

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2020 wraz z objaśnieniami

Budżet gminy na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 23 grudnia 2019 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 23.734.602,16 zł i wydatki w wysokości 26.741.964,16 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2020 budżet przewidywał dochody w wysokości 27.551.878,53 zł. Dochody wykonano w kwocie 27.459.167,89 zł, co stanowi 99,66 % planu, w tym planowane dochody bieżące 27.064.075,53 zł, wykonano 26.614.114,97 zł, tj. 98,34 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 487.803,00 zł, wykonano 845.052,92 zł, tj. 173,24 % planu. Powodem wyższego wykonania dochodów majątkowym jest wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2020 opiewały na kwotę 29.119.526,53 zł. Wydatki wykonano w wysokości 25.795.926,03 zł, tj. 88,59 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 27.113.902,14 zł, wykorzystano w wysokości 24.078.379,81 zł, co stanowi 88,80% planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.005.624,39 zł, wydatkowano 1.717.546,22 zł, co stanowi 85,64 % planu. Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych jest przesunięcie terminu inwestycji pn. odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa na rok 2021. Na niższe wykonanie wydatków bieżących wpłynął głównie stan zagrożenia epidemiologicznego, który spowodował rezygnację z planowanych wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz obchodów 750-lecia Rozdrażewa oraz wpłynął na znaczące zmniejszenie m.in. kosztów dowozu uczniów do szkół (okresy nauki zdalnej) czy eksploatacji obiektów udostępnianych na organizację imprez.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.567.648,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowiły:

1. przychody budżetu:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48.926,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 627.362,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.000.000,00 zł

2. rozchody budżetu dotyczą spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na:

- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 17.940,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 20.400,00 zł,
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 70.300,00 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>946.208,22</u>	<u>946.208,22</u>	<u>100,00</u>
01095	Pozostała działalność	946.208,22	946.208,22	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	946.208,22	946.208,22	100,00
<u>020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>2.868,00</u>	<u>2.868,03</u>	<u>100,00</u>
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	2.868,00	2.868,03	100,00
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>152.225,00</u>	<u>152.224,84</u>	<u>100,00</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	9.624,00	9.624,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.624,00	9.624,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	142.601,00	142.600,84	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.101,00	3.100,84	99,99
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139.500,00	139.500,00	100,00
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>380.581,00</u>	<u>334.956,39</u>	<u>88,01</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380.581,00	334.956,39	88,01
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.730,00	2.730,00	100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.509,00	22.505,83	91,83
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	177.452,00	159.920,63	90,12
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	-3,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	111.965,00	86,13
0830	Wpływy z usług	44.657,00	36.905,79	82,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	299,92	49,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633,00	632,92	99,99

<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>258.289,00</u>	<u>251.903,75</u>	<u>97,53</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>52.119,00</u>	<u>52.119,00</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.119,00	52.119,00	100,00
75022	Rady gmin	1.510,00	1.509,70	99,98
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.510,00	1.509,70	99,98
75023	Urzędy gmin	32.883,00	32.555,66	99,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	3,00	150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31.500,00	31.172,27	98,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.061,00	1.060,62	99,96
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	320,00	319,80	99,94
75056	Spis powszechny i inne	27.324,00	21.323,92	78,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.324,00	21.323,92	78,04
75085	Wspólna obsługa jst	830,00	772,57	93,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	22,75	28,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	749,82	99,98
75095	Pozostała działalność	143.623,00	143.622,90	100,00
2050	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	143.623,00	143.622,90	100,00
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>34.715,00</u>	<u>34.715,00</u>	<u>100,00</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.037,00	1.037,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.037,00	1.037,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.678,00	33.678,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.678,00	33.678,00	100,00
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5.836.925,00</u>	<u>5.750.584,78</u>	<u>98,52</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.010,00	14.039,61	107,91

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	14.039,61	108,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518.814,00	483.452,60	93,18
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	462.902,00	427.878,00	92,43
0320	Wpływy z podatku rolnego	45.389,00	45.356,00	99,93
0330	Wpływy z podatku leśnego	242,00	242,00	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9.708,00	9.730,00	100,23
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	200,00	40,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	23,00	11,60	50,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	35,00	70,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.442.972,00	2.467.338,32	101,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	818 777,00	844 201,32	103,11
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 294 606,00	1 295 810,74	100,09
0330	Wpływy z podatku leśnego	984,00	987,00	100,30
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 245,00	181 163,60	92,32
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000, 00	6 366,87	127,34
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	360,00	386,00	107,22
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	4.594,00	83,53
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110,000,00	122.169,60	111,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	4.500,00	4.164,00	92,54
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	7.494,79	107,07
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.501,00	91.685,35	103,60
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.049,00	11.380,00	103,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63.510,00	64.197,51	101,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.686,00	13.890,22	118,86
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2216,00	2216,33	100,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	1,29	3,23
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.773.628,00	2.694.068,90	97,13
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.753.628,00	2.674.219,00	97,12
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	19.849,90	99,25

758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8.712.242,00</u>	<u>9.224.684,58</u>	<u>105,88</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.940.882,00	4.940.882,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.940.882,00	4.940.882,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77.170,00	77.170,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	77.170,00	77.170,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.538.220,00	3.538.220,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.538.220,00	3.538.220,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	155.970,00	168.083,76	107,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.228,00	20.243,10	100,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	70.378,00	79.477,12	112,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.336,00	29.335,62	111,39
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39.028,00	39.027,92	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500.328,82	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,82	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500.000,00	0,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>679.255,34</u>	<u>669.675,36</u>	<u>98,59</u>
80101	Szkoły podstawowe	177.132,00	168.526,79	95,14
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	9,00	6,00
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	54.397,00	46.300,42	85,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	112,01	29,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825,00	824,36	99,92
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.480,00	6.480,00	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	114.800,00	114.800,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68.133,00	68.615,80	100,71
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460,00	469,00	101,96
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia			

	w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9.733,00	9.732,50	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.861,00	5.335,30	109,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.079,00	53.079,00	100,0
80104	Przedszkola	290.956,00	290.591,18	99,87
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.000,00	13.655,60	85,35
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48.800,00	45.113,00	92,44
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	6.677,00	6.166,02	92,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	38,33	42,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,00	970,19	99,92
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34.833,00	41.063,04	117,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.585,00	173.585,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91.084,55	90.078,55	98,90
0830	Wpływy z usług	11.100,00	10,094,00	90,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.984,55	79.984,55	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.949,79	51.864,04	99,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.949,79	51.864,04	99,83
852	Pomoc społeczna	54.157,76	41.301,35	76,26
85202	Domy pomocy społecznej	4.000,00	4.300,00	107,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.300,00	107,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	280,00	244,51	87,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280,00	244,51	87,33
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.300,00	16.155,00	88,28
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.500,00	15.355,00	87,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	280,00	188,41	67,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	188,41	67,29
85216	Zasiłki stałe	4.758,00	4.084,59	85,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.758,00	4.084,59	85,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.104,00	12.991,78	99,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,75	43,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.151,00	1.151,03	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.872,00	4.872,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6.881,00	6.881,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3.000,00	3.000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	3.000,00	3.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	10.435,76	337,06	3,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	10.435,76	337,06	3,23
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.888,11</u>	<u>1.888,11</u>	<u>100,00</u>
85395	Pozostała działalność	1.888,11	1.888,11	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	1.604,90	1.604,90	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	283,21	283,21	100,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1.410,00</u>	<u>1.410,00</u>	<u>100,00</u>
85401	Świetlice szkolne	1.410,00	1.410,00	100,00
0830	Wpływy z usług	1.410,00	1.410,00	100,00
855	<u>Rodzina</u>	<u>8.375.754,10</u>	<u>8.364.277,06</u>	<u>99,86</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	6.400.970,00	6.399.640,00	99,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	370,00	78,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	1.500,00	60,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego...	6.398.000,00	6.397.770,78	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.737.924,00	1.728.924,82	99,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,00	48,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	3.736,15	93,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.723.586,00	1.723.221,50	99,98
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.238,00	1.919,17	18,75
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	201,54	67,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	201,05	67,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00
85504	Wspieranie rodziny	225.275,00	224.555,00	99,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224.750,00	224.130,00	99,72
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,16	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.285,10	10.955,70	97,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.285,10	10.955,70	97,08
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.881.106,00</u>	<u>1.581.614,58</u>	<u>84,08</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410.300,00	383.762,55	93,53
0830	Wpływy z usług	409.300,00	383.011,22	93,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	751,33	75,13
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.263.921,00	1.181.615,96	93,49
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.261.421,00	1.178.591,40	93,43
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	1.500,00	1.809,60	120,64
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.059,85	211,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	155,11	31,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	2.954,00	14,77

0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	2.954,00	14,77
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184.804,00	11.200,00	6,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11.200,00	11.200,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	173.604,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2.081,00	2.081,35	100,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.081,00	2.081,35	100,02
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>69.627,00</u>	<u>65.159,54</u>	<u>93,58</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69.627,00	65.159,54	93,58
0830	Wpływy z usług	20.338,00	15.095,45	74,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	774,90	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2.091,00	2091,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.450,00	24.450,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.748,00	22.748,00	100,0
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>164.627,00</u>	<u>35.696,30</u>	<u>21,68</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164.627,00	35.696,30	21,68
0830	Wpływy z usług	8.100,00	3.881,30	47,92
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156.527,00	31.815,00	20,33
	<u>Ogółem:</u>	<u>27.551.878,53</u>	<u>27.459.167,89</u>	<u>99,66</u>

I. Objaśnienia do wykonania dochodów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody bieżące w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 946.208,22 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Uzyskane dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich w kwocie 2.868,03 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotację z Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 9.624,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie drogi w Dębówcu oraz barierki drogowej w Trzemesznie w kwocie 3.100,84 zł, tj. 99,99 % planu
- dotację pozyskaną z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 139.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na dochody bieżące składają się wpływy z:

- tytułu służebności przesyłu w kwocie 2.730,00 zł tj. 100,00 % planu,
- użytkowania wieczystego w kwocie 22.505,83 zł, tj. 91,83 % planu,
- najmu i dzierżawy w kwocie 159.920,63 zł, tj. 90,12 % planu,
- tytułu opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 36.905,79 zł, tj. 82,64 % planu, występuje niższe wykonanie ze względu na uregulowanie zaległości już w 2021 r.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 299,22 zł, tj. 49,87 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ częściej regulowano należności terminowo,
- rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za energię w kwocie 291,52 zł oraz za kostkę brukową – (Henryków) w kwocie 341,40 zł tj. 99,99 % planu.

Dokonano zwrotu opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3,00 zł, ponieważ w 2019 r. błędnie pobrano kwotę 3,00 zł od uprawnionej osoby wnoszącej opłatę z tego tytułu.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży działek w Rozdrażewie w kwocie 111.965,00 zł, tj. 86,13 %. Występuje niższe wykonanie, ponieważ planowana sprzedaż działek w Nowej Wsi nastąpiła już w 2021 roku.

Dział 750 Administracja publiczna.

W poszczególnych rozdziałach tego działu dochody obejmują:

Rozdział – Urzędy wojewódzkie

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.119,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział – Rada gminy

- odszkodowanie za uszkodzony notebook radnego w kwocie 1.509,70 zł, tj. 99,98%,

Rozdział – Urzędy gmin

- wpływy za sporządzenie odpisów dokumentów w kwocie 3,00 zł, tj. 150,0 % planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 31.172,24 zł, tj. 98,96% planu, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.060,62 zł, tj. 99,96 % planu, a dotyczą nadpłaty składek za ubezpieczenie społeczne,
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 319,80 zł, tj. 99,94 % planu.

Rozdział - Spis powszechny i inne

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.323,92 zł, tj. 78,04 % planu.

Rozdział – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 22,75 zł, tj. 28,44% planu, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 749,82 zł, tj. 99,98% planu.

Rozdział - Pozostała działalność

- dotację celową 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 w kwocie 143.622,90 zł tj. 100,00% planu, jako dofinansowanie realizacji programu e-urząd.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1.037,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 33.678,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14.039,61 zł, tj. 108,00 % planu.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Łącznie osiągnięto wpływy w kwocie 483.452,60 zł, tj. 93,18 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 427.878,00 zł - 92,43 % planu,
- podatek rolny 45.356,00 zł - 99,93 % planu,
- podatek leśny 242,00 zł - 100,00 % planu,
- podatek od środków transportowych 9.730,00 zł - 100,23 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 zł – 40,00 % planu,
podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe dlatego trudno przewidzieć wysokość wpłat,
- wpływy z kosztów upomnień 11,60 zł - 50,43 % planu,
występuje niskie wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość wpłat,

- odsetki od w/w podatków 35,00 zł – 70,00 % planu,
dochody uzyskano do należnej wysokości.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Łącznie osiągnięto wpływy w kwocie 2.467.338,32 zł, tj. 101,00 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 844.201,32 zł - 103,11 % planu,
- podatek rolny 1.295.810,74 zł - 100,09 % planu,
- podatek leśny 987,00 zł - 100,30 % planu,
- podatek od środków transportowych 181.163,60 zł - 92,32 % planu,
występuje niższe wykonanie, ponieważ wzrosły zaległości,
- podatek od spadków i darowizn 6.366,87 zł – 127,34 % planu,
występuje wysokie wykonanie, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy i trudno przewidzieć wielkość wpływów,
- opłata od posiadania psów 386,00 zł - 107,22 % planu
- wpływy z opłaty targowej 4.594,00 zł - 83,53 % planu
niższe wykonanie wynika z ograniczenia handlu w związku z sytuacją epidemiologiczną,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 122.169,60 zł - 111,06 % planu
występuje wysokie wykonanie, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy i trudno przewidzieć wielkość wpływów,
- wpływy z kosztów upomnień 4.164,40 zł - 92,54 % planu
- odsetki od w/w wpłat z tytułu podatków i opłat 7.494,78 zł - 107,07 % planu.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 91.685,35 zł, tj. 103,60 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 11.380,00 zł – 103,00 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 64.197,51 zł, tj. 101,08 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 13.890,22 zł, tj. 118,86 % planu w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego 12.758,00 zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 1.031,22 zł,
 - za wydane zezwolenie na przewozy 101,00 zł,
- wpływ z opłat za koncesję i licencję dot. Koncesja PGNiG SA 2.216,33, tj. 100,01 % planu,
- wpływ z pozostałych odsetek – 3,23 zł, tj. 3,23 % planu.
Występuje niskie wykonanie, ze względu na terminowe płatności ww. opłat.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy wynosiły 2.694.068,90 zł, tj. 97,13 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.674.219,00 zł, tj. 97,12 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 19.849,90 zł, tj. 99,25 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4.940.882,00 zł – 100,00 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 77.170,00 zł – 100,00 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst 3.538.220,00 zł – 100,00 % planu,
- różne rozliczenia finansowe dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 łącznie w kwocie 68.363,54 zł tj. 104,59 % planu, w tym:
 - bieżące 29.335,62 zł
 - majątkowe 39.027,92 zł,
- wpływów zwrotów z lat ubiegłych 20.243,10 zł, tj. 100,07 % planu dotyczą:
 - opłaty produktowej – 40,41 zł,
 - za energię – 20.092,49 zł,
 - prenumeraty gazety – 110,20 zł
- wpływów z rozliczeń zwrotu podatku VAT 79.477,12 zł, tj. 112,93 % planu
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które nie były planowane oraz odsetki od ww. środków na rachunku bankowym w kwocie 328,82 zł, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na dochody w poszczególnych rozdziałach tego działu składają się:

Rozdział Szkoły podstawowe:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw - dochodów nie uzyskano, ponieważ nie wnioskowano o wydanie duplikatów świadectw,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 9,00 zł, tj. 6,00 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ złożono tylko jeden wiosek o duplikat legitymacji,
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 46.300,42 zł, tj. 85,12 % planu, z tego:
 - czynsz za mieszkania - 17.973,36 zł
 - odpłatność za wynajem hali sportowej - 20.722,59 zł
 - wynajem pomieszczeń szkolnych - 2.742,69 zł
 - wynajem miejsc na ustawienie automatów - 2.439,01 zł
 - wynajem części dachu na budynku szkoły - 1.000,00 zł

Występuje niższe wykonanie czynszu w związku z ograniczeniem wynajmu hali w stanie zagrożenia epidemiologicznego

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, w kwocie 112,01 zł, tj. 29,48% planu, które uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływ rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 824,36 zł, tj. 99,92 % planu, dotyczy zwrotu za energię,
- wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, w kwocie 6.480,00 zł, tj. 100,00 % planu, są to wpłaty Rad Rodziców, które zostały przeznaczone na zakup komputerów dla SP Rozdrażew (3.480zł) oraz na udział w zakupie kosiarki do trawy dla SP Nowa Wieś (3.000zł),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca dofinansowania projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w kwocie 114.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 469,00 zł, tj. 101,96 % planu,
- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 9.732,50 zł, tj. 99,99 % planu,
- opłaty za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przedszkolaka z innej gminy w kwocie 5.335,30 zł, tj. 109,76 % planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 53.079,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział Przedszkola:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13.655,00 zł, tj. 85,35 % planu. Wpłaty wniesiono stosownie do korzystania z opieki.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 45.113,00 zł, tj. 92,44 % planu,
- dochody z najmu w kwocie 6.166,02 zł, tj. 92,35 % planu w tym:
 - czynsz za mieszkanie w kwocie 6.052,20, tj.
 - wynajem sali w kwocie 113,82 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 38,33 zł, tj. 42,59 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływ rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 970,19 zł, tj. 99,92 % planu, dotyczy zwrotu za energię,
- darowizny Rad Rodziców dla Przedszkoli w Rozdrażewie oraz w Nowej Wsi w łącznej kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na zakup magicznych dywanów,
- opłaty za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przedszkolaków z innych gmin w kwocie 41.063,04 zł, tj. 117,89 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 173.585,00, tj. 100,00% planu.

Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne:

- wpływy z usług w kwocie 10.094,00 zł, tj. 90,94% planu
- dotacja celowa pozyskaną z budżetu państwa na zadania związane wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 79.984,55, tj. 100,00% planu.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 51.864,04 zł, tj. 99,83 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział Domy pomocy społecznej:

- odpłatności dwóch osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 3.300,00 zł, tj. 107,50 % planu.
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ jedna wpłata za pobyt wpłynęła w 2020 r. a dotyczy roku 2021.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – w kwocie 244,51 zł, tj. 87,33 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 800,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 15.355,00 zł, tj. 87,74 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb,

Rozdział Dodatki mieszkaniowe:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego w kwocie 188,41 zł, tj. 67,29 % planu. Dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki stałe:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 4.084,59 zł, tj. 85,85 % planu.
Występuje niższe wykonanie, ponieważ z uwagi na mniejszą liczbę osób kwalifikujących się do tej formy pomocy dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 87,75 zł, tj. 43.85 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.151,03 zł, tj. 100,00 % planu, dotyczy rozliczeń za energię,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4.872,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 6.881,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”.

Rozdział Pozostała działalność:

- dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 337,06 zł, tj. 3,23 % planu z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora”. Dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb, występowało bardzo niskie zainteresowanie mieszkańców programem w 2020 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody dotyczą dofinansowania projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew” w kwocie 1.888,11 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Świetlice szkolne

Wpływy dotyczą odpłatności rodziców za ciepły napój wydawany dzieciom w kwocie 1.410,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 855 Rodzina.

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział Świadczenia wychowawcze:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 370,00 zł, tj. 78,73 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mała liczba osób była zobowiązana do zwrotu świadczeń wychowawczych z odsetkami,
- wpływ rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.500,00 zł, tj. 60,00 % planu za ubiegły rok - dotyczy zwrotu świadczenia,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.397.700,00 zł, tj. 100,00 % planu na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 48,00 zł, tj. 48,00 % planu, dochody uzyskano do wysokości należnych odsetek,
- wpływ rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.736,15 zł tj. 93,40% planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.723.221,50 zł, tj. 99,98 % planu,
- wpływ z realizacji zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.919,17 zł, tj. 18,75 % planu.
Powyższa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego należnego gminie. Występuje niskie wykonanie, ponieważ w pierwszej kolejności są zaspokajane należności budżetu państwa z tytułu odsetek od długu alimentacyjnego.

Rozdział Karta Dużej Rodziny:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 201,05 zł, tj. 67,02 % planu na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb,
- wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % należnych jst w kwocie 0,49 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, występuje niskie wykonanie, ponieważ tylko jedna osoba wniosowała o wydanie duplikatu.

Rozdział Wspieranie rodziny:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start - w roku 2020 nie dokonano zwrotów świadczenia,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – Dobry Start w kwocie 224.130 zł, tj. 99,72 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 425,00 zł, tj. 100,00 % planu, na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 10.955,70 zł, tj. 97,08 % planu, dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 383.011,22 zł, tj. 93,58 % planu,
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 751,33 zł, tj. 75,13 % planu. Występuje niższe wykonanie, ze względu na terminowe płatności mieszkańców.

Rozdział Gospodarka odpadami:

- opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.178.591,40 zł, tj. 93,43 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 1.809,60 zł, tj. 120,64 % planu osiągniętych do wysokości uzyskanych wpłat,
- odsetki w związku z nie terminowym regulowaniem opłat w kwocie 1.059,85 zł, tj. 211,97 % planu, uzyskane do należnej wysokości,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 155,11 zł, tj. 31,02 % planu dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- wpływy z odpłatności za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.954,72 zł, tj. 14,77 % planu. Wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów.

Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 11.200,00 zł, tj. 100,00 %, dotyczy dofinansowania pozyskanego na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy.
Nie otrzymano natomiast w 2020r. planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 173.604,00 zł, dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Termin rozliczenia zadania został wydłużony, a dotacja wpłynęła na rachunek gminy dnia 30.03.2021 r.

Rozdział Pozostała działalność:

- wpływy z odszkodowania za zniszczone przystanki w Maciejewie i Dzielicach w kwocie 2.081,35 zł, tj. 100,02 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Obejmuje dochody z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 15.095,45 zł, tj. 74,22 % planu, występuje niższe wykonanie spowodowane sytuacją epidemiologiczną w Polsce i wprowadzonymi zakazami organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych
- odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 0,19 zł, wpływów nie planowano,
- wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 774,90 zł, wpływów nie planowano,
- wpływów z odszkodowań w kwocie 2.091,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu uszkodzenia elewacji budynku świetlicy w Budach,

- dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z budżetu Województwa Wielkopolskiego realizacji projektu w sołectwie Wolenice w kwocie 24.450,00 zł, tj. 100 % planu,
- dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z budżetu Województwa Wielkopolskiego realizacji projektu w sołectwie Wyki w kwocie 22.748,00 zł, tj. 100 %.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z:

- wynajmu terenu rekreacyjnego w kwocie 3.881,30 zł, tj. 47,92 % planu, występuje niższe wykonanie spowodowane sytuacją epidemiologiczną w Polsce i wprowadzonymi zakazami organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 31.815,00 zł, tj. 20,33 % planu. Wpływ dotyczy dotacji stanowiącej refundację części kosztów realizowanego w 2019r. projektu pn. „Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach”. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dotacja stanowiąca częściową refundację realizowanego w 2020r. projektu pn. „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie” wpłynie w roku 2021.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2020 ogółem wynoszą 495.728,62 zł

w tym:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	8.289,73 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny	12.421,36 zł	zalega 12 osób
- opłaty z tytułu centralnego ogrzewania	6.115,29 zł	zalega 1 podmiot
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2020	1.953,67 zł	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	121.859,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	37.453,26 zł	zalega 72 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	26.036,82 zł	zalega 56 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	6,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	1.972,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	31.216,40 zł	zalega 3 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych		
/realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	282,60 zł	
- opłata za zajęcie pasa drogowego	227,40 zł	
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2020	1,13 zł	
- zaliczki alimentacyjne	3.666,38 zł	zalegają 4 osoby
- fundusz alimentacyjny	176.734,38 zł	zalega 18 osób
- opłata za zrzut ścieków	15.718,87 zł	zalega 146 osób
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2020	1.221,93 zł	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50.552,40 zł	zalega 216 osób

W stosunku do roku 2019 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 81.190,79 zł, czyli o 19,59 %.

Najwięcej w stosunku do roku 2019 wzrosły zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (o kwotę 23.728,77 zł), podatku od nieruchomości od osób prawnych (o kwotę 22.383,00 zł), funduszu alimentacyjnego (o kwotę 14.473,93 zł), czynszu dzierżawnego (o kwotę 10.493,82), podatku rolnego od osób fizycznych (o kwotę 7.025,85), opłaty za centralne ogrzewanie (o kwotę 6.115,29 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (o kwotę 5.052,40).

Obecnie zaległości stanowią 1,81 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągłości w/w podatków i opłat w ciągu roku 2020 wysłano 527 upomnień oraz wystawiono 169 tytułów wykonawczych, 8 podatników ma wpisana zaległość na hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości.

Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w roku 2020 wysłano 74 wezwania do zapłaty z logo KRD. Na dzień 31.12.2020 r. 10 osób jest wpisanych na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Długów na łączną kwotę 16.366,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2020 wynoszą łącznie 472.771,99 zł – zmniejszyły się o 9,78 % w stosunku do 2019 roku, w tym:

- od osób prawnych 72.542,18 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 58.915,70 zł – zmniejszyły się o 11,67 %
w stosunku do roku 2019
 - podatek od środków transportowych – 13.626,48 zł – zwiększyły się o 13,92%
w stosunku do roku 2019
- od osób fizycznych 400.229,81 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości – 310.575,07 zł – zmniejszyły się o 13,00 %
w stosunku do roku 2019
 - podatek od środków transportowych – 89.654,74 zł – zwiększyły się o 1,45%
w stosunku do roku 2019

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 1,72 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2020 wynoszą 84.862,58 zł, uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2019 o kwotę 234,78 zł. Całość dotyczy osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 0,31 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2020 wyniosły 551,00 zł – całość dotyczy osoby fizycznej w tym:

- w podatku od nieruchomości 508,00 zł
- w podatku rolnym 43,00 zł.

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,002 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki rozłożenia na raty podatków za rok 2020 wyniosły 5.270,90 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 1.091,90 zł
- w podatku rolnym 57,00 zł
- w odsetkach 57,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn 4.065,00 zł

co stanowi 0,019 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2020 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 90 049,21 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne - 50.779,94 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów - 39.269,27 zł.

Skutki ulg ustawowych stanowią łącznie 0,33 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem a 6,95 % w stosunku do wpływów z podatku rolnego.

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.915.358,22</u>	<u>1.719.603,48</u>	<u>89,80</u>
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	938.550,00	744.524,50	79,33
4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	1.243,80	28,93
4430	Różne opłaty i składki	4.250,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930.000,00	743.280,70	79,92
01030	Izby rolnicze	27.000,00	26.836,29	99,39
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000,00	26.836,29	99,39
01095	Pozostała działalność	949.808,22	949.808,22	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.276,14	14.276,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.444,61	2.444,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	349,76	349,76	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	1.317,07	65,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,89	1.313,29	73,29
4300	Zakup usług pozostałych	1.306,70	886,07	67,86
4430	Różne opłaty i składki	927.655,12	927.655,12	100,00
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>987.686,65</u>	<u>820.184,91</u>	<u>83,04</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	168.624,00	167.040,43	99,06
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159.000,00	157.416,43	99,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	8.000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.368,00	1.368,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	196,00	196,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	819.062,65	653.144,48	79,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	13.028,94	37,23
4270	Zakup usług remontowych	66.000,00	49.747,35	75,37
4300	Zakup usług pozostałych	183.062,65	56.744,18	31,00
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.200,00	80,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531.000,00	530.424,01	99,89
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>186.414,00</u>	<u>92.696,24</u>	<u>49,73</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186.414,00	92.696,24	49,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.400,00	14.319,85	41,63
4260	Zakup energii	10.292,00	7.413,29	72,03
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	4.400,00	17,60
4300	Zakup usług pozostałych	73.737,00	55.100,48	74,73
4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	4205,62	59,23
4480	Podatek od nieruchomości	820,00	796,00	97,07
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	65,00	65,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	6.396,00	18,27
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>55.750,00</u>	<u>22.705,80</u>	<u>40,73</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43.500,00	15.178,20	34,89
4300	Zakup usług pozostałych	43.500,00	15.178,20	34,89

71095	Pozostała działalność	12.250,00	7.527,60	61,45
4300	Zakup usług pozostałych	12.250,00	7.527,60	61,45
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.606.225,00</u>	<u>3.227.668,68</u>	<u>89,50</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	52.119,00	52.119,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.968,00	40.968,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.019,40	7.019,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.002,87	1.002,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28,21	28,21	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	3.100,52	100,00
75022	Rady gmin	120.820,00	97.429,87	80,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.110,00	91.234,20	80,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.540,00	3.082,00	87,06
4300	Zakup usług pozostałych	4.170,00	3.113,67	74,67
75023	Urzędy gmin	2.801.955,00	2.522.581,44	90,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.360,00	2.109,63	89,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.829.591,00	1.737.732,79	94,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.545,00	116.220,99	98,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.524,00	247.444,27	77,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	36.169,00	32.945,54	91,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.744,00	1.074,00	4,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	29.213,00	81,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.900,00	88.807,02	75,97
4260	Zakup energii	50.500,00	23.283,72	46,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	573,00	57,30
4300	Zakup usług pozostałych	145.926,00	141.095,72	96,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.200,00	8.071,72	98,44
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	10.974,14	73,16
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8.700,00	8.277,03	95,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.296,00	50.295,67	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	5.500,00	4.260,00	77,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000,00	20.203,20	61,22
75056	Spis powszechny i inne	27.324,00	21.323,92	78,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.015,21	17.193,66	78,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.784,42	2.955,59	78,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	539,37	189,67	35,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	885,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	15.394,22	48,11
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.915,02	90,14
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.479,20	27,40
75085	Wspólna obsługa jst	348.132,00	310.822,46	89,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone			

	do wynagrodzeń	200,00	140,04	70,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.082,00	223.798,22	92,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.400,00	14.389,14	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.167,00	36.890,08	79,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2.940,00	1.757,67	59,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.883,00	6.359,28	80,67
4260	Zakup energii	7.550,00	6.061,73	80,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	213,00	68,27
4300	Zakup usług pozostałych	15.028,00	12.836,97	85,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	864,39	72,03
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	680,00	405,13	59,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.690,00	5.689,45	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.417,00	56,68
75095	Pozostała działalność	223.875,00	207997,77	92,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00	65.362,00	99,03
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	456,04	57,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	78,45	57,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	20,00	3,49	17,45
4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	18.271,71	57,10
4430	Różne opłaty i składki	25.500,00	24.408,48	95,72
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	99.418,00	99.417,24	100,00
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>34.715,00</u>	<u>34.715,00</u>	<u>100,00</u>
75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.037,00	1.037,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78	25,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3,67	3,67	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	857,55	857,55	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.678,00	33.678,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.640,00	2.640,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.287,55	1.287,55	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	103,18	103,18	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.170,00	5.170,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.572,77	1.572,77	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.410,00	2.410,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	394,05	394,05	100,00
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.337.277,00</u>	<u>116.165,33</u>	<u>8,67</u>
75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	150.230,00	95.312,90	63,44
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	1.688,77	28,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	26,00	55,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	1.242,80	22,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250,00	2.245,49	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00	13.080,00	99,85
4190	Nagrody konkursowe	2.490,00	500,00	20,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	14.159,57	44,95
4260	Zakup energii	30.000,00	20.754,81	69,18
4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00	11.021,84	70,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	844,23	84,42
4430	Różne opłaty i składki	10.700,00	5.857,93	54,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	23.867,20	79,56
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	0,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.182.047,00	15.852,43	1,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.950,00	13.438,93	64,15
4260	Zakup energii	250,00	241,63	96,65
4300	Zakup usług pozostałych	1.160.487,00	2.171,87	0,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>79.000,00</u>	<u>17.541,42</u>	<u>22,20</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79.000,00	17.541,42	22,20
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79.000,00	17.541,42	22,20
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>179.430,00</u>	<u>33.320,96</u>	<u>18,57</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	44.430,00	33.320,96	75,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44.430,00	33.320,96	75,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135.000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	135.000,00	0,00	0,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8.076.560,34</u>	<u>7.741.774,37</u>	<u>95,85</u>
80101	Szkoły podstawowe	5.307.975,37	5.128.604,56	96,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248.815,00	242.769,37	97,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.373.149,76	3.288.773,84	97,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.160,00	258.057,91	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624.123,00	593.729,87	95,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	74.462,87	56.957,16	76,49

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.474,00	12.632,06	87,27
4190	Nagrody konkursowe	1.200,00	965,46	80,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.852,37	202.682,72	99,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.926,00	17.913,12	99,93
2427	Zakup środków dydaktycznych i książek	114.800,00	114.800,00	100,00
2429	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,00	16,00	100,00
4260	Zakup energii	77.057,00	62.011,90	80,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.950,00	1.520,00	51,53
4300	Zakup usług pozostałych	82.362,69	79.021,07	95,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	3.904,62	69,73
4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	1.053,00	32,91
4430	Różne opłaty i składki	13.310,00	12.246,03	92,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.282,68	166.281,93	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	226,00	45,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.400,00	1.672,50	38,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.370,00	11.370,00	53,21
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499.794,00	468.368,04	93,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.421,00	22.647,00	96,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.842,00	309.167,80	94,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.730,00	22.724,79	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.430,00	57.702,95	88,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.325,00	7.485,53	80,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.474,00	5.474,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.750,00	15.678,79	99,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.299,47	99,96
4260	Zakup energii	5.666,00	2.942,20	51,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	200,00	34,48
4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.556,13	99,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	413,61	68,94
4430	Różne opłaty i składki	1.130,00	1.130,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.946,00	16.945,77	100,00
80104	Przedszkola	1.502.729,00	1.448.072,53	96,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249.369,00	240.280,38	96,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.864,00	33.077,94	89,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.886,00	724.602,41	98,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.154,00	52.059,63	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.592,00	113.691,14	89,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.860,00	15.508,33	86,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.050,00	6.722,80	95,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.253,00	26.162,15	99,65
4220	Zakup środków żywności	58.533,00	54.824,74	93,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.600,00	21.578,27	99,90
4260	Zakup energii	21.532,00	16.959,01	78,76

4280	Zakup usług zdrowotnych	1.825,00	1.645,00	90,14
4300	Zakup usług pozostałych	42.959,00	42.089,42	97,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.200,00	56.732,72	99,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.054,00	896,31	85,04
4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	186,75	82,27
4430	Różne opłaty i składki	3.490,00	3.106,69	89,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.671,00	35.670,34	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	110,00	102,00	92,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.176,50	87,06
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200.997,00	156.849,95	78,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,30	55,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.793,00	34.004,28	69,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.041,00	3.040,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.710,00	4.950,50	50,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.327,00	155,87	11,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	448,63	9,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	88,89
4300	Zakup usług pozostałych	131.260,00	112.238,97	85,51
4440	Odpisy na ZFŚS	1.876,00	1.875,81	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.131,00	10.150,50	42,06
4300	Zakup usług pozostałych	24.131,00	10.150,50	42,06
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223.616,81	221.097,38	98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.883,00	14.876,03	93,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.521,88	90,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	400,00	215,94	53,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.365,93	71.360,25	99,99
4220	Zakup środków żywności	11.100,00	10.086,99	90,87
4270	Zakup usług remontowych	121.250,88	121.250,88	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	118,00	79,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,00	666,61	99,94
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218.644,37	218.644,37	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.589,00	10.589,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.871,96	173.871,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.747,34	30.747,34	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.436,07	3.436,07	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.949,79	51.864,04	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,34	514,34	99,83

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51.435,45	51.349,70	100,00
80195	Pozostała działalność	46.723,00	38.123,00	81,59
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	600,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.523,00	37.523,00	100,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	116.255,00	49.537,08	42,61
85111	Szpitala ogólne	5.000,00	5.000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	19.516,00	3.000,00	15,37
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.016,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.739,00	41.537,08	45,28
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	8.690,00	8.690,00	0,00
4110	Składki na Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na FP oraz SFWON	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.460,00	2.165,00	8,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.750,00	24.432,08	91,33
4300	Zakup usług pozostałych	24.839,00	5.750,00	23,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.400,00	400,00	16,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	100,00	10,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	575.284,76	435.609,85	75,72
85202	Domy pomocy społecznej	80.400,00	76.125,73	94,68
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79.800,00	76.125,73	95,40
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki Wsparcia	1.000,00	468,73	46,87
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	468,73	46,87
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	420,00	305,62	72,77
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	420,00	305,62	72,77
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			

	i rentowe	39.749,00	25.925,53	65,22
3110	Świadczenia społeczne	38.249,00	24.654,50	64,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.271,03	84,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	14.280,00	3.515,21	24,62
3110	Świadczenia społeczne	14.274,40	3.511,52	24,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,60	3,69	65,89
85216	Zasilki stałe	6.306,00	5.105,72	80,97
3110	Świadczenia społeczne	6.306,00	5.105,72	80,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	360.000,00	317.190,97	88,11
3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.110,80	229.315,58	90,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.666,00	14.548,77	99,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.597,72	34.120,73	78,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5.957,48	2.838,92	47,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.546,00	98,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.370,00	5.282,94	98,38
4260	Zakup energii	7.151,00	3.006,60	42,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	7.896,50	74,71
4300	Zakup usług pozostałych	8.127,00	7.678,02	94,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	1.099,20	95,58
4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.672,11	98,97
4430	Różne opłaty i składki	350,00	340,02	97,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.491,00	5.490,50	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.730,00	1.554,90	56,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	50.633,06	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.440,06	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.540,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.031,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.051,00	5.051,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	5.051,00	5.051,00	100,00
85295	Pozostała działalność	15.244,70	1.921,34	12,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.758,45	350,00	4,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.571,25	62,76	3,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	215,00	8,58	3,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	1.500,00	68,18
4410	Podróże służbowe krajowe	1.250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.250,00	0,00	0,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>6.888,11</u>	<u>4.888,11</u>	<u>70,96</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. Udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00

85395	Pozostała działalność	3.888,11	1.888,11	48,56
4267	Zakup energii	488,08	488,08	100,00
4269	Zakup energii	86,13	86,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1116,82	1116,82	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	197,08	197,08	100,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>155,684,00</u>	<u>140,005,08</u>	<u>89,93</u>
85401	Świetlice szkolne	155.173,00	140.005,08	90,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.847,00	4.525,40	66,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.025,00	97.543,72	92,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7786,77	97,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.195,00	18.051,36	85,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3.235,00	1.817,77	56,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.708,00	1.638,95	95,96
4220	Zakup środków żywności	1.410,00	1,406,35	99,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,31	99,77
4260	Zakup energii	2.682,00	2.679,55	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	27,78
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	14,89	5,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.191,00	4.190,91	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	511,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	511,00	0,00	0,00
855	<u>Rodzina</u>	<u>8.392,837,10</u>	<u>8.379.273,54</u>	<u>99,84</u>
85501	Świadczenia wychowawcze	6.400.970,00	6.399.640,00	99,98
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	1.500,00	60,00
3110	Świadczenia społeczne	6.343.617,00	6.343.387,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.241,21	32,241,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.488,14	3.488,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.531,57	5.531,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	755,08	755,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.886,60	5.886,60	100,00
4260	Zakup energii	2.937,70	2.937,70	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	119,75	119,75	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.918,88	1.918,88	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,75	219,75	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7,05	7,05	100,00
4430	Różne opłaty i składki	113,04	113,04	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.162,70	1.162,70	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności ...	470,00	370,00	78,72

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.737.924,00	1.730.591,63	99,58
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00 1.613.715,00	3.736,15 1.613.692,11	93,40 100,00
3110	Świadczenia społeczne	38.970,28	32.346,58	83,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.426,14	3.426,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.277,02	65.935,62	99,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,43	744,43	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	151,67	151,46	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.937,70	2.937,70	100,00
4260	Zakup energii	84,75	84,75	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.021,16	5.992,84	99,53
4300	Zakup usług pozostałych			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,75 113,04	219,75 113,04	100,00 100,00
4430	Różne opłaty i składki			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.162,70 100,00	1.162,70 48,00	100,00 48,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	300,00	201,05	67,02
85503	Karta Dużej Rodziny	211,99	167,00	78,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,01	29,95	78,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	4,10	82,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242.358,00	237.885,16	98,15
85504	Wspieranie rodziny	217.500,00	216.900,00	99,72
3110	Świadczenia społeczne	17.579,04	15.493,44	88,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	826,33	98,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.313,31	2.660,64	80,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,65	363,51	80,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	1.003,68	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	930,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00 100,00	387,57 0,00	99,89 0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami....	11.285,10 11.285,10	10.955,70 10.955,70	97,08 97,08
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.576.881,64</u> 412.595,00	<u>2.249.922,77</u> 372.558,15	<u>87,31</u> 90,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.200,00	1.111,56	50,53
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	39.650,00	30.115,77	75,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.203,00	195.989,99	89,00

4260	Zakup energii	16.000,00	14.022,00	87,64
4270	Zakup usług remontowych	119.344,00	116.756,79	97,83
4300	Zakup usług pozostałych			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 8.256,00	375,15 7.646,10	93,79 92,61
4430	Różne opłaty i składki			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.542,00 1.387.653,00	6.540,88 1.237.285,95	99,98 89,16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300,00	236,05	78,68
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	73.351,00	66.498,75	90,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.458,00	4.457,91	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.786,00	11.338,85	96,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.308,00	944,17	72,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.395,00	7.277,44	98,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.760,50	96,01
4260	Zakup energii	1.279.068,00	1.137.212,87	88,91
4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,01	97,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1.482,00	1.055,51	71,22
4430	Różne opłaty i składki			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,80	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00 5.000,00	649,00 3.804,90	100,00 76,10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	278,05	55,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.526,40	78,36
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	5.279,00	62,11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500,00	3.323,30	94,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.955,70	39,11
4300	Zakup usług pozostałych			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47.500,00 1.500,00	43.976,00 1.476,00	92,58 98,40
4300	Zakup usług pozostałych			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.000,00 37.430,00	42.500,00 35.740,63	92,39 95,49
90013	Schroniska dla zwierząt			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.580,00 850,00	35.580,00 160,63	100,00 18,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	335.196,64	278.096,90	80,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000,00	31.345,55	89,56
4260	Zakup energii	295.196,64	246.751,37	83,59
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	236.608,00	185.744,79	78,44
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00 211.804,00	16.669,18 169.075,61	66,68 79,83

4300	Zakup usług pozostałych	106.203,00	87.436,43	82,33
90095	Pozostała działalność			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.604,00	2.391,98	91,86
		957,00	956,25	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,00	163,52	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	23,43	83,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	53.121,00	44.103,69	83,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.599,88	80,00
4260	Zakup energii	38.093,00	30.131,09	79,10
4300	Zakup usług pozostałych	3.240,00	3.066,39	94,64
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			
		576.140,32	502.837,15	87,28
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	43.237,00	21.374,14	49,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,00	8.300,00	34,58
		1.637,00	962,64	58,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00	6.600,00	80,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	49,94	4,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6.100,00	5.055,66	82,88
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	405,09	27,06
4430	Różne opłaty i składki	289.569,32	244.936,56	84,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.330,00	2.320,67	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.892,00	18.300,00	96,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.695,38	40.761,86	82,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.166,00	28.277,64	72,20
4260	Zakup energii	5.301,07	5.300,00	99,98
4270	Zakup usług remontowych	93.184,87	74.367,48	79,81
4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.471,15	91,35
4430	Różne opłaty i składki	77.200,00	72.137,76	93,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.334,00	229.120,12	97,78
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234.334,00	229.120,12	97,78
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1.000,00	406,33	40,63
		500,00	406,33	81,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.000,00	87,50
92195	Pozostała działalność	8.000,00	7.000,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych			
		261.139,39	207.476,26	79,45
926	<u>Kultura fizyczna</u>	261.139,39	207.476,26	79,45
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	12.350,00	77,19
		479,00	343,08	71,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.000,00	71,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.449,00	6.986,72	66,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.983,05	65,29

4260	Zakup energii	6.775,00	4.279,8	63,16
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	425,00	28,33
4430	Różne opłaty i składki	27.124,39	8.955,12	33,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.712,00	105.388,00	84,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.800,00	63.810,19	95,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>29.119.526,53</u>	<u>25.795.926,03</u>	<u>88,59</u>
	<u>Ogółem</u>			

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	010/01010/6050	750.000,00	743.280,70
2.	Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	010/01010/6050	180.000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	288.500,00	288.081,36
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	128.600,00	128.514,96
5.	Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	113.900,00	113.827,69
6.	Przebudowa ulicy Dworcowej	600/60016/6050	0,00	0,00
7.	Adaptacja budynku komunalnego na toalety publiczne	700/70005/6050	35.000,00	6.396,00
8.	Objęcie udziałów w spółce ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu	750/75095/6010	99.418,00	99.417,24
9.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	754/75405/6170	5.000,00	5.000,00
10.	Budowa remizy OSP Rozdrażew	754/75412/6050	30.000,00	23.867,20
11.	Zakup kontenera socjalnego dla OSP Rozdrażew	754/75412/6060	0,00	0,00
12.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	754/75412/6230	2.000,00	0,00
13.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	10.000,00	0,00
14.	Adaptacja pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew	801/80101/6050	11.370,00	11.370,00
15.	Dofinansowanie zakupu respiratora dla SPZOZ w Krotoszynie	851/85111/6300	5.000,00	5.000,00
16.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	0,00	0,00
17.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	46.000,00	42.500,00
18.	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	900/90015/6010	5.000,00	0,00
19.	Wykonanie tarasu rekreacyjnego, wymiana nawierzchni oraz przebudowa świetlicy wiejskiej Wyki	921/92109/6050	77.200,00	72.137,76
20.	Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	926/92605/6050	12.523,79	0,00
21.	Doposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	14.600,60	8.955,12
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”	926/92605/6050	0,00	0,00
		926/92605/6057	124.712,00	105.388,00
		926/92605/6059	66.800,00	63.810,19
	Ogółem		2.005.624,39	1.717.546,22

Wykorzystanie środków funduszu soleckiego za rok 2020

Lp	Nazwa jedn. solectwo	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1	Budy	Bieżące utrzymanie drogi	3.500,00	3.475,59	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	2.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	981,27	921/92109/4260
		Zagospodarowanie otoczenia świetlicy	3.570,40	3.570,39	921/92109/4210
		Zagospodarowanie otoczenia świetlicy	780,00	676,50	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.549,00	1.549,00	926/92605/4210
		Doposażenie placu zabaw	8.955,12	8.955,12	926/92605/6050
2.	Chwałki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10.509,64	0,00	900/90015/4300
3.	Dąbrowa	Remont drogi	12.292,77	0,00	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	10.000,00	10.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	498,20	921/92109/4300
4.	Dzielice	Remont drogi gminnej	13.937,35	13.937,35	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.997,59	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.389,96	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.700,00	2.311,50	921/92109/4300
5	Grębów	Przebudowa drogi gminnej	19.296,08	19.296,08	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.100,00	3.100,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	877,00	870,80	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.473,00	3.473,00	921/92109/4300
6.	Henryków	Impreza integracyjna	1.500,00	1.500,00	921/92105/4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3.000,00	1.097,12	926/92605/4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1.500,00	495,00	926/92605/4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	6.189,46	6.189,46	926/92605/6059
7.	Maciejew	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.700,00	6.397,93	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	400,00	921/92109/4300
		Budowa siłowni i placu zabaw	12.523,79	0,00	926/92605/6050
8.	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej - nakładka	29.660,84	29.660,84	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	1.386,90	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.000,00	4.000,00	921/92109/4260
9.	Rozdrażew	Dostawa tłucznia	19.072,29	19.072,29	600/60016/4300
		Budowa remizy OSP Rozdrażew	24.000,00	22.755,00	754/75412/6050
10.	Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.179,00	5.108,73	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.300,28	5.300,00	921/92109/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.540,00	5.520,26	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie boiska	1.500,00	1.452,60	926/92605/4210
11.	Trzemeszno	Przebudowa drogi gminnej	14.965,66	14.965,66	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.700,00	1.700,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.498,39	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	921/92109/4260
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	900,00	312,41	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	810,81	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	750,00	209,10	921/92109/4300
		Odnowienie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu	15.741,87	15.618,58	921/92109/4300
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	318,98	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	177,76	921/92109/4300
		Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	15.000,00	14.456,53	921/92109/6050

	Zakup koszulek dla zawodników	300,00	280,05	926/92605/4210
	Ogółem	298.232,53	252.447,77	

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2020 wyniosły 298.232,53 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych zebrań wiejskich w kwocie 252.447,77 zł.

II. Objasnienia do wykonania wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- utrzymania separatora na kanalizacji deszczowej – 1.243,80 zł, tj. 28,90 % planu,
- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 26.836,29 zł, tj. 99,39 % planu, wpłat dokonano do należnej wysokości wynikającej z ustawowego ustalenia stawki na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego,
- zadań zleconych w kwocie 946.208,22 zł, tj. 100,00 % planu, a dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.034,47 zł, tj. 56,51 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach oraz zakup bażantów i kuropatwy w celu zapewnienia równowagi biologicznej.

Wydatki bieżące poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe poniesiono na budowę 1 etapu łącznika w postaci rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej łączącego miejscowości Rozdrażew - Dziełice w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dziełice”.

Realizację zadania odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa przesunięto na rok 2021.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie Rozdrażewa w kwocie 9.624,00 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2019 r.,
- dofinansowania remontu drogi Rozdrażewek-Różopole – planowana wysokość 135.000,00 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 653,18 zł nastąpił na rachunek gminy. Zadanie zakończono w lipcu 2020 r.
- dofinansowania remontu chodnika ulica Krotoszyńska w Rozdrażewie - przekazano dofinansowanie w kwocie 24.000,00 zł. Nie wykorzystane środki w kwocie 930,39 zł zostały zwrócone na rachunek gminy. Zadanie zakończono we wrześniu 2020 r.

Oba powyższe zadania remontowe gmina i powiat finansowały w równych częściach.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 122.720,47 zł, tj. 42,60 % planu, w tym m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg 8.965,41 zł,
w tym: - usługi odśnieżania i zwalczanie gołoledzi 6.669,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 3.159,99 zł,
- zebranie poboczy dróg w Trzemesznie i w Dziełicach 13.087,20 zł,
- naprawa nawierzchni w Dębówcu 664,20 zł,

- remont drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie w Wolenicach 5.461,20 zł,
- remont drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie w Dziełicach 43.621,95 zł,
- dostawa kruszywa granitowego 32.082,33 zł,
- w tym:
- Budy 3.475,59 zł,
- Maciejew 1.751,22 zł,
- Wygoda 1.757,62 zł,
- Rozdrażew 19.886,44 zł,
- Nowa Wieś 3.467,91 zł,
- Wyki 1.743,55 zł,
- masa asfaltowa 2.970,45 zł,
- znaki drogowe z osadzeniem 7.572,74 zł,
- naprawa bariery w Trzemesznie 1.845,00 zł,
- ubezpieczenie dróg 3.200,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z łagodnej zimy i niewielkich wydatków związanych zarówno z zimowym utrzymaniem dróg jak i ich pozimową naprawą.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 530.424,01 zł, tj. 99,89 % planu i dotyczą:

- przebudowy drogi w miejscowości Grębów - planowano kwotę 288.500,00 zł, wydatkowano łącznie 288.081,36 zł, tj. 99,85 % planu. W ramach tego zadania wykonano przedostatni etap drogi łączącej miejscowości Grębów i Orla, który obejmował korytowanie, stabilizację cementem, pełną podbudowę, warstwę wiążącą oraz ścieralną z betonu asfaltowego. Prace wykonano na odcinku 400 m o szerokości 4,50m.
- remontu drogi w miejscowości Nowa Wieś - planowano kwotę 113.900,00 zł, wydatkowano 113.827,69 zł, tj. 99,94 % planu. W ramach zadania wykonano remont na długości 612 m i szerokości jezdni 3,00 m i polegający na splantowaniu poboczy, skropieniu nawierzchni asfaltem, ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.
- przebudowy drogi w miejscowości Trzemeszno - planowano kwotę 128.600,00 zł, wydatkowano 128.514,96 zł, w ramach tego zadania wykonano ostatni odcinek drogi w zachodniej części wsi o długości jezdni 220 m i szerokości 4,0 m. Prace obejmowały wykonanie korytowania, stabilizacji cementem, pełnej podbudowy, warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego

W realizacji tych trzech dróg swój udział miały fundusze sołeckie poszczególnych wsi oraz w przypadku dróg w Grębowie i Trzemesznie także dofinansowanie pozyskane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 139.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 86.300,24 zł, tj. 57,00 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- remontu mieszkań komunalnych 18.298,15 zł,
- z tego:
 - Maciejew 2.100,00 zł,
 - Rozdrażew ul. Rynek 2.300,00 zł,
 - Wolenice 13.898,15 zł,
- rocznych przeglądów budowlanych obiektów 11.377,50 zł,
- zakupu opału – Ośrodek Zdrowia 13.000,00 zł,
- konserwacji i przeglądów windy 6.062,00 zł,
- naprawa pompy wody – Ośrodek Zdrowia 1.845,00 zł,
- zakupu energii i wody 7.413,29 zł,
- usług kominiarskich 5.284,00 zł,

– przygotowania nieruchomości do sprzedaży	1.734,30 zł,
– dokumentacja projektowa	1.968,00 zł,
– ubezpieczenia budynków	3.453,00 zł,
– aktualizacji dostępu do programu e-Gmina	1.968,00 zł,
– opłaty ekologicznej	752,62 zł,
– podatków i opłat lokalnych	885,00 zł,
– wyceny działek budowlanych	861,00 zł,
– podział działki nr 32 w Nowej Wsi	4.999,95 zł,
– wypisy i wyrys z rejestru gruntów działek przeznaczonych do sprzedaży	750,00 zł,
– wycena – służebność przesyłu	1.230,00 zł,
– ogłoszenia o dzierżawie, sprzedaży	1.717,08 zł,
– przegląd i czyszczenie separatora - parking ul. Krotoszyńska	1.395,00 zł,
– materiały – bieżące utrzymanie mienia	1.319,85 zł.

Wydatki bieżące w zakresie remontów zamieszkałych lokali - z uwagi na sytuację epidemiologiczną - wykonano tylko w zakresie niezbędnych potrzeb.

Wydatek majątkowy wykonano w kwocie 6.396,00 zł, tj. 18,27 % planu, co wiąże się z przygotowaniem projektu budowlanego dotyczącego adaptacji pomieszczeń na toalety publiczne. Realizacja prac nastąpi w roku 2021.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 15.178,20 zł, tj. 34,89 % planu dotyczą opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na budowę przedszkola oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie wynika z zakończenia procedur planistycznych już w roku 2021.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 7.527,60 zł, tj. 61,45 % planu dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości osób wnioskujących o wydanie decyzji.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział Urzędy wojewódzkie:

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 52.119,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział Rady gmin:

Wydatki poniesione zostały między innymi na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, emisje życzeń świątecznych w gazetach lokalnych, odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady oraz koszty związane z transmisją sesji Rady Gminy, poniesione w łącznej kwocie 97.429,87 zł oznaczają wykorzystanie środków w 80,64 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 2.522.581,44 zł, tj. 90,03 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, radcy prawnego, inspektora ochrony danych, pracowników ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków, kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 2.217.035,89 zł, tj. 93,14 % planu. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: materiały, druki, szkolenia, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty

pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektów, podpisy elektroniczne odnowienie biur, przystosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, z tego między innymi:

– energia, woda	23.283,72 zł,
– materiały biurowe, tonery do drukarek	23.947,21 zł,
– usługa informatyczna	23.700,52 zł,
– usługa administratora systemów informatycznych (ODO)	8.410,00 zł,
– ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	2.552,42 zł,
– zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorską dostęp do specjalistycznych portali internetowych	22.792,24 zł,
– zakup sprzętu komputerowego	7.746,54 zł,
– usługi pocztowe	33.145,25 zł,
– szkolenia pracowników łącznie z kosztami dojazdu	20.203,20 zł,
– konserwacja i naprawa sprzętu	3.836,69 zł,
– środki czystości, bhp, dezynfekujące	4.006,76 zł,
– usługi bhp	3.247,00 zł,
– ochrona obiektu	1.200,00 zł,
– opłata bankowa	10.440,00 zł,
– usługi płatnicze w okresie zamknięcia Kasy UG i Banku/koronawirus	235,50 zł,
– delegacje służbowe i ryczałty na samochody	10.974,14 zł,
– usługi telefoniczne	8.071,72 zł,
– wyposażenie biur	11.186,49 zł,
– doradztwo podatkowe	9.540,00 zł,
– wywóz odpadów i zrzut ścieków	4.034,25 zł,
– koszty postępowania egzekucyjnego w tym korzystanie z usług KRD	4.818,04 zł,
– zakup opału	8.537,30 zł,
– prenumerata czasopism	7.380,90 zł,
– wydatki związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19	12.606,05 zł.

Rozdział Spis powszechny i inne

Wydatki dotyczą zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – Powszechny Spis Rolny, wykorzystane w kwocie 21.323,92 zł, tj. 78,04% planu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesiono w kwocie 15.394,22 zł, tj. 48,11 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę m.in. serii pocztówek, wpinek jubileuszowych, emisję życzeń świątecznych, nagrody w konkursach i dla najlepszych uczniów, ogłoszenia w prasie. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Niskie wykonanie wynika z konieczności rezygnacji z obchodów 750-lecia Rozdrażewa w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Rozdział – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół i Przedszkoli, wykorzystano je w kwocie 310.822,46 zł, tj. 89,28 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi	282.664,96 zł,
- usługi informatyczne	2.121,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne	864,39 zł,
- obsługa BHP	172,20 zł,
- materiały biurowe	3.805,69 zł,
- opiekę nad programami	5.445,69 zł,

- badania pracownicze	213,00 zł,
- energię, wodę, gaz, zrzut ścieków	6.207,05 zł,
- czasopisma	2.001,16 zł,
- inspektor ODO	4.428,00 zł,
- dysk do archiwizacji i pendrive	349,84 zł,
- krzesła biurowe	295,20 zł,
- środki czystości, kwiaty	431,39 zł,
- ubezpieczenia, abonament	405,13 zł,
- szkolenia	1.417,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 207.997,77 zł, tj. 92,91 % planu, przeznaczając między innymi na:

- składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej łącznie w kwocie 24.408,48 zł,
- wykonanie łańcuchów herbowych dla Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy – 16.359,00 zł,
- diety sołtysów oraz inkaso opłaty targowej – 65.362,00 zł,
- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej – 538,34
- informowanie sms o wydarzeniach – 1.911,48 zł,

Wydatkiem majątkowym był wkład finansowy na pokrycie obejmowanych udziałów w ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w kwocie 99.417,24 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1.037,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie 33.678,00 zł, tj. 100,0 % planu, wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział Komendy powiatowe Policji

Wydatek majątkowy w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczy dofinansowania zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne

Środki wykorzystano w kwocie 71.445,70 zł, tj. 60,55 % planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP m. in:

- buty specjalne OSP Nowa Wieś	880,00 zł
- materiały do malowania OSP Rozdrażew	1.400,28 zł
- wydatki osobowe i bezosobowe	16.618,55 zł
- energia i woda	20.754,81 zł
- zakup paliwa	3.422,13 zł

– materiały do napraw i wyposażenie	3.972,81 zł
– badania strażaków	2.560,00 zł
– naprawy, przeglądy	3.955,24 zł
– rozmowy telefoniczne i powiadamianie sms	844,23 zł
– ubezpieczenie sprzętu, strażaków i budynków	5.857,93 zł
– ochrona obiektu	600,00 zł
– wydatki związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19	1.420,26 zł
– detektor do użytku przez druhow OSP Rozdrażew	2.847,45 zł
– wykonanie obróbki blacharskiej na budynku OSP Budy	1.700,00 zł
– wykonanie kalendarzy strażackich	2.087,31 zł
– książki dla młodzieży – zwycięzców konkursu Ogólnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	500,00 zł.

Wydatki bieżące wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystywały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 1.688,77 zł, tj. 28,15 % planu na zadania bieżące:

– OSP Rozdrażewek	488,77 zł
– OSP Nowa Wieś	1.200,00 zł

Wydatek majątkowy stanowi wykonanie map oraz dokumentacji projektowej budowy remizy OSP Rozdrażew w kwocie 23.867,20 zł, tj. 79,56% planu.

Z racji braku wniosków nie rozdysponowano środków przewidzianych w budżecie jako udział w zakupach inwestycyjnych jednostek.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w kwocie 15.852,43 zł, tj. 1,34 % planu dotyczą:

- usług informowania sms o zagrożeniach 2.171,87 zł, poniesione do wysokości występujących potrzeb,
- tabliczka informacyjna dot. monitoringu terenu z odpadami 22,75 zł
- energia do pracy kamer monitorujących teren z odpadami 241,63 zł,
- zakupu materiałów na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego 419,95 zł.
- zakupy związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19, takie jak płyny dezynfekujące do miejsc publicznych, maseczki ochronne i tkanina na uszycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy 12.996,23 zł.

Występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki do planowanego usunięcia porzuconych odpadów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 17.541,42 zł, tj. 22,20 % planu, zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Niskie wykonanie wynika z zaciągnięcia nowej pożyczki u schyłku roku i w niższej niż planowano kwocie.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki oraz odprowadzony podatek VAT do urzędu skarbowego w kwocie 33.320,96 zł, tj. 75,00 % planu, uregulowany do należnej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 5.128.604,56 zł, tj. 96,62 % planu,

w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.197.518,78 zł, tj. 96,94 % planu,
- dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp - 242.769,37 zł, tj. 97,57 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy, w tym między innymi:
 - zakup oleju opałowego 78.795,67 zł,
 - zakup węgla i mialu 56.552,10 zł,
 - zakup energii, wody, gazu 62.011,90 zł,
 - zakup materiałów, artykułów przemysłowych 7.580,87 zł,
 - odpis na zfśś 166.281,93 zł,
 - materiały biurowe 12.767,04 zł,
 - środki czystości 15.041,19 zł,
 - środki dezynfekujące 4.837,90 zł,
 - czasopisma, literatura fachowa 2.913,32 zł,
 - nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego 1.692,10 zł,
 - ubezpieczenie budynków, sprzętu 9.656,53 zł,
 - abonament RTV i opłata ekologiczna 2.589,50 zł,
 - przegląd i ochrona budynków 3.646,95 zł,
 - wywóz nieczystości, odpadów, zrzut ścieków 10.962,60 zł,
 - usługi kominiarskie 4.732,00 zł,
 - nadzór nad kotłownią olejową 4.920,00 zł,
 - szkolenia i bhp 7.559,70 zł,
 - inspektor RODO 8.856,00 zł,
 - usługi telefoniczne 4.174,40 zł

Ponadto w poszczególnych szkołach poniesiono wydatki na:

- Szkoła Podstawowa Rozdrażew:
 - dozownik do mydła 150,02 zł,
 - tablica informacyjna 78,00 zł,
 - telefon 284,90 zł,
 - fotele biurowe 2 szt. 1.057,80 zł,
 - zakup betonu na wjazd 356,70 zł,
 - szafka wisząca 390,00 zł,
 - zakup wiertarki, sekatora 332,10 zł,
 - podręcznik szkolne scenariusze zajęć 2.655,14 zł,
 - zakup 6 komputerów, 2 laptopów, myszki, klawiatury 6.553,11 zł,
 - pomoce dydaktyczne 1.654,00 zł,
 - piłki, stroje sportowe, siatki do bramek 1.485,98 zł,
 - naprawa wi-fi 2.960,81 zł,
 - udrażnianie rur instalacji sanitarnej 922,50 zł,
 - inwentaryzacja przyłącza kanalizacyjnego 700,00 zł,
 - przeróbka drzwi zewnętrznych 1.107,00 zł,
 - naprawa dachu na budynku starej szkoły 6.027,00 zł,
 - montaż papy na budynku mieszkania służbowego 1.400,00 zł,
 - wymiana naczynia przeponowego w kotłowni olejowej 2.952,00 zł,
 - obudowa grzejnika, wymiana 2 grzejników, naprawa CO i kanalizacji 2.373,90 zł,
 - przegląd i naprawa instalacji alarmowej 1.990,00 zł,
 - usług stolarska – naprawa urządzenia na placu zabaw 970,00 zł,
 - nadzór inwestorski 2.800,00 zł,
 - przeszklenie w sekretariacie 640,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś:
 - skrzynka na listy, gablota informacyjna, magnesy, tablice korkowe 2.168,67 zł,
 - bateria umywalkowa 105,00 zł,
 - szafka na odzież 521,22 zł,
 - traktor – kosiarka do trawy 8.470,00 zł,
 - podręczniki szkolne, programy multimedialne 1.329,50 zł,
 - kamery internetowe do nauki zdalnej 323,97 zł,
 - piłki edukacyjne, wózek do piłek 2.247,00 zł,
 - naprawa CO, montaż grzejników i ekranu zagrzejnikowego 3.699,00 zł,
- Szkoła Filialna Dzielice:
 - pomoce dydaktyczne 300,00 zł,
 - czajnik, bezprzewodowy ogrzewacz wody 673,40 zł,
 - laminator 99,00 zł,
 - skrzynka na listy 89,00 zł,
 - zasilacz komputera 79,00 zł,
 - czyszczenie kanalizacji 123,00 zł,
- Szkoła Filialna Grębów:
 - urządzenie wielofunkcyjne 999,00 zł,
 - odkurzacz 299,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne 300,00 zł,
 - naprawa huštawki 170,00 zł,
 - dostęp do platformy edukacji 350,00 zł,

W ramach tego rozdziału realizowano zadania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19:

- realizacja grantowego projektu pn. „Zdalna Szkoła” w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, zakupiono 26 szt. Notebook Asus oraz 23 szt. Notebook Lenovo za łączną kwotę 114.816,00 zł, z czego 16,00 zł to środki własne. Przekazano 35 szt. notebooków SP Rozdrażew oraz 14 szt. SP Nowa Wieś, które służą uczniom szkół do nauki zdalnej.
- rządowe wsparcie dla nauczycieli w postaci 500,00 zł na nauczanie zdalne, w łącznej kwocie 25.500,00 zł, z czego kwotę 24.435,58 zł przekazano nauczycielom w ramach zwrotu za zakup sprzętu komputerowego oraz kwotę 1.064,42 zł przeznaczono na zakup środków dydaktycznych dla szkół.

Wydatek majątkowy w kwocie 11.370,00 zł, tj. 53,21% planu dotyczą projektu prac remontowo – adaptacyjnych stołówki szkolnej w SP Rozdrażew. Nie poniesiono natomiast wydatku na zadanie - budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi. Z racji procedowanej przez Starostwo Powiatowe modernizacji ewidencji gruntów wykonanie map projektowych zlecono po zakończeniu modernizacji na początku 2021r.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykorzystano w kwocie 468.368,04 zł, tj. 93,71 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 402.555,07 zł, tj. 93,66 % planu,
- dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp - 22.647,00 zł, tj. 96,70 % planu,
- odpis na ZFŚS – 16.945,77 zł, tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 26.220,20 zł, tj. 98,57% planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w tym zakup opału – 10.980,00 zł.

Rozdział Przedszkola

Wydatki bieżące dotyczą Publicznych Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 1.448.072,53 zł, tj. 96,36 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 912.584,31 zł, tj. 96,71 % planu,
- dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp - 33.077,94 zł, tj. 89,73 % planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

- Przedszkole Rozdrażew:
 - ogrzewanie przedszkola 18.529,56 zł,
 - energia, woda, gaz 11.172,77 zł,
 - odpis na zfśś 22.318,35 zł,
 - środki czystości, artykuły przemysłowe 4.503,83 zł,
 - środki do dezynfekcji , przyłbice i rękawiczki 1.903,89 zł,
 - wywóz odpadów, zrzut ścieków 5.082,30 zł,
 - materiały biurowe, prenumerata czasopism 2.230,90 zł,
 - zakup benzyny do samochodu służbowego i kosiarki 610,67 zł,
 - elektryczny podgrzewacz wody, bateria do zlewu, umywalki 615,05 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych 34.089,28 zł,
 - zakup środków dydaktycznych, w tym magiczny dywan 10.878,67 zł,
 - badania pracowników 1.420,00 zł,
 - ochrona obiektu 442,80 zł,
 - utrzymanie strony internetowej 528,90 zł,
 - obsługa BHP 400,00 zł,
 - inspektor RODO 4.428,00 zł,
 - usługi kominiarskie 72,00 zł,
 - usługi związane z różnymi naprawami 1.906,20 zł,
 - ciągłość wydruku 406,88 zł,
 - pozostałe usługi 1.124,18 zł,
 - ubezpieczenia i abonamenty 2.111,63 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 472,92 zł,
 - podróże służbowe pracowników 159,75 zł,
 - szkolenia pracowników 1.381,00 zł,
- Przedszkole Nowa Wieś
 - ogrzewanie przedszkola, zakup węgla 7.350,00 zł,
 - energia, woda, gaz 5.786,24 zł,
 - odpis na zfśś 13.351,99 zł,
 - środki czystości, artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarki 2.397,81 zł,
 - środki do dezynfekcji , przyłbice i rękawiczki 531,62 zł,
 - wywóz odpadów, zrzut ścieków 1.437,30 zł,
 - materiały biurowe, prenumerata czasopism 2.562,05 zł,
 - notebook z oprogramowaniem 3.456,00 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych 20.735,46 zł,
 - zakup środków dydaktycznych, w tym magiczny dywan 10.699,60 zł,
 - badania pracowników 225,00 zł,
 - utrzymanie strony internetowej 492,00 zł,
 - obsługa BHP 1.033,20 zł,
 - inspektor RODO 4.428,00 zł,
 - usługi kominiarskie 410,00 zł,
 - usługi informatyczne, koszty wysyłki 1.010,05 zł,
 - usługa elektryczna, znaczki 358,05 zł,
 - ubezpieczenia i abonamenty 995,06 zł,

- usługi telekomunikacyjne	423,39 zł,
- podróże służbowe pracowników	27,00 zł,
- szkolenia pracowników	795,50 zł,
- podatek od nieruchomości	102,00 zł,

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 56.732,72 zł, tj. 99,18% planu w tym gmina:

- Krotoszyn	21.387,04 zł (do VIII - 4 dzieci, od IX - 2 dzieci)
- Koźmin Wlkp.	25.274,64 zł (do VIII - 3 dzieci, od IX - 3 dzieci)
- Dobrzyca	10.071,04 zł (do VIII - 1 dziecko, od IX - 2 dzieci).

Rozdział ten obejmuje również dotację dla przedszkola niepublicznego w kwocie 240.280,38 zł, tj. 96,36% planu.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesiono łącznie w kwocie 156.849,95 zł, tj. 78,04 % planu, w tym między innymi:

- płace z pochodnymi	42.599,87 zł,
- dowóz dzieci do szkół (autokar szkolny)	99.913,53 zł,
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	12.325,44 zł,
- odpis na ZFŚS	1.875,81 zł,
- badania lekarskie pracowników	80,00 zł.

Występuje niesie wykonanie z uwagi na okres nauki zdalnej wprowadzonej z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 10.150,50 zł, tj. 42,06 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Niskie wykonanie występuje ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce i brak możliwości organizacji części zaplanowanych szkoleń.

Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w kwocie 221.097,38 zł, tj. 98,87 % planu obejmują:

- wynagrodzenia z pochodnymi	17.613,85 zł,
- odpis na ZFŚS	666,61 zł,
- remont istniejących pomieszczeń kuchni i świetlicy szkolnej w celu utworzenia stołówki i jadalni	121.250,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażania stołówki:	
- stół ze zlewem	2.287,20 zł,
- zmywarka – wyparzarka	9.351,63 zł,
- szafa przelotowa	5.092,20 zł,
- stół przyścienny	4.600,20 zł,
- piec konwekcyjno-parowy	9.943,65 zł,
- podstawa pod piec	847,61 zł,
- obieraczka do ziemniaków	3.551,19 zł,
- separator obierzyn	475,86 zł,
- kuchnia elektryczna	6.179,93 zł,
- umywalka	637,77 zł,
- stół ze zlewem	3.653,10 zł,

- patelnia elektryczna	9.298,18 zł,
- szafa chłodnicza	3.636,50 zł,
- regał magnezowy	2.967,99 zł,
- okap	4.408,32 zł,
- zmiękcacz wody	1.138,66 zł,
- zamrażarka	809,00 zł,
- robot kuchenny	268,00 zł,
- maszynka do mięsa	399,00 zł,
- garnki, naczynia	1.569,76 zł,
- środki czystości	503,90 zł,
- zakup żywności	10.086,99 zł,
- wywóz odpadów	118,80 zł.

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi, dodatki wiejskie łącznie w kwocie 218.644,37 zł, tj. 100,0 % planu z tego:

- SP w Nowej Wsi - 68.103,60 zł,
- SP w Rozdrażewie - 150.540,77 zł.

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

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 51.864,04 zł, tj. 99,83 % planu z tego:

- SP w Nowej Wsi - 11.548,89 zł,
- SP w Rozdrażewie - 40.315,15 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 38.123,00 zł, tj. 81,59 % obejmują:

- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 600,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- odpis na zfs dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 37.523,00 zł, tj. 100 % planu.

Nie wydatkowano środków dotacji na zadania zlecone stowarzyszeniom, gdyż z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie podjęły one realizacji zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział Szpitale ogólne

Wydatek majątkowy w kwocie 5.000zł (100% planu) dotyczy dofinansowania zakupu respiratora dla szpitala powiatowego w Krotoszynie.

Rozdział Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 3.000,00 zł, tj. 15,37% planu dotyczą realizacji programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2020 roku. Środki niewykorzystane w roku 2020 zostaną wprowadzone do programu na rok 2021.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w kwocie 41.537,08 zł, tj. 45,28% planu dotyczą realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rozdrażew w 2020 roku.

Na podstawie art. 15qc ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) kwota 24.282,08 zł została wydatkowana w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Środki niewykorzystane w roku 2020 zostaną wprowadzone do programu na rok 2021.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 76.125,73 zł, tj. 95,40 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Ośrodki wsparcia

Obejmuje koszty dowozu uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w kwocie 468,73 zł, tj. 46,87% planu. Ze względu na pandemię koronawirusa, osoba ta nie uczestniczyła w zajęciach ŚDS przez kilka miesięcy. Wydatki poniesiono do należytej wysokości.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2020 roku nie poniesiono kosztów w tym rozdziale.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Poniesiono wydatki w kwocie 305,62 zł, tj. 72,77 % planu, opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za jedną osobę pobierającą świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki wykonano w kwocie 25.925,53 zł, tj. 65,22 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 24.654,50 zł, tj. 64,46 % planu,
- zakup upominków dla dwunastu 90 letnich mieszkańców gminy w kwocie 1.271,03 zł, tj. 84,74 % planu.

Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki w kwocie 3.515,21 zł, tj. 24,62 % planu, z tego na dodatki mieszkaniowe 3.326,80 zł i na dodatki energetyczne 184,72 zł. Występuje niskie wykonanie, ponieważ liczba korzystających z dodatków uległa radykalnemu zmniejszeniu. Z dodatku mieszkaniowego korzystają obecnie tylko dwie osoby, z energetycznego jedna.

Rozdział Zasiłki stałe

W tym rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 5.105,72 zł, tj. 80,97 % planu. Zasiłek przyznano dwóm osobom całkowicie niezdolnym do pracy spełniających warunki dochodowe.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Wykonano wydatki w kwocie 317.190,97 zł, tj. 88,11 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 284.370,00 zł tj. 88,61 % planu oraz świadczenia społeczne w kwocie 4.800,00 zł, tj. 100,00 % planu. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości potrzeb, obejmują między innymi:

– energię, wodę, zrzut ścieków	3.093,20 zł,
– usługi informatyczne,	2.136,51 zł,
– ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego	340,20 zł,
– materiały biurowe, wykonanie pieczętek	1.512,10 zł,
– podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	2.672,11 zł,
– badania lekarskie	896,50 zł,
– rozmowy telefoniczne	1.099,20 zł,
– telefon komórkowy	799,00 zł,
– szkolenia	1.554,90 zł,
– ruter szyfrowany – licencja	692,00 zł,
– zakup antywirus ESET, odnowienie licencji RADIX	2.751,02 zł,
– program Czyste Powietrze	369,00 zł,
– usługa bhp	738,00 zł,
– przegląd ksera	157,44 zł,
– osłona z plexi	744,49 zł,
– opłata pocztowa	1.417,80 zł,
– odpis na zfs	5.490,50 zł,
– środki czystości	1.005,50 zł
– woda, herbata	288,84 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	5.753,16 zł.

W rozdziale tym są realizowane zadania zlecone w kwocie 4.872,00 zł, tj. 100,0 % planu, które obejmują wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na realizację przez gminę programu pozabudżetowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany był od lipca do grudnia, uczestniczyło w nim 7 mieszkańców gminy. W ramach programu wydatkowano kwotę 20.754,08 zł na wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesiono wydatki w kwocie 5.051,00 zł, tj. 100,0 % planu, przeznaczając na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.921,34 zł, tj. 12,60 % planu przeznaczono na:

- realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie 421,34 zł, tj 4% planu. Występuje niskie wykonanie ze względu na bardzo małe zainteresowanie programem mieszkańców gminy,
- opłacenie pobytu osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych w wysokości 1.500,00 zł, tj. 68,18 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Obejmuje dofinansowanie wydatków bieżących związanych z dowozem niepełnosprawnych mieszkańców gminy na zajęcia terapeutyczne do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność

Obejmuje wydatki na realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew” w kwocie 1.888,11 zł, tj. 48,56 % planu. Wydatki poniesiono do występujących potrzeb.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano 140.005,08 zł, tj. 90.23 % planu, przeznaczone między innymi na:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 125.199,62 zł, |
| – dodatki wiejskie | 4.525,40 zł, |
| – zakup energii, wody, gazu | 2.679,55 zł, |
| – zakup artykułów żywnościowych | 1.406,35 zł, |
| – zakup materiałów i środki czystości | 1.638,95 zł, |
| – zakup usług pozostałych | 14,99 zł, |
| – pomoce dydaktyczne | 299,31 zł, |
| – odpis na zfs | 4.190,91 zł, |
| – badania zdrowotne pracowników | 50,00 zł, |

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nie poniesiono wydatków na indywidualne dofinansowanie doksztalcania nauczycieli z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Wydatki dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z ich obsługą łącznie w kwocie 6.399.640,00 zł, tj. 99,98 % planu, całość dotyczy zadania zleconego. W roku 2020 ze świadczeń wychowawczych korzystało 1111 świadczeniobiorców z 634 rodzin.

Na świadczenie wychowawcze wydatkowano 6.343.387,00 zł, tj. 100,00 % planu, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- | | |
|---|---------------|
| – płace z pochodnymi | 42.016,72 zł, |
| – zakup antywirus ESET, odnowienie licencji RADIX | 807,99 zł, |
| – materiały biurowe | 471,35 zł, |
| – usługę informatyczną | 1.094,70 zł, |
| – podróże służbowe | 7,50 zł, |
| – energię | 2.937,70 zł, |

– opłatę pocztową	176,80 zł,
– rozmowy telefoniczne	219,75 zł,
– odpis na zfs	1.162,70 zł,
– badania lekarskie	119,75 zł,
– komputer, monitor	3.933,01 zł,
– program Office	1.216,78 zł,
– ubezpieczenia, abonamenty	153,90 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	64,35 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.500,00 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 370,00 zł.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich obsługą łącznie w kwocie 1.730.591,63 zł, tj. 99,58 % planu, w tym z dotacji 1.613.692,11 zł.

W roku 2020 ze świadczeń korzystało:

- zasiłki rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych - 244 rodzin dot. 431 dzieci,
- zasiłków pielęgnacyjnych - 118 rodziny dot. 124 osób,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego - 5 rodzin/osób,
- świadczenia pielęgnacyjnego - 21 rodzin/osób,
- zasiłku dla opiekuna - 1 - rodzina/osoba,
- świadczenia rodzicielskiego - 14 rodzin/osób,
- fundusz alimentacyjny – 7 rodzin dot. 13 dzieci

Na świadczenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podopiecznych wydatkowano 1.613.692,11 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych wydatkowano 60.487,60 zł. Natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

– płace z pochodnymi	41.965,17 zł,
– oprogramowanie do realizacji świadczeń	5.750,25 zł,
– energię	2.937,70 zł,
– opłatę pocztową	161,50 zł,
– rozmowy telefoniczne	219,75 zł,
– materiały biurowe	151,46 zł,
– usługę informatyczną	40,59zł,
– odpis na zfs	1.162,70 zł,
– badania lekarskie	84,75 zł,
– abonament	40,50 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.736,15 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 48,00 zł.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Obejmuje wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny w kwocie 201,05 zł, tj. 67,02 % planu, całość w ramach dotacji na zadania zlecone. W 2020 roku wydano 95 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział Wspieranie rodziny

Obejmuje wydatki w kwocie 224.130,00 zł, tj. 99,72% planu ponoszone w związku z realizacją rządowego programu Dobry Start dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Ze świadczeń skorzystało 724 uczniów otrzymując świadczenie w łącznej kwocie 216.900,00 zł, tj. 99,72 % planu. Na obsługę programu wydatkowano 7.230,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 13.755,16 zł, tj. 78,59 % planu. Wydatki poniesiono do występujących potrzeb.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Poniesiono wydatki w kwocie 10.955,70 zł, tj. 97,08 % planu, opłacając składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w zakresie wydatków rzeczowych w kwocie 372.558,15 zł, tj. 90,30 % planu, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

– środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	3.249,90 zł,
– materiały do napraw	3.655,12 zł,
– zakup wyposażenia	12.852,88 zł,
– nadzór technologiczny	12.988,80 zł,
– konserwację wciągnika	2.878,20 zł,
– wymianę kasety sterowej wciągnika	467,40 zł,
– opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	6.540,88 zł,
– energię, wodę	195.989,99 zł,
– analiza labolatoryjna ścieków, osadu	16.706,48 zł,
– pakiet transmisyjny kart SIM	4.428,00 zł,
– usługę systemu BDO	3.690,00 zł,
– ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych	21.928,00 zł,
– naprawę przepompowni ścieków i oczyszczalni	23.741,02 zł,
– naprawę kolektora przy reaktorze – oczyszczalnia	14.022,00 zł,
– zagospodarowanie osadu z oczyszczalni	25.511,76 zł,
– opłaty ekologiczne i za odprowadzanie wody	7.646,01 zł,
– paliwo	520,25 zł,
– Flokulant 4800 MPM z transportem	10.201,62 zł,
– odzież robocza, rękawice, pasta BHP	1.111,56 zł,
– pozostałe usługi	3.316,72 zł.

Rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesione wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 1.237.285,95 zł, tj. 89,16 % planu, które przeznaczono między innymi na:

– płace z pochodnymi	83.239,68 zł,
– doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami	13.380,00 zł,
– materiały biurowe	1.236,98 zł,
– energię	5.760,50 zł,
– szkolenia pracowników i podróże służbowe	690,10 zł,
– odpis na zfs	1.813,80 zł,
– opłaty pocztowe	2.527,30 zł,
– dostęp do programów komputerowych	1.683,13 zł,
– usługi informatyczne	2.043,88 zł,

– usługę odbioru odpadów	438.879,85 zł,
– zagospodarowanie odpadów	673.580,70 zł,
– prenumeratę czasopism	817,77 zł,
– ubezpieczenie PSZOK	480,00 zł,
– przegląd i czyszczenie separatora PSZOK	1.395,00 zł,
– analiza laboratoryjna	1.029,51 zł,
– kontener KP-7 otwarty PSZOK	5.166,00 zł,
– benzyna	91,00 zł,
– pozostałe materiały i wyposażenie	93,99 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z regulacji należności za grudniowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w roku 2021.

Z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi finansowano również wydatki związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: spłata rat 70.300,00 zł oraz naliczone odsetki 15.331,69 zł.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w kwocie 3.804,90 zł, tj. 76,10 % planu, przeznaczono na:

- usługę odbioru odpadów - 3.526,40zł,
- zakup worków na śmieci – 278,50 zł.

Środki wykorzystano stosownie do występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki wykorzystano w kwocie 5.279,00 zł, tj. 62,11 % planu, które przeznaczono na:

- zakup kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy, wystrój świąteczny w kwocie 4.284,70 zł,
- wynajem podnośnika kosowego do pielęgnacji koron drzew w Dąbrowie i Maciejewie w kwocie 996,30 zł.

Środki wykorzystano stosownie do występujących potrzeb.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wykorzystano w kwocie 43.976,00 zł, tj. 92,58 % planu, które przeznaczono na:

- monitorowanie jakości powietrza – 1.476,00 zł, tj. 98,40 % planu,
- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne – 42.500 zł, tj. 92,39 % planu. Z dofinansowania skorzystało 14 mieszkańców.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Schroniska dla zwierząt

Wydatki wykorzystano w kwocie 35.740,63 zł, tj. 95,49 % planu, które przeznaczono na

- dotację przekazaną do Gminy Jarocin na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt - łącznie w kwocie 35.580,00 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z zakupem karmy dla psów w kwocie 160,63 zł, tj. 18,90 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 278.096,92 zł, tj. 82,97 % planu, dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Poziom wydatków wynika z rzeczywistego zużycia energii oraz ilości usług konserwacyjnych i remontowych.

Nie zrealizowano rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Chwałki, gdyż wyliczony przez spółkę oświetleniową koszt znacząco przewyższał środki zabezpieczone na ten cel w funduszu sołeckim.

Nie zrealizowano wydatku majątkowego – objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gdyż Spółka nie realizowała w 2020r. prac wymagających wniesienia wkładu finansowego.

Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykorzystano w kwocie 185.744,79 zł, tj. 78,44 % planu, które przeznaczono na:

- dofinansowanie realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego”. W 2020 roku wykorzystano na ten cel 16.669,18 zł, tj. 66,68 % planu. Zebrano i zutylizowano wyroby azbestowe z 30 posesji.
- opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 14.637,00 zł,
- ogłoszenie w gazecie w sprawie wyłożenia projektu aktualizacji dokumentu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego”. w kwocie 221,40 zł,
- badania laboratoryjne na składowisku odpadów – Chwałki w kwocie 5.033,16 zł,
- roczny raport monitoringu składowiska odpadów – Chwałki w kwocie 369,00 zł,
- odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach w Big-Bag w kwocie 148.815,05 zł. Zadanie realizowano w ramach dofinansowania z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zebrano ponad 297,00 ton odpadów.

Niskie wykonanie wydatków wynika z pokrycia części kosztów odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z mniejszej ilości dostarczonych odpadów z działalności rolniczej.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki wykorzystane w kwocie 87.436,43 zł, tj. 82,33 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania ekipy drogowej, wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb i obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenie z pochodnymi | 1.143,20 zł, |
| – środki ochrony, bhp, odzież robocza | 2.391,98 zł, |
| – paliwo | 27.159,10 zł, |
| – materiały oraz naprawy pojazdów, sprzętu i narzędzi | 3.819,37 zł, |
| – naprawy, inne usługi | 1.701,29 zł, |
| – opłaty ekologiczne | 423,39 zł, |
| – podatek od środków transportowych | 1.000,00 zł, |
| – energia i woda | 5.599,88 zł, |
| – zakup blachy na dach budynku ekipy | 12.827,21 zł, |
| – środki czystości i dezynfekcji | 298,01 zł, |
| – piaskowanie i malowanie samochodu | 4.501,80 zł, |
| – szklenie wiat przystankowych - Nowa Wieś, Maciejew, Dzielice | 1.850,00 zł, |
| – naprawa silnika i instalacji elektrycznej ciągnika | 800,00 zł, |
| – ochrona | 600,00 zł, |
| – opłata za zrzut ścieków | 137,20 zł, |
| – opracowanie dokumentacji dot. aglomeracji | 20.541,00 zł. |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie

Wydatki wykorzystano w kwocie 21.374,14 zł, tj. 49,43 % planu i przeznaczono je na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 8.300,00 zł, tj. 34,58 % planu dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie, który realizował projekty pod tytułem:
 - „Senioriada” - otrzymał dotację w kwocie 5.500,00 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Aktywni” – dotacja wyniosła 2.800,00 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - działalność zespołów – 4.225,27 zł,
 - wydatki dot. koncertu inauguracyjnego obchodów 750-lecia Rozdrażew - 3.012,96 zł.
- Występuje niskie wykonanie z uwagi na niemożność organizacji imprez i wydarzeń w związku z sytuacją epidemiologiczną, w tym również w ramach zadań zleconych stowarzyszeniom.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 172.798,80 zł, tj. 81,37 % planu i przeznaczono je na wyposażenie, remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- | | |
|--|---------------|
| – zestawy biesiadne - Budy | 2.950,00 zł, |
| – blacha na opierzenie dachu świetlicy w Budach | 799,99 zł, |
| – materiały do remontu i wyposażenie sanitariów w Dąbrowie | 7.086,00 zł. |
| – lakierowanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Dzieleicach | 1.845,00 zł, |
| – konserwacja, smołowanie dachu świetlicy wiejskiej w Grębowie | 4.500,00 zł, |
| – zakup szafy chłodzącej do świetlicy w Maciejewie | 4.674,00 zł, |
| – zakup kosy spalinowej – Maciejew | 1.200,00 zł, |
| – prace remontowo-malarskie kuchni w świetlicy w Nowej Wsi | 2.161,11 zł, |
| – montaż kratki wentylacyjnych – świetlica wiejska Nowa Wieś | 1.353,00 zł, |
| – naprawa elewacji, zabezpieczenie dachu, malowanie barier – Rozdrażew | 1.107,00 zł, |
| – zamontowanie 2 okien z parapetami w świetlicy w Rozdrażewku | 5.300,00 zł, |
| – wykonanie 7 szt. Rolet zewnętrznych w świetlicy w Rozdrażewku | 4.500,00 zł, |
| – zakup kuni gazowej do świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku | 2.999,00 zł, |
| – zakup kuchni gazowo-elektrycznej – świetlica wiejska w Trzemesznie | 1.299,00 zł, |
| – wynagrodzenie z pochodnymi gospodarzy świetlic | 20.620,67 zł, |
| – zakup opału do świetlic | 12.532,83 zł, |
| – usługi kominiarskie | 2.758,00 zł, |
| – ubezpieczenie świetlic, opłata ekologiczna | 3.471,15 zł, |
| – wywóz z szamb, odpadów i za zrzut ścieków | 1.509,15 zł, |
| – energię, wodę i gaz | 28.227,64 zł. |
| – remonty budowlane w świetlicy wiejskiej w Wolenicach | 45.886,01 zł. |

Na realizację pozyskano dotację w kwocie 24.450,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Prace objęły remont korytarza i pomieszczenia świetlicy, wykonanie przyłączy i montaż aneksu kuchennego.

Zakaz organizacji imprez i wydarzeń ograniczyły wynajem obiektów, co rzutowało na niższe koszty eksploatacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 72.137,76 zł, tj. 93,44 % planu dotyczą realizacji projektu „Wykonanie tarasu rekreacyjnego, wymiana nawierzchni oraz przebudowa świetlicy Wyki”. Na realizację pozyskano dotację w kwocie 22.780,00 zł budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Zadanie obejmowało wybudowanie tarasu rekreacyjnego o powierzchni 46 m², utwardzonego grąbitową kostką brukową z zadaszeniem pokrytym blachodachówką. Na placu przez świetlicą wymieniono

krawężniki i ułożono na powierzchni 159 m² nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano dwie ławki parkowe i kosz na śmieci.

Rozdział Biblioteki

Wydatki obejmują dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 229.120,12 zł, tj. 97,78 % planu.

Rozdział Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki w kwocie 406,33 zł tj. 40,63 % planu, przeznaczano na obchody świąt i rocznic. Występuje niskie wykonanie z uwagi na ograniczenia w organizacji obchodów.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 7.000,00 zł tj. 87,50 % planu, przeznaczano na nieinwazyjne badania archeologiczne w obrębie dawnego gródka w Rozdrażewie.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 29.322,95 zł, tj. 68,99 % planu i przeznaczono je na:

- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działalność młodzieżowej sekcji piłki ręcznej” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 6.000,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową,
- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, piłka nożna halowa, szachy i warcaby klasyczne)” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 5.100,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową,
- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew w kwocie 1.200,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową,
- wynagrodzenia z pochodnymi 2.343,80 zł,
- zakup energii i wody 2.938,05 zł,
- ubezpieczenie Chaty na Rozdrożu w kwocie 425,00 zł,
- zakup kosiarki – Budy 1.549,00 zł,
- materiały i prace - przyczółek na rowie w Henrykowie 1.203,23 zł,
- kostka brukowa – Henryków 341,40 zł,
- zakup 2 szt. Siatek na piłkochwyty – boisko sportowe Rozdrażewek 1.452,60 zł,
- koszulki dla reprezentacji miejscowości Wyki 280,05 zł,
- 2 siedziska gumowe – place zabaw Nowa Wieś i Osiedle 1.277,00 zł,
- zakup i montaż kamery megapixelowa, switch – GOSiR 1.184,00 zł,
- bieżącego utrzymania boisk, placów zabaw, Ośrodka Sportu i Rekreacji 3.978,82 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Niższe wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną i niemożnością zorganizowania części planowanych wydarzeń oraz mniejszym wykorzystaniem „Chaty na Rozdrożu”, co skutkowało niższymi kosztami eksploatacyjnymi.

Wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 178.153,31 zł, tj. 81,48 % planu, dotyczą:

- zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Henrykowie – poniesiono wydatki w kwocie 169.198,19 zł, tj. 88,35 % planu przeznaczając na wykonanie robót budowlanych. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Zadanie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powstał plac zabaw z czterema urządzeniami - zestaw zabawowy, bujak poczwórny, huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, siłownia zewnętrzna z czterema urządzeniami - wioślarz, narciarz, wyciąg z góry, twister oraz altana rekreacyjna. Teren oświetlono 20 lampami solarnymi i nasadzono drzewka.

- wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach - poniesiono wydatki w kwocie 8.955,12 zł, tj. 61,33 % planu przeznaczając na zamontowanie elementów placu zabaw – huśtawki podwójnej i bujaka sprężynowanego.

Nie zrealizowano natomiast wydatku majątkowego pn. budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie przewidzianego w funduszu sołeckim wsi z uwagi na niemożność uzyskania zgody na lokalizację obiektu na wybranej nieruchomości.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Nr i data uchwały RG	Wyszczególnienie	Programy finansowane z udziałem środków z UE w budżecie na początek 2020 r.		Zmiany w planie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków z UE		Stan po zmianie	
		Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE
Uchwała Nr XIV/104/2019 z 23 grudnia 2019r.	Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew	283,21	1.604,90	0	0	283,21	1.604,90
Uchwała Nr XVII/105/2020 z 19 lutego 2020r..	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”			+71.300,00	+124.712,00	71.300,00	124.712,00
Zarządzenie Nr 32/2020 z 21 kwiet. 2020r.	projekt „Zdalna Szkoła”				+59.800,00		59.800,00
Uchwała Nr XVIII/131/2020 z 3 czerwca 2020r.	projekt „Zdalna Szkoła”			+ 16,00	+ 55.000,00	16,00	114.800,00
Zarządzenie Nr 53/2020 z 29 lipca. 2020r.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”			-4.500,00		66.800,00	124.712,00

IV. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na planowaną kwotę 20.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.965,72 zł, tj. 14,77 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące:

1. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew, planowana realizacja w latach 2018 -2020. W roku 2018 wydatków nie poniesiono, ponieważ realizacja rozpoczęła się w

2019 roku, Poniesiono wydatki w roku 2019 w kwocie 12.158,71 zł, przeznaczając na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia, a w roku 2020 w kwocie 1.888,11 zł, tj. 46,56% planu, wydatkując na energię i centralne ogrzewanie.

2. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS - realizacja przypada na lata 2018-2020. W roku 2018 podpisano umowę na świadczenie usług na łączną kwotę 7.625,67 zł. Poniesiono wydatki w roku 2018 w kwocie 2.209,99 zł, w roku 2019 w kwocie 3.822,84 zł, a w 2020 w kwocie 1.912,71 zł.
Kontynuacja zadania w latach 2020-2022, w roku 2020 podpisano umowę na łączną kwotę 7.646,91 zł.
3. Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy – okres realizacji na lata 2019-2021 łączny koszt wynosi 25.116,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 8.372,00 zł, w roku 2020 również w kwocie 8.372,00 zł.
4. Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie okres realizacji przypada na lata 2019-2021, planowany łączny koszt wynosi 12.177 zł. Poniesiono wydatki w roku 2019 w kwocie 3.321,00 zł, a w roku 2020 w kwocie 3.345,60 zł.
5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 143/9 i 662 w Rozdrażewie. Poniesiono wydatki w roku 2018 kwocie 2.312,40 zł, W roku 2019 nie poniesiono wydatków. Okres realizacji przesunięty został na lata 2021-2022 planowany koszt wynosi 30.000,00 zł. W roku 2020 nie poniesiono wydatków.
6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania okres realizacji na lata 2020-2021 planowany koszt wynosi 39.975,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 11.992,50 zł.
7. Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów warunków dostaw energii elektrycznej – obniżenie kosztów energii elektrycznej – okres realizacji na lata 2021-2022, łączny koszt 25.000,00 zł. W roku 2020 nie poniesiono wydatków.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014-2022. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.230,00 zł na wykonanie map projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.
2. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2022. W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47.500,00 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 m, ponosząc wydatki w wysokości 160.976,39 zł. W roku 2013 dokonano przebudowy drogi ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460.348,16 zł na planowane 461.000,00 zł, tj. 99,9 % planu. Drogę wykonano na długości 949,50 m. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnej na długości 420 m, którego koszt wyniósł 68.339,25 zł. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3.444 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż w/w drogi. Złożono również wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy w/w drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nie uzyskano dofinansowania z w/w programu w związku z tym przesunięto realizację na rok 2017. W roku 2017 zrealizowano kolejny odcinek drogi ponosząc nakłady w kwocie 407.565,75 zł, w ramach tego zadania wykonano podbudowę i poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 499 m, i szerokości 4,5 m. W roku 2019 przebudowano kolejny odcinek drogi w miejscowości Maciejew na planowane 350.000,00 zł wydatkowano łącznie 349.855,76 zł, tj. 100,0 % planu,

w ramach tego zadania wykonano poszerzenie drogi wraz z podbudową na powierzchni 246,2 m², podbudowę, nakładkę z betonu asfaltowego na powierzchni 3.108 m², odmulenia rowu na długości 1.176 m. Drogi wykonano na długości 680,9 m i szerokości 4,50 m. Kolejny etap przebudowy drogi planowany jest na rok 2022.

3. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizacja planowana na lata 2015-2022. W roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna na całość zadania, której koszt wyniósł 37.515,00 zł. W roku 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy, łączny koszt realizacji wyniósł 682.231,35 zł. W ramach przebudowy wykonano:- na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 m, chodnik na długości 460,9 m, zatoczkę parkingową na długości 65,4 m o powierzchni 163,5 m², kanalizację deszczową na długości 278,7 m, kanalizację sanitarną na długości 40 m, - na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem na długości 300 m, chodnik 340,5 m, kanalizację deszczową 232 m, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m², naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania. W roku 2018 kontynuowano kolejny odcinek zadania – przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową na planowane 283.000,00 zł wydatkowano 282.790,58 zł, tj. 99,9 % planu, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 400 mm na długości 201,7 m, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 m, chodnik z kostki betonowej o grubości 60 mm na powierzchni 276 m², podbudowę betonową i z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o powierzchni 141,6 m². Drogi wykonano na długości 167 m. W roku 2019 kontynuowano prace na odcinku ul. 3 Maja na planowane 43.300 zł wydatkowano 40.678,61 zł, tj. 93,9 % planu, w ramach zadania wykonano poszerzenie konstrukcji drogi oraz wykonano podbudowę na powierzchni 418 m². Długość trasy wynosi 237 m. Kolejny etap przebudowy drogi planowany jest na rok 2022.
4. Przebudowa ulicy Dworcowej planowany okres realizacji przypada na lata 2019-2021. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.311,00 zł przeznaczając na wykonanie map oraz została opracowana dokumentacja na przebudowę drogi. W roku 2020 nie poniesiono wydatków, zadanie będzie realizowane w 2021.
5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków planowany okres realizacji przypada na lata 2019-2022. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 7.380,00 zł przeznaczając na opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny ścieków o pojemności 300 m³. W roku 2020 nie poniesiono wydatków.
6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełice realizowane w latach 2013-2021. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci sanitarnej oraz wymianę azbestowej sieci wodociągowej i wymianę zbiorników na wodę. W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na realizację tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 68.880,00 zł brutto. W roku 2016 wydatki obejmowały opracowanie analizy efektywności kosztorysowej do konkursu w ramach PROW w kwocie 7.134 zł oraz aktualizację kosztorysów w kwocie 900,00 zł. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania. W roku 2018 poniesiono wydatki na zakup dzienników budowy. W roku 2019 wykonano zbiornik żelbetonowy na wodę cylindryczny V=200m³, którego koszt wyniósł 371.841,30 zł. W roku 2020 ukończono I etap budowy łącznika kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – Dziełice, w ramach zadania wybudowano rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dł. 2.116m, kanalizację grawitacyjną na ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dł. 624m oraz wykonano 7 nowych

przyłączy. Koszt realizacji wyniósł - 713.678,55zł. Realizacja drugiego etapu zadania budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w samych Dzielicach nastąpi w roku 2021.

7. Budowa ścieżki pieszo rowerowej – etap Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza, zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, okres realizacji 2020-2021 na kwocie 7.528,00 zł. W roku 2020 nie poniesiono wydatków.
8. Budowa remizy OSP Rozdrażew, okres realizacji 2020-2024 z limitem zobowiązań na kwotę 888.133,00 zł. W roku 2020 wykonano mapy i dokumentację projektową na kwotę 23.867,20 zł.

VI. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	946.208,22	946.208,22	100,00
	01095 Pozostała działalność	946.208,22	946.208,22	100,00
750	Administracja publiczna	79.443,00	73.442,92	92,45
	75011 Urzędy wojewódzkie	52.119,00	52.119,00	100,00
	75056 Spis powszechny i inne	27.324,00	21.323,92	78,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.715,00	34.715,00	100,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.037,00	1.037,00	100,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.678,00	33.678,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	51.949,79	51.864,04	99,83
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.949,79	51.864,04	99,83
852	Pomoc społeczna	5.152,00	5.060,41	98,22
	85215 Dodatki mieszkaniowe	280,00	188,41	67,29
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	4.872,00	4.872,00	100,00
855	Rodzina	8.357.921,10	8.356.278,70	99,98
	85501 Świadczenie wychowawcze	6.398.000,00	6.397.770,00	99,99
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.723.586,00	1.723.221,50	99,98
	85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	201,05	67,02
	85504 Wspieranie rodziny	224.750,00	224.130,00	99,72
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.285,10	10.955,70	97,08

VII. Jednostki budżetowe z terenu gminy nie tworzyły rachunku dochodów własnych.

VIII. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2020 Gmina posiadała niespłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w kwocie 1.098.948,55 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew osiedle w kwocie 34.075,00 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew osiedle w kwocie 15.947,09 zł,
- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rozdrażewie w kwocie 468.700,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – łącznik Rozdrażew- Dzielice w kwocie 580.226,46 zł.

W ciągu roku 2020 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 17.541,42 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Gmina na koniec roku 2020 nie miała zobowiązań wymagalnych.

Wykonane na dzień 31.12.2020 rok wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 2.535.735,16 zł, zatem spełniony został wymóg określony przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie realizacji budżetu został zachowany wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych określający dopuszczalną relację planowanej spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem.

Rozdrażew, dnia 31 marca 2021 roku.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski