

**ZARZĄDZENIE NR 22/2025**  
**WÓJTA GMINY POŁAJEWO**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok**

Na podstawie **art. 267** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Połajewo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić **Radzie Gminy** celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury w Połajewie i informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Połajewo /-/**  
**Stanisław Pochyluk**



# ***Sprawozdanie roczne***

***Wójta Gminy Połajewo***

***z wykonania budżetu gminy za 2024 rok***

## PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo na rok 2024 przyjęty **uchwałą nr XXXVII/343/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2023 roku** wynosił :

**Dochody 56.481.000,00 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.655.139,00 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.851.509,00zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.825.861,00zł

**Wydatki 59.881.200,00 zł**, w tym :

- 1) wydatki bieżące 33.700.800,00zł, w tym *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.851.509,00zł*

z tego na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.983.485,00zł,
  - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 988.000,00zł,
  - c) wydatki na obsługę długu 350.000,00zł,
- 2) wydatki majątkowe 26.180.400,00zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **3.400.200,00zł**, natomiast na sfinansowanie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w analizowanym okresie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, tj. zarządzeniem nr 5/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 stycznia

2024r., uchwałą nr XXXVIII/351/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem nr 22/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 marca 2024r., zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 26 kwietnia 2024r., zarządzeniem nr 30/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 14 maja 2024r., uchwałą nr II/11/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 maja 2024r., zarządzeniem nr 35/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 maja 2024r., zarządzeniem nr 36/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 7 czerwca 2024r., uchwałą nr III/20/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 czerwca 2024r., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 10 lipca 2024r., zarządzeniem nr 56/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 sierpnia 2024r., zarządzeniem nr 59/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 4 września 2024r., uchwałą nr IV/26/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 września 2024r., zarządzeniem nr 60/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 września 2024r., zarządzeniem nr 62/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 21 października 2024r., uchwałą nr V/42/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 listopada 2024r., uchwałą nr VI/46/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 22 listopada 2024r., zarządzeniem nr 71/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 listopada 2024r., uchwałą nr VII/54/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2024r., zarządzeniem nr 77/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 grudnia 2024r., budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł:

**Dochody 61.730.672,17zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.096.481,17 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.193.672,78zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.634.191,00zł.

**Wydatki 65.047.094,54zł, w tym :**

- |                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) wydatki bieżące                                                          | 41.263.532,54 zł      |
| <i>w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | <i>6.193.672,78zł</i> |
| z tego na :                                                                 |                       |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  | 20.132.807,54 zł      |
| b) dotacje na zad. bieżące                                                  | 1.353.000,00 zł       |
| c) wydatki na obsługę długu                                                 | 320.000,00 zł         |
| 2) wydatki majątkowe                                                        | 23.783.562,00zł       |

Planowany deficyt po zmianach wyniósł **3.316.422,37zł.**

**DOCHODY****( w zł. )**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>61 730 672,17</b>	<b>60 265 119,07</b>	<b>97,63</b>
z tego :			
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>41 096 481,17</b>	<b>40 321 840,52</b>	<b>98,12</b>
w tym :			
<b>a) dochody własne</b>	<b>14 095 950,00</b>	<b>13 717 814,20</b>	<b>97,32</b>
<b>b) dotacje celowe, w tym:</b>	<b>7 660 753,95</b>	<b>7 251 379,87</b>	<b>94,66</b>
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 193 672,78	6 075 861,17	98,10
- na zadania własne	967 253,68	897 544,04	92,79
- programy finansowane z udziałem środków europejskich	499 827,49	277 974,66	55,61
<b>c) subwencja ogólna</b>	<b>19 237 679,00</b>	<b>19 237 679,00</b>	<b>100,00</b>
w tym :			
- część oświatowa	10 353 030,00	10 353 030,00	100,00
- część wyrównawcza	7 538 450,00	7 538 450,00	100,00
- część rozwojowa	320 168,00	320 168,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 026 031,00	1 026 031,00	100,00
<b>d) środki z funduszy</b>	<b>102 098,22</b>	<b>114 967,45</b>	<b>112,60</b>
- Fundusz Pomocy (Ukraina)	29 700,00	29 326,00	98,74
- WFOŚiGW	47 915,00	61 670,00	128,71
- Fundusz Pracy	24 483,22	23 971,45	97,91
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>20 634 191,00</b>	<b>19 943 278,55</b>	<b>96,65</b>
w tym:			
- dochody ze sprzedaży majątku Gminy	544.444,00	118 652,91	21,79
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	212.250,00	212.250,00	100,00
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	595.680,00	459.499,09	77,14
- środki pozyskane z innych źródeł:			
Rządowy Fundusz Polski Ład (COVID-19)	18 721 350,00	18 705 041,00	99,91
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	560 467,00	447 835,55	79,90

**WYDATKI****( w zł. )**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>65 047 094,54</b>	<b>61 573 943,53</b>	<b>94,66</b>
z tego :			
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>41 263 532,54</b>	<b>38 403 998,28</b>	<b>93,07</b>
w tym na :			
<b>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>20 132 807,54</b>	<b>19.108.539,88</b>	<b>94,91</b>
<b>b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</b>	<b>988 000,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>c) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>365 000,00</b>	<b>362 277,82</b>	<b>99,25</b>
<b>d) wydatki na obsługę długu</b>	<b>320 000,00</b>	<b>286.283,04</b>	<b>89,46</b>
<b>e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p</b>	<b>466 587,49</b>	<b>205.466,97</b>	<b>44,04</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>23 783 562,00</b>	<b>23 169 945,25</b>	<b>97,42</b>
w tym:			
dotacje na zadania majątkowe	303 833,00	256 632,61	84,47
Rządowy Fundusz Polski Ład	18 721 350,00	18 705 041,00	99,91

# ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

## D o c h o d y

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2024 roku na plan **61.730.672,17zł** zrealizowano w wysokości **60.265.119,07zł**, co stanowi **97,63%** planowanych dochodów rocznych, w tym :

- a) **dochody bieżące** na plan **41.096.481,17zł**, wykonano w kwocie **40.321.840,52zł**, co stanowi **98,12%** planowanych dochodów rocznych, w tym : *dochody własne na plan 14.095.950,00zł wykonano w kwocie 13.717.814,20zł co stanowi 97,32% planu, dotacje celowe na plan 7.660.753,95zł otrzymano w kwocie 7.251.379,87zł co stanowi 94,66% planu oraz subwencję ogólną na plan 19.237.679,00zł otrzymano w 100 %;*
- b) **dochody majątkowe** na plan **20.634.191,00zł**, wykonano w kwocie **19.943.278,55zł**, co stanowi **96,65%**, w tym dochody z majątku gminy na plan 544.444,00zł wykonano w kwocie 118.652,91zł, stanowiącej 21,79% planu, ponadto dochody ze środków UE 459.499,09zł, dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład 18.705.041,00zł i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 447.835,55zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawiają: Tabela 1. Dochody ogółem oraz Tabela 2. Dochody zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w 2024r. przedstawiała się następująco:

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1.657.629,51 zł wykonanie 1.686.396,76zł, co stanowi 101,74% planu.**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo realizowano poniższe dochody:

01044

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) -sprzedaż złomu w kwocie 2.662,61zł – dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;

01095

- a) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, dochody realizowane przez Starostwa Powiatowe oraz wpłaty dokonywane przez nadleśnictwa, wykonanie w kwocie 31.104,64zł stanowiącej 622,09% planu,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.652.629,51zł (100 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## **020 LEŚNICTWO**

**Plan 4.000,00 zł wykonanie 4.890,60zł, co stanowi 122,27% planu.**

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 4.890,60zł.

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan 1.404.460,00zł, wykonanie 1.258.042,99zł, co stanowi 89,57% planu.**

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody realizowano poniższe dochody:

- a) wpływy z usług za sprzedaż wody na plan 1.396.460,00zł wykonano 1.249.356,69zł tj. 89,47%;
- b) wpływy z pozostałych odsetek na plan 8.000,00zł zrealizowano w kwocie 8.686,30zł tj. 108,58%, stanowiące dochody od nieterminowych wpłat za pobór wody.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 8.420.897,00zł, wykonanie 8.308.255,85zł, co stanowi 98,66%.**

Dochód tego działu stanowią:

W rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy:

- a) dotacje w łącznej kwocie 480,00zł na sfinansowanie wydatków na realizację zadań wynikających z art. 37f §1 ustawy – kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne:

- a) pomoc finansowa w łącznej kwocie 212.250,00zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krosinka, zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
- b) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 7.645.600,00zł na: „Przebudowę układu komunikacyjnego w m. Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna” (5.225.000,00zł); promesa inwestycyjna Banku Gospodarstwa Krajowego z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** nr Edycja2/2021/5436/PolskiLad oraz na „Przebudowę drogi gminnej w Boruszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (2.420.600,00zł), promesa inwestycyjna

Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** nr Edycja3PGR/2021/2566/PolskiLad;

c) środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 447.835,55zł, tj. 79,90% planu na przebudowę drogi gminnej w Połajewie (ul. Rynek) od drogi wojewódzkiej nr 178 do ul. Zielonej.

d) wpływy z opłat za zezwolenia (§0620), dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.090,30zł tj. 99,54% planu.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 1.226.418,00zł wykonanie 709.414,21zł, co stanowi 57,84% planu.**

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano:

a) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 2.108,00 zł wykonano 2.107,95zł tj.100%;

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych; czynsz za lokale użytkowe, najem sal wiejskich na plan 96.709,00zł wykonano 101.616,01zł tj. 105,07%;

c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zaplanowano w kwocie 400.000,00zł, wykonanie w kwocie 111.108,50zł stanowiące 27,78% - dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, w tym ze sprzedaży ratalnej. Odnotowano niskie wykonanie planu w związku z opóźnieniem przez potencjalnych kupujących decyzji o kupnie nieruchomości.

d) wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 502.550,00zł, wykonano 399.438,68zł tj. 79,48%,

e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870), sprzedaż złomu w kwocie 437,80zł (piec z ośrodka zdrowia) – dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu,

f) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 5.414,64zł – dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu, są to dochody od nieterminowych wpłat ww. należności;

g) wpływy z rozliczeń – kwota 4.276,82zł rozliczenie z przedszkolem z tyt. noty za olej opałowy – dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;

h) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3.017,35zł (składka melioracyjna, wpłata z tyt. scalania i wymiany gruntów w Krosinie) – dochody nie były planowane na etapie uchwalania budżetu.

W ramach rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano dochody:

a) wpływy z czynszu za wynajem mieszkań będących w zasobie mienia komunalnego na plan 18.678,00zł wykonano 20.970,79zł tj. 112,28%,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 144.444,00zł wykonanie w kwocie 4.444,00zł stanowiące 3,08% (sprzedaż ratalna) - nie sfinalizowano planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych,



- c) wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 61.929,00zł, wykonano 53.884,20zł tj. 87,01%,  
d) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 2.697,47zł – dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 155.021,00zł wykonanie 283.835,33zł, co stanowi 183,09% planu.**

Dochody tego działu to :

a) w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zadania dotyczące spraw obywatelskich (czynności zw. z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnianiem danych, dowodami osobistymi), konserwacje ksiąg stanu cywilnego oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 113.018,72zł, tj. 97,34% kwoty.

b) w rozdziale 75023 urzędy gmin – zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 542,28zł, jest to wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz składek ZUS. Powyższy dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;

c) w rozdziale 75085 wspólna obsługa jst:

- wpływy z usług za wynajmem autobusów i busa na plan 7.000,00zł realizacja wyniosła 3.130,93zł tj. 44,73% planu (brak większego zainteresowania usługą);

- wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 5.593,40zł (za szkodę komunikacyjną), dochód nie był planowany przy uchwalaniu budżetu;

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 93,00zł - dochód nie był planowany przy uchwalaniu budżetu;

d) w rozdziale 75095 pozostała działalność:

● dotacja celowa w łącznej kwocie 148.542,00zł, w ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 -Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”, tytuł projektu „*Podniesienie świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Połajewo oraz jednostkach podległych*”, wykonanie stanowi 781,8% planu;

● pomoc finansowa w kwocie 12.915,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie na przygotowanie Strategii rozwoju Gminy Połajewo” z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kontynuacja zadania z roku 2023.

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

**Plan 135.884,00 zł wykonanie 135.872,94zł, co stanowi 99,99% planu.**

Dochody tego działu to:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w rozdziale 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.296,00zł wykonanie wyniosło 1.290,45zł tj. 99,57% dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie,
- b) dotacja celowa w rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu z Krajowego Biura Wyborczego, na plan 150,00zł wykonanie wyniosło 100%, przeznaczona na zadanie zlecone zw. z przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP które przeprowadzono w 2023r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu;
- c) dotacja celowa w rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów (...) z Krajowego Biura Wyborczego, na plan 84.320,00zł wykonanie wyniosło 84.318,24zł tj. 100%, zadanie zlecone zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r.;
- d) dotacja celowa w rozdziale 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego z Krajowego Biura Wyborczego na plan 50.118,00 zł wykonanie wyniosło 50.114,25zł tj. 99,99% planu, na zadanie zlecone zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Wykonanie 982,50zł, bez planu.**

Otrzymane środki w kwocie 982,50zł, stanowią zwrot przez KPP w Czarnkowie niewykorzystanej dotacji z roku 2023.

## **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan 8.552.187,00zł wykonanie 8.673.499,00zł, co stanowi 101,42% planu.**

Dochodami tego działu są :

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 19.440,47zł tj. 194,40% (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy), ponadto w rozdziale uzyskano dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 541,98zł (ww. dochodu nie planowano na etapie uchwalania budżetu);
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 1.421.481,00zł wykonano 1.456.217,00zł tj. 102,44%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby prawne. Realizacja dochodów w zakresie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od śr. transportowych przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu z wykonaniem na poziomie 99-103%. Niższe wykonanie odnotowano w dochodach z tyt. podatku rolnego 76% (przeszacowanie planu).

W rozdziale uzyskano dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 1.115,00zł (wykonanie 22,3% przeszacowanie planu) oraz z tyt. kosztów upomnień 48,00zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych 218,00zł (dochód realizowany przez urzędy skarbowe, nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na plan 2.070.301,00zł wykonano 2.060.610,99zł tj. 99,53%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby fizyczne. Realizacja dochodów z podatków lokalnych przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu na poziomie 96-103%. Wyższe wykonanie tj. 129% w podatku dot. środków transportowych, Ponadto w rozdziale wykonano wyższe od zakładanych dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 6.734,68zł stanowiąca 128,48% planu, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.628,94zł tj. 77,15% planu. Zrealizowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 272.801,36zł stanowiąca 80,24% planu, podatek od spadków i darowizn zrealizowany w kwocie 41.106,00zł tj. 205,53% planu - podatki pobierane i przekazywane do jst przez urząd skarbowy. Wyższe wykonanie we wpływach z tyt. opłaty targowej kwota 13.140,00zł stanowiąca 131,40% planu.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 211.900,00zł wykonano 298.183,56zł tj. 140,72%.

Dochody tego rozdziału to:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 36.734,77zł,
- opłata skarbowa w kwocie 16.422,00zł,
- opłata eksploatacyjna w kwocie 46.475,14zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131.562,15zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 51.989,50zł (opłata planistyczna),
- wpływy z różnych opłat 15.000,00zł (opłaty za ślub poza lokalem USC);

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 4.838.505,00zł wykonano 100%. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (4.649.761,00zł) i od osób prawnych (188.744,00) jest realizowany przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

## 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan 19.267.379,00zł wykonanie 19.269.032,76zł, co stanowi 100,01%.**

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

- a) część oświatowa 10.353.030,00zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej 1.026.031,00zł,
- c) część wyrównawcza 7.538.450,00zł,
- d) część rozwojowa 320.168,00zł,

Dochód tego działu stanowią również różne rozliczenia finansowe, w łącznej kwocie 31.353,76zł tj.:

- wpływy z tyt. grzywien, kar pieniężnych (§0570) w kwocie 600,00zł – sądowe kary pieniężne za zniszczenie mienia gminnego,
- rozliczenia z lat ubiegłych (§0940) zwrot nadpłat za energię elektryczną i uznane reklamacje w kwocie 1.424,91zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) 2,85zł – stanowiący wpłatę pracownika za nieterminowe uregulowanie należności za usługi telekomunikacyjne,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie: z przeznaczeniem na wsparcie gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 29.326,00zł, tj. 98,74% planu.

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan 5.336.311,24zł wykonanie 4.930.889,72zł co stanowi 92,40% planu.**

Dochody działu to :

- a) szkoły podstawowe: plan 11.000,00zł wykonanie 5.872,89zł stanowiące 53,39% planu :
  - wpływy z usług – plan 7.000,00zł bez wykonania,
  - rozliczenie zwrotu za podwójną wypłatę delegacji 80,50zł,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.792,39zł, (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS);
  - dotacja celowa dla szkoły podstawowej w Młynkowie w kwocie 4.000,00zł, tj.100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - Priorytet 3;

b) przedszkola: plan 5.124.875,49zł wykonanie 4.740.461,38zł. tj. 92,50% w tym:

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty –zrealizowano w kwocie 27.456,00zł, tj. 105,6% planu,
- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 493.270,00zł zrealizowano w kwocie 333.143,00 zł, tj. 67,54%, (niższe wykonanie dochodów zw. z absencją dzieci w przedszkolu z powodu chorób);
- wpływy z usług w kwocie 18.087,02zł - dochody z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Połajewo, a uczęszczającego do tutejszego publicznego przedszkola;
- wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 670,29zł, dochód nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 621.793,07zł tj. 97,31% planu,
- dotacja celowa w łącznej kwocie 45.000,00zł w ramach projektu FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie: FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, Projekt : „Wyrównajmy deficyty! Wspieranie wczesnej edukacji w Gminie Połajewo”, niskie wykonanie planu związane z przesunięciem realizacji na kolejny rok budżetowy;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.694.312,00zł na budowę budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie. Dochód pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/7318/PolskiŁad („Promesa”).

c) stołówki szkolne i przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 79.986,27zł tj. 100% planu dla szkoły podstawowej w Połajewie, w ramach Rządowego programu „posiłek w szkole i w domu”, moduł 3 dot. wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;

d) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach działu otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 70.296,52 zł tj. 97,03% planu.

e) pozostała działalność w ramach działu otrzymano ostateczną refundację po rozliczeniu zadania Erasmus+ , środki UE w kwocie 34.272,66zł tj. 71,4% planu.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 614.624,96zł wykonanie 575.290,81zł, co stanowi 93,6% planu.**

Głównym dochodem działu są dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących takich jak: realizowanie usług społecznych, wypłata zasiłków okresowych, stałych, celowych oraz pomoc w naturze, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowanie do realizacji programów wieloletnich „Posiłek w szkole i w domu” :

a) w rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 20.333,00zł na wpłaty wraz z odsetkami od dłużników za pobyt w DPS, realizacja wyniosła 19.733,49zł i stanowi należność bez odsetek;

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dochód stanowi dotacja w kwocie 6.000,00zł, przeznaczona na zadania bieżące, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochód tego rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących 6.581,60zł tj. 99,99% planu;

d) w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochód stanowi dotacja w kwocie 4.800,00zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 10.316,81zł (92,11%), z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;

e) dotatki mieszkaniowe dochód stanowi dotacja w kwocie 182.793,11zł tj. 87% planu z przeznaczeniem na wydatki zw. z wypłatą dodatku energetycznego;

f) zasiłki stałe dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 73.291,00zł, zrealizowany w 100%;

g) ośrodki pomocy społecznej dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie w kwocie 46.165,83zł (wykonanie 98,85%), w zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek zrealizował także dochody w kwocie 99,00zł, które pochodziły z tytułu terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także dochód w kwocie 2,32zł stanowiący wpłatę pracownika za nieterminowe uregulowanie należności za usługi telekomunikacyjne.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 7.850,00zł wykonanie 8.647,55zł tj. 110,16%, zrealizowano odpłatność za usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy w kwocie 8.530,07zł

co stanowi 110,78% planu oraz dochody z tyt. udziału gminy (stanowiący 5%) w dochodach związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone) zrealizowane w kwocie 117,48zł.

i) pomoc w zakresie dożywiania dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 4.932,00zł tj. 32,41%.

j) pozostała działalność: otrzymano dotację w kwocie 211.928,10zł, co stanowi 99,71% planu, w tym na sfinansowanie innych zadań zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w kwocie 4.412,00zł oraz w kwocie 207.516,10zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 33.066,00 zł wykonanie 21.526,40zł, co stanowi 65,10% planu.**

Dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia. Wykonanie na poziomie 65,10% - wnioskujący w wielu przypadkach nie dopełnili wymogów formalnych.

## **855 RODZINA**

**Plan 5.910.418,46zł wykonanie 5.540.873,35zł, co stanowi 93,75% planu.**

Głównym dochodem działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej takich jak: świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację na powyższe zadania w kwocie 3.649.873,65zł tj. 97,78%, ponadto dotację w kwocie 2.768,58zł tj. 71,82% przeznaczaniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Otrzymano należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 14.442,69zł oraz otrzymano zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych w kwocie 392,23zł wraz z odsetkami w kwocie 42,00zł;

b) Karta dużej rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 629,00zł tj. 91,29% planu; oraz kwotę 0,75zł stanowiącą 5% opłaty należnej gminie za wystawienie duplikatu kart dużej rodziny;

c) Wspieranie rodziny otrzymano:

- dofinansowanie w kwocie 6.901,80zł tj. 95,56% planu na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 23.971,45zł tj. 97,91% planu; środki z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny;
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, otrzymano dotację w kwocie 55.571,04zł tj. 99,04% planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- e) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w rozdziale na plan 2.074.236,52zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.786.280,16zł tj. 86,12% planu, dochody kształtowały się następująco:
  - wpływy z usług plan 35.200,00zł wykonanie 23.602,00zł tj. 67,05% planu; dochody pobierane przez nową jednostkę Gminny Żłobek w Połajewie (opłata za żywienie dzieci w żłobku oraz opłata stała za żłobek);
  - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS) w kwocie 15,00zł - dochód nie był planowany przy uchwalaniu budżetu;
  - dofinansowanie w kwocie 21.566,07zł tj. 41,95% planu, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;
  - dofinansowanie zrealizowane w łącznej kwocie 50.160,00zł tj. 31,25% planu, projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  - dotacja celowa zrealizowana w łącznej kwocie 459.499,09zł tj. 77,14% planu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gminnego żłobka, projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” (dawniej MALUCH+);
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.231.438,00zł tj. 100% planu, na budowę budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie. Dochód ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowania



inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/7318/PolskiŁad („Promesa”);

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

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 3.812.376,00 zł wykonanie 3.667.424,85zł, co stanowi 96,20% planu.**

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale na plan 592.000,00zł wykonano 515.558,15zł tj. 87,09%, kwota stanowi zrealizowane wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty;

b) gospodarka odpadami - w rozdziale na plan 2.215.376,00zł wykonano 2.162.561,96zł tj. 97,62%, dochód stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.135.028,93zł (§ 0490) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 19.121,30zł (0910§) oraz kosztami upomnień w kwocie 8.411,73zł (§0640);

c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: na plan 35.000,00zł dochody zrealizowano w kwocie 48.755,00zł, stanowiącej 139,30% planu; środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na wynagrodzenie, promocję programu oraz wdrażanie i obsługę projektu. Projekt jest przedsięwzięciem wieloletnim.

d) oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano dochody w kwocie 950.000,00zł, zrealizowano w kwocie 934.800,00zł tj.98,40% planu, otrzymano promesę na „modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gm. Polajewo”. Środki finansowane pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

e) wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: na plan 20.000,00zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 5.749,74zł tj. 28,75%. Dochodem są wpływy z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

**Plan 200.000,00 zł wykonanie 198.891,00zł, co stanowi 99,45% planu.**

Zaplanowano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 200.000,00zł, realizacja wyniosła 198.891,00zł tj. 99,45% planu. Dochód przeznaczono na prace remontowe w Kościele

pw. Św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie wraz z kostnicą i dzwonnica oraz remont cokołu i elewacji Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Połajewie. Dochód pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina otrzymała promesy inwestycyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **92601 OBIEKTY SPORTOWE**

**Plan 5.000.000,00 zł wykonanie 100% planu.**

Zaplanowano środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie 5.000.000,00zł (realizacja 100%) na kontynuację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Młynkowie. Dochód pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1900/PolskiLad.

Podsumowując realizację dochodów w 2024 roku można stwierdzić, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących, subwencje oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów. Realizacja dochodów własnych pokryła się w dużej mierze z kalkulacjami przedstawionymi w projekcie budżetu.

Rada Gminy poniższymi uchwałami ustaliła stawki podatków lokalnych na rok 2024:

- *Uchwała nr XXVIII/269/2022 Rady Gminy w Połajewo z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,*
- *Uchwała nr XXVIII/270/2022 Rady Gminy w Połajewo z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,*
- *uchwała nr XXXV/330/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 października 2023r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2024 rok,*
- *Uchwała nr XXVIII/267/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,*
- *Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości,*
- *Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Połajewie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,*
- *Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Połajewie z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku rolnym i leśnym.*

Obniżenie stawek w/w podatków spowodowało zmniejszenie dochodów własnych budżetu Gminy w analizowanym okresie na łączną kwotę **1.395.751,18zł.**

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

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	754.835,19
podatek rolny	478.595,98
podatek od środków transportowych	162.320,01
<b>RAZEM :</b>	<b>1.395.751,18</b>

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2024 roku wynosi 2,32% do wykonanych dochodów ogółem oraz 10,17% do wykonanych dochodów własnych.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń i zwolnień podatków na łączną kwotę **73.575,49zł**.

Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Ulg, Zwolnienia	Rozłożenia na raty, Odroczenia terminu płatności	Razem
Podatek od nieruchomości	2.230,00	72.153,49	0	74.383,49
Podatek rolny	939,00	0	0	939,00
Podatek leśny	8,00	0	0	8,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0	0	0,00
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3.177,00</b>	<b>72.153,49</b>	<b>0</b>	<b>75.330,49</b>

Ulg i stosowane przez gminę stanowią ubytek o 0,12% wykonanych dochodów ogółem oraz ubytek o 0,55% dochodów własnych.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę **1.844.035,18zł** szczegółowe zestawienie zaległości przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	130.174,19
2.	wpływy z czynszu za budynki komunalne, mienie komunalne + odsetki	8.499,66
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	430.402,56

4.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	16.483,86
5.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.373,60
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.086,60
7.	dzierżawa gruntów mienia komunalnego	730,53
8.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	39.934,17
9.	podatek rolny od osób fizycznych	23.096,07
10.	podatek leśny od osób fizycznych	312,86
11.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13.280,00
12.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	852,00
13.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	49.884,92
14.	wpływy z opłaty planistycznej	1.886,83
15.	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne + odsetki	2.288,00
16.	należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie	1.123.749,33
<b>RAZEM</b>		<b>1.844.035,18</b>

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi 3,06% wykonanych dochodów ogółem.

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

Zaległości z wpływów za sprzedaż wody, z czynszu za budynki komunalne, z usług za centralne ogrzewanie, z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych oraz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynikają z nieterminowych wpłat przez podatników. Na powstałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze (tabele poniżej). Zaległości w odsetkach wynikają z faktu naliczenia należnych odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 31 grudnia 2024 roku od należności głównej nie zapłaconej w terminie. Zaległości z tego tytułu będą zmniejszały się proporcjonalnie do dokonywanych przez podatników wpłat zaległej należności głównej.

Ponadto występuje zaległość w należnościach z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu usług opiekuńczych w części należnej gminie w kwocie **1.123.749,33zł**. Wobec dłużników alimentacyjnych zostały podjęte m.in. poniższe działania: otrzymano od organu właściwego wierzyciela 6 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika, przeprowadzono przez organ właściwy dłużnika 2 wywiady alimentacyjne, wysłano 16 zawiadomień o podejrzeniu

popęlnienia przestępstwa niealimentacji, korespondencja z komornikami sądowymi 40 pism, 19 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 15 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 15 wezwań na wywiad dłużnika alimentacyjnego, korespondencja z Komendą Powiatową Policji 6 pism i innymi organami 11 pism, przekazanie 9 informacji komornikowi mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń, 2 wszczęte postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o nowym dłużniku, 2 prośby o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego, 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,

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

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Liczba wystawionych upomnień/tytułów/wezwań	Kwota
<i>Łączne zobowiązania pieniężne (os. fizyczne):</i>			
upomnienia	18.04.2024	82	24 775,63 zł
	19.04.2024	2	566,00 zł
	07.05.2024	16	4 971,00 zł
	20.06.2024	114	25 034,00 zł
	08.10.2024	28	4 833,00 zł
	09.10.2024	62	20 074,00 zł
	10.10.2024	35	9 976,36 zł
	17.12.2024	50	14 975,42 zł
	18.12.2024	72	13 944,36 zł
		<b>RAZEM:</b>	<b>461</b>
tytuły wykonawcze	14.02.2024	3	584,00 zł
	15.02.2024	17	2 113,00 zł
	02.04.2024	13	2 819,00 zł
	04.06.2024	36	7 532,00 zł
	11.06.2024	3	291,00 zł

	01.08.2024	29	4 958,00 zł
	07.10.2024	1	226,00 zł
	15.11.2024	23	5 341,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>125</b>	<b>23 864,00 zł</b>
<i>Centralne ogrzewanie i czynsze za lokale:</i>			
wezwania do zapłaty	27.05.2024	1	1 578,01 zł
	04.11.2024	4	4 477,70 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>5</b>	<b>6 055,71 zł</b>
<i>Dzierżawa gruntów mienia komunalnego i składka melioracyjna:</i>			
wezwania do zapłaty	27.05.2024	2	1 797,87 zł
	10.12.2024	8	3 074,05 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>10</b>	<b>4 871,92 zł</b>
<i>Podatek od środków transportowych (os. prawne):</i>			
upomnienia	03.06.2024	1	10 173,00 zł
	09.10.2024	1	10 173,00 zł
	18.12.2024	1	473,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>3</b>	<b>10 646,00 zł</b>

**Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w 2024 roku w związku z prowadzoną windykacją należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

<i>Sposób prowadzonej egzekucji</i>	<i>Data</i>	<i>Ilość wystawionych upomnień /tytułów/wezwań</i>	<i>Kwota</i>
<u>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>			
upomnienia	27.02.2024 r. 28.02.2024 r.	135	58.518,74 zł
upomnienia	18.04.2024 r. 22.04.2024 r.	162	63.093,60 zł
upomnienie	09.08.2024 r. 19.08.2024 r.	155	61.704,80 zł

upomnienie	28.10.2024 r. 14.11.2024 r.	151	60.810,47 zł
tytuły wykonawcze	02.04.2024 r. 11.04.2024 r.	50	21.866,00 zł
tytuły wykonawcze	13.05.2024 r. 17.05.2024 r.	53	25.798,00 zł
tytuły wykonawcze	02.09.2024 r. 11.09.2024 r.	57	27 285,00 zł
tytuły wykonawcze	19.12.2024 r. 20.12.2024 r.	45	21.068,00 zł
Łączna kwota:			340.144,61 zł

Ponadto Gmina Połajewo przypominała o terminach płatności podatków i opłat lokalnych poprzez Samorządowy Informator SI SMS – system informacyjny na telefon komórkowy. W okresie sprawozdawczym wysłano 2.206 sms-ów przypominających o upływie terminu płatności za odpady komunalne.

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

**Wezwania do uregulowania należności  
za pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych za 2024 rok**

<b>Wezwania z tytułu:</b>	<b>Rodzaj upomnienia</b>	<b>Data wystawienia</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota (w złotych)</b>
Pobór wody	Zwykłe	06.03.2024	96	26 855,09
		14.06.2024	74	32 341,47
		18.09.2024	81	35 621,24
		11.12.2024	79	25 495,06
	Z info. o wpisie do ERIF	08.03.2024	29	75 246,59
		18.06.2024	25	68 327,42
		24.09.2024	26	72 956,96
		17.12.2024	23	68 873,72
Pobór wody i odprowadzanie nieczystości	Zwykłe	04.03.2024	44	17 284,67
		27.05.2024	59	19 914,68
		11.09.2024	34	17 921,32
		04.12.2024	28	14 335,24

płynnych	Z info. o wpisie do ERIF	05.03.2024	12	36 702,58
		28.05.2024	12	38 619,92
		12.09.2024	11	37 930,50
		05.12.2024	16	43 689,03

- Łączna ilość upomnień: 649; łączna kwota upomnień: 632.115,49zł;
- Umorzenie: 2;
- Rozłożenie na raty: 3.

### W y d a t k i

Wydatki ogółem na plan **65.047.094,54zł** wykonano **61.573.943,53zł**, co stanowi **94,66%** planowanych wydatków rocznych w tym :

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 38.403.998,28zł tj. 93,07% planu, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.075.711,17zł.

Z wydatków bieżących wydano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 19.108.539,88zł tj. 94,91% planu,
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 988.000,00zł tj. 100% planu,
  - wydatki na obsługę długu kwotę 286.283,04zł tj. 89,46% planu,
  - wydatki zw. z realizacją programów unijnych kwotę 205.466,97zł, tj. 44,04% planu,
- 2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 23.169.945,25zł tj. 97,42% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawiają: Tabela 3. Wydatki ogółem oraz Tabela 4. Wydatki zlecone w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 5.043.429,51zł wykonanie 4.578.753,36zł co stanowi 90,79% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 1.652.629,51zł wykonanie w 100% planu.**



a) melioracje wodne – na plan 900,00 zł wydano 857,64zł tj. 95,30%, w ramach rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;

b) izby rolnicze – na plan 12.000,00zł wykonano 11.253,58zł, co stanowi 93,78% planu, wydatki rozdziału to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

c) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 1.216.500,00zł wydano 1.108.403,17zł, tj. 91,11%, w rozdziale realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie gminy. Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów pobierających opłaty za sprzedaż wody oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących SUW w Krosinku i Tarnówku wraz z odczytami liczników w łącznej kwocie 43.337,65zł. Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, podchloryn, a także niezbędne materiały do bieżących napraw urządzeń ( w tym zawór bezpieczeństwa do SUW Młynkowo) w łącznej kwocie 32.823,98zł. Zapłacono za energię elektryczną i wodę zużyta w stacjach wodociągowych łącznie 566.531,60zł. Za prace usługowe dot. sieci wodociągowej, w tym przeglądy agregatów prądotwórczych, badania hydrantów, sporządzenie mapy studni głębinowej, sporządzenie operatu wodnoprawnego, wykonanie przyłącza wodociągowego Krosinku zapłacono łącznie 49.044,04zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 321.566,08zł przeprowadzono przeglądy i legalizacje gaśnic, opłacono prace awaryjne na odcinkach sieci wodociągowej, opłacono remont wodociągu w Młynkowie, naprawy wodomierzy w SUW, naprawę daszków w SUW Tarnówko. Za pobór wód, wykonanie sprawozdań z badań bakteriologicznych i chemicznych zapłacono 22.756,23zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 240,20zł. W ramach §4430 opłacono ubezpieczenie mienia, badania okresowe urządzeń oraz uiszczono opłaty stałą i zmienną za usługi wodne, łączne opłaty wyniosły 71.998,65zł. Pokryto koszty postępowań sądowych w zw. z zaległościami odbiorców wody w kwocie 104,74zł. Niższe wykonanie w §4110 55,87%, 4610 3,49% – przeszacowanie planu.

d) infrastruktura sanitacyjna wsi - na plan 2.161.400,00zł wydano 1.805.609,36zł, tj. 83,54%, wydatki dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo.

Wyplacono wynagrodzenie za inkaso opłaty z tyt. odprowadzania ścieków w kwocie 3.180,42zł, dokonano opłaty stałej i zmiennej, opłaty podwyższonej za usługi wodne, za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 7.598,08zł (§ 4430 i 4520), zakupiono olej napędowy do agregatu, benzynę do kosiarek, koagulanty do prasy (polielektrolit, siarczan żelazowy) oraz niezbędne materiały do bieżącej eksploatacji w łącznej kwocie 69.538,37zł, opłacono faktury za dostawy energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 251.054,31zł, opłacono usługi: monitoring jakości ścieków i wykonane sprawozdania 29.811,15zł oraz wywóz nieczystości i odpadów, wywóz osadów, opłatę za pakiet transmisyjny, usługi serwisowania urządzeń oraz usługi transportowe w łącznej kwocie

43.599,49zł. W ramach usług remontowych na łączną kwotę 48.552,34zł dokonano m. in. napraw urządzeń elektrycznych, regeneracji pomp ściekowych i mieszała ścieków, napraw awaryjnych sieci kanalizacyjnej. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne w kwocie 295,20zł (łącznie przepompownia – oczyszczalnia).

Wydatki rozdziału uzależnione są od kosztów związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i urządzeń. Niższe wykonanie w §4360 14,76%, i 4430 50,37% – przeszacowanie planu.

Zadania majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 1.602.500,00zł, wykonanie 1.351.980,00zł tj. 84,37% planu, w zakresie:

- „*rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo*” poniesiono wydatki w kwocie 1.258.500,00zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krosinie (etap II B), powstały kolektory sanitarne grawitacyjne PCW o średnicy DN 300, 561 mb, kolektory sanitarne grawitacyjne PCW o średnicy DN 200, 243 mb, kolektory boczne (przyłącza) PCW o średnicy DN 150, 176 mb /34 szt.,
- „*poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo*” poniesiono wydatki w kwocie 93.480,00zł, na opłacenie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kontynuacja w 2025r.

e) pozostała działalność –wykonano 100% planu wydatkując 1.652.629,51zł, wydatki rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.620.225,01zł oraz 32.404,50zł na koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracowników, zakup usług pocztowych oraz artykułów biurowych, opłacenie szkoleń pracownika. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 9.891.812,00zł wykonanie 9.774.739,45zł, co stanowi 98,82% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 480,00zł wykonanie w 100% planu.**

W ramach rozdziału infrastruktura kolejowa zaplanowano dotację dla Woj. Wielkopolskiego w kwocie 47.250,00zł na realizację Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku, dotowany wykorzystał środki w kwocie 18.324,61zł, dalsza realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach;

W ramach rozdziału lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki w kwocie 50.480,00zł, realizacja w 100%, dotyczyła:

- przekazania dofinansowania w kwocie 50.000,00zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,

- opłacenia usług za dowozy pasażerskie w kwocie 480,00zł w ramach organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego wyborców (wydatek stanowił zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej);

W ramach rozdziału drogi publiczne powiatowe – przekazano dofinansowania w łącznej kwocie 15.000,00zł tj. 46,75% planu na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w ramach zadania „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko*”.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wydatki w kwocie 9.688.981,63zł tj. 99,35% planu przeznaczono na rozbudowę i utrzymanie dróg gminnych. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. kruszywo (2.347 t), beton do remontów nawierzchni, sól i piasek (32 t), powyższe wydatki wyniosły 167.310,65zł. Poniesiono wydatki w zakresie usług posypywania dróg piaskiem, wykonania znaków i tablic drogowych, czyszczenia kanalizacji deszczowej i rowów oraz zapłacono za dokumentację projektową drogi Budziska łącznie 40.608,82zł, pokryto koszty ubezpieczenia dróg gminnych w kwocie 6.223,00zł. Przeprowadzono prace remontowe w łącznej kwocie 235.925,86zł w zakresie równania i profilowania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.242.400,00zł; realizacja w kwocie 9.238.913,30zł tj. 99,96% planu na poniższe zadania:

- „*budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Krosinek*” wykonanie w kwocie 328.631,40zł. Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Krosinku, kategoria drogi D, nawierzchnia z kruszywa budowlanego o grubości 10cm, dł. 1,22 km szer. 4,5m (pozyskano dofinansowanie w kwocie 212.250,00zł);

- „*przebudowa drogi gminnej w Połajewie (ul. Rynek) od drogi wojewódzkiej nr 178 do ul. Zielonej*” wykonanie w kwocie 644.765,08zł, powstała nawierzchnia z betonu asfaltowego jezdni 2610m<sup>2</sup>; chodniki nawierzchnie z kostki brukowej 785m<sup>2</sup>, linie ostrzegawcze na przejściach dla pieszych, umocnienie powierzchni skarp, oznakowanie poziome i pionowe (pozyskano dofinansowanie w kwocie 447.835,55zł z Rz. Fun. Rozwoju Dróg);

- „*Przebudowa drogi gminnej w Boruszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” wykonanie w kwocie 2.491.698,00zł, zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** (2.420.600,00zł), zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF; wykonana bitumiczna nawierzchnia jezdni wraz z podbudową 4.500m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej typu EKO, chodniki wraz z podbudową 700m<sup>2</sup> i zjazdy z kostki brukowej 160m<sup>2</sup>, utwardzone pobocza, oznakowanie poziome i pionowe, bariery i bariero-porcęże stalowe 24m, wzmocnione przepusty pod koroną drogi, sieć wodociągowa DN 150 260m, DN100 740 m, przyłącza wodociągowe i hydranty p.poż. w pasie drogi;

- „*Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna*”, wykonanie w kwocie 5.550.216,32zł. Zadanie zrealizowane w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** (5.225.000,00zł), zadanie wpisane do

przedsięwzięć WPF. Wykonano kolektory deszczowe, przykanaliki deszczowe, studnie rewizyjne 66 szt, studzienki uliczne 39 szt, bitumiczną nawierzchnię jezdni 6.850m<sup>2</sup>, brukową nawierzchnię chodników z kostki brukowej 2.400m<sup>2</sup>, brukową nawierzchnię zjazdów 1.160m<sup>2</sup>, brukową nawierzchnię zatok postojowych 290m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe 1.980m, krawężniki betonowe najazdowe 720m, betonowe obrzeża chodnikowe 2.150m, ściek przykrawężnikowy 80m, pobocza gruntowe, wykonano plantowanie powierzchni gruntu oraz skarp, wykonano oznakowania poziome 200m<sup>2</sup>, oznakowania pionowe 62 szt., pasy ostrzegawcze z prefabrykatów 112m, nasadzenia zastępcze; w pasie drogi sieć wodociągowa 290m, przyłącza wodociągowe 17 szt, hydranty p.poż. nadziemne 3szt;

- *”Budowa drogi gminnej - odcinka ul. Leśnej wraz z ul. Spokojną”* wykonanie w kwocie 22.140,00zł – zapłacono za program funkcjonalno-użytkowy, zadanie realizowane w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, wpisane do przedsięwzięć WPF, finalizacja inwestycji w 2025r.;

- *„Budowa parkingu w Tarnówku”* wykonanie w kwocie 168.353,85zł, utwardzono plac postojowy w miejscowości Tarnówko, nawierzchnia asfaltowa 945m<sup>2</sup> (warstwa ścieralna i warstwa wiążąca łącznie 8 cm);

- *„wykonanie miejsc parkingowych przy placu targowym”* (ul. Szkolna) w kwocie 33.108,65zł; nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 8cm grubości 108m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej 14m<sup>2</sup>.

W ramach rozdziału Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – planowane wydatki w kwocie 10.000,00zł wyniosły 1.953,21zł tj. 19,53%, przeznaczone zostały na utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych, zakupiono akcesoria do malowania 73,60zł, pokryto koszty energii elektrycznej w kwocie 1.141,61zł oraz koszt wymiany szyb na przystanku w Połajewie 738,00zł. Niższe wykonanie planu w rozdziale – przeszacowanie planu.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 637.000,00zł wykonanie 547.187,00zł, co stanowi 85,90% planu.**

Wydatki w poniższych rozdziałach zostały podzielone na wydatki dot. mieszkaniowego zasobu gminy oraz na wydatki dot. gruntów i reszty nieruchomości (budynki i lokale użytkowe, budynki mieszkalne niebędące własnością gminną).

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 533.000,00zł wykonano 479.077,15zł tj. 89,88%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości, w tym kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne będące własnością Wspólnot Mieszkaniowych i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz pozostałych budynków mienia komunalnego, a także zakup nowych nieruchomości gruntowych. Zakupiono węgiel, olej opałowy oraz niezbędne materiały do bieżących napraw w obiektach w kwocie 193.615,76zł, zapłacono za energię elektryczną 19.359,63zł. Poniesiono koszty usług geodezyjnych, wyceny działek, podziału nieruchomości, publikacji ogłoszeń prasowych w sprawie sprzedaży/dzierżawy nieruchomości, czyszczenie przewodów kominowych oraz położenie węża

drenażowego w Młynkowie, łącznie wydatki wyniosły 15.882,55zł. Przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej, przeglądy i legalizacje gaśnic, awarie CO w budynkach, łącznie wydatki remontowe wyniosły 6.641,32zł. Opłacono pobrane wypisy/wyrisy działek z rejestru gruntów, ubezpieczenie TUW, gospodarcze korzystanie ze środowiska, roczną opłatę za przepust w drodze, wydatki wyniosły łącznie 7.315,90zł. Poniesiono opłaty w zw. z toczonymi sprawami sądowymi w kwocie 1.230,00zł.

W ramach zadań majątkowych na:

- „*przebudowę kotłowni w ośrodku zdrowia przy ul. Obornickiej*” w kwocie 46.487,85zł wykonano montaż kotła pellet, demontaż starych rur i zabudowy, izolację i wylanie nowej posadzki, wyrównanie ścian i sufitu z pomalowaniem, położenie płytek;
  - „*zakup gruntów*” wydatkowano łącznie 188.544,14zł tj. 99,23% planu, koszty dotyczyły wykupu gruntów pod drogi i chodniki gminne, w tym pod ścieżkę rowerową w Przybychowie (wyplacono odszkodowania, opłacono wypisy i wyrisy geodezyjne, wniesiono opłaty sądowe do ksiąg wieczystych).
- Niższe wykonanie w §4610 61,5% - przeszacowanie planu.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 104.000,00zł wykonano 68.109,85zł tj. 65,49%, wydatki dotyczą gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym bieżącego utrzymania nieruchomości mieszkalnych oraz utrzymania kotłowni ogrzewającej lokale mieszkalne.

W ramach powyższych środków w kwocie 1.638,00zł zapłacono za prace zduńskie (umowa zlecenie), zakupiono węgiel i olej opałowy oraz niezbędne materiały do bieżących napraw w kwocie 35.081,17zł, zapłacono za energię elektryczną 1.642,23zł. W ramach usług zapłacono za przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, serwisowanie kotłów CO łącznie kwotę 3.962,76zł, opłacono ubezpieczenie TUW, koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 3.037,62zł.

W ramach prac remontowych w łącznej kwocie 22.748,07zł przeprowadzono: konserwację kotłowni olejowej, ponadto wymieniono skorodowaną rurę kanalizacyjną i usunięto awarię kotła CO w przychodni Młynkowo, przeprowadzono prace remontowe w mieszkaniu w Młynkowie (wyodrębnienie łazienki i korytarza, nowe posadzki w pomieszczeniach, wyposażenie łazienki, wykonanie podłączeń wod-kan. malowanie pomieszczeń).

Niższe wykonanie w rozdziale 65,49% - przeszacowanie planu.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 48.050,00 zł wykonanie 16.971,12zł, co stanowi 35,32%.**

W ramach rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na prace związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. W ramach rozdziału zapłacono za etapowe sporządzenie dokumentów: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Krosin, Krosinek, Sierakówko, Połajewo, Boruszyn, Młynkowo, Przybychowo; opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą finansową. Ponadto opłacono usługi w zakresie ogłoszeń prasowych, dostępu, hostingu i asysty technicznej do *systemu informacji przestrzennej GEO PL MPZP* oraz opłacono przygotowanie uchwał do udostępnienia w sys. informacji przestrzennej. Poniesiono koszty opłat geodezyjnych za wypisy i wyrysy. Łącznie usługi wyniosły 16.971,12zł.

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

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 4.916.576,29zł wykonanie 4.604.696,80zł, co stanowi 93,66% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 116.106,00zł, wykonanie 113.018,72zł tj. 97,34% planu.**

a) urzędy wojewódzkie – w rozdziale wydano 113.018,72zł tj. 97,34% planu, zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości oraz renowację ksiąg stanu cywilnego. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.220,72zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone 3.578,00zł,
- renowację ksiąg stanu cywilnego (70 szt.) 17.220,00zł.

b) radę gmin – na plan 167.300,00zł wykonano 157.362,26zł tj. 94,06% planu. Wydatki rozdziału przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy w Połajewie. Diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy wyniosły łącznie 141.920,00zł. Zakupiono czajnik oraz bezkwasowe akcesoria do archiwizacji dokumentów w łącznej kwocie 1.053,88zł. W kwocie 196,95zł nabyto art. spożywcze (kawa, herbata) na potrzeby posiedzeń Rady. Poniesiono koszty usług w łącznej kwocie 6.145,48zł, z tytułu użytkowania oprogramowania „system rada”, pakietu transmisyjnego, odnowienia podpisów kwalifikowanych oraz wykonania nowych pieczętek. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 8.045,95zł związane z użytkowaniem tabletów przez radnych.

c) urzędy gmin – na plan 3.315.362,29zł wykonano 3.122.392,35zł tj. 94,18% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie administracji samorządowej.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji, pracowników gospodarczych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie łącznie ze składkami ZUS, na Fundusz Pracy i PPK wydano 2.632.166,39zł. Ponadto zakupiono wodę, rękawice, odzież ochronną, środki czystości oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zrefundowano zakup okularów pracownikom w łącznej kwocie 22.217,89zł, dokonano wpłat na PFRON w kwocie 66.789,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu, w tym olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, książki, tonery, sprzęt elektroniczny, art. spożywcze łącznie zakup materiałów (§4210 i4220) wyniósł 96.161,79zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 31.699,22zł, na badania lekarskie pracowników wydano 2.254,00zł. W ramach usług na łączną kwotę 130.365,09zł opłacono: m.in. usługi pocztowe, usługi kurierskie, abonament RTV, abonament informator SI SMS, usługi związane z asystą techniczną i gwarancjami programów komputerowych, opłaty zw. z obsługą strony [www.polajewo.pl](http://www.polajewo.pl), prowizje bankowe, usługi zw. z odbiorem odpadów komunalnych, opłacono możliwość korzystania z platformy e-zamówienia, odnowiono podpisy kwalifikowane. Na usługi telekomunikacyjne wydano 10.278,82zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 18.896,50zł, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych w wysokości 11.950,23zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73.238,78zł. W ramach §4430 w łącznej kwocie 18.485,59zł zapłacono składkę członkowską do WOKiSS, opłaty komornicze oraz składkę TUW. Zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny w łącznej kwocie 4.067,00zł. Pokryto koszty postępowania sądowego (§4610) 400,00zł dot. opłat za wpisy do hipoteki przymusowej (z tyt. zaległości podatkowych).

Zapłacono za prace remontowe łączną kwotę 3.422,05zł, w tym przeprowadzono przeglądy i naprawy gaśnic, konserwacje kserokopiarek, a także serwis nesera i naprawę centrali telefonicznej.

Niższe wykonanie bądź brak w §4270 28,52%, §4510 0%, §4580 0%, §4610 13,33% - brak konieczności dokonywania wydatków w przedmiotowym zakresie.

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zakład Oświaty poniósł wydatki na kwotę 1.004.642,79zł, co stanowiło 93,51% planu.

Łączne wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 612.877,01zł (dotyczyły 3 etatów pracowników administracji oraz 2,5 etatu kierowcy). Pozostałe wydatki w kwocie 391.765,78zł przeznaczono na prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup oleju napędowego do pojazdów szkolnych (87.085,12zł), zakup kompletu opon do autobusu. Pokryto opłaty za pobór wody i energii elektrycznej, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłacono usługi przedłużania gwarancji programu SIGID i opłaty zw. z aktualizacją programów komputerowych,

pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, koszty podróży służbowych pracowników, opłacono polisę ubezpieczeniową mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz koszty zakupu części i akcesoriów samochodowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pojazdów. Zapłacono podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Dokonano zapłaty za usługi transportowe - dowóz dzieci z Gminy Połajewo do Szkoły Specjalnej w Gębicach (kwota 122.989,10zł), dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do przedszkoli (31.151,20zł), pokryto koszty składki ubezpieczeniowej OC oraz koszty okresowych przeglądów technicznych pojazdów. Przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe i ZFŚS.

Niższe wykonanie w §§ 3020 54,19%, 4260 65,12%, 4280 39,25%, 4410 31,74%, 4700 36,14%, 4710 53,64% - przeszacowanie planu.

e) pozostała działalność – na plan 243.400,00zł, wykonano 207.280,68zł tj. 85,16% planu:

- w rozdziale wypłacono diety sołtysom w kwocie 38.400,00zł, w ramach opłat na łączną kwotę 24.590,00zł uiszczono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania (13.000,00zł), składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w kwocie (11.280,00zł) oraz pokryto koszty ubezpieczeń. Pokryto koszty utrzymania domeny internetowej, opłacono usługi cateringowe w zw. z usługą wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, opłacono koszty transportu żywności z BŻ Piła w łącznej kwocie 10.579,02zł. Zakupiono bukiety kwiatów na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie oraz opłacono prenumeratę czasopism łącznie 2.564,20zł. Wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom za inkaso podatków i opłat lokalnych w kwocie 22.521,00zł; ponadto zapłacono za przygotowanie kompleksowego wniosku w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE do przedszkola pn. „*Wyrównajmy deficyty. Wspieranie wczesnej edukacji w Gminie Połajewo*” w kwocie 66.900,76zł, a także zapłacono za przeprowadzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu „*Strategii rozwoju Gminy Połajewo*” kwotę 12.300,00zł;

- w ramach projektu grantowego „*Cyberbezpieczny Samorząd*”, tytuł projektu „*Podniesienie świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Połajewo oraz jednostkach podległych*” zapłacono za dostęp do systemu ochrony WithSecure, łącznie 10.975,70zł, kontynuacja zadania w latach kolejnych;

- w ramach zadania „*Przygotowanie strategii rozwoju Gminy Połajewo*” zapłacono za usługi opracowania dokumentacji 18.450,00zł,

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
**Plan 135.884,00zł wykonanie 135.722,94zł co stanowi 99,88% planu.**



Wydatki rozdziału 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.290,45zł tj. 99,57% wykonania przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Wydatki rozdziału 75108 wybory do sejmiku i senatu zrealizowano w kwocie 150,00zł tj. 100%. Zadanie zlecone, poniesiono koszty przekazania dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Wydatki rozdziału 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 84.318,24zł tj. 100% planu. Zadanie zlecone zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Wydatki przeznaczono m.in. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla operatorów systemów informatycznych, wynagrodzenia dla pracowników za powierzenie dodatkowych zadań zw. z przeprowadzeniem wyborów, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców. Zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie lokali wyborczych (m.in. godło, tablice moderacyjne). W ramach usług wykonano pieczętki, flagi gminy z herbem oraz tablice do OKW, zlecono druk kart do głosowania. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych.

Wydatki rozdziału 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 49.964,25zł tj. 99,69% planu. Zadanie zlecone, wydatki przeznaczono m.in. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla operatorów systemów informatycznych, wynagrodzenia dla pracowników za powierzenie dodatkowych zadań zw. z przeprowadzeniem wyborów, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców. Zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie lokali wyborczych (flagi Unii Europejskiej) dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych. Opłacono usługi informatyczne i kurierskie.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Plan 497.130,00 zł wykonanie 464.936,58zł, co stanowi 93,52% planu.**

Wydatki w rozdziale Komendy powiatowe Policji: zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.250,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego do KPP w Czarnkowie.

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne przeznaczone są na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie Gminy. Zaplanowano 482.880,00zł, wykonanie wyniosło 450.983,14zł tj. 93,39%. Wydatki kształtowały się następująco: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnemu OSP, kierowcom i konserwatorom w kwocie 20.175,00zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach

ratowniczych i szkoleniach w wysokości 21.768,00zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach 15.014,87zł, pokryto ubezpieczenie członków OSP i pojazdów w łącznej kwocie 10.307,87zł. W ramach §4210 zakupiono m.in. olej napędowy, olej grzewczy, benzynę, węgiel, części do samochodów strażackich oraz elementy wyposażenia jednostek (węże tłoczne, baterie i elektrody do defibrylatora, baterie do radiotelefonu, kamizelkę asekuracyjną, specjalistyczne ubrania strażackie, maski podhełmowe, wyposażenie torby medycznej, kamerę termowizyjną, regał na ubrania specjalistyczne) łączna kwota wydatków 114.380,37zł. Zapłacono za usługi m.in.: alarmowanie, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu hydraulicznego, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, odbiór odpadów komunalnych, legalizacje aparatów powietrznych, pomiary i przeglądy zespołów prądotwórczych, łącznie wydatki wyniosły 38.359,58zł. W ramach prac remontowych w łącznej kwocie 23.932,73zł przeprowadzono m.in. konserwacje kotłowni, przeglądy, legalizacje i naprawy gaśnic, naprawy urządzeń elektrycznych w OSP Sierakówko, naprawy samochodów specjalistycznych, w tym pojazdu MAN OSP Połajewo. Ponadto w ramach §4360 na kwotę 3.033,14zł opłacono abonament telefoniczny –usługa świadczona przez sieć światłowodową dla OSP Połajewo, Boruszyn, Sierakówko i Przybychowo. W ramach §4390 zapłacono kwotę 12.958,05zł za opinię techniczną samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Tarnówko. Poniesiono koszty opłat w §4520 za zaświadczenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 50,00zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 191.003,53zł przeznaczono na:

- utwardzenie placu przy remizie OSP Połajewo w kwocie 161.003,53zł, nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubości 8cm 592m<sup>2</sup>, chodnik z kostki brukowej 8cm grubości -zjazdu 12m<sup>2</sup>;
- odwodnienie placu przy remizie OSP w Połajewie, w kwocie 30.000,00zł.

Poniesione koszty utrzymania jednostek OSP uzależnione są m.in. od ilości zgłoszeń i wyjazdów alarmowych oraz awaryjności sprzętu i pojazdów.

Wydatki rozdziału zarządzanie kryzysowe – wydatki na plan 3.000,00zł, zrealizowano w kwocie 2.703,44zł tj. 90,11% planu. Podjęto działania zw. z ASF afrykańskim pomorem świń na terenie gminy, w tym zakupiono 5 szt. tablic w celu oznakowania strefy zagrożonej i zapowietrzanej.

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 320.000,00 zł wykonanie 286.283,04zł, co stanowi 89,46% planu.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017- 2024. Odsetki od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym w BS Czarnków wyniosły 1.328,47zł, natomiast od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW wyniosły 98.085,79zł oraz od pożyczek w BGK 186.868,78zł.

## 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan 150.000,00zł, wykonanie 0 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2024 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00zł. W analizowanym okresie nie rozdysponowano rezerw.

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan 23.371.690,35zł wykonanie 22.178.228,58zł, co stanowi 94,89% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 72.449,35zł wykonanie 70.296,52zł tj. 97,03%.**

W Gminie Połajewo zadania z zakresu edukacji realizowane były przez Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Młynkowie oraz Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie. Wydatki tego działu w roku 2024 w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

I) szkoły podstawowe:

**1) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie** jest szkołą 15 oddziałową, do której uczęszczało 274 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2024 wynosiło – 47,7 etatów, w tym: 37 etatów nauczycieli i 10,7 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2024 Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Połajewie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 5.874.028,93zł.

Wydatki jednostki kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia 4.545.952,46, z tego:

- a) wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 657.927,79zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej)
- b) wynagrodzenia nauczycieli - 2.879.266,79zł (w tym 4 nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej)
- c) wynagrodzenia bezosobowe obsługi – 22.711,82zł
- d) pochodne od wynagrodzeń – 715.618,11zł
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 39.752,93zł
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 230.675,02zł

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.328.076,47zł, przeznaczono na:

- § 3020 – wypłatę nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych (239.529,96zł);
- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły, w tym kwotę 180.666,59zł przeznaczono na zakup oleju opałowego. W ramach paragrafu zakupiono także meble do Sali nr 15 – 9.520,20zł, biurka z gniazdkami elektrycznymi do Sali informatycznej – 7.995,00zł, ławki

szkolne (12 sztuk) i krzesła do Sali nr 10 – 4.950,00zł, regały – 4.036,00zł, tablice szkolne 2 sztuki – 4.100,00zł, stoły szkolne(12 sztuk) oraz krzesła (24 sztuki) do Sali nr 18 – 5.652,00zł, biurka z szufladami (2 sztuki) oraz zestawy regałów (6 sztuk) do Sali nr 10 – 11.685,00zł;

- § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono pomoce dydaktyczne do lekcji wf, religii, geografii i muzyki (sprzęt sportowy, podręczniki, instrumenty muzyczne, atlasy) – 13.254,23zł. Zakupiono komputery my Board OPS 3 szt. Sala nr 7, 5 i 4 – 8.400,00zł, Monitory interaktywne 4 sztuki – 31.200,00zł oraz drukarkę Konica Minolta – 2.952,00zł. Zakupiono 3 tablice ceramiczne białe – 4.990,00zł, zestaw mikrofonów – 5.008,00zł. Ponadto zakupiono książki do biblioteki, programy komputerowe i filamenty;

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 94.998,49zł;

- §4270 – w ramach paragrafu (135.807,64zł), wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek, naprawę instalacji elektrycznej. Zapłacono za wymianę uszkodzonych urządzeń w kotłowni oraz naprawę kotła olejowego – 40.159,50zł, remont Sali nr 10 – 9.471,00zł (malowanie ścian i sufitu), remont Sali nr 18 (malowanie ścian) – 4.097,13zł, remont archiwum i pomieszczenia piwnicy (malowanie ścian i sufitu, montaż regałów, malowanie krat do piwnicy) – 6.580,50zł. Zapłacono za remont Sali nr 10 i aneksu kuchennego (wymiana uszkodzonych płyt podłogowych, położenie wykładziny, położenie tynku żywicznego na ścianach, malowanie ścian i sufitów) – 17.066,25zł, Sali nr 5 (usunięcie uszkodzeń w ścianach i przygotowanie powierzchni do malowania, położenie tynków żywicznych, malowanie ścian i sufitów) – 13.598,88zł, remont Sali nr 16 (malowanie ścian i sufitu, położenie tynków żywicznych, wymiana oświetlenia) – 18.000,00zł, zapłacono za naprawy dekarские (uzupełnienie brakujących dachówek, czyszczenie rynien, uszczelnienie komina, naprawa zadaszzenia łącznika) – 5.535,00zł;

- § 4300 – na łączną kwotę 75.742,47zł opłacono abonament RTV, licencje programów, dostęp do LEX, opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty dostępu portali internetowych, opłacono montaż grzejników w Sali gimnastycznej (wraz z materiałem) – 13.895,31zł oraz montaż klimatyzacji w Sali nr 16 (sala informatyczna) – 7.847,40zł, ponadto pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzania nieczystości płynnych oraz koszty obsługi rachunku bankowego;

- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników w kwocie 7.371,07zł.

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

Jednostka wykorzystwała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 17.944,60zł stanowiące pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Wydatki rozliczono wg proporcji na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na wydatki dot. utrzymania placówki. Do szkoły w Połajewie w 2024r. uczęszczała dwójka dzieci.

W ramach zadań inwestycyjnych w § 6060 – zakupiono 14 komputerów Apple iMac 24 wraz z instalacją i wdrożeniem do Sali nr 15 w kwocie 87.999,58zł.

**2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie** jest szkołą 8 oddziałową. W roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało do niej 77 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2024 wynosiło – 19,6 etatu, w tym: 14,3 etatów nauczycieli i 5,3 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2024 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2.747.393,69zł, stanowiło to 94,8% planu.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

1) wynagrodzenia wyniosły 2.295.339,27zł, z tego:

- a) wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 352.412,26zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- b) wynagrodzenia nauczycieli - 1.457.783,32zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- c) wynagrodzenia bezosobowe obsługi – 15.704,26zł,
- d) pochodne od wynagrodzeń – 345.933,63zł,
- e) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi i administracji – 21.641,74zł,
- f) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 101.864,06zł.

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 452.054,42zł przeznaczono na poniższe zadania:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zakupiono odzież ochroną dla pracowników obsługi, łącznie 99.198,07zł;
- § 4210 wydatki paragrafu wyniosły łącznie 96.536,19zł, z tego 60.154,80zł przeznaczono na zakup węgla do wszystkich placówek, zakupiono również art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, ponadto zakupiono regały do biblioteki do pokoju nauczycielskiego – 3.304,52zł, zakupiono moskitiery, rolety i żaluzje do klas – 11.623,82zł;
- § 4240 – w zakresie paragrafu na kwotę 24.692,64zł opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych oraz zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki, zakupiono również 3 komputery DELL do

Krosina -7.797,00zł, monitor Dell 4 sztuki do Krosina – 2. 596,00zł oraz 1 monitor do Boruszyna – 649,00zł;

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 28.567,53zł;

- § 4270 – w ramach paragrafu wykonano drobne naprawy sprzętu komputerowego, malowanie salki gimnastycznej – 6.491,07zł, zapłacono za wymianę stolarki okiennej w sali nr 5 – 18.056,40zł;

- § 4300 – łączne wydatki wyniosły 62.932,22zł, opłacono abonament RTV, opłacono usługi transportowe, okresowe przeglądy kominiarskie, przedłużenie licencji na programy komputerowe, odprowadzanie nieczystości płynnych i wywóz śmieci, opłacono koszty obsługi rachunku bankowego. W ramach paragrafu pokryto koszty usług informatycznych (opieka nad salami i systemem informatycznym w szkole 15.600,00zł), oraz rocznych przeglądów budynków i gaśnic (1.537,00zł);

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

**3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie** w roku szkolnym 2023/2024 w szkole było 8 oddziałów, do których uczęszczało 127 uczniów. Szkoła posiada oddział w Tarnówku. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2024 wynosiło – 22,7 etatów, w tym: 17,9 etatów nauczycieli i 4,8 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2024 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 3.016.685,48zł.

Wydatki rozdziału 80101 kształtowały się następująco:

- 1) wynagrodzenia wyniosły łącznie 2.337.070,96zł, co stanowi 7,47% wydatków tego rozdziału:
  - a) wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 284.489,37zł (w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
  - b) wynagrodzenia nauczycieli - 1.544.624,28zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
  - c) wynagrodzenia bezosobowe obsługi – 10.195,11zł,
  - d) pochodne od wynagrodzeń – 363.253,91zł,
  - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 18.862,29zł,
  - f) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 115.646,00zł,

2) pozostałe wydatki wyniosły 679.614,42zł, co stanowi 22,53% wydatków tego rozdziału, przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 118.227,47zł;
- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły, 47.662,50zł przeznaczono na zakup oleju opałowego (szkoła w Młynkowie) oraz 10.660,00zł na zakup węgla (szkoła w Tarnówku). Zakupiono do nowej sali gimnastycznej: płyty ochronne na podłogę – 13.653,00zł, wózek do transportu płyt – 3.567,00zł, wózek serwisowy – 1.695,00zł, krzesła aluminiowe (36 sztuk)- 8.916,84zł oraz stojak na krzesła – 1.872,96zł. Zakupiono do pokoju nauczycielskiego 2 rozkładane stoły – 5.300,00zł. W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, akcesoria komputerowe, łączne wydatki wyniosły 138.653,95zł;
- § 4240 – w zakresie paragrafu na łączną kwotę 37.003,70zł, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów i sprzęt sportowy – 23.654,00zł. Zakupiono drukarkę do Sali informatycznej – 1.299,00zł, książki do biblioteki, pomoce dla psychologa szkolnego oraz gry planszowe do świetlicy;
- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody w kwocie 76.981,00zł;
- § 4270 – w zakresie paragrafu wykonano remont w 4 salach lekcyjnych w Młynkowie (malowanie ścian, sufitów, grzejników 17.459,95zł), remont pomieszczenia socjalnego przy kotłowni w Młynkowie (malowanie ścian i sufitu, położenie płytek na podłodze, malowanie kaloryfera i drzwi 4.920,00zł) oraz remont pokoju nauczycielskiego (malowanie ścian i sufitu, wstawienie nowych drzwi 5.104,50zł), wykonano drobne prace naprawcze w łazienkach (wymiana uszkodzonych sanitariatów 2.309,94zł). Opłacono konserwację kserokopiarek i drobne prace naprawcze;
- § 4300 – w łącznej kwocie 52.457,94zł opłacono usługi, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego, koszty przesyłek kurierskich. Zapłacono abonament RTV oraz abonament Optivum (6.050,00zł). Zapłacono za montaż przedłużenia ogrodzenia i piłkochwytyw – 7.441,51zł przegląd techniczny budynków – 1.800,00zł;
- § 4700 – opłacono szkolenia pracowników w kwocie 240,00zł;
- § 6050 – wykonano wymianę pokrycia dachowego w Tarnówku (poziomowanie dachu, wymiana pokrycia dachowego z płyty bitumicznej na pokrycie z blachodachówki, wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej, montaż rynien, opierzeń), wydatki wyniosły łącznie 89.667,00zł.

Ponadto w rozdziale 80101 pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych (badań lekarskich okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług

telekomunikacyjnych. Zapłacono za służbowe podróże krajowe dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji. Przelano 100% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## II) przedszkola:

**Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie** jest przedszkolem z czterema oddziałami zamiejscowymi w Młynkowie, Boruszynie, Krosinie i Tarnówku. W roku 2024 uczęszczało do niego łącznie 237 dzieci, w tym: w Połajewie –119 dzieci, w Młynkowie – 40 dzieci, w Boruszynie – 25 dzieci, w Krosinie – 25 dzieci oraz w Tarnówku 28 dzieci. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2024 wyniosło– 45 etatów, w tym: 20,6 to etaty nauczycieli i 24,4 etaty pracowników administracji i obsługi. Od września 2024r. oddział Połajewo funkcjonuje w nowym budynku przedszkolno-żłobkowym przy ul. Krótkiej 7.

W roku 2024 w ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 9.113.045,58zł, co stanowiło 93,95% planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3.888.374,08zł;
- b) §3020 – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono obuwie i odzież roboczą dla pracowników, wypłacono zapomogi zdrowotne łącznie 120.459,97zł;
- c) §4210 –poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola łącznie 137.854,69zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, gaz w butlach), zakupiono olej opałowy oddział Młynkowo – 21.166,45zł, węgiel oddziały Krosin i Tarnówko – kwota 24.648,00zł oraz pellet oddział Boruszyn – kwota 5.200,00zł, a także 2 sofy, kosę spalinową, laptop i routery internetowe do oddziału w Połajewie, kosiarkę spalinową do oddziału w Tarnówku;
- d) § 4220 – zakupiono środki żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 328.597,58zł;
- e) § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono zakup materiałów dydaktycznych i zabawek w kwocie 7.088,64zł, w tym piaskownicę do oddziału w Krosinie;
- f) § 4260 – pokryto koszty energii i poboru wody w kwocie 68.836,99zł;
- g) § 4270 – z paragrafu w łącznej kwocie 18.960,68zł m.in. sfinansowano drobne prace remontowe, konserwacje kserokopiarek oraz naprawę chodnika i furtki w oddziale w Tarnówku;
- i) § 4300 – w ramach paragrafu opłacono abonamenty RTV, wywóz szamba i śmieci, koszty przesyłek pocztowych, koszty obsługi rachunku bankowego, przegląd placów zabaw. Opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci – j. angielski 49.000,00zł, rytmika – 46.400,00zł.



W ramach pozostałych paragrafów pokryto koszty badań lekarskich (wstępnych, okresowych) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych. Pokryto koszty krajowych podróży służbowych dyrektora, nauczycieli, intendenta oraz koszty ryczałtu samochodowego wicedyrektora. Pokryto koszty ubezpieczeń rzeczowych obejmujących ubezpieczenie mienia przedszkola od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Przelano 100% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przelano składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Przedszkole wykorzystało środki z Funduszu Pomocy w kwocie 15.243,51zł stanowiące pomoc obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Wydatki rozliczono proporcjonalnie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie placówki. Do przedszkola w roku szkolnym uczęszczało 1 dziecko z Ukrainy.

Jednostka realizowała zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFS+ w ramach projektu „Wyrównajmy deficyty! Wspieranie wczesnej edukacji w Gminie Połajewo” ( paragrafy 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247,4249, 4307, 4309, 4707, 4709, 4717, 4719, 4797, 4799). W ramach umowy otrzymano dofinansowanie w wysokości 817.453,64zł, w tym: 715. 271,93zł ze środków europejskich i 102.181,71zł z dotacji celowej. Okres realizacji od 01 września 2024r. do 31.08.2027r. W roku 2024 otrzymano 45.000,00zł, wydatki poniesione – 59.245,66zł (14.245,66zł za szkolenie opłacono ze środków własnych, kwota będzie refundowana w ramach projektu w roku 2025).

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu kosztów (w formie dotacji) związanych z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Czarnków i Gminy Miasto Czarnków, piętnaścioro dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo w łącznej kwocie 237.285,02zł, a także opłacono usługi związane z uczęszczaniem siedmiorga dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Ryczywół, Gminie Czarnków i Gminie Obrzycko w łącznej kwocie 91.623,44zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 3.768.062,00zł na zadanie „*Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie (w ramach programu „POLSKI ŁAD”*”; poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.751.806,65zł, z czego środki własne stanowiły 57.494,65zł, a środki Polskiego Ładu w formie promesy 3.694.312,00zł). W omawianym roku sprawozdawczym Urząd Gminy kontynuował prace budowlane, ostatecznie powstał wolnostojący budynek przedszkolno-żłobkowy wraz z infrastrukturą, posadowiony przy ul. Krótkiej 7. Jest to budynek parterowy (z poddaszem technicznym), niepodpiwniczony z dachem wielospadowym (nachylenie połaci 23-26%), kategoria obiektu budowlanego IX. Ponadto posiada instalację wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie, wentylację

mechaniczną, instalację elektryczną i fotowoltaiczną wraz z parkingiem ( 1 kondygnacja), powierzchnia zabudowy 1477m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 1.298,25m<sup>2</sup> (67 pomieszczeń), kubatura 10.621,45m<sup>3</sup>. Obiekt posiada gruntowa pompę ciepła, SSP – system sygnalizacji pożaru, System Kontroli Dostępu, System Monitoringu Wizyjnego, SSWIN -system sygnalizacji włamania i napadu. Wydatki inwestycyjne zostały podzielone na część przedszkolną rozdział 80104 75% i żłobkową rozdział 85516 25%. Ostateczna wartość części przedszkolnej budynku (wartość księgowa) wyniosła 8.923.494,98zł.

III) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 59.384,00zł wykonano 38.815,64zł tj. 65,36%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, opłacono różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia rady pedagogicznej, studia podyplomowe nauczycieli), dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli uczestniczących w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Niższe wykonanie planu wynika z otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

IV) stołówki szkolne i przedszkolne na plan 99.983,00zł wykonano 99.982,84zł, tj. 100% planu. Poniesiono wydatki na realizację programu *Posilek w szkole i w domu*, otrzymano dotację w wysokości 79.986,40zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek. Zakupiono sprzęt kuchenny oraz akcesoria kuchenne i meble na stołówkę (szafa chłodniczo-mroźniczą, stoły i krzesła) – 29.982,84zł oraz przeprowadzono remont pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię i stołówkę (wymiana posadzek, wymiana płytek w kuchni, modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana lamp, modernizacja instalacji wod-kan, roboty malarskie) – 70.000,00zł.

V) Wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) na plan 158.000,00zł wykonano w kwocie 144.374,72zł tj. 91,38% planu. Realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Połajewie, gdzie wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi.

VI) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 1.065.027,00zł wykonano 1.002.439,18zł tj. 94,12% planu. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci były realizowane we wszystkich szkołach podstawowych. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla

nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ponadto zwrócono koszty dojazdu na zajęcia indywidualne z uczniami niepełnosprawnymi.

VII) wydatki rozdziału zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 72.449,35zł zrealizowano 70.296,52zł tj. 97,03%, dotyczyły wyposażenia trzech szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach zadania zleconego poniesiono koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

VIII) pozostała działalność – na plan 71.166,00zł zrealizowano 71.166,00zł tj. 100% planu, wydatki rozdziału dotyczyły:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 100% świadczeń w kwocie 69.566,00zł,
- opłacono wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych oceniających awans zawodowy nauczycieli 1.600,00zł.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 211.678,01zł wykonanie 186.971,93zł, co stanowi 88,33% planu.**

W ramach działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a także *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 (uchwała nr XXIII/232/2022z 29 marca 2022r.)*. Ponadto zajmował się obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynował prace dwóch świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej zatrudniającej psychologa.

Rozdział zwalczanie narkomanii wydatki zaplanowane w kwocie 4.000,00zł, zrealizowano w 100%, pokryto koszty warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkoły w Krosinie o tematyce narkomanii.

Wydatki rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 207.678,01zł, realizacja wyniosła 182.971,93zł tj. 88,10%. Zapłacono wynagrodzenia z pochodnymi osobom prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą oraz członkom Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 133.841,84zł. Zakupiono artykuły spożywcze w kwocie 3.809,40zł, ponadto artykuły papiernicze, gry, art. kreatywne i środki czystości w łącznej kwocie 848,09zł. Opłacono m.in. abonament RTV, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, a także opłacono badania psychologiczne i psychiatryczne pod kątem uzależnień,

opłacono konsultacje psychologiczne, opłacono warsztaty dla uczniów szkół podstawowych w zakresie uzależnień, łącznie wydatki wyniosły 44.472,60zł.

Odnotowano brak bądź niższe wykonanie wydatków bieżących w 3030 0,00%, 4120 0,00%, - nie było konieczności zapłaty pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki działu finansowane były wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowanymi w kwocie 131.562,15zł. Ponadto na wydatki przeznaczono dochód z opłaty naliczanej od sprzedaży alkoholu w małych butelkach w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małpek” w wysokości 36.734,77zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki rozdziału o przychody z niewykorzystanych środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) tj. niewykorzystane środki z roku 2023 z tytułu dot. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11.678,01zł. Uzyskane dochody i przychody w łącznej kwocie 179.974,93zł wydatkowano na zadania z zakresu ochrony zdrowia.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Plan 1.923.012,96zł wykonanie 1.740.853,27zł, co stanowi 90,53% planu**

W 2024 roku pomocą społeczną średnio objęto 811 środowisk niezależnie od rodzaju, form i źródeł finansowania, z tego uprawnionych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest 246 rodzin.

W rozdziałach rozdysponowano środki na poniższe zadania:

- a) domy pomocy społecznej – w rozdziale wydatkowano kwotę 483.352,47zł tj. 96,62% w związku z pobytem 10 mieszkańców Gminy Połajewo w domach pomocy społecznej.
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach rozdziału realizowana była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie* zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00zł, zrealizowano w kwocie 7.981,66zł tj. 88,69% na zakup materiałów i usług szkoleniowych, w tym dla Grupy Diagnostyczno-Pomocowej. Pracownicy socjalni zajmowali się obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec ofiar jak i sprawców przemocy. W omawianym okresie sprawozdawczym założono 15 „*Niebieskich kart*” w 12 rodzinach (10 kart wpłynęło z policji, 4 założone przez pracownika socjalnego oraz 1 ze szkoły podstawowej), odbyło się 44 posiedzenia Grup Roboczych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące ze sprawcami przemocy i rozmowy informujące z ofiarami oraz udzielono pomocy psychologicznej – pomocą objęto 5 rodzin.
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 8.964,00zł zrealizowano 6.581,60zł tj. 73,42%. W ramach zadań własnych

opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Uprawnionych do świadczenia było 6 osób.

d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 135.000,00zł zrealizowano 127.775,48zł tj. 94,65%, w ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe i okresowe jako pomoc finansową lub rzeczową. Zasiłki celowe w kwocie 20.507,92zł otrzymały 22 rodziny, w tym specjalny zasiłek celowy 12 rodzin na kwotę 11.300,00zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt 6 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych na łączną kwotę 99.602,00zł. Zasiłki okresowe otrzymało 7 rodzin w 13 świadczeniach (z tytułu bezrobocia lub długotrwałej choroby).

e) dotatki mieszkaniowe – na plan 236.100,00zł wykonano 204.082,23zł tj. 86,44% planu. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Świadczenie otrzymało siedem osób, w łącznej kwocie 21.289,12zł. Realizacja zadania uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez mieszkańców.

Ponadto zrealizowano wydatki zw. z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie *Prawo energetyczne*. Do świadczeń dodatku energetycznego uprawnione były 434 gospodarstwa domowe, świadczenie wypłacono w kwocie 177.469,04zł, koszty obsługi zadania wyniosły 5.324,07zł.

f) zasiłki stałe - wydatki tego rozdziału przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany bądź znaczny lub z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku. W/w świadczenie łącznej kwocie 82.444,67zł otrzymało 10 osób pozostających w rodzinie.

g) ośrodki pomocy społecznej – na plan 692.559,19zł zrealizowano 601.343,86zł tj. 86,83%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników tj. kierownika, 2 pracowników socjalnych, opiekunki domowej i księgowej wydano kwotę 494.134,27zł. Z pozostałej kwoty zakupiono artykuły biurowe, zapłacono za usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłacono usługi telekomunikacyjne, licencje i oprogramowania, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych, opłacono szkolenia on-line pracowników. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono usługi inspektora danych osobowych. Usługi opiekuńcze świadczyła 1 opiekunka czterem osobom starszym i niepełnosprawnym. W ramach rozdziału zrealizowano kwotę 31.892,83zł z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w postaci dodatków do wynagrodzeń. Ponadto jednostka poniosła wydatki dot. odsetek w kwocie 236,32zł z tyt. nieterminowej opłaty składek ZUS za świadczeniobiorców.

h) pomoc w zakresie dożywiania – plan 25.364,77zł wykonano kwocie 8.220,00zł tj. 32,41%. Realizowano wieloletni program rządowy „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. W ramach modułu I dożywiany był uczeń w wieku przedszkolnym, na łączną kwotę 520,00zł. W ramach modułu II

zasiłki na zakup posiłków lub żywności otrzymało 30 osób z 11 rodzin na łączną kwotę 7.700,00zł (średni koszt posiłku dla jednej osoby 10,00zł). Niskie wykonanie planu w rozdziale zw. jest z małym zainteresowaniem tego typu pomocą.

i) pozostała działalność w rozdziale na plan 221.548,00zł, zrealizowano zadania w kwocie 219.071,30zł, tj. 98,88%:

- wypłacono zobowiązania w kwocie 7.143,20zł, zw. z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie. Z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystało pięć osób;
- w ramach zadań zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu *ustawy o dodatku osłonowym*, świadczenie ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić przed ubóstwem energetycznym. Wypłacono świadczenia 462 gospodarstwom domowym w kwocie 203.447,16zł, ponadto pokryto koszty obsługi zadania. W ramach rozdziału zakupiono licencję programu POMOST (4.412,00zł).

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 43.066,00zł wykonanie 26.908,00zł, co stanowi 62,48% planu.**

Wydatki rozdziału przeznaczono na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia na podstawie *Uchwały nr XVIII/152/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.05.2017r.* Przyznano 18 stypendiów szkolnych dla 10 rodzin oraz 4 zasiłki szkolne dla 4 rodzin, w zw. z trudną sytuacją w jakiej znalazła się rodzina.

#### **855 RODZINA**

**Plan 6.429.495,46zł wykonanie 5.912.217,25zł, co stanowi 91,95% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 3.736.677,92zł wykonanie 3.652.642,23zł tj. 97,75% planu.**

W ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja planu wyniosła 97,18% tj. 3.667.479,06zł. W ramach zadań zleconych (3.652.642,23zł) do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami uprawnione były 223 rodziny, natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 14 rodzin dla 24 osób. Ubezpieczenie społeczne opłacone było dla 31 podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów.

Ponadto pokryto koszty obsługi w/w zadań w kwocie 105.820,41zł. Ze środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego *ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* oraz zrefundowano część

wynagrodzeń Kierownika i Księgowej. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono prowizje bankowe, opłacono szkolenia, windykacje, licencje na oprogramowanie komputerowe, zakupiono materiały biurowe.

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

	kwota	ilość świadczeń
<i>Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego</i>	406 234,26	4 121
<i>świadczenia opiekuńcze</i>	2 146 838,00	730
<i>zasiłek dla opiekunów</i>	7 440,00	12
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	139 497,00	302
<i>zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	21 000,00	21
<i>Świadczenie rodzicielskie</i>	151 386,00	163
<i>Zasiłki pielęgnacyjne</i>	386 569,00	1 791
<i>składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców</i>	278 554,00	372
<b><i>Razem wypłacone świadczenia i składki</i></b>	<b>3 537 518,26</b>	

W ramach zadań własnych (14.402,60zł) realizowano wydatki na działania związane z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, w szczególności przeznaczone zostały na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia (zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki rodzinne) wraz z odsetkami w łącznej kwocie 434,23zł.

W ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 647,00zł tj. 91,51% planu. Dotyczyły *rządowego programu dla rodzin wielodzietnych*. Ze środków pokryto koszty pracownicze, tj. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz opłacono szkolenia. Ponadto dokonano zwrotu w kwocie 18,00zł nienależnie wykorzystanej dotacji.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w łącznej kwocie 102.274,89zł tj. 81,32%. Zgodnie z wymogami *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* Gmina zobowiązana jest do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny. W 2024r. w GOPS zatrudniony był asystent rodziny w wymiarze całego etatu na umowę o pracę. Poniesiono koszty pracownicze, ponadto ryczałt samochodowy za dojazdy lokalne, odpis na ZFŚS, zakup licencji na

program do obsługi Wspierania Rodziny oraz szkolenia. Z pomocy asystenta rodziny korzystało dziesięć rodzin, pomocą objęto 28 dzieci. Zrealizowane wydatki w kwocie 23.971,45zł. pochodziły z dotacji celowej na podstawie *Umowy w sprawie realizacji zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2024 rok*. Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano kwotę 6.901,80zł z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (dodatki motywacyjne).

W ramach rozdziału 85508 rodziny zastępcze zrefundowano część wydatków za ósemkę dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano kwotę 42.150,83zł, stanowiącą 100% planu.

W ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina zrefundowała część wydatków poniesionych przez powiat za czwórkę dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Refundacja na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosła 200.554,20zł.

W ramach rozdziału 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 55.571,04zł stanowiącej 99,04% planu opłacono składki zdrowotne w 207 świadczeniach.

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

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

1) urząd gminy zrealizował wydatki majątkowe:

- w kwocie 1.250.602,87zł na zadanie „Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie w ramach programu POLSKI ŁAD”; z czego środki Polskiego Ładu w formie promesy stanowiły 1.231.438,00zł. W omawianym roku sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane, ostatecznie powstał wolnostojący budynek przedszkolno-żłobkowy wraz z infrastrukturą, posadowiony przy ul. Krótkiej 7. Charakterystyka budynku: budynek parterowy (z poddaszem technicznym), niepodpiwniczony z dachem wielospadowym (nachylenie połaci 23-26%), kategoria obiektu budowlanego IX. Posiada instalację wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie, wentylację mechaniczną, instalację elektryczną i



fotowoltaiczną wraz z parkingiem (1 kondygnacja), powierzchnia zabudowy 1477m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 1.298,25m<sup>2</sup> (67 pomieszczeń), kubatura 10.621,45m<sup>3</sup>. Obiekt posiada gruntową pompę ciepła, SSP – system sygnalizacji pożaru, System Kontroli Dostępu, System Monitoringu Wizyjnego, SSWIN - system sygnalizacji włamania i napadu. Wydatki inwestycyjne zostały podzielone na część przedszkolną rozdział 80104 75% i żłobkową rozdział 85516 25%.; Ostateczna wartość części żłobkowej budynku (wartość księgowa) wyniosła 3.383.706,16zł.

● w ramach Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w łącznej kwocie 409.207,84zł doposażono część żłobkową w sprzęt dydaktyczny, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny i meble.

2) z dniem 1 września 2024r. powstała nowa jednostka budżetowa **Gminny Żłobek w Połajewie**, która użytkuje część żłobkową obiektu.

Na dzień 31 grudnia do placówki uczęszczało 15 dzieci, a przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 5,3 etatów. W roku 2024 Gminny Żłobek w Połajewie poniósł wydatki na łączną kwotę 183.729,52zł. Stanowi to 48,74% planu, który na rok 2024 dla jednostki wynosił 376.921,52zł. Wydatki jednostki kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 119.985,43zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa), pochodne od wynagrodzeń – 18.134,60zł,

Łącznie wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły w roku 2024r. 138.120,03zł, co stanowi 75,18% wydatków tego rozdziału. Gminny Żłobek w Połajewie otrzymał również dofinansowanie z rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027*”. Wydatki na dodatki motywacyjne zrealizowano w wysokości 21.566,07zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 45.609,49zł (24,82%):

- § 4217, 4219 – zapłacono za art. gospodarcze, środki czystości, art. biurowe, tonery,
  - § 4267, 4269 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody,
  - § 4300, 4307, 4309 - odprowadzanie nieczystości płynnych i wywóz śmieci, opieka pielęgniarstwa.
- Opłacono koszty obsługi rachunku bankowego oraz przegląd pompy ciepła.

Ponadto pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych, w ramach których pokryto koszty badań lekarskich (okresowych, kontrolnych) pracowników. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Dokonano zapłaty za szkolenie pracowników z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych (dyrektor). Przelano 100% środków zaplanowanych na ten rok na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Gminny Żłobek w Połajewie otrzymał dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w łącznej kwocie 1.444.608,00zł, w

tym 1.192.095,36zł ze środków europejskich, 252.512,64zł ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego ze środków europejskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów funkcjonowania obsadzonych miejsc opieki utworzonych w ramach Umowy na tworzenie. Okres realizacji zadania to 36 miesięcy. Natomiast w roku 2024 w ramach programu wydatkowano 135.245,61zł, otrzymano 50.160,00zł, (kwota w wysokości 85.085,61zł będzie refundowana w ramach projektu w kolejnym roku).

Niskie wykonanie planu jednostki w roku 2024 wynika z trudności w rzeczywistym oszacowaniu kosztów instytucji rozpoczynającej działalność.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 4.598.190,96zł wykonanie 4.372.391,37zł, co stanowi 95,09% planu.**

a) gospodarka odpadami – na plan 2.515.376,00zł wykonano 2.496.996,67zł tj. 99,27%, w rozdziale zrealizowano wydatki dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

Koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi wyniosły 104.802,80zł, zapłacono za energię elektryczną 259,08zł, za artykuły biurowe, olej opałowy, zapłacono łącznie 2.223,74zł, koszty usług pocztowych wyniosły 7.697,10zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kosztował 2.329.650,37zł, poniesiono koszty komornicze i egzekucyjne w wysokości 1.879,58zł, dokonano odpisów na ZFŚS w kwocie 2.417,14zł. Ponadto pokryto koszty gotowości PSZOK, prowizje bankowe, koszty licencji i gwarancji oprogramowania oraz koszty szkoleń pracownika w łącznej kwocie 48.066,86zł. Największy udział w wydatkach rozdziału stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych łącznie 93,30%. Zrealizowane wydatki w ramach systemu przekroczyły zrealizowane dochody o **334.434,71zł**. Zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyraziła Rada Gminy w formie uchwały.

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

b) oczyszczanie miast i wsi – na plan 66.000,00zł wydano 59.005,96zł tj. 89,40%, wydatki rozdziału przeznaczone były na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym zakupiono worki na śmieci, środki czystości i myjkę ciśnieniową w łącznej kwocie 22.268,68zł oraz w kwocie 36.737,28zł opłacono koszty odbioru odpadów zmieszanych z terenów gminnych.

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 78.064,96zł wydano 72.538,91zł, co stanowi 92,92% planu. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 39.931,45zł na zakup paliwa i części do kosiarek, nawozów, betonu, środków chwastobójczych, kory, drzew i krzewów do nasadzeń. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym 398,76zł. Zapłacono za instalacje świetlne z montażem łącznie 6.435,00zł. Zapłacono za porządkowanie terenów zielonych, w tym usługi ogrodnicze (nasadzenia i pielęgnację) w łącznej kwocie 25.534,50zł. Poniesiono koszty napraw sprzętu do pielęgnacji zieleni oraz zmiataarki w łącznej kwocie 239,20zł.

Odnutowano niższe wykonanie wydatków bieżących w §4270 23,92%, §4260 26,58% - przeszacowanie planu.

W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki rozdziału o przychody z niewykorzystanych środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) tj. niewykorzystane środki z roku 2023 z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21.444,96zł. Powyższe przychody zostały wydatkowane w całości na zakup kory, sadzonek drzew i krzewów oraz usługi w zakresie nasadzeń i pielęgnacji.

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 35.908,00zł wydano 35.885,95zł, co stanowi 99,94% planu. W ramach programu „Czyste powietrze” zgodnie z wieloletnią umową z WFOŚiGW, wydatkowano 35.000,00zł, w tym pokryto koszty wynagrodzenia konsultantki, zakupiono art. biurowe, tusze, tonery na potrzeby punktu oraz wydatkowano środki na promocję programu (broшуry i materiały promocyjne, kalendarze, długopisy itp.). Zapłacono za usługi pocztowe i pokryto koszty specjalistycznego oprogramowania w GOPS. W omawianym okresie sprawozdawczym GOPS wydał 101 zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Gmina Połajewo przyjęła i przekazała do WFOŚiGW w Poznaniu 72 wnioski o dofinansowanie. Wnioskodawcy uprawnieni byli zarówno do podstawowego, podwyższonego jak i najwyższego poziomu dofinansowania. W punkcie konsultacyjno–informacyjnym na bieżąco w ciągu całego roku prowadzone były konsultacje dot. przygotowania wniosków oraz rozliczania przedsięwzięć. W ramach działania punktu przygotowano 28 wniosków o płatność dla beneficjentów Programu. Oprócz obsługi Programu „Czyste Powietrze”, w punkcie prowadzono również konsultacje dotyczące programów „Mój Prąd”, „Moja Woda” oraz „Moje Ciepło”. Kontynuacja zadania w 2025r.

e) schroniska dla zwierząt – na plan 29.000,00zł wydano 24.242,15zł, tj. 83,59%, w ramach rozdziału realizowano założenia *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połajewo*. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku i przeprowadzanych akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt. W ramach rozdziału zakupiono karmę dla bezdomnych psów i kotów oraz zapłacono za sterylizację kotów

wolno żyjących. Zapłacono za usługi schroniska w Jędrzejewie, w tym usługi weterynaryjne. W okresie sprawozdawczym od I do XI w schronisku przebywało łącznie 8 psów. W związku z akcją adopcyjną od października nie było w schronisku psów z terenu gminy.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 1.752.092,00zł, wydano 1.632.853,51zł tj. 93,19% planu. Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic w kwocie 236.708,22zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydano 227.645,29zł.

W ramach zadań majątkowych w łącznej kwocie 1.168.500,00zł wykonano *modernizację infrastruktury oświetleniowej* polegającej na wymianie 625 szt. lamp LED. Zadanie dofinansowane z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”** w kwocie 934.800,00zł.

g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 33.100,00zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. W omawianym okresie sprawozdawczym realizacja wyniosła 1.065,62zł tj. 3,22%. Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i opłacenia składki ubezpieczeniowej za składowisko odpadów komunalnych. Niskie wykonanie planu w rozdziale (3,22%) – zaplanowano wydatki na zadanie „*usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków*” ostatecznie wyłącznym realizatorem zadania było starostwo powiatowe.

h) pozostała działalność; na plan 88.650,00zł, wydano 49.802,60zł tj. 56,18% planu, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane m.in. z bieżącym utrzymaniem ciągnika, przyczepy, busa oraz pozostałych budowli stanowiących własność Gminy. Wydatki dotyczyły zakupu oleju napędowego i części zamiennych do pojazdów, akcesoriów do napraw urządzeń na placach zabaw, łącznie wydatkowano 29.740,78zł. Zapłacono za energię elektryczną i wodę 2.069,23zł, za odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy i przeglądy techniczne placów zabaw łącznie wydatki wyniosły 13.556,78zł, uiszczono opłaty za ubezpieczenie mienia i opłatę za gospodarze korzystanie z środowiska w wysokości 1.376,05zł. Zapłacono za remonty pojazdów i usługi wulkanizacyjne łączną kwotę 3.059,76zł. W analizowanym okresie odnotowano brak bądź niższe wykonanie wydatków w §4520 0%, §4270 20,4%, §4260 51,73%, §4170 0%, §4110 0% - mniejsza awaryjność sprzętu oraz przeszacowanie planu.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1.499.480,00zł wykonanie 1.449.677,18zł, co stanowi 96,68% planu.**

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.071.980,00zł wykonano 1.023.369,18zł tj. 95,47%.

W rozdziale zaplanowano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz środki na

bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 7 świetlic wiejskich. Z wydatków bieżących opłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników świetlic w łącznej kwocie 70.582,19zł. Zakupiono węgiel, pellet, olej opałowy, środki czystości do świetlic, karnisze i tkaninę na scenę do świetlicy w Boruszynie łącznie wydatki wyniosły 54.432,27zł, za energię elektryczną i wodę zapłacono 39.617,46zł. Zapłacono za usługi: abonament RTV, za wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci i odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, dojazdy serwisantów łącznie kwotą 30.799,61zł. Na usługi telekomunikacyjne i informatyczne wydano 2.062,53zł, dokonano opłat za ubezpieczenie mienia i gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.188,75zł. W ramach usług remontowych za łączną kwotę 6.001,59zł przeprowadzono bieżące remonty obiektów, w tym naprawę gaśnic, konserwację kotłowni olejowej, naprawę klimatyzacji w Młynkowie. W analizowanym okresie odnotowano niższe wykonanie wydatków w §4270 45,38%, §4430 59,44% - mniejsza awaryjność sprzętu oraz przeszacowanie planu.

W ramach zadania majątkowego wydatkowano 33.684,78zł - w świetlicy wiejskiej w Tarnówku przeprowadzono wymianę kotła stałopalnego na kocioł RED Pellet 24 Kw.

W rozdziale zrealizowano dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie w kwocie 785.000,00zł tj. 100%.

b) biblioteki – plan 203.000,00zł wykonano w 100%. W tym rozdziale zaplanowano i przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2024 rok w Gminnym Ośrodku Kultury i w Bibliotece Publicznej w Połajewie wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 224.500,00zł wykonano 223.308,00zł tj. 99,47%.

W ramach rozdziału przekazano dofinansowanie:

- w kwocie 6.975,00zł do Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie na prace remontowe w kościele wraz z kostnicą i dzwonnica ;
- w kwocie 216.333,00zł do Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Połajewie na remont cokołu i elewacji kościoła.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”, kontynuacja w 2025r.

## 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Plan 5.330.599,00zł wykonanie 5.297.405,66zł, co stanowi 99,38% planu.**

Obiekty sportowe – plan 5.246.599,00zł wykonanie 5.219.186,96zł tj. 99,48%, W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe zw. z utrzymaniem obiektów sportowych. Z wydatków bieżących zakupiono materiały (m.in.: nawozy, paliwo i części zamienne do kosiarek, środki czystości do obiektów, beton na boisko w Przybychowie, kosę spalinową – boisko w Krosinie, materiały do napraw ławek i napraw ogrodzenia oraz inne akcesoria do bieżących napraw obiektów) w łącznej kwocie 44.584,98zł, zapłacono za prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych 42.200,68zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 18.521,90zł. W ramach wydatków remontowych na łączną kwotę 1.648,25zł opłacono m.in. przeglądy i naprawy gaśnic oraz serwisowanie kosiarek.

W ramach usług na łączną kwotę 17.705,36zł opłacono m.in. wałowanie boisk, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, opłacono usługi kurierskie, ponadto pokryto koszty ubezpieczenia w kwocie 860,69zł.

W analizowanym okresie odnotowano brak wykonania wydatków rozdziału w §4710- nie było konieczności odprowadzania składek oraz niższe wykonanie w §4110 61,91%, §4120 21,81%, §4260 64,99%, §4270 27,47% - przeszacowanie planu.

W ramach zadań majątkowych w kwocie 5.093.665,10zł realizowano zadanie pn. „*Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Młynkowie*”. Udział środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniósł 5.000.000,00zł.

Wybudowano salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. Dokumentacja projektowa zadania powstała w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Charakterystyka budynku: sala wraz z częścią sanitarno-szatniową i komunikacyjną jednokondygnacyjna, o powierzchni zabudowy 906,78m<sup>2</sup>, dł. 45,28m szer. 26,52m,. Infrastruktura: układ dróg wewnętrznych i chodników, osłona śmietnikowa, ławki, stojaki na rowery. Ponadto powstały instalacje: kanalizacja sanitarna ze zbiornikami bezodpływowymi, zasilanie elektryczne; instalacja fotowoltaiczna 48,555 kW, pompa ciepła. Ostateczna wartość budynku (księgową wartość środka trwałego) wyniosła 6.114.286,37zł.

Wydatki bieżące rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 84.000,00zł wykonanie 78.218,70zł tj. 93,12% przeznaczono na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, w tym na organizację zawodów sportowo-pożarniczych, turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, gminnego turnieju wsi w Boruszynie, gminnego turnieju karcianego „KOP-BAŚKA”.

Zrealizowano wydatki na dotacje celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Płomień” Połajewo na realizację zadania „Organizacja rozgrywek sportowych” w kwocie 55.000,00zł oraz dla Klubu

Sportowego „Huragan” Młynkowo na realizację zadania „Rozgrywki sportowe” w kwocie 19.992,80zł zgodnie z zawartymi umowami. Na organizację gminnych imprez sportowych, w tym zakup pucharów, teczek, dyplomów i medali wydano łącznie 3.225,90zł.

### **Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.**

Zgodnie z przepisem *art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska* o przeznaczeniu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar na wydatki mające na celu ochronę środowiska organ stanowiący wprowadził wydatki w podziale klasyfikacji budżetowej: 010 01044 §6050, 900 90004 §§4210 i 43000. Dochody zaplanowane w kwocie 20.000,00zł, zrealizowano w wysokości 5.749,74zł, ponadto zrealizowano przychody z niewykorzystanych środków z roku 2023, zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) w kwocie 21.444,96zł. Powyższe dochody i przychody zostały rozdysponowane w całości (27.194,70zł) na: wydatki wspomagające zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska, tj. zadanie zw. z poprawą gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo 5.749,74zł (dokumentacja projektowa) oraz przedsięwzięciami zw. z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (zakup krzewów, drzewek oraz usługi nasadzeń i pielęgnacji).

### **Zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne**

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych wykazała, że na koniec IV kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.601.545,45zł. Zobowiązania dotyczyły zapewnienia ciągłości działania jednostek Gminy Połajewo, w tym umów o pracę dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zawartych umów z tyt. dostaw i usług zapewniających ciągłość działania jednostek (m. in. dostaw energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do budynków komunalnych: stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, świetlic, obiektów biurowych, obiektów sportowych; usług m.in. pocztowych, usług odbioru odpadów komunalnych, okresowych opłat oraz konserwacji oświetlenia ulicznego).

Wójt otrzymał upoważnienie od Rady Gminy postanowieniem §7 ust.2 uchwały nr XXXVII/343/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2024r. obrazuje **Tabela nr 5** w załączniku nr 1 do sprawozdania.

**Wykorzystanie przez Wójta Gminy Połajewo upoważnień zawartych w § 7 uchwały XXXVII/343/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2023r.**

W omawianym okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Połajewo zaciągnął kredyt w wysokości 500.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

Wójt Gminy Połajewo w trakcie roku budżetowego zaciągnął zobowiązanie, o którym mowa w art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.226.000,00zł, została przeznaczona na pokrycie wydatków zw. z budową kanalizacji w m. Krosin.

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

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

Wójt Gminy Połajewo oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągali zobowiązania z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej kwocie 2.601.545,45zł.

**Realizacja środków z Funduszu Pomocy (UKRAINA)**

Gmina Połajewo otrzymała w 2024r. z Funduszu Pomocy łącznie 29.326,00zł. Środki zostały sklasyfikowane jako bieżące dochody i wydatki wg klasyfikacji budżetowej (rozdziały 75814, 80101, 80104). Wydatki wykonano w łącznej kwocie 33.188,11zł, rozdysponowano otrzymane dochody oraz przychody w kwocie 3.862,11zł (niewydatkowane środki z 2023r.).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	ZADANIE
801			Oświata i wychowanie	33 188,11	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem,
	80101		Szkoły podstawowe	17 944,60	
		4350	Zakup towarów (w	1 755,73	



		szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata wynagrodzeń, zakup towarów, usług w szkołach podstawowych.
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,57	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 184,99	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,65	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 043,19	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33,47	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 243,51</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466,20	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata wynagrodzeń i zakup towarów w przedszkolu.
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	898,04	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 701,04	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 144,19	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 013,66	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,38	
		<b>Razem:</b>	<b>33 188,11</b>	

### Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Gmina Połajewo otrzymała w 2024r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie 18.705.041,00zł. Środki miały charakter inwestycyjny. W ramach funduszu realizowany jest Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych i Rządowy Program Odbudowy Zabytków z których pokryto wydatki inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie	ZADANIE
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 645 600,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 645 600,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 420 600,00	Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej w Boruszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
				5 225 000,00	Zadanie inwestycyjne: Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna.
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 694 312,00</b>	
	80104		Przedszkola	3 694 312,00	
<b>801</b>		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 312,00	Zadanie inwestycyjne: Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 231 438,00</b>	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 231 438,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 438,00	Zadanie inwestycyjne: Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>934 800,00</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 800,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	934 800,00	Zadanie inwestycyjne: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Połajewo.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>198 891,00</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 891,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 891,00	Zadanie inwestycyjne: Dofinansowanie remontu cokołu i elewacji kościoła w Połajewie 200.000,00zł.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	Zadanie inwestycyjne: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.
			<b>Razem</b>	<b>18 705 041,00</b>	

**Realizacja w 2024r. programów wieloletnich zapisanych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

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

- Urząd Gminy w Połajewie realizuje przedsięwzięcie z udziałem środków UE pn. „**Cyberbezpieczny samorząd. Zaawansowane usługi cyfrowe**”, celem zadania jest ochrona informacji. Łączne nakłady wydatków bieżących wynoszą 237.360,00zł, limit dla roku 2024 33.760,00zł został zrealizowany w kwocie 10.975,70zł, limit dla roku 2025 wynosi 10.000,00zł, limit dla roku 2026 wynosi 186.220,00zł. Dotychczasowa realizacja zadania wynosi 18.355,70zł.

Natomiast łączne nakłady wydatków majątkowych (**zakup serwera, macierzy i biblioteki wraz z wdrożeniem**) wynoszą 265.160,00zł, limit dla roku 2024 0zł, limit dla roku 2025 wynosi 167.640,00zł, limit dla roku 2026 wynosi 97.520,00zł. Zadanie bez realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym.

- Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie realizuje przedsięwzięcie w ramach projektu **FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)**, Działanie: **FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe**, Projekt: „**Wyrównajmy deficyty! Wspieranie wczesnej edukacji w Gminie Połajewo**”; łączne nakłady finansowe wynoszą 817.453,64zł, limit dla roku 2024 272.315,49zł, został zrealizowany w kwocie 59.245,66zł. Pozostałe limity wynoszą dla roku 2025 230.397,75zł, limit dla roku 2026 193.075,51zł, dla roku 2027 limit 121.664,89zł.

- Gminny Żłobek w Połajewie realizuje przedsięwzięcie w ramach projektu **Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029**, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.444.608,00zł, limit dla roku 2024 160.512,00zł, został zrealizowany w kwocie 135.245,61zł. Pozostałe limity wynoszą dla roku 2025 481.536,00zł, limit dla roku 2026 481.536,00zł, dla roku 2027 limit 321.024,00zł.

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

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

- zadanie „**Czyste powietrze**”, mające na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 145.115,00zł, limit dla roku 2022 zrealizowano w wysokości 20.193,95zł; limit dla roku 2023 zrealizowano w kwocie 31.791,30zł, limit dla roku 2024 zrealizowano w kwocie 35.000,00zł, kontynuacja zadania w 2025r., dla którego określono limit 35.000,00zł;

- zadanie „**Dostawa węgla kamiennego „groszek” i „orzech” na okres grzewczy 2023/2024**” mające na celu zapewnienie ogrzewania w budynkach komunalnych Urzędu Połajewo, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 550.000,00zł. Limit zadania w 2023r. został zrealizowany w kwocie 28.303,58zł, limit roku 2024 zaplanowany w wysokości 300.000,00zł realizacja wyniosła 168.896,61zł;

- zadanie „**Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2023/2024**” zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 220.000,00zł. Limit dla roku 2023 został wykorzystany w kwocie 41.786,37zł, limit roku 2024 zaplanowany w wysokości 130.000,00 realizacja wyniosła 95.115,64zł;

- zadanie pn. „**Dofinansowanie na przygotowanie Strategii rozwoju Gminy Połajewo**”, celem było opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Połajewo na lata 2024-2030. Kierunki działań wpisane do strategii to zwiększenie efektywności energetycznej, odpowiedzialna gospodarka odpadami, zrównoważona gospodarka wodna, ochrona bioróżnorodności. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 70%. Łączne nakłady finansowe 36.900,00zł, limit dla roku 2023 i realizacja wyniosły 18.450,00zł, limit dla roku 2024 i realizacja 18.450,00zł;

- zadanie „**Dostawa węgla kamiennego „groszek” i „orzech” na okres grzewczy 2024/2025**” mające na celu zapewnienie ogrzewania w budynkach komunalnych Urzędu Połajewo, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 350.000,00zł. Limit zadania w 2024 r. na plan 50.000,00zł został zrealizowany w kwocie 35.066,99zł , limit roku 2025 zaplanowany w wysokości 300.000,00zł;

- zadanie „**Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2024/2025**” zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Urzędu Gminy, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł. Limit dla roku 2024 na plan 50.000,00zł został wykorzystany w kwocie 18.636,84zł, limit roku 2025 zaplanowany w wysokości 130.000,00zł;

- zadanie „**likwidacja otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w m. Boruszyn**”. Łączna wartość zadania wynosi 117.000,00zł, limit dla roku 2025 117.000,00zł.

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

Urząd Gminy w Połajewie realizował poniższe zadania:

- zadanie **„Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie”**, mające na celu powstanie budynku przedszkolno-żłobkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z 150 miejscami w części przedszkolnej i 48 miejscami w części żłobkowej. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 12.234.000,00zł. Limit zadania w 2022r. został wykorzystany w kwocie 60.885,00zł, limit dla roku 2023 zrealizowano w kwocie 6.834.698,78zł. Limit dla roku 2024 zaplanowano w kwocie 5.025.750,00zł zrealizowano w kwocie 5.002.409,52zł;

- dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P, 1846P Młynkowo-Tarnówko”**, celem była poprawa infrastruktury drogowej, dofinansowania przez dwa lata w łącznej kwocie nakładów 330.728,00zł, limit dla roku 2022 wyniósł 0, dla roku 2023 limit i realizacja wyniosły 315.728,00zł, natomiast dla roku 2024 zaplanowano limit w kwocie 32.083,00zł, zrealizowano kwocie 15.000,00zł;

- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie wieloletniego zadania **„Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.; projekt „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno –Wągrowiec”**; celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości nieposiadających dostępu do kolei oraz likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.500.000,00zł oraz limity dla poszczególnych lat stanowią odpowiednio: 2024r. 47.250,00zł, 2025r. 34.632,00zł, 2026r. 65.250,00zł, 2027r. 1.181.434.00zł, 2028r. 1.171.434,00zł. Dla roku 2024 dofinansowanie wyniosło 18.324,61zł, dotowany zwrócił się w 2025r. z wnioskiem o zmianę harmonogramów dotacji;

- zadanie **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie”**, celem była rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie. Łączna wartość zadania wynosi 6.135.419,00zł, limit dla roku 2022 zrealizowano w kwocie 29.869,74zł (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opłata przyłącza do sieci) limit dla 2023r zrealizowano w kwocie 990.751,53zł oraz limit dla 2024r. zaplanowany w kwocie 5.099.549,00zł został zrealizowany w kwocie 5.093.665,10zł. Budowa sali zakończona w 2024r;

- zadanie **Przebudowa drogi gminnej w Boruszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** celem była poprawa jakości życia mieszkańców oraz usprawnienie lokalnego układu komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zadania 2.595.8000,00zł, limit w 2022r. zrealizowano w kwocie 27.060,00zł na

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, limit w 2023r. bez realizacji, limit dla roku 2024 2.491.700,00zł zrealizowano w kwocie 2.491.698,00zł. Budowa zakończona w 2024r.;

- zadanie „**Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna**”, celem była poprawa jakości życia mieszkańców oraz usprawnienie lokalnego układu komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe 5.945.300,00zł. Zaplanowany limit dla roku 2022 zrealizowany w kwocie 65.000,00zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, limit w 2023r. 300.000,00zł bez realizacji, limit dla 2024r. określony na 5.550.300,00zł zrealizowany w kwocie 5.550.216,32zł. Budowa zakończona w 2024r. (układ komunikacyjny pomiędzy ośrodkami edukacyjnymi (szkoła, przedszkole), społecznymi (cmentarz) oraz głównej sieci drogowej w m. Połajewo;

- **Dotacja na prace remontowe w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie wraz z kostnicą i dzwonnica**. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00zł. W roku 2023 nie planowano wydatków, natomiast przygotowywano niezbędną dokumentację, natomiast limit dla zadania w roku 2024 wyniósł 7.000,00zł, został zrealizowany w kwocie 6.975,00zł, zaplanowany limit dla roku 2025 wynosi 343.000,00zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- **Dotacja na remont cokołu i elewacji Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Połajewie**. Łączne nakłady wynoszą 874.100,00zł, w roku 2023 nie planowano wydatków, natomiast przygotowywano niezbędną dokumentację. Limit dla zadania w roku 2024 wyniósł 217.500,00zł, natomiast realizacja 216.333,00zł, limit dla roku 2025 wynosi 656.600,00zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- **poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo**, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni pozwolą na przyłączenie nowych odbiorców i skuteczniejsze oczyszczanie ścieków. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 7.177.000,00zł, w roku 2023 nie planowano wydatków, natomiast przygotowywano niezbędną dokumentację. Limit dla zadania w roku 2024 wyniósł 94.000,00zł natomiast realizacja 93.480,00zł (poniesiono wydatki w ramach programu funkcjonalno-użytkowego). Dalsza realizacja zadania w 2025r. z limitem 7.083.000,00zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „**rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krosin**”, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.560.000,00zł, limit dla roku 2023 zrealizowany w kwocie 854.900,00zł, dla roku 2024 zaplanowany w wysokości 1.508.500,00zł i zrealizowany w kwocie 1.258.500,00zł.

- zadanie „Budowa drogi gminnej – odcinka ul. Leśnej wraz z ul. Spokojną”, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.625.380,00zł, limit dla roku 2024 23.000,00zł zrealizowany w kwocie 22.140,00zł, limit dla roku 2025 wynosi 2.602.380,00zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- zadanie „budowa instalacji fotowoltaicznej – oczyszczalnia ścieków w Polajewie” łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00zł, bez realizacji w 2024r., limit dla roku 2025 200.000,00zł.

### Podsumowanie

Na koniec 2024r. zrealizowano dochody w kwocie **60.265.119,07zł**, natomiast wydatki w kwocie **61.573.943,53zł**.

Budżet Gminy na 2024 rok zakładał planowany deficyt w kwocie 3.316.422,37zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazał deficyt w kwocie **1.308.824,46zł**.

W budżecie Gminy na 2024 rok zrealizowano przychody w kwocie **1.691.972,37zł**, z poniższych tytułów:

- pożyczka w WFOŚiGW (na budowę kanalizacji w m. Krosin) **1.226.000,00zł**,
- spłacona przez OSP Sierakówko pożyczka w kwocie **92.250,00zł**,
- wolne środki w kwocie **336.737,29zł** (środki nierozdysponowane w 2023r),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych (funduszone) **36.985,08zł** tj. niewykorzystane środki z roku 2023 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11.678,01zł, niewykorzystane środki z roku 2023 dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21.444,96zł oraz niewykorzystane środki z roku 2023 z Funduszu Pomocy Ukrainie (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 3.862,11zł.

Rozchody w 2024 roku w łącznej wysokości **357.500,00zł**, dotyczyły poniższych tytułów:

- spłata pożyczki w BGK 46.500,00zł (budynek przedszkolno-żłobkowy),
- spłata pożyczki w BGK 31.000,00zł (sala sportowa),
- spłata pożyczki w WFOŚiGW 280.000,00zł (oczyszczalnia).

Budżet Gminy na dzień 1 stycznia 2024 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe w kwocie **5.715.497,23zł**. W trakcie roku spłacono raty pożyczek w łącznej wysokości 357.500,00zł, oraz

zaciągnięto nową pożyczkę w kwocie 1.226.000,00zł. Na dzień 31 grudnia 2024r. zadłużenie wyniosło **6.583.997,23zł.**

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2024r. dotyczą pożyczek z poniższych tytułów:

- pożyczka z 2018/2019 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota 2.771.997,23zł na zadanie „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Połajewie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosin*”;
- pożyczka z 2024 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota 1.226.000,00zł na zadanie „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krosinie. Etap II.B*”;
- pożyczka z 2023r. zaciągnięta w BGK na pokrycie wkładu własnego dot. inwestycji w ramach programu Polski Ład *budowa budynku przedszkolno-żłobkowego* kwota 1.692.000,00zł;
- pożyczka z 2023r. zaciągnięta w BGK na pokrycie wkładu własnego dot. inwestycji w ramach programu Polski Ład *budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej w Młynkowie* kwota 894.000,00zł.

W 2024 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Połajewo, dnia 28.03.2025r.

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



**Tabela 1. Dochody ogółem.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 657 629,51</b>	<b>1 686 396,76</b>	<b>101,74</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 662,61	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 662,61	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 657 629,51	1 683 734,15	101,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	31 104,64	622,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 652 629,51	1 652 629,51	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 890,60</b>	<b>122,27</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 890,60	122,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 890,60	122,27
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 404 460,00</b>	<b>1 258 042,99</b>	<b>89,57</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 404 460,00	1 258 042,99	89,57
		0830	Wpływy z usług	1 396 460,00	1 249 356,69	89,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 686,30	108,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 420 897,00</b>	<b>8 308 255,85</b>	<b>98,66</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480,00	480,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 420 417,00	8 307 775,85	98,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 100,00	2 090,30	99,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 467,00	447 835,55	79,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 645 600,00	7 645 600,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 226 418,00</b>	<b>709 414,21</b>	<b>57,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 367,00	627 4174,75	62,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 108,00	2 107,95	100
		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	96 709,00	101 616,01	105,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	111 108,50	27,78
		0830	Wpływy z usług	502 550,00	399 438,68	79,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	437,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 414,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 276,82	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 017,35	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 051,00	81 996,46	36,43
	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	18 678,00	20 970,79	112,28
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 444,00	4 444,00	3,08
	0830	Wpływy z usług	61 929,00	53 884,20	87,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	00,00	2 697,47	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 021,00</b>	<b>283 835,33</b>	<b>183,09</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 106,00	113 018,72	97,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 106,00	113 018,72	97,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na	0,00	542,28	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 817,33	125,96
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 130,93	44,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 593,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 915,00	161 457,00	505,90
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 390,00	120 319,10	781,80
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 610,00	28 222,90	781,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 915,00	12 915,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 884,00</b>	<b>135 872,94</b>	<b>99,99</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 290,45	99,57
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00	1 290,45	99,57
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 320,00	84 318,24	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 320,00	84 318,24	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 118,00	50 114,25	99,99

754	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 118,00	50 114,25	99,99
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	982,50 zł	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	982,50	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	982,50	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 552 187,00</b>	<b>8 673 499,00</b>	<b>101,42</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	19 982,45	199,82
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	19 440,47	194,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	541,98	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 421 481,00	1 456 217,00	102,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 178 265,00	1 221 361,00	103,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 606,00	14 141,00	76,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 938,00	196 907,00	99,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 672,00	22 427,00	103,48
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	218,00	00,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 115,00	22,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 070 301,00	2 060 610,99	99,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 985,00	1 098 967,71	103,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	565 236,00	546 264,83	96,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 556,00	16 826,47	101,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 282,00	60 141,00	129,94
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	41 106,00	205,53
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	13 140,00	131,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	272 801,36	80,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 242,00	6 734,68	128,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 628,94	77,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 900,00	298 183,56	140,72
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	36 734,77	104,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 422,00	82,11
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000,00	46 475,14	136,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	131 562,15	114,40

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 900,00	51 989,50	658,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	00,00	15 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 838 505,00	4 838 505,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 649 761,00	4 649 761,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 744,00	188 744,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 267 379,00</b>	<b>19 269 032,76</b>	<b>100,01</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 353 030,00	10 353 030,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 353 030,00	10 353 030,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 026 031,00	1 026 031,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 026 031,00	1 026 031,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	320 168,00	320 168,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 168,00	320 168,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 538 450,00	7 538 450,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 538 450,00	7 538 450,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 700,00	31 353,76	105,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 424,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,85	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 700,00	29 326,00	87,74
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 336 311,24</b>	<b>4 930 889,72</b>	<b>92,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	5 872,89	53,39
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 792,39	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	5 124 875,49	4 740 461,38	92,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	27 456,00	105,60
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 087,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,29	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	493 270,00	333 143,00	67,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 978,00	621 793,07	97,31
	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	238 276,05	39 375,00	16,52
	2059	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,	34 039,44	5 625,00	16,52

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 312,00	3 694 312,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 986,40	79 986,27	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 986,40	79 986,27	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 449,35	70 296,52	97,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 449,35	70 296,52	97,03
80195		Pozostała działalność	48 000,00	34 272,66	71,40
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	34 272,66	71,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>614 624,96</b>	<b>575 290,81</b>	<b>93,60</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	20 333,00	19 733,49	97,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 233,00	19 733,49	97,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 582,00	6 581,60	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 582,00	6 581,60	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	15 116,81	94,48
	0830	Wpływy z usług	11 200,00	10 316,81	92,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 100,00	182 793,11	87,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 100,00	182 793,11	87,00
85216		Zasiłki stałe	73 291,00	73 291,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 291,00	73 291,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 702,10	46 267,15	99,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,32	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 702,10	46 165,83	98,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 850,00	8 647,55	110,16
	0830	Wpływy z usług	7 700,00	8 530,07	110,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	117,48	78,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 218,86	4 932,00	32,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 218,86	4 932,00	32,41
85295		Pozostała działalność	212 548,00	211 928,10	99,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 548,00	211 928,10	99,71
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 066,00</b>	<b>21 526,40</b>	<b>65,10</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 066,00	21 526,40	65,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 066,00	21 526,40	65,10
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 910 418,46</b>	<b>5 540 873,35</b>	<b>93,75</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 677,92	3 667 519,15	97,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	42,00	4,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	392,23	3,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 732 823,00	3 649 873,65	97,78
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 854,92	2 768,58	71,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	00,00	14 442,69	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	689,00	629,75	91,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	629,00	91,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00
85504		Wspieranie rodziny	31 706,02	30 873,25	97,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	6 901,80	95,56
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 483,22	23 971,45	97,91

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 109,00	55 571,04	99,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 109,00	55 571,04	99,04
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 074 236,52	1 786 280,16	86,12
	0830	Wpływy z usług	35 200,00	23 602,00	67,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 406,52	21 566,07	41,95
	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	132 455,04	41 392,03	31,25
	2059	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	28 056,96	8 767,97	31,25
	6257	Dotacja celowa 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	491 555,14	379 178,65	77,14
	6259	Dotacja celowa 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	104 124,86	80 320,44	77,14
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 438,00	1 231 438,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 812 376,00</b>	<b>3 667 424,85</b>	<b>96,20</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00	515 558,15	87,09
	0830	Wpływy z usług	590 000,00	512 175,31	86,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 382,84	169,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 215 376,00	2 162 561,96	97,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 192 376,00	2 135 028,93	97,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 411,73	120,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	19 121,30	119,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	48 755,00	139,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	48 755,00	139,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	934 800,00	98,40
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	934 800,00	98,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 749,74	28,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 749,74	28,75

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 891,00</b>	<b>99,45</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	198 891,00	99,45
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	198 891,00	99,45
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>61 730 672,17</b>	<b>60 265 119,07</b>	<b>97,63</b>

**Tabela 2. Dochody zlecone.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 652 629,51</b>	<b>1 652 629,51</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	1 652 629,51	1 652 629,51	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 652 629,51	1 652 629,51	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>100</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480,00	480,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 106,00</b>	<b>113 018,72</b>	<b>97,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 106,00	113 018,72	97,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 106,00	113 018,72	97,34
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 884,00</b>	<b>135 872,94</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 290,45	99,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00	1 290,45	99,57
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 320,00	84 318,24	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 320,00	84 318,24	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 118,00	50 114,25	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 118,00	50 114,25	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 449,35</b>	<b>70 296,52</b>	<b>97,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 449,35	70 296,52	97,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 449,35	70 296,52	97,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>422 648,00</b>	<b>394 721,21</b>	<b>93,39</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 100,00	182 793,11	87,00



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 100,00	182 793,11	87,00
	85295		Pozostała działalność	212 548,00	211 928,10	99,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 548,00	211 928,10	99,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 793 475,92</b>	<b>3 708 842,27</b>	<b>97,77</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 677,92	3 652 642,23	97,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 732 823,00	3 649 873,65	97,78
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 854,92	2 768,58	71,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	689,00	629,00	91,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	629,00	91,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 109,00	55 571,04	99,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 109,00	55 571,04	99,04
<b>Razem:</b>				<b>6 193 672,78</b>	<b>6 075 861,17</b>	<b>98,10</b>

**Tabela 3. Wydatki ogółem.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 043 429,51</b>	<b>4 578 753,36</b>	<b>90,79</b>
	01008		Melioracje wodne	900,00	857,74	95,30
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	857,74	95,30
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 253,58	93,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 253,58	93,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 216 500,00	1 108 403,17	91,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 351,94	55,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 985,71	79,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 823,98	65,65
		4260	Zakup energii	607 200,00	566 531,60	93,30
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	321 566,08	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 044,04	98,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	22 756,23	71,11
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	71 998,65	98,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,20	80,07

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	104,74	3,49
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 161 400,00	1 805 609,36	83,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 180,42	63,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	69 538,37	77,26
	4260	Zakup energii	280 000,00	251 054,31	89,66
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	48 552,34	64,74
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 599,49	72,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	295,20	14,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	29 811,15	87,68
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	5 238,31	50,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 359,77	94,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 500,00	1 351 980,00	84,37
01095		Pozostała działalność	1 652 629,51	1 652 629,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 004,62	21 004,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,82	3 586,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,25	483,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,41	205,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 674,40	6 674,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 620 225,01	1 620 225,01	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 891 812,00</b>	<b>9 774 739,45</b>	<b>98,82</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	47 250,00	18 324,61	38,78
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00	18 324,61	38,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 480,00	50 480,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 083,00	15 000,00	46,75
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 083,00	15 000,00	46,75
	60016	Drogi publiczne gminne	9 751 999,00	9 688 981,63	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	167 310,65	95,61
	4270	Zakup usług remontowych	283 499,00	235 925,86	83,22
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	40 608,82	90,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 223,00	97,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 800,00	1 593 313,30	99,78
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 645 600,00	7 645 600,00	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	1 953,21	19,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,60	7,36
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 141,61	57,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>637 000,00</b>	<b>547 187,00</b>	<b>85,90</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 000,00	479 077,15	89,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	193 615,76	88,01
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 359,63	77,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 641,32	66,41
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 882,55	63,53
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 315,90	73,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 230,00	61,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	46 487,85	91,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	188 544,14	99,23

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	68 109,85	65,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	238,00	23,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 081,17	70,16
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 642,23	32,84
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 748,07	75,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 962,76	39,63
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 037,62	60,75
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 050,00</b>	<b>16 971,12</b>	<b>35,32</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 050,00	16 971,12	35,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 944,12	49,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	27,00	1,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 916 576,29</b>	<b>4 604 696,80</b>	<b>93,66</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 106,00	113 018,72	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 707,00	77 174,21	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00	13 155,71	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 890,80	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00	157 362,26	94,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 100,00	141 920,00	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 053,88	52,69
	4220	Zakup środków żywności	200,00	196,95	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 145,48	76,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 045,95	89,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 315 362,29	3 122 392,35	94,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 552,00	22 217,89	94,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 713,00	2 033 731,58	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 908,00	152 908,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 567,00	364 959,02	92,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 058,00	38 785,82	84,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	66 789,00	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	38 926,00	90,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 820,29	94 837,87	69,32
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 323,92	88,26
	4260	Zakup energii	40 000,00	31 699,22	79,25
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 422,05	28,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 254,00	75,13
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 365,09	93,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 278,82	85,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 950,23	70,30
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 485,59	88,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 239,00	73 238,78	100
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 697,00	84,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 370,00	98,75
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	13,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	18 896,50	82,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 855,97	81,60
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 408,00	1 004 642,79	93,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	541,91	54,19

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	467 332,40	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 250,21	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	79 813,83	86,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 922,87	81,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 557,70	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	116 499,33	86,30
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 814,01	65,12
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	44 329,48	96,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	785,00	39,25
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	181 302,45	99,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 590,63	90,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,40	31,74
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 939,00	89,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 518,00	16 517,15	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 190,00	1 190,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 460,00	98,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 806,81	36,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 609,17	53,64
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 063,44	68,78
	75095	Pozostała działalność	243 400,00	207 280,68	85,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 521,00	90,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 564,20	73,26
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 240,00	108 229,78	94,74
	4307	Zakup usług pozostałych	27 345,60	8 890,32	32,51
	4309	Zakup usług pozostałych	6 414,40	2 085,38	32,51
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 590,00	87,82
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 884,00</b>	<b>135 722,94</b>	<b>99,88</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 290,45	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	183,93	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,52	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,00	1 080,00	99,82
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 320,00	84 318,24	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 106,00	15 106,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	2 982,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	317,66	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 822,00	4 822,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 639,98	100,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00	4 995,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	40,32	98,34
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 118,00	49 964,25	99,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 100,00	28 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 777,00	11 776,27	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,00	2 236,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	252,44	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 582,00	4 582,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 237,13	99,96
	4220	Zakup środków żywności	94,00	93,10	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	609,00	608,85	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	46,00	23,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	31,52	98,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>497 130,00</b>	<b>464 936,58</b>	<b>93,52</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 250,00	11 250,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 250,00	11 250,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	482 880,00	450 983,14	93,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 768,00	87,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	340,00	89,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 835,00	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	114 380,37	89,15
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 014,87	88,32
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 932,73	79,78
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	38 359,58	90,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 033,14	97,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 958,05	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 307,87	85,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	50,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 100,00	191 003,53	99,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 703,44	90,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	46,64	15,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 656,80	98,40
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>286 283,04</b>	<b>89,46</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	286 283,04	89,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	286 283,04	89,46
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 371 690,35</b>	<b>22 178 228,58</b>	<b>94,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 146 250,51	11 638 108,10	95,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 000,00	456 955,50	96,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 900,00	1 294 829,42	96,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 600,00	80 256,96	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000,00	1 294 284,22	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 150,00	130 521,43	88,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	48 611,19	90,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 103,40	569 131,34	93,75
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 300,00	133 694,07	90,76
	4260	Zakup energii	226 000,00	200 547,02	88,74
	4270	Zakup usług remontowych	207 900,00	194 889,90	93,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	9 150,00	78,88
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	191 132,63	92,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	1 755,73	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	17 141,96	80,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,00	1 028,65	97,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	8 894,10	66,87
	4430	Różne opłaty i składki	19 350,00	19 101,59	98,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 555,00	448 553,64	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	360,00	40,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	36,19	36,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 546,07	77,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	6 000,22	70,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 898,57	99,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	11 184,99	99,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 071 070,00	5 881 674,39	96,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 700,00	448 185,08	99,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,11	2 043,19	99,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	33,47	83,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 667,00	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 999,58	100,00
80104		Przedszkola	9 699 430,49	9 113 045,58	93,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	237 285,02	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	120 459,97	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 000,00	1 388 929,44	97,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 686,75	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 383,83	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	95 104,67	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00	543 854,65	92,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	3 495,44	75,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	499,34	76,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	58 174,37	88,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	343,53	65,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	49,04	65,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	65 956,39	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	137 854,69	97,42
	4220	Zakup środków żywności	493 270,00	328 597,58	66,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	7 088,64	59,07
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 963,68	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 080,53	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	68 836,99	88,25
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 960,68	82,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 884,00	90,52
	4300	Zakup usług pozostałych	169 678,00	161 450,47	95,15
	4307	Zakup usług pozostałych	8 525,00	8 427,04	98,85
	4309	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 203,86	94,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	91 623,44	96,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	466,20	99,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 717,39	87,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	898,04	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 378,72	91,12

	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 602,82	98,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 685,00	180 684,65	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 936,00	87,47
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 345,13	17 311,88	99,81
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,87	2 473,12	99,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	10 014,62	91,88
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	17,82	17,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2,55	2,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 970,00	4 701,04	94,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 150,00	7 144,19	99,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 080,00	1 624 888,25	96,71
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 480,49	22 244,28	78,10
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 997,21	3 177,76	79,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 800,00	111 466,31	99,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 020,00	2 013,66	99,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	20,38	67,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 750,00	57 494,65	77,96
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 312,00	3 694 312,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 384,00	38 815,64	65,36
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	2 880,00	16,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	28,75	0,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 084,00	35 906,89	94,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 983,00	99 982,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 983,00	29 982,84	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 000,00	144 374,72	91,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	17 646,45	80,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 528,20	63,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	124 200,07	96,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 065 027,00	1 002 439,18	94,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	131 119,43	84,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	18 786,03	85,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 767,20	71,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 141,50	51,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 027,00	837 625,02	96,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 449,35	70 296,52	97,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,30	717,30	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 732,05	69 579,22	97,00
80195		Pozostała działalność	71 166,00	71 166,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 566,00	69 566,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211 678,01</b>	<b>186 971,93</b>	<b>88,33</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 678,01	182 971,93	88,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 256,24	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 378,01	131 585,60	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	848,09	77,10
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 809,40	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	53 490,00	44 472,60	83,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 923 012,96</b>	<b>1 740 853,27</b>	<b>90,53</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	500 270,00	483 352,47	96,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 270,00	483 352,47	96,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	7 981,66	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	1 791,66	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 072,00	4 964,86	97,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814,00	1 225,14	67,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 964,00	6 581,60	73,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 964,00	6 581,60	73,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	127 775,48	94,65
		3110	Świadczenia społeczne	35 398,00	28 173,48	79,59
		4300	Zakup usług pozostałych	99 602,00	99 602,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 100,00	204 082,23	86,44
		3110	Świadczenia społeczne	229 977,00	198 758,16	86,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,00	1 476,11	91,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	264,67	44,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	36,16	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 478,33	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	1 068,80	95,17
	85216		Zasiłki stałe	94 207,00	82 444,67	87,51
		3110	Świadczenia społeczne	94 207,00	82 444,67	87,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 559,19	601 343,86	86,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,00	1 640,56	54,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 763,09	388 854,36	86,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 940,00	24 939,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 441,10	71 156,16	88,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 088,00	9 183,82	82,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 733,00	28 123,73	70,78
		4260	Zakup energii	200,00	132,84	66,42



	4270	Zakup usług remontowych	340,00	334,50	98,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	610,00	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 255,23	94,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 947,00	5 652,20	95,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 872,87	83,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 013,00	67,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	13 039,07	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	556,00	556,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	237,00	236,32	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 297,27	66,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 364,77	8 220,00	32,41
	3110	Świadczenia społeczne	25 364,77	8 220,00	32,41
	85295	Pozostała działalność	221 548,00	219 071,30	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	212 974,00	210 590,36	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484,00	7 390,94	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 066,00</b>	<b>26 908,00</b>	<b>62,48</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 066,00	26 908,00	62,48
	3240	Stypendia dla uczniów	43 066,00	26 908,00	62,48
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 429 495,46</b>	<b>5 912 217,25</b>	<b>91,95</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 773 920,92	3 667 479,06	97,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	392,23	3,92
	3110	Świadczenia społeczne	3 341 755,92	3 267 353,90	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 404,00	78 530,77	91,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,00	2 857,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 554,00	293 060,20	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	1 982,12	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,00	5 044,72	88,55
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	13 633,64	71,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	42,00	4,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 165,00	74,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	707,00	647,00	91,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	18,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	174,45	77,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	31,28	78,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	4,27	71,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	125 763,02	102 274,89	81,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,00	622,40	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 025,59	73 616,77	79,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00	4 711,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 873,99	13 924,72	82,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,44	1 902,73	87,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	571,62	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	685,11	97,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 102,50	86,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	400,00	54,42
85508		Rodziny zastępcze	42 151,00	42 150,83	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 151,00	42 150,83	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 555,00	200 554,20	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 555,00	200 554,20	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 109,00	55 571,04	99,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 109,00	55 571,04	99,04
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 230 289,52	1 843 540,23	82,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 998,52	18 608,94	15,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	83 655,87	87,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	17 720,62	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 642,00	10,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 264,65	66,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 386,17	54,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	307,63	5,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 265,97	84,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	268,18	26,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 327,95	81,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,50	1 128,61	89,75
	4220	Zakup środków żywności	17 600,00	9 802,00	55,69
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	7 454,50	6 668,78	89,46
	4269	Zakup energii	2 000,00	1 412,64	70,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 010,00	33,67

	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 200,00	44,90
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 190,20	87,61
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	463,95	77,33
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 201,00	80,07
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	254,40	63,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 811,00	12 810,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 095,00	99,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	7,50	0,38
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	30,22	6,04
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	6,40	2,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00	19 164,87	73,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 555,14	330 994,19	67,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 124,86	78 213,65	75,12
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 438,00	1 231 438,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 598 190,96</b>	<b>4 372 391,37</b>	<b>95,09</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 515 376,00	2 496 996,67	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 835,00	64 796,01	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 369,97	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	22 577,00	86,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	11 419,31	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 640,51	94,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00	2 223,74	76,76
	4260	Zakup energii	400,00	259,08	64,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 395 271,00	2 385 414,33	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 079,58	49,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	59 005,96	89,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 268,68	92,79
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 737,28	87,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 064,96	72 538,91	92,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	935,00	93,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 064,96	39 931,45	97,24
	4260	Zakup energii	1 500,00	398,76	26,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	239,20	23,92
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 534,50	91,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 908,00	35 885,95	99,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	16 860,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 747,52	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 278,43	99,88
90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	24 242,15	83,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	830,23	83,02
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 411,92	83,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 752 092,00	1 632 853,51	93,19
	4260	Zakup energii	284 000,00	236 708,22	83,35
	4270	Zakup usług remontowych	230 592,00	227 645,29	98,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00	233 700,00	81,29
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	934 800,00	98,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 100,00	1 065,62	3,22
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 060,22	35,34
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	5,40	5,40
90095		Pozostała działalność	88 650,00	49 802,60	56,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 740,78	74,35
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 069,23	51,73
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 059,76	20,40
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 556,78	64,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 376,05	55,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 499 480,00</b>	<b>1 449 677,18</b>	<b>96,68</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 071 980,00	1 023 369,18	95,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	785 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 635,49	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	60 946,70	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 432,27	83,74
	4260	Zakup energii	45 000,00	39 617,46	88,04
	4270	Zakup usług remontowych	13 280,00	6 001,59	45,19
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 799,61	93,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 062,53	68,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 188,75	59,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	33 684,78	61,25
92116		Biblioteki	203 000,00	203 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	203 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 500,00	223 308,00	99,47

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 500,00	223 308,00	99,47
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 330 599,00</b>	<b>5 297 405,66</b>	<b>99,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 246 599,00	5 219 186,96	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 238,16	61,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	54,52	21,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	40 908,00	88,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 584,98	99,08
		4260	Zakup energii	28 500,00	18 521,90	64,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 648,25	27,47
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 705,36	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	860,69	86,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 549,00	93 665,10	94,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	78 218,70	93,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	74 992,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 726,50	43,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 499,40	37,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>65 047 094,54</b>	<b>61 573 943,53</b>	<b>94,66</b>

**Tabela 4. Wydatki zlecone.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 652 629,51</b>	<b>1 652 629,51</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	1 652 629,51	1 652 629,51	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 004,62	21 004,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,82	3 586,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,25	483,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,41	205,41	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 674,40	6 674,40	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 620 225,01	1 620 225,01	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>100</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480,00	480,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 106,00</b>	<b>113 018,72</b>	<b>97,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 106,00	113 018,72	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 707,00	77 174,21	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00	13 155,71	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 890,80	96,96

		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 884,00</b>	<b>135 722,94</b>	<b>99,88</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 290,45	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	183,93	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,52	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,00	1 080,00	99,82
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 320,00	84 318,24	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 106,00	15 106,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	2 982,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	317,66	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 822,00	4 822,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 639,98	100
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00	4 995,28	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	40,32	98,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 118,00	49 964,25	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 100,00	28 100,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 777,00	11 776,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,00	2 236,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	252,44	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 582,00	4 582,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 237,13	99,96
		4220	Zakup środków żywności	94,00	93,10	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00	608,85	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	46,00	23,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	31,52	98,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 449,35</b>	<b>70 296,52</b>	<b>97,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 449,35	70 296,52	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,30	717,30	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 732,05	69 579,22	97,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>422 648,00</b>	<b>394 721,21</b>	<b>93,39</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 100,00	182 793,11	87,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 977,00	177 469,04	87,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,00	1 476,11	91,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	264,67	44,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	36,16	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 478,33	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	1 068,80	95,17
	85295		Pozostała działalność	212 548,00	211 928,10	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	203 974,00	203 447,16	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484,00	7 390,94	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 793 475,92</b>	<b>3 708 842,27</b>	<b>97,77</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 677,92	3 652 642,23	97,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 755,92	3 267 353,90	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 889,00	69 060,77	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,00	2 857,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 023,00	291 362,23	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 750,10	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 846,31	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 084,44	92,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	689,00	629,00	91,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	174,45	77,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	31,28	78,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	4,27	71,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 109,00	55 571,04	99,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 109,00	55 571,04	99,04
<b>Razem:</b>				<b>6 193 672,78</b>	<b>6 075 711,17</b>	<b>98,10</b>

**Tabela 5. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2024r.**

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Uzasadnienie
<b>1</b>	<b>Uchwała XXXVII/343/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2023 r.</b>				
	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”				
	750-75095-4309	14760,00	0,00	0,00	Plan wydatków przyjęty do budżetu
<b>2</b>	<b>Uchwała II/11/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 maja 2024 r.</b>				
	Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ - zakup i montaż wyposażenia dla części żłobkowej				
	855-85516-6257	395549,04	0,00	0,00	Plan wydatków majątkowych przyjęty do budżetu
	855-85516-6257	84000,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Zarządzenie nr 35/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 maja 2024r.</b>				
	Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ - zakup i montaż wyposażenia dla części żłobkowej				
	855-85516-6257	395549,04	-395549,04	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej
	855-85516-6057	0,00	395549,04	395549,04	
<b>4</b>	<b>Zarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 7 czerwca 2024r.</b>				
	Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ - zakup i montaż wyposażenia dla części żłobkowej				
	855-85516-6259	84000,00	-84000,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej
	855-85516-6059	0,00	84000,00	84000,00	
<b>5</b>	<b>Uchwała III/20/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 czerwca 2024 r.</b>				

	Wyrównajmy deficyty Wspieranie wczesnej edukacji w Gminie Połajewo				
	801-80104-4017	0,00	51686,75	51686,75	Plan wydatków przyjęty do budżetu
	801-80104-4019	0,00	7383,83	7383,83	
	801-80104-4247	0,00	141963,68	141963,68	
	801-80104-4249	0,00	20280,53	20280,53	
	801-80104-4307	0,00	7525,00	7525,00	
	801-80104-4309	0,00	1075,00	1075,00	
	801-80104-4707	0,00	3345,13	3345,13	
	801-80104-4709	0,00	477,87	477,87	
	801-80104-4797	0,00	33755,49	33755,49	
	801-80104-4799	0,00	4822,21	4822,21	
6	<b>Zarządzenie nr 43/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 10 lipca 2024r.</b>				
	Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ - zakup i montaż wyposażenia dla części żłobkowej				
	855-85516-6057	395549,04	96006,10	491555,14	Korekta planu wydatków inwestycyjnych. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
	855-85516-6059	84000,00	20124,86	104124,86	
7	<b>Uchwała IV/26/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 września 2024 r.</b>				
	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”				
	750-75095-4307	0,00	27345,60	27345,60	Korekta planu wydatków bieżących. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
	750-75095-4309	14760,00	-8345,60	6414,40	
8	<b>Zarządzenie nr 60/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 września 2024r.</b>				
	Wyrównajmy deficyty Wspieranie wczesnej edukacji w Gminie Połajewo				
	801-80104-4117	0,00	4650,00	4650,00	Korekta planu wydatków bieżących. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
	801-80104-4119	0,00	650,00	650,00	
	801-80104-4127	0,00	525,00	525,00	
	801-80104-4129	0,00	75,00	75,00	
	801-80104-4797	33755,49	-5175,00	28580,49	
	801-80104-4799	4822,21	-725,00	4097,21	
9	<b>Uchwała V/42/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 listopada 2024 r.</b>				
	Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+, funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi				
	855-85516-4017	0,00	100000,00	100000,00	Plan wydatków przyjęty do budżetu
	855-85516-4019	0,00	19000,00	19000,00	
	855-85516-4117	0,00	17000,00	17000,00	
	855-85516-4119	0,00	5000,00	5000,00	
	855-85516-4127	0,00	2500,00	2500,00	
	855-85516-4129	0,00	2000,00	2000,00	
	855-85516-4217	0,00	10000,00	10000,00	
	855-85516-4219	0,00	756,96	756,96	
	855-85516-4267	0,00	2455,04	2455,04	
	855-85516-4269	0,00	1000,00	1000,00	



	855-85516-4717	0,00	500,00	500,00	
	855-85516-4719	0,00	300,00	300,00	
10	<b>Zarządzenie nr 71/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 listopada 2024r.</b>				
	Wyrównajmy deficyty Wspieranie wczesnej edukacji w Gminie Połajewo				
	801-80104-4247	141963,68	-7000,00	134963,68	Korekta planu wydatków bieżących. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
	801-80104-4249	20280,53	-1000,00	19280,53	
	801-80104-4707	3345,13	7000,00	10345,13	
	801-80104-4709	477,87	1000,00	1477,87	
	801-80104-4717	0,00	100,00	100,00	
	801-80104-4719	0,00	100,00	100,00	
	801-80104-4797	28580,49	-100,00	28480,49	
	801-80104-4799	4097,21	-100,00	3997,21	
11	<b>Zarządzenie nr 77/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 grudnia 2024r.</b>				
	Wyrównajmy deficyty Wspieranie wczesnej edukacji w Gminie Połajewo				
	801-80104-4247	134963,68	-8000,00	126963,68	Korekta planu wydatków bieżących. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
	801-80104-4249	19280,53	-1200,00	18080,53	
	801-80104-4307	7525,00	1000,00	8525,00	
	801-80104-4309	1075,00	200,00	1275,00	
	801-80104-4707	10345,13	7000,00	17345,13	
	801-80104-4709	1477,87	1000,00	2477,87	
	Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+, funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi				
	855-85516-4017	100000,00	-4500,00	95500,00	Korekta planu wydatków bieżących. Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.
	855-85516-4019	19000,00	-900,00	18100,00	
	855-85516-4119	5000,00	-600,00	4400,00	
	855-85516-4127	2500,00	-1000,00	1500,00	
	855-85516-4129	2000,00	-1000,00	1000,00	
	855-85516-4217	10000,00	-3500,00	6500,00	
	855-85516-4219	756,96	500,54	1257,50	
	855-85516-4267	2455,04	4999,46	7454,50	
	855-85516-4269	1000,00	1000,00	200,00	
	855-85516-4307	0,00	2500,00	2500,00	
	855-85516-4309	0,00	600,00	600,00	
	855-85516-4367	0,00	1500,00	1500,00	
	855-85516-4369	0,00	400,00	400,00	

**Tabela 6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Połajewo.**

Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Dotacje celowe	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	50 000,00	50 000,00	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
		32 083,00	15 000,00	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”
	Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków	240 000,00	237 285,02	Zwrot dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	47 250,00	18 324,61	Dofinansowanie zadania: Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.
Dotacje podmiotowe	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	785 000,00	785 000,00	na statutową działalność GOK
	Biblioteka Publiczna w Połajewie	203 000,00	203 000,00	na statutową działalność Biblioteki Publicznej
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Dotacje celowe	Klub sportowy Huragan Młynkowo	20 000,00	19 992,80	rozgrywki sportowe
	Klub sportowy Płomień Połajewo	55 000,00	55 000,00	organizacja rozgrywek sportowych
	Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie	7 000,00	6 975,00	Dofinansowanie prac remontowych w kościele w Boruszynie wraz z kostnicą i dzwonnica
	Kościół pw. św. Michała Archanioła w Połajewie	217 500,00	216 333,00	Dofinansowanie remontu cokołu i elewacji kościoła w Połajewie

**Tabela 7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:**

<b>Dochody</b>		
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>kwota</b>	<b>Tytuł dochodu</b>
90002 § 0490	2.135.028,93	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002 § 0640	8.411,73	Koszty upomnień powstałe przy egzekucji należności
90002 § 0910	19.121,30	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat
<b>Łącznie: D</b>	<b>2.162.561,96</b>	
<b>Wydatki</b>		
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>kwota</b>	<b>Tytuł wydatku</b>
90002 § 4010	64.796,01	Wynagrodzenie pracownicze <u>brutto</u> wraz z pochodnymi na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami
90002 § 4040	4.369,97	
90002 § 4110	11.419,31	
90002 § 4120	1.640,51	
90002 § 4100	22.577,00	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów
90002 § 4440	2.417,14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90002 § 4210	2.223,74	Zakupy m.in.: zakup tonerów, zakup artykułów biurowych ( papier, koperty, segregatory, skoroszyty, etykiety, obwoluty, dziurkacz, zwrotki KPA), zakup oleju opałowego (dot. ½biura),
90002 § 4260	259,08	Zakup energii elektrycznej (dot. ½biura)
90002 § 4300	2.385.414,33	Usługi: <b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (LS-Plus) 2.329.650,37zł</b> Gotowość punktu PSZOK Lubasz 34.320,00zł; Odbiór odpadów PSZOK Lubasz 5.693,00zł; Usługi pocztowe 7.697,10zł; Prowizje bankowe 2.764,87zł; Przygotowanie sprawozdań 4.341,90zł; Przedłużenie gwarancji programu księgowego ERGO 756,44zł Obsługa informatyczna stanowiska 190,65zł.
90002 § 4430	1.079,58	Koszty komornicze w postępowaniach egzekucyjnych
90002 § 4610	800,00	Opłaty za wpisy do hipoteki przymusowej dłużników
<b>Łącznie: W</b>	<b>2.496.996,67</b>	
<b>Łącznie: D≠W</b>	<b>-334.434,71</b>	<b>Deficyt:</b> Zrealizowane wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami przewyższyły zrealizowane dochody o kwotę <b>334.434,71zł</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWE**  
**ZA 2024 r.**

W Gminie Połajewo działa Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną w Połajewie.

**DZIAŁ: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

***I. ROZDZIAŁ: 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.***

**1.PRZYCHODY**

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2024 rok wynosił **846 300,00 zł.** w tym **785 000,00 zł.** to dotacja z budżetu Gminy natomiast **61 300,00 zł.** to przychody własne.

**ROZDZIAŁ: 92109– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109	<b>Przychody ogółem</b>	<b>846 300,00</b>	<b>852 902,30</b>	<b>100,78</b>
		<i>Dotacja z budżetu - podmiotowa</i>	<i>785 000,00</i>	<i>785 000,00</i>	<i>100</i>
		<i>Przychody własne</i>	<i>61 300,00</i>	<i>67 902,30</i>	<i>110,77</i>
		Z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itd.	21 300,00	21 256,57	99,79
		Dochód za 2023 rok	0,00	5 935,73	0
		Pozostałe przychody	16 000,00	16 773,00	104,83
		Sprzedaż usług kulturalnych	24 000,00	23 937,00	99,74

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w 2024 r. ogółem wykonano w kwocie **852 902,30 zł.** co stanowi 100,78%.

Przychody własne zrealizowane zostały w kwocie 21 256,57 zł. tj. 99,79% planu, przychody własne stanowią wpływy za wynajem Sali, zrealizowano przychody ze sprzedaży usług kulturalnych tj. wpłaty za wyjazdy i wakacje z GOK oraz za bilety na kabaret w kwocie 23 937,00 zł. jak i darowizny na cele kulturalne - 16 700,00 zł. oraz dochody za 2023 rok w kwocie 5 935,73 zł. W ramach wpływów z pozostałych dochodów zrealizowano dochody w kwocie łącznej 73,00 zł., które pochodziły z tytułu terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

## 2. KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109	<b>Koszty z działalności ogółem</b>	<b>814 964,00</b>	<b>814 953,51</b>	<b>99,99</b>
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>363 266,00</i>	<i>363 262,77</i>	<i>99,99</i>
		Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	314 876,00	314 875,10	99,99
		Składki na ubezpieczenie społeczne	43 805,00	43 803,35	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	4 585,00	4 584,32	99,99
		<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>221 194,00</i>	<i>221 191,23</i>	<i>99,99</i>
		Zakup wyposażenia	74 333,00	74 332,30	99,99
		Zakup energii	133 571,00	133 570,58	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia -organizacja imprez	13 290,00	13 288,35	99,99
		<i>Pozostałe usługi</i>	<i>191 998,00</i>	<i>191 995,73</i>	<i>99,99</i>
		Zakup usług pozostałych-organizacja imprez, zajęcia artystyczne	143 090,00	143 089,05	99,99
		Remonty	15 856,00	15 855,25	99,99
		Usługi telekomunikacyjne	2 974,00	2 974,00	100
		Zakup usług pozostałych	30 078,00	30 077,43	99,99

	<b>Pozostałe</b>	<b>38 506,00</b>	<b>38 503,78</b>	<b>99,99</b>
	Różne opłaty i składki	3 055,00	3 053,20	99,90
	Świadczenia na rzecz pracowników	9 801,00	9 800,58	99,99
	Nagrody konkursowe	25 650,00	25 650,00	100

Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2024 r. Plan kosztów na 2024. wynosi **814 964,00 zł.** wydatkowano kwotę **814 953,51 zł.** co stanowi 99,99%.

Z kwoty tej wydano na:

W wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników w tym dyrektora, instruktora, pracownika gospodarczego i księgową na ¼ etatu wydatkowano kwotę **363 262,77 zł.** w tym na wynagrodzenia bezosobowe: Umowa Zlecenie dla 3 osób **64 038,08 zł.** co stanowi 7,92% wydatków ogółem, Umowa o dzieło dla 12 osób **28 846,00 zł** stanowi to 3,57% wszystkich kosztów.

Pozostałe środki w wysokości **451 690,74 zł.** przeznaczono na:

- organizacje imprez kulturalnych: XXIV Międzynarodowe Spotkanie Kolędników-Dudziarzy, Obchody Święta Narodowego 3 Maja 2023, XXIII Gminny Festiwal Piosenki, Dzień dziecka, II Letni Festiwal Muzyczny Gratia Plena, 4, Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz wiele innych. Różnego rodzaju konkursy plastyczne oraz na nagrody dla uczestników – **182 027,40 zł.**
- zakup wyposażenia, artykułów biurowych, na środki czystości oraz zakup instrumentów oraz nowych strojów dla Orkiestry Dętej - **74 332,30 zł.**
- zakup energii: energia elektryczna oraz ciepła – **133 570,58 zł.**
- usługi remontowe – remont pomieszczenia w GOK – **15 855,25 zł.**
- pozostałe usługi: konserwacja dźwigu towarowego, usługi pocztowe, transportowe, przegląd gaśnic oraz ksera, wywozy odpadów komunalnych, opłacono prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne – **33 051,43 zł.**
- różne opłaty i składki – **3 053,20 zł.** wymienioną kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową, składki członkowskie itd.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, delegacje służbowe w kwocie **9 800,58 zł.**

## II. ROZDZIAŁ: 92116 – Biblioteki

### 1. PRZYCHODY

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie na 2024 r. wynosi **209 300,00 zł.** w tym **203 000,00 zł.** to dotacja z budżetu Gminy, natomiast **6 300,00 zł.** to dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>209 300,00</b>	<b>209 300,00</b>	<b>100</b>
921	92116	<i>Dotacja z budżetu - podmiotowa</i>	<i>203 000,00</i>	<i>203 000,00</i>	<i>100</i>
		<i>Dotacja - inne</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>100</i>

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w 2024 roku wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **209 300,00 zł.** tj. 100,0% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości **203 000,00 zł.** tj. 100,0%, natomiast **6 300,00 zł.** otrzymano z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – *Umowa nr Z-I.07210.2187.2024/01 z dnia 16.08.2024 r.* tj. 100,0% planu na wniosek jednostki.

### 2. KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		<b>Koszty z działalności ogółem</b>	<b>209 304,00</b>	<b>209 300,00</b>	<b>99,96</b>
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>151 782,00</i>	<i>151 781,68</i>	<i>99,99</i>
921	92116	Wynagrodzenie osobowe	127 083,00	127 082,09	99,92
		Składki na ubezpieczenie społeczne	21 731,00	21 730,33	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 969,26	99,99

	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>45 196,00</b>	<b>45 195,13</b>	<b>99,99</b>
	Zakup wyposażenia	7 697,00	7 697,00	99,99
	Zakup energii	23 366,00	23 365,39	99,99
	Zakup księgozbioru, czasopism	14 133,00	14 132,74	99,99
	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>5 573,00</b>	<b>5 571,01</b>	<b>99,98</b>
	Spotkania autorskie	1 085,00	1 084,18	99,99
	Usługi telekomunikacyjne	369,00	368,40	99,95
	Zakup usług pozostałych	4 119,00	4 118,43	99,99
	<b>Pozostałe</b>	<b>6 753,00</b>	<b>6 752,18</b>	<b>99,88</b>
	Świadczenia na rzecz pracowników	6 753,00	6 752,18	99,87

Analiza wykonania kosztów Biblioteki Publicznej w 2024 r. przedstawia się następująco na plan **209 304,00 zł.** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **209 300,00zł.** co stanowi 100,0%.

Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla **2** pracowników ( Starszy Bibliotekarz i Informatyk ) wydatkowano kwotę **151 781,68 zł.** co stanowi 72,52% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **57 518,32 zł.** przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz pracowników: podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS – **6 752,18 zł.**

- zakupy – **7 697,00 zł.** z tego zakupiono materiały biurowe oraz drukarkę.

- energia elektryczna i ciepła – **23 365,39 zł.**

- pozostałe usługi, spotkania autorskie, usługi telekomunikacyjne – **5 571,01 zł.** ze środków tych opłacono usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, opłata abonamentowa prog. komputerowego SOWA oraz odprowadzanie ścieków, spotkania autorskie.

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, czasopism – **14 132,74 zł.** zakupiono książki do biblioteki z czego **6 300,00 zł.** to dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy.

Połajewo, dnia 28.02.2025 r.



**Informacja**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Wartość księgową brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi: 95.860.060zł.

Na mienie składają się:

- grunty komunalne o powierzchni 387,2823 ha na wartość	4.128.479 zł
- obiekty komunalne w ilości 90 na wartość	39.124.370 zł
- budowle i urządzenia techniczne w ilości 92 na wartość	51.767.354 zł
- środki transportowe w ilości 11 sztuk na wartość	839.857 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wartość księgową brutto mienia komunalnego zmniejszono o 142.681,22 zł w związku z poniższymi zdarzeniami:

1. Sprzedano 1 działkę (tereny rolnicze – obręb Połajewo) o pow. 1,6652 ha i wartości księgowej 1.533,87zł,
2. W wyniku decyzji scaleniowej – obręb Krosin, zmniejszyła się ilość gruntów o 0,8263 ha,
3. Zlikwidowano budynek gospodarczy przy ul. Polnej 13 o wartości księgowej 3.000,00zł,
4. Darowizna oświetlenia drogowego na rzecz Enea S.A. (Połajewo) o łącznej wartości 123.147,35zł ,
5. Darowizna samochodu Jelcz 005 na rzecz OSP Tarnówko o wartości 15.000,00zł.

W analogicznym okresie zwiększono wartość księgową brutto mienia komunalnego o kwotę 31.666.661,99 zł w związku z poniższymi zdarzeniami gospodarczymi:

1. Przyjęcie na stan 21 działek z przeznaczeniem na drogę dla rowerów w obrębie Połajewo i obrębie Przybychowo (Tp) o łącznej powierzchni 0,6049 ha i wartości 152.399,01zł,
2. Wzrost wartości gruntów wokół zbiornika wodnego (staw) we wsi Krosin w związku z scalaniem gruntów o kwotę 23.640,00zł,
3. Przejęcie na stan 1 działki o powierzchni 0,1214 ha, z przeznaczeniem na drogę w obrębie Połajewo o wartości 90.799,56 zł,
4. Przyjęcie na stan budynku przedszkolno-żłobkowego o łącznej wartości księgowej 12.307.201,14zł,
5. Zwiększenie wartości Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie – oddział w Tarnówku (modernizacja dachu) o wartości 89.667,00zł,
6. Zwiększenie wartości remizy OSP Połajewo o łącznej wartości 191.003,53zł (utwardzenie i odwodnienie placu przy budynku),
7. Zwiększenie wartości przychodni dla dzieci w Połajewie o wartości 45.145,80zł (modernizacja kotłowni),
8. Przyjęcie na stan sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młynkowie o wartości 6.114.286,37zł,
9. Przyjęcie na stan altany/wiaty w miejscowości Przybychowo o wartości 17.754,34zł,
10. Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (Połajewo, Krosinek, Boruszyn, Tarnówko) o łącznej wartości 8.798.385,10zł, z tego:
  - a) Utworzenie parkingu w Tarnówku 168.353,85zł,

- b) Utworzenie parkingu przy placu targowym (ul. Szkolna) 33.108,65zł,
  - c) Przebudowa ul. Rynek 657.065,08zł (Rz. Fun. Rozwoju Dróg),
  - d) Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów Krosinek 328.707,30zł,
  - e) Wykonanie nawierzchni drogi w Boruszynie 2.118.270,66zł (Rz. Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),
  - f) Wykonanie nawierzchni - ciąg komunikacyjny Szkolna/Lipowa/Nowa/Słoneczna 5.492.879,56zł (Rz. Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych).
11. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (Krosin) o łącznej wartości 2.111.371,26zł,
  12. Zwiększenie wartości świetlicy wiejskiej w Tarnówku o wartości 33.684,78zł (modernizacja kotłowni),
  13. Wzrost wartości oświetlenia drogowego (lampy LED) o wartości 1.168.500,00zł (Polski Ład Rozświetlamy Polskę),
  14. Rozbudowa sieci wodociągowej (Boruszyn, Połajewo) o łącznej wartości 522.824,10zł (Rz. Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych).

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r. dochody ogółem z mienia komunalnego Gminy Połajewo wyniosły **2.458.152,81zł**.

Podział dochodów wg grup rodzajowych mienia komunalnego kształtował się następująco:

**1. grunty rolne, działki budowlane i przemysłowe oraz inne grunty:**

- a) tytułem opłaty za użytkowanie wieczyste działek i wynajem kwota 2.189,25zł,
- b) tytułem sprzedaży gruntów 95.108,50zł,
- c) tytułem dzierżawy gruntów w kwocie 39.911,87zł,

**2. lasy:** sprzedaży drewna i czynsze kół łowieckich w kwocie 35.995,24zł,

**3. sieć wodociągowa:** sprzedaż wody z wodociągu gminnego w kwocie 1.249.356,69zł,

**4. oczyszczalnia:** wpłaty za odprowadzanie ścieków, sprzedaż złomu w łącznej kwocie 514.837,92zł,

**5. środki transportowe:** wynajem ciągnika, autobusów i busa, w łącznej kwocie 7.380,93zł,

**6. budynki:**

- a) świetlice wiejskie: za wynajem sal kwota 17.429,26zł,
- b) obiekty służby zdrowia: 86.649,53zł czynsz za wynajem pomieszczeń oraz usługi CO,
- c) obiekty szkolne: wynajem hali sportowej, wynajem sal lekcyjnych 3.395,30zł,
- d) budynki mieszkalne: tytułem sprzedaży lokali, sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 79.298,99zł,
- e) budynki niemieszkalne: tytułem sprzedaży lokali użytkowych, sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 326.599,33zł.

Stan i sposób zagospodarowania gruntów, budynków i budowli oraz środków transportu będących w zasobach mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela.

Połajewo, dnia 28.03.2025r.

Sporządziła:  
Aldona Mądrowska-Dziaduch  
Tel. 67) 2567028 wew. 32  
Marta Kaczmarek  
Tel. 67) 2567028 wew. 31

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.) ha/szt.	Wartość księgową brutto w zł.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Mienie w użytkow.	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trwałe zarząd	Planowany dochód w 2024r. w zł	Uzyskany dochód w 2024r. w zł
Grunty rolne	101,37	171.763	101,36	-	21,37	-	-	80,00	-	420.000,00	135.020,37
Drogi, ulice, chodniki	209,30	3.465.040	209,30	-	209,30	-	-	-	-	-	-
Lasy	37,89	66.169	37,89	-	37,89	-	-	-	-	9.000,00	35.995,24
Tereny zielone i rekreacyjne	4,83	502	4,83	-	4,83	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	13,01	180.804	13,01	-	12,40	0,61	-	-	-	2.108,00	2.189,25
Działki przem.hand.	4,95	16.175	4,95	-	4,95	-	-	-	--		
Cmentarze	0,64	2.392	0,64	-	-	-	-	-	0,64	-	-
Inne	15,29	225.634	15,29	-	11,09	-	-	4,20	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>387,28</b>	<b>4.128.479</b>	<b>387,28</b>	<b>-</b>	<b>301,83</b>	<b>0,61</b>	<b>-</b>	<b>84,20</b>	<b>0,64</b>	<b>431.108,00</b>	<b>173.204,86</b>
Budynki mieszkalne	9	329.211	9	-	-	-	9	-	-	225.051,00	79.298,99
Bud.niemieszkalne	54	6.824.259	54	3	38	-	13	-	-	449.227,00	326.599,33
Obiekty szkolne	10	14.857.231	10	10	-	-	-	-	-	7.000,00	3.395,30
Obiekty przedszkolne i żłobek	5	12.506.582	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	8	3.363.905	8	1	7	-	-	-	-	6.000,00	17.429,26
Ob.służby zdrowia	3	1.232.581	3	-	-	-	3	-	-	88.732,00	86.649,53
Inne(kuźnie)	1	10.603	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	2	5.907.123	2	-	2	-	-	-	-	1.396.460,00	1.249.356,69
Sieć sanitarna	1	8.833.238	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Sieć energetyczna	17	1.632.907	17	-	17	-	-	-	-	-	-
Oczyszczalnia	1	5.933.712	1	-	1	-	-	-	-	590.000,00	514.837,92
Wysypiska śmieci	1	1.125.272	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Inne budowle	70	28.335.100	70	12	58	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	11	839.857	11	3	8	-	-	-	-	10.300,00	7.380,93
<b>Ogółem</b>	<b>193</b>	<b>91.731.581</b>	<b>193</b>	<b>34</b>	<b>133</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.772.770,00</b>	<b>2.284.947,95</b>
<b>Ogółem wartość majątku Gminy</b>	<b>X</b>	<b>95.860.060</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.203.878,00</b>	<b>2.458.152,81</b>