozchodów:

- spłaty rat kredytu i pożyczki zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach 574.000,00zł;
- inne rozchody w łącznej kwocie 2.298.250,00zł stanowiące: planowaną lokatę w kwocie 1.051.500,00zł z subwencji kanalizacyjnej z 2021r., 500.000,00zł środki nierozdysponowane w 2022r., 746.750,00zł środki ze sprzedaży węgla preferencyjnego.

Budżet Gminy na dzień 1 stycznia 2022 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.194.697,23zł. W trakcie roku spłacono raty kredytu w wysokości 492.000,00zł, raty pożyczki w wysokości 82.000,00zł oraz zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.341.161,92zł. Na dzień 31 grudnia 2022r. zadłużenie wyniosło **4.961.859,15zł**.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2022r. dotyczą:

- kredyt inwestycyjny z 2017/2018r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Czarnków kwota 486.700,00zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna i Cicha w m. Połajewo”;
- pożyczka z 2018/2019 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota 3.133.997,23zł na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin”;
- pożyczka z 2022r. zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków unijnych na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krosinie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynkowie 1.341.161,92zł.

W 2022 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Połajewo, dnia 31.03.2023r.

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

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Połajewo za 2022 r.

Tabela 1. Dochody ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 579,14	1 077 556,55	82,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 061 579,14	1 077 556,55	101,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	20 977,41	419,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056 579,14	1 056 579,14	100,00
020			Leśnictwo	16 500,00	17 094,62	103,60
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	17 094,62	103,60
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 500,00	17 094,62	103,60
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 599 344,00	1 388 787,46	86,83
	40002		Dostarczanie wody	1 498 486,00	1 287 952,52	85,95
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00	1 279 197,22	100,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 755,30	109,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 486,00	0,00	0
	40095		Pozostała działalność	100 858,00	100 834,94	99,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 858,00	100 834,94	99,98
600			Transport i łączność	1 180 653,91	1 180 653,91	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 653,91	1 180 653,91	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	964 403,91	964 403,91	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 618,72	662 306,49	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 405,72	486 995,25	105,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 108,00	2 107,95	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 913,00	91 924,48	113,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	20 000,00	125,00
		0830	Wpływy z usług	358 784,72	365 627,98	101,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 522,44	122,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,40	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 213,00	175 311,24	88,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 656,00	19 778,34	100,62
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00	100 461,44	86,60
	0830	Wpływy z usług	61 857,00	53 290,56	86,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 780,90	104,76
750		Administracja publiczna	296 445,42	295 270,58	99,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 935,00	98 510,76	97,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 935,00	98 509,21	97,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	611,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	611,63	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 637,77	115,94
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 521,77	113,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	191 510,42	191 510,42	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 051,28	155 051,28	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 747,31	1 747,31	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 258,00	30 258,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 453,83	4 453,83	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 282,29	99,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 282,29	99,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 282,29	99,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	600,00	537,50	89,58
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	537,50	89,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	537,50	89,58
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 717 020,57	9 738 045,14	100,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	15 709,22	130,91

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	15 697,67	130,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,55	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 833,00	1 335 910,00	104,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 124 892,00	1 185 239,00	105,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 451,00	16 460,00	100,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	129 040,00	129 698,00	100,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 150,00	2 460,00	59,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	734,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 271,00	97,77
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 938 743,00	1 889 864,90	97,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	899 366,00	870 799,06	96,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	525 712,00	495 362,57	94,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 070,00	10 705,55	96,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 300,00	47 563,00	100,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 067,00	100,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 795,00	15 935,00	73,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	413 781,52	103,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 328,72	123,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 322,48	166,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 928,00	248 102,74	102,55
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 428,00	63 671,43	134,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 548,00	87,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	23 243,30	96,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	123 168,40	94,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 471,61	99,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 248 516,57	6 248 458,28	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 189 754,57	6 189 754,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 762,00	58 703,71	99,90
758		Różne rozliczenia	12 933 961,87	12 933 882,50	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 089 778,00	7 089 778,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 089 778,00	7 089 778,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 734 083,00	5 734 083,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 734 083,00	5 734 083,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 856,87	11 777,50	99,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 620,56	97,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,07	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 156,87	8 156,87	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 244,00	98 244,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 244,00	98 244,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	1 011 212,82	956 845,18	94,62
	80101	Szkoły podstawowe	134 686,00	137 386,16	102,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	660,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00	984,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 960,16	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 702,00	98 702,00	100,00
	80104	Przedszkola	656 962,00	600 423,80	91,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	29 572,00	113,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 840,00	292 238,00	83,30
	0830	Wpływy z usług	6 030,00	8 473,32	140,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,90	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 092,00	269 574,00	98,35
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,58	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 593,82	51 064,41	98,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 593,82	51 064,41	98,97
	80195	Pozostała działalność	167 971,00	167 970,81	100,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 781,00	148 780,15	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 190,00	19 190,66	100,00
852		Pomoc społeczna	1 045 854,73	1 035 875,38	99,05
	85202	Domy pomocy społecznej	2 100,00	3 467,05	165,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588,00	998,67	169,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 456,78	163,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 403,00	5 402,46	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 403,00	5 402,46	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 592,00	7 097,76	74,00
	0830	Wpływy z usług	2 592,00	3 005,74	115,96

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 899,02	55,70
85215		Dotatki mieszkaniowe	250,00	125,13	50,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	125,13	50,05
85216		Zasłki stałe	59 928,00	59 928,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 928,00	59 928,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 759,00	39 858,50	95,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,13	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 020,00	1 020,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00	6 091,37	83,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 429,00	32 629,00	97,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 770,00	15 188,51	129,04
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	7 224,95	195,27
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 920,00	7 920,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	43,56	29,04
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 800,00	15 006,15	75,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	15 006,15	75,79
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 200,00	128 200,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 200,00	128 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	767 052,73	761 601,82	99,29
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 500,00	2 450,00	98,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754 519,00	749 118,09	99,28
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 033,73	10 033,73	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 949 920,40	5 850 373,37	98,33
	85395	Pozostała działalność	5 949 920,40	5 850 373,37	98,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	772 856,54	103,05
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	286 500,00	282 018,09	98,44

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 113,40	143 788,74	94,53
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 761 307,00	4 651 710,00	97,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 355,00	26 909,97	66,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 355,00	26 909,97	66,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 355,00	26 909,97	66,68
855		Rodzina	6 053 965,00	6 049 995,15	99,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 158 329,00	3 158 324,48	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 158 329,00	3 158 324,48	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 110,00	2 851 485,56	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	420,00	42,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 135,99	92,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 846 510,00	2 835 578,59	99,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 350,98	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 972,00	1 972,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 972,00	1 972,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 250,00	2 250,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 932,00	27 550,11	98,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 932,00	27 550,11	98,63
	85595	Pozostała działalność	9 372,00	8 413,00	89,77
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 372,00	8 413,00	89,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 200,00	2 512 016,99	95,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 380,00	481 772,51	96,47
	0830	Wpływy z usług	497 880,00	479 099,31	96,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 673,20	178,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 067 620,00	1 973 086,46	95,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052 120,00	1 953 606,13	95,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	8 518,98	125,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	10 961,35	125,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	23 693,95	338,49

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	23 693,95	338,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 841,15	96,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 841,15	96,82
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	24 423,00	58,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	24 423,00	58,15
	90095	Pozostała działalność	4 200,00	4 199,92	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 199,92	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem:	44 676 515,58	43 967 433,08	98,41

Tabela 2. Dochody zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 056 579,14	1 056 579,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 056 579,14	1 056 579,14	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056 579,14	1 056 579,14	100,00
750			Administracja publiczna	100 935,00	98 509,21	97,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 935,00	98 509,21	97,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 935,00	98 509,21	97,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 282,29	99,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 282,29	99,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 282,29	99,87
758			Różne rozliczenia	8 156,87	8 156,87	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 156,87	8 156,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 156,87	8 156,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 593,82	51 064,41	98,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 593,82	51 064,41	98,97

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 593,82	51 064,41	98,97
852			Pomoc społeczna	898 199,00	891 454,59	99,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	125,13	50,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	125,13	50,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00	6 091,37	83,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00	6 091,37	83,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 920,00	7 920,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 200,00	128 200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 200,00	128 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	754 519,00	749 118,09	99,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754 519,00	749 118,09	99,28
855			Rodzina	6 034 743,00	6 023 425,18	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 158 329,00	3 158 324,48	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 158 329,00	3 158 324,48	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 510,00	2 835 578,59	99,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 846 510,00	2 835 578,59	99,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 972,00	1 972,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 972,00	1 972,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 932,00	27 550,11	98,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 932,00	27 550,11	98,63
			Razem:	8 151 490,83	8 130 471,69	99,74

Tabela 3. Wydatki ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 822 014,14	6 736 602,81	98,75
	01008		Melioracje wodne	900,00	769,75	85,53
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	769,75	85,53
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 112,34	91,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 112,34	91,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 672 674,00	3 622 294,50	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	623,62	69,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8242,74	82,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 756,38	89,70
		4260	Zakup energii	370 600,00	360 670,04	97,32
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 455,52	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 779,34	55,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	32 361,30	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	82 612,70	97,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,20	80,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 796,00	654 759,26	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 816,00	1 199 272,04	99,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 262,00	165 521,36	99,55
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	950 000,00	950 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 080 861,00	2 046 847,08	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,50	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 694,95	67,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 965,87	94,96
		4260	Zakup energii	245 200,00	239 029,76	97,48
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	77 735,30	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	51 810,00	51 561,64	99,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	40 433,67	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	212 225,00	209 956,37	98,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 359,77	94,39
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 775,00	6 774,85	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 708,00	129 406,58	98,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 515,00	627 613,12	98,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 978,00	33 214,70	85,21
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	550 000,00	550 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 056 579,14	1 056 579,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 342,99	11 342,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,05	1 954,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,02	242,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,98	900,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 897,20	5897,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 035 861,90	1 035 861,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 160,00	1 158,61	99,88
	40095		Pozostała działalność	1 160,00	1 158,61	99,88

		2970	Różne przelewy	1 136,00	1 135,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,00	18,98	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	3,27	81,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,47	47,00
600			Transport i łączność	2 513 129,98	2 506 020,66	99,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 492 829,98	2 486 225,67	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 700,00	268 637,91	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 067,85	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 629,81	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 637,70	87,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 129,98	1 996 252,40	99,81
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 300,00	19 794,99	97,51
		4260	Zakup energii	1 000,00	852,99	85,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,00	86,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 220,00	99,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 422,00	1 133 408,86	96,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 822,00	1 039 694,59	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	587,52	97,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	444 587,20	96,65
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 173,97	65,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 447,54	28,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 052,31	56,21
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 675,06	99,71
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	20,21	20,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 106,00	85,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 522,00	508 521,26	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	40 123,52	94,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 600,00	93 714,27	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	57 304,19	95,83
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 323,64	52,95
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	23 134,90	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 945,96	89,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 005,58	96,95
710			Działalność usługowa	125 550,00	124 803,46	99,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 550,00	124 803,46	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	249,26	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2750,00	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	120 949,70	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	854,50	85,45
750			Administracja publiczna	4 417 543,55	4 325 608,42	97,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 935,00	98 509,21	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 446,00	77 553,74	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 767,00	13 349,24	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 144,23	90,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	162 174,29	96,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 100,00	146 170,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 693,02	67,33
		4220	Zakup środków żywności	200,00	195,42	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 970,57	96,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 145,28	79,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 952 180,41	2 894 172,66	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 477,82	88,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 552,95	1 688 897,31	99,78

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 467,00	121 110,70	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 656,49	289 744,70	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 221,00	26 671,33	94,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	40 680,00	90,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 999,93	27 780,00	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 642,00	144 641,09	92,34
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 617,85	76,36
	4270	Zakup usług remontowych	106 291,70	103 334,61	97,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 395,00	79,83
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	111 213,59	93,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 342,88	86,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 361,71	95,74
	4430	Różne opłaty i składki	15 995,00	13 767,97	86,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 474,00	51 473,61	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 596,00	79,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 536,00	90,35
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,07	1,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 895,08	93,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 175,34	189 175,34	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	928 230,00	904 369,44	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 151,08	88,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 633,00	368 394,95	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 189,40	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 482,00	67 712,96	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	5 837,36	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	20 670,88	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	149 139,97	99,76
	4260	Zakup energii	9 900,00	8 077,75	81,59
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 694,45	86,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 145,00	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	129 721,61	97,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 112,53	82,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	326,61	32,66
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 594,00	79,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 625,00	10 624,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 082,00	1 082,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 468,00	2 460,00	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 886,26	82,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 308,11	76,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	268 698,14	266 382,82	99,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 228,00	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 422,13	71,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 687,00	111 687,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 411,50	99,96

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 706,05	75,17
	4307	Zakup usług pozostałych	25 640,00	25 640,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	832,25	832,25	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 429,00	99,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,27	764,27	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,79	150,79	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453,83	4 453,83	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 258,00	30 258,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 282,29	99,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 282,29	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,73	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00	1 093,56	99,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 700,00	309 521,51	95,92
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 200,00	303 464,83	96,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 445,73	76,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 880,10	96,74
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 128,89	87,53
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 259,42	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 215,21	96,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 373,99	79,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 667,79	96,98
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 761,65	98,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	105,00	21,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	99 427,05	99,93
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	1 056,68	42,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 056,68	62,16
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	140 961,55	93,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	140 961,55	93,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	140 961,55	93,97
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 946 784,82	13 615 759,94	97,63
	80101	Szkoły podstawowe	9 098 075,00	9 056 128,91	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 050,00	341 769,85	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 730,00	876 001,47	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	55 322,97	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 950,00	1 037 862,35	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 900,00	113 904,82	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 404,00	38 310,58	99,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 903,00	600 209,11	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 034,00	85 942,07	99,89
	4260	Zakup energii	124 740,00	118 074,85	94,66
	4270	Zakup usług remontowych	122 734,00	121 389,68	98,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 930,00	6 630,00	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	130 803,58	97,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 798,00	5 798,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	18 303,32	90,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 664,00	4 664,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 934,20	68,24
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 289,00	99,36
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 812,00	281 810,63	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 364,00	8 797,44	93,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	3 958,37	69,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 217,00	9 217,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 241,00	45 241,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 743 504,00	4 732 050,31	99,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 500,00	382 344,31	99,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 505,00	12 505,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 995,00	4 995,00	100,00
80104		Przedszkola	3 860 335,00	3 781 374,13	97,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	163 723,83	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	84 988,84	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00	1 012 071,86	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 850,02	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 500,00	387 820,43	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	42 384,94	98,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	45 102,68	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 623,00	134 255,79	99,73
	4220	Zakup środków żywności	350 840,00	286 238,00	81,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 831,57	91,58
	4260	Zakup energii	22 500,00	21 890,59	97,29
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 867,18	99,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 570,00	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	108 473,14	98,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	45 322,72	98,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	5 623,82	91,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 865,56	95,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 329,00	93,16
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 619,00	110 618,90	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 260,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	711,55	71,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	5 900,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 382,00	6 382,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 561,00	1 094 728,31	99,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	83 839,65	99,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 663,75	99,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 400,00	29 290,91	65,97
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 749,00	60,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 724,00	550,00	20,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176,00	16 991,91	76,62
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 000,00	99 028,50	77,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 997,78	55,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 992,08	39,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 744,00	43,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	81 294,64	86,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563 500,00	521 937,19	92,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	73 727,29	95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	10 566,67	68,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	3 430,30	61,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 758,80	68,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 900,00	431 454,13	93,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 593,82	51 064,41	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,81	510,81	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 083,01	50 553,60	98,96
80195		Pozostała działalność	200 881,00	76 935,89	38,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00
	4301	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	273,00	272,72	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	51 099,03	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 490,00	24 586,14	16,56
851		Ochrona zdrowia	247 548,61	195 800,15	79,10
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 767,50	46,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 767,50	92,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 548,61	193 032,65	79,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	749,26	90,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 676,00	71 246,00	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 428,00	3 147,04	33,38
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 964,08	49,55
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	27 833,96	60,51
	4300	Zakup usług pozostałych	103 876,61	86 092,31	82,88
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 010 951,73	1 926 102,38	95,78
	85202	Domy pomocy społecznej	315 800,00	314 751,52	99,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 800,00	314 751,52	99,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	1 847,30	80,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	287,30	95,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 560,00	78,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 318,00	5 402,46	85,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 318,00	5 402,46	85,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 450,00	84 567,54	77,98
	3110	Świadczenia społeczne	77 337,00	54 908,54	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 113,00	29 659,00	95,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 250,00	8 598,72	83,89
	3110	Świadczenia społeczne	10 245,00	8 596,27	83,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	2,45	49,00
	85216	Zasiłki stałe	63 939,00	60 027,92	93,88
	3110	Świadczenia społeczne	63 939,00	60 027,92	93,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 722,00	525 030,85	93,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	13 002,87	84,99
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 000,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 490,00	334 941,69	94,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	25 265,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 583,00	61 417,34	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 940,00	5 637,32	63,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 608,00	15 876,65	90,17
	4260	Zakup energii	155,00	154,96	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 468,00	427,50	29,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	771,10	79,49
	4300	Zakup usług pozostałych	37 425,00	34 045,79	90,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 045,00	5 688,80	94,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 861,55	94,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 022,97	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 358,00	10 357,53	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	506,00	506,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,13	82,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 203,00	6 048,77	73,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	25 010,25	75,79
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	25 010,25	75,79
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 200,00	128 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 200,00	128 200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	771 052,73	764 745,82	99,18
	3110	Świadczenia społeczne	742 940,00	737 573,50	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 954,84	11 231,42	93,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,60	1 987,97	94,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,31	275,17	82,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,98	7 065,36	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 363,00	3 362,40	99,98

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,00	1 392,56	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,00	1 057,44	95,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 214 620,40	5 078 973,14	97,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 199 620,40	5 063 973,14	97,39
	3110	Świadczenia społeczne	4 658 000,00	4 554 500,00	97,78
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 520,00	120 520,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 887,40	21 705,74	70,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 751,00	57 868,40	84,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,00	7 235,60	60,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	848,29	62,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 353,00	12 215,97	85,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	286 500,00	282 018,09	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6 017,00	5 941,30	98,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	26,75	95,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	584,00	92,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 355,00	33 637,46	58,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 355,00	33 637,46	58,65
	3240	Stypendia dla uczniów	57 355,00	33 637,46	58,65
855		Rodzina	6 357 221,00	6 312 816,68	99,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 158 329,00	3 158 324,48	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 147 907,00	3 147 905,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535,00	4 534,40	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 708,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,07	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	177,47	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 717,00	1 716,43	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 852,00	2 845 006,36	98,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	6 135,99	92,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 593 067,00	2 585 408,21	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 001,00	54 233,00	74,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 211,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 238,00	177 735,04	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	365,00	44,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	3 911,11	73,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 775,00	8 474,35	66,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	420,00	42,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90
85503		Karta Dużej Rodziny	1 972,00	1 972,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641,28	1 641,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,51	290,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,21	40,21	100,00
85504		Wspieranie rodziny	57 788,00	55 395,18	95,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	490,29	81,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 805,00	38 878,22	95,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,00	2 820,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 350,74	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	698,34	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	541,20	90,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 253,86	97,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00	1 282,15	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	15 614,00	15 613,67	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 614,00	15 613,67	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	184 362,00	184 361,63	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 362,00	184 361,63	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 932,00	27 550,11	98,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 932,00	27 550,11	98,63
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00	15 221,25	95,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 221,25	95,13
85595		Pozostała działalność	9 372,00	9 372,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 099,00	9 099,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,20	44,20	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,80	228,80	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 197,00	2 621 258,14	92,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 067 620,00	1 884 356,92	91,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,00	49 872,94	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 736,41	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	23 352,00	72,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	8 842,31	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 255,45	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 651,42	99,15
	4260	Zakup energii	300,00	201,48	67,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 959 140,00	1 789 087,55	91,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	95,36	3,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80

90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00	20 829,20	88,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 772,00	77,72
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 057,20	96,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 777,00	39 252,35	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 777,00	35 260,03	95,88
	4260	Zakup energii	500,00	325,44	65,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 318,55	92,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 348,33	33,71
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 300,00	20 193,95	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 593,95	98,62
90013		Schroniska dla zwierząt	21 200,00	18 784,72	88,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,60	64,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 144,12	89,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 500,00	535 445,96	97,27
	4260	Zakup energii	198 000,00	183 445,72	92,65
	4270	Zakup usług remontowych	210 500,00	210 378,04	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	141 622,20	99,73
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 600,00	49 167,05	99,13
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 677,94	83,90
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 478,31	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,80	10,80
90095		Pozostała działalność	62 700,00	53 227,99	84,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	31 566,39	90,97
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 919,45	95,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 678,78	66,79
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 262,40	81,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,97	80,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 252,96	1 355 494,48	99,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 752,96	1 120 994,48	98,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 971,00	510 971,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 629,00	195 565,71	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 888,43	98,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	36 913,00	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	106 013,09	98,16
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 833,19	82,78
	4270	Zakup usług remontowych	219 532,96	218 812,20	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 912,20	85,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 044,08	81,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 041,58	94,69
	92116	Biblioteki	234 500,00	234 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 500,00	234 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	541 400,00	527 379,01	97,41
	92601	Obiekty sportowe	477 400,00	464 380,09	97,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 480,72	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 941,43	97,54
	4260	Zakup energii	19 000,00	17 042,46	89,70
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	32 171,80	84,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	24 294,60	95,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	594,34	59,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 854,74	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	62 998,92	98,44

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	951,05	63,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 047,87	91,78
Razem:			48 264 135,19	46 946 589,55	97,27

Tabela 4. Wydatki zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 056 579,14	1 056 579,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 056 579,14	1 056 579,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 342,99	11 342,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,05	1 954,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,02	242,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,98	900,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 897,20	5 897,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 035 861,90	1 035 861,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
750			Administracja publiczna	100 935,00	98 509,21	97,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 935,00	98 509,21	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 446,00	77 553,74	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 767,00	13 349,24	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 144,23	90,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 282,29	99,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 282,29	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,73	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00	1 093,56	99,87
801			Oświata i wychowanie	51 593,82	51 064,41	98,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 593,82	51 064,41	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,81	510,81	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 083,01	50 553,60	98,96
852			Pomoc społeczna	898 199,00	891 454,59	99,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	125,13	50,05
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	122,68	50,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	2,45	49,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00	6 091,37	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	91,37	83,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 200,00	128 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 200,00	128 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	754 519,00	749 118,09	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	738 940,00	734 429,50	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 330,00	8 606,58	92,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 523,37	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	270,00	210,86	78,10

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	1 865,38	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,00	1 682,40	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
855			Rodzina	6 034 743,00	6 023 425,18	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 158 329,00	3 158 324,48	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 147 907,00	3 147 905,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535,00	4 534,40	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 708,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,07	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	177,47	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717,00	1 716,43	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 510,00	2 835 578,59	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 067,00	2 585 408,21	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 233,00	54 233,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 211,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 006,00	177 735,04	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	365,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	2 320,66	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 493,00	7 492,02	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 972,00	1 972,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641,28	1 641,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,51	290,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,21	40,21	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 932,00	27 550,11	98,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 932,00	27 550,11	98,63
			Razem:	8 143 333,96	8 122 314,82	99,74

Tabela 5. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2022r.

Nazwa zadania/ klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Uzasadnienie
Uchwała XXI/208/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.12 2021 r.				
<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (...) obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i> 010-01043 §6057 §6059	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 1.115.816,00 1.045.060,00	Plan wydatków przyjęty do budżetu (kontynuacja projektu z 2020) - zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i> 010-01044 §6057 §6059	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 811.515,00 618.978,00	
Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa 720-72095 §4217 §4307 §6067	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	 101.601,00 29.084,00 36.900,00	Plan wydatków przyjęty do budżetu - zadanie Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia FEAET-EU

Uchwała nr XXV/246/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28.06.2022r.				
„Granty PPGR” Zakup sprzętu: laptopy, tablety, komputery stacjonarne 853-85395 §4217	0,00	0,00	286.500,00	Plan wydatków przyjęty do budżetu- finansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Uchwała nr XXVII/257/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.09.2022r.				
<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (...) obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 010-01043 §6057 §6059 §6109</i>	1.115.816,00 1.045.060,00 0,00	0,00 -878.798,00 950.000,00	1.115.816,00 166.262,00 950.000,00	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie (zmiana ustawowa klasyfikacji budżetowej). Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 010-01044 §6057 §6059 §6109</i>	811.515,00 618.978,00 0,00	0,00 -580.000,00 550.000,00	811.515,00 38.978,00 550.000,00	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie (zmiana klasyfikacji budżetowej). Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa	101.601,00	-101.601,00	0,00	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie (zmiana klasyfikacji budżetowej). Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.

720-72095	29.084,00	-29.084,00	0,00	
§4217	36.900,00	-36.900,00	0,00	
§4307				
§6067				
750-75095	0,00	106.457,00	106.457,00	
§4217	0,00	25.640,00	25.640,00	
§4307	0,00	39.900,00	39.900,00	
§6067				
Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 27.10.2022r.				
<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (...) obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i> 010-01043				
§6057	1.115.816,00	95.000,00	1.210.816,00	
§6059	166.262,00	0,00	166.262,00	
§6109	950.000,00	0,00	950.000,00	
<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i> 010-01044				
§6057	811.515,00	-95.000,00	716.515,00	
§6059	38.978,00	0,00	38.978,00	
§6109	550.000,00	0,00	550.000,00	
Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa				
750-75095	106.457,00	6.642,00	113.099,00	
§4217	25.640,00	0,00	25.640,00	
§4307	39.900,00	-6.642,00	30.258,00	
				Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
				Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.

§6067				
Uchwała nr XXVIII/271/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29.11.2022r.				
<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb 0004 Młynkowo, gm. Połajewo</i> – zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 010-01044 §6057 §6059 §6109	716.515,00 38.978,00 550.000,00	-80.000,00 0,00 0,00	636.515,00 38.978,00 550.000,00	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa 750-75095 §4217 §4219 §4307 §6067	113.099,00 0,00 25.640,00 30.258,00	-1.412,00 1.412,00 0,00 -6.642,00	111.687,00 1.412,00 25.640,00 30.258,00	Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
Program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna wydatki na usługi i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, zwiększenie kompetencji kadry w zakresie nauczania i pracy z młodzieżą oraz wprowadzenie innowacyjności w działaniach i zacieśnianie współpracy z partnerami z innych krajów 801-80195				Plan wydatków przyjęty do budżetu: program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna. Projekt realizowany w latach 2022-2023.

§4701	0,00	148.781,00	148.781,00	
Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30.12.2022r.				
Program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna wydatki na usługi i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, zwiększenie kompetencji kadry w zakresie nauczania i pracy z młodzieżą oraz wprowadzenie innowacyjności w działaniach i zacieśnianie współpracy z partnerami z innych krajów 801-80195				Korekta planu dot. środków finansujących zadanie. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
§4301	0,00	18,00	18,00	
§4431	0,00	273,00	273,00	
§4701	148.781,00	-291,00	18.490,00	

Tabela 6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Połajewo.

Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Dotacje celowe	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	15 000,00	15 000,00	dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „EMPATIA” w Gębicach
	Gmina Oborniki, Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków Gmina Miejska Chodzież	164 000,00	1 298,93 144 556,02 12 274,56 5 594,32	Zwrot dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	600,00	537,50	Dotacja celowa na koszty zw. z usługą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
		50 000,00	50 000,00	Dotacja celowa na remont pomieszczeń użytkowanych przez ośrodek pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i medycyny szkolnej (środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)
		145 029,00	145 028,21	Dotacja celowa na zadanie remontowe – modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w ramach Programu „Kulisy kultury”
Dotacje podmiotowe	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	510 971,00	510 971,00	na statutową działalność GOK
	Biblioteka Publiczna w Połajewie	234 500,00	234 500,00	na statutową działalność Biblioteki Publicznej
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe	Klub sportowy Huragan Młynkowo	20 000,00	20 000,00	rozgrywki sportowe
	Klub sportowy Płomień Połajewo	37 000,00	37 000,00	organizacja rozgrywek sportowych
	Ochotnicza Straż Pożarna w Boruszynie	10 000,00	10 000,00	Dofinansowanie zakupu traktorka-kosiarki dla OSP Boruszyn

Tabela 7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dochody		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł dochodu
90002 § 0490	1.953.606,13	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002 § 0640	8.518,98	Koszty upomnień powstałe przy egzekucji należności
90002 § 0910	10.961,35	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat
Łącznie: D	1.973.086,46	
Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	kwota	Tytuł wydatku
90002 § 4010	49.872,94	Wynagrodzenie pracownicze <u>brutto</u> wraz z pochodnymi na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami
90002 § 4040	3.736,41	
90002 § 4110	8.842,31	

90002 § 4120	1.255,45	
90002 § 4100	23.352,00	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów
90002 § 4440	1.663,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90002 § 4210	5.651,42	Zakupy m.in.: zakup tonerów, zakup artykułów biurowych (papier, koperty segregatory, poj. archiwalne, długopisy), akcesoriów komputerowych (klawiatura, mysz, procesor, płyta główna), drukarka HP, zakup oleju opałowego (dot. ½biura),
90002 § 4260	201,48	Zakup energii elektrycznej (dot. ½biura)
90002 § 4300	1.789.087,55	Usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (LS-Plus) 1.743.511,38zł Gotowość punktu PSZOK Lubasz 26.400,00zł; Odbiór odpadów PSZOK Lubasz 1.787,87zł; Usługi pocztowe 4.957,90zł; Prowizje bankowe 2.882,49zł; Usługa ważenia aut 8.856,00zł; Przedłużenie gwarancji programu księgowego ERGO i ochrony antywirusowej (F-Secure) 691,91zł
90002 § 4430	95,36	Koszty komornicze w postępowaniach egzekucyjnych
90002 § 4610	200,00	Koszty postępowania sądowego (wpis hipoteki przymusowej)
90002 § 4700	399,00	Koszty szkolenia „elektroniczne zawiadomienie wierzyciela w opłacie śmieciowej”
Łącznie: W	1.884.356,92	
Łącznie: D-W	+88.729,54	Zrealizowane dochody w ramach systemu gospodarowania odpadami przewyższyły zrealizowane wydatki o kwotę 88.729,54zł