

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY KRZYMÓW**

z dnia 31 marca 2021 r.

NR RA.0050.111.2021

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Krzymów za 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2. pkt. 4 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**WÓJT GMINY KRZYMÓW
zarządza, co następuje:§ . 1**

1. Przedkłada się Radzie Gminy w Krzymowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzymów wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 r. w brzmieniu załączników Nr 1 – 8 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 9.

2. Przekazuje się Radzie Gminy Krzymów sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzymowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie za 2020 rok będących instytucją kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Danuta Mazur



*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRZYMÓW
ZA 2020 ROK*

Krzymów, dnia 31.03.2021r.

SPRAZWOZDANIE **z wykonania budżetu gminy Krzymów** **za 2020 r.**

Budżet Gminy Krzymów na 2020 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy XVII/99/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

DOCHODY w kwocie	-	37.958.122 zł
WYDATKI w kwocie	-	40.064.222 zł

Po uwzględnieniu zmian uchwałami budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

a) DOCHODY: plan	-	44.098.937,20 zł	
wykonanie	-	43.108.971,79 zł,	co stanowi 97,76%
b) WYDATKI: plan	-	48.332.246,08 zł	
wykonanie	-	42.780.938,08 zł,	co stanowi 88,51%

I. PRZYCHODY

- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) za 2019r.
 plan - 2.468.318,00 zł
 wykonanie - 2.528.318,75 zł, co stanowi 102,43%
- Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania inwestycyjne:
 plan - 2.433.000 zł
 wykonanie - 2.433.000 zł, co stanowi 100,0%
- Planowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
 plan - 300.390,88 zł
 wykonanie - 300.390,88 zł, co stanowi 100,0%

II. ROZCHODY

- Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych
 plan - 1.298.400 zł
 wykonanie - 1.298.400 zł, co stanowi 100,00%
- Inne rozchody

(środki z RFIL otrzymane w 2020, a wydatkowanie ujęte w roku 2021):

plan	-	370.000 zł
wykonanie	-	0 zł, co stanowi 0,0%

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosił 12.814.700 zł.

III. DOCHODY na 2020 r. zaplanowano w wysokości 44 098 937,20 zł, a realizacja wynosi 43 108 971,79 zł, co stanowi 97,76 % założonego planu.

1. Dział **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** uzyskano wpływ z tytułu czynszów za obwody łowieckie w kwocie 2.709,83 zł. W związku z zawarciem umowy na dzierżawę obiektów urządzeń wodno-kanalizacyjnych uzyskano 13.561,92 zł czynszu dzierżawnego oraz 7.255,39 zł z tytułu świadczenia usług wywożenia ścieków z podległych jednostek oświatowych. Otrzymano 1.821.643,50 zł dotacji na realizację II etapu budowy kanalizacji części wschodniej Aglomeracji Krzymów, dofinansowanej w ramach WRPO. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2019 r., pierwotnie zakończenie miało nastąpić w październiku 2020 r. Ze względu na protest jednego z mieszkańców, pomimo pierwotnej zgody, konieczne było przeprojektowanie sieci i zmiana pozwolenia na budowę. Spowodowało to przesunięcie zakończenia na czerwiec 2021 r. Dlatego też plan dotacji został zrealizowany tylko w 85%.
2. Dział **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** - otrzymano środki z dotacji na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w wysokości 150.000 zł z tytułu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga w m. Teresina. Otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie na placu parkingowym – 491,46 zł (60095 § 0950). Otrzymano pomoc finansową z Gminy Kramsk 12.000 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z obsługą przeprawy promowej w Ladorudzu. Otrzymano darowizny na budowę dróg w m. Brzezińskich Holendrach – 70.000 zł oraz na budowę drogi Stare Paprockie Hol. – Paprotnia ul. Kupiecka - 155.000 zł. Pozyskano 47.520 zł dotacji na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim w ramach z FRPA na funkcjonowanie linii autobusowych na terenie gminy.
3. Dział **630 „TURYSTYKA”** - otrzymano 500 zł odszkodowania za uszkodzoną wiatę turystyczną. Zaplanowano 38.178 zł dotacji z PROW-u z tytułu budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej „Złota Góra”. Ze względu na opóźnienie w rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowski, zadania wykonano dopiero na koniec listopada. Wniosek o płatność został złożony w grudniu 2020 r.
4. Dział **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** – uzyskano wpływ z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 43.680,22 zł oraz

odsetki w wysokości 13,04 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 17.489,43 zł i dotyczą 3 najemców. Najwyższa zaległość dotyczy nieruchomości po SKR w Paprotni. Prowadzone są czynności egzekucyjne od 2010r. Na początkową kwotę 23.333,20 zł uzyskano z Sądu Rejonowego w Koninie odpis orzeczenia - Nakaz zapłaty. Nakaz ten został przekazany do egzekucji do Urzędu Skarbowego w Koninie, z którego otrzymano informację dotyczącą powierzenia egzekucji komornikowi sądowemu. W 2015 roku komornik przeprowadził czynności egzekucyjne z nieruchomości dłużnika. Pomimo sprzedaży majątku Gmina nie otrzymała żadnych środków, ze względu na wysokie zadłużenie dłużnika wobec osób i instytucji będących w pierwszeństwie do zaspokojenia roszczeń z majątku dłużnika. W wyniku braku możliwości dalszej egzekucji (brak innego majątku dłużnika) w dniu 17.08.2015 r. komornik wystawił postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Od powyższego terminu wierzyciel ma 10 lat na ponowne wszczęcie egzekucji. Dwóch pozostałych najemców na łączną kwotę 492 zł uregulowało należność w I kwartale 2021 r. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wpływy wynoszą 28.972,25 zł. Zaległości nie wystąpiły. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności widnieje należność na podstawie decyzji wydanej w 2012r. oraz decyzji z roku 2019 w sprawie zwrotu bonifikaty. Pierwotnie decyzja wystawiona była na kwotę 20.105,50 zł. Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie uzyskano wpłaty, dlatego też, dokonano wpisu hipoteki kaucyjnej zabezpieczającego należność gminy. W 2015 roku przeprowadzono egzekucję komorniczą z nieruchomości – licytacja nieruchomości. W związku ze zobowiązaniami dłużnika wobec innych podmiotów takich jak ZUS, Urząd Skarbowy oraz banki, których należności zabezpieczone były hipotecznie, a wpisy dokonane przed Gminą, zabrakło środków uzyskanych z licytacji majątku dłużnika na zabezpieczenie należności budżetu Gminy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym Gmina ma dziesięcioletni okres na dochodzenie należności, który zostaje przerwany i liczony od początku w wyniku podejmowanych działań egzekucyjnych. W czerwcu 2018r. ponownie wszczęto procedurę egzekucyjną wysyłając upomnienie na kwotę 20.105,50 zł należności głównej oraz 10.336,98 zł odsetek, a po bezskutecznym upomnieniu tytuł egzekucyjny do Urzędu Skarbowego. Ponadto w 2018r. wszczęto procedurę w sprawie zwrotu udzielonej 50% bonifikaty zapłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty nabycia. Decyzja w tej sprawie stała się prawomocna z dniem 26.02.2019r. Po zastosowaniu waloryzacji nabywca zobowiązany jest zwrócić Gminie 20.003,91 zł udzielonej bonifikaty. W roku 2020 Urząd Skarbowy wyegzekwował 1.329,40 zł należności głównej oraz 11,60 zł kosztów egzekucyjnych i 879,30 zł odsetek. Zaległość na 31.12.2020 r. wynosiła 38.780,01 zł oraz 15.184,50 zł odsetek. W miesiącu lutym br otrzymano z US wpłatę na kwotę 10.408,25 zł, w tym 6.151,15 zł na należność główną oraz 4.257,10 zł odsetek.

5. W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” uzyskano 173,76 zł – zwrotu wydatków z lat poprzednich. Odnotowano wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w kwocie 130 zł, za zbycie zużytego, zbędnego wyposażenia - 300 zł oraz z najmu – 775 zł

6. Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.” Otrzymano wpływy z tytułu egzekucji zaległości z nałożonych mandatów w kwocie 400 zł oraz zwrot kosztów upomnień – 23,20 zł. Otrzymano 11.876,98 zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP.

7. Dział 756 „ DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” W rozdziale 75601 – otrzymano z US w Koninie wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 1.555 zł. Zaległości wynoszą 14.283,91 zł.

Wymiaru podatków i opłat lokalnych dokonano w oparciu o przepisy oraz na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy.

W rozdziale 75615 uzyskano wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych z następujących źródeł:

- 1.830.483,09 zł – podatek od nieruchomości – wykonanie 110,14 % planu, na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 254.416,60 zł i dotyczą 6 podatników, w tym 2 poniżej 100 zł. Na zaległość przedsiębiorstwa drogowego w kwocie 92.997 zł w wyniku bezskutecznych upomnień został wystawiony tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. Została zgłoszona wierzytelność do Sądu Rejonowego. W miesiącu październiku 2017r. podmiot ogłosił upadłość, w związku z czym Urząd Skarbowy zwrócił niezrealizowane tytuły wykonawcze. Zgłoszona została wierzytelność do Sądu Rejonowego. Są prowadzone czynności przez syndyka masy upadłościowej wyznaczonego przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Poznaniu. W latach 2018-2020 nie otrzymano żadnej wpłaty na poczet zaległości. Bieżące raty podatku regulowane są przez syndyka. Dwie pokrewne spółki z.o.o. posiadały łącznie zaległość 111.880 zł, podjęto czynności egzekucyjne i wystawiono upomnienia, zadłużenie zostało uregulowane w całości w miesiącu styczniu i marcu 2021 r. Kolejna spółka w roku 2019 zmieniła nazwę, a następnie wpłynął wniosek o jej upadłość, na koniec roku 2020 jej zaległość wynosiła łącznie 49.528 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych na kwotę 16.265 zł została zgłoszona do syndyka masy upadłościowej, na zaległości z roku 2020 zostały wystawione upomnienia, w marcu br wystawiono tytuł egzekucyjny. Ponadto w należnościach pozostałych do zapłaty, niestanowiących zaległości, ujęto kwotę należności rozłożonych na raty 17.423 zł (dotyczy jednego

podmiotu). Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 171.110,26 zł (stanowią 9,35% uzyskanych wpływów); skutki udzielonych zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy 553.809,57 zł, umorzeń nie udzielono.

- 370,00 zł – podatek rolny – wykonanie 123% planu, zaległość wynosi 153 zł.
- 48.298,00 zł – podatek leśny – wykonanie 123% planu, zaległość wynosi 11 zł.
- 80.435,00 zł – podatek od środków transportowych – wykonanie 137,97 % planu, skutki obniżenia górnych stawek podatku – 31.853,92 zł, zaległości wynoszą 35.247,50 zł i dotyczą dwóch podatników, w tym zaległość na kwotę 32.612,50 zł za 2016-2017r. jest zgłoszona do syndyka masy upadłościowej (podatnik ogłosił upadłość), w trakcie roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 43.700 zł,
- 4.620,00 zł – odnotowano wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych; podatek przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego.
- 150,80 zł – koszty egzekucyjne,
- 12.927,06 zł – odsetki od nieterminowych wpłat, wysokość odsetek należnych od zaległości na dzień 31.12.2020 r. – 48.357,00 zł,

W rozdziale 75616 uzyskano wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z następujących źródeł:

- 1.140.907,73 zł – podatek od nieruchomości – wykonanie 120,73% planu, zaległości wynoszą 484.894,20 zł, a nadpłaty 8.948,39 zł; skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 468.814,95 zł (stanowią 41,09% uzyskanych wpływów); skutki udzielonych umorzeń podatkowych 7.905,76 zł i stanowią zaledwie 0,69% uzyskanych wpływów,
- 103.163,79 zł – podatek rolny – wykonanie 123,99% planu, zaległości wynoszą 14.697,48 zł, a nadpłaty 1.748,77 zł; umorzeń dokonano na kwotę 932,32 zł (stanowią 0,90% uzyskanych wpływów),
- 30.540,78 zł – podatek leśny – wykonanie 111,06% planu, zaległości wynoszą 4.331,77 zł, a nadpłaty 128,64 zł, umorzenia wynoszą 23,92 zł (0,08% wpływów);

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 503.833,45 zł. Do podatników zalegających z zapłatą w/w podatków zostały wysłane upomnienia w ilości 333 szt. na kwotę 234.260,52 zł. Wystawiono 18 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 8.278,37 zł. Na poczet zaległości w miesiącu styczniu i lutym dokonano wpłat na kwotę 45.449,61 zł. W celu umniejszenia zaległości podatkowych do minimum nadal będą prowadzone czynności egzekucyjne. Ponadto w należnościach pozostałych do zapłaty, niestanowiących zaległości, ujęto kwotę należności rozłożonych na raty (dotyczy dwóch podatników).

- 223.259,12 zł – podatek od środków transportowych – wykonanie planu – 112,53%, zaległości wynoszą 68.938,68 zł i dotyczą 21 podatników; skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 114.324,01 zł (stanowią 51,21% uzyskanych wpływów), udzielono umorzeń na kwotę 2.522 zł oraz rozłożono zaległość w wysokości 2.414 zł na raty; wystawiono 31 upomnień na łączną kwotę 74.927,21 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 24.032,60 zł, w okresie 01-03/2021 na poczet zaległości wpłynęło 7 492,43 zł wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy oraz 14.614,50 zł wpłat od podatników.
- 8.230,00 zł – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 117,57%, wpływy nieregularne przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- 6.296,00 zł – opłata targowa – wykonanie 89,94% planu, wpływy nieregularne
- 341.466,66 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych; podatek przekazywany przez urzędy skarbowe, wykonanie planu wysokie – 142,28%, informacje o wysokości wpływów otrzymujemy kwartalnie, wpływy za IV kwartał wyniosły 120 tys. zł, zaległość – 173,67 zł,
- 3.336,20 zł – koszty egzekucyjne,
- 19.275,39 zł – odsetki od podatków – wykonanie 192,75% planu, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 124.228 zł (odsetki naliczone od zaległości jeszcze nie wpłaconych)

W rozdziale 75618 uzyskano dochody z opłaty skarbowej 32.424 zł (140,97% planu), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 106.292,11 zł (118,10%).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) wyniosły 161.431,93 zł, co stanowi 144,14% planu, wykonanie bardzo wysokie spowodowane wpływami w wysokości 49 tys. w dniach 29-30 grudnia, zaległość w kwocie 12.423 zł – dotyczy jednego przedsiębiorcy, wysłane upomnienia nie przyniosły skutku, dlatego też wysłano tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego, pomimo monitowania u komornika postępu sprawy, żadne środki nie wpłynęły z tego tytułu.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 79.040,02 zł (102,49% planu), z czego 646,83 zł to nadpłaty, zaległości wynoszą 3.180 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 5.067.167 zł tj. o 448.168 zł mniej w porównaniu do roku 2019, jest to drugie co wielkości źródło dochodów własnych. W porównaniu do planu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wykonanie wyniosło by 97%, w budżecie w trakcie roku dokonano obniżenia planu w porównaniu do zawiadomienia MF o 150.386 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 297.422,64 zł, co stanowi 114,68% planu. Wpływy nieregularne przekazywane przez urzędy skarbowe, informacja o wysokości wpływów przekazywana w okresach kwartalnych.

8. Dział 758 „RÓŻNE ROLICZENIA”. Środki z subwencji ogólnej zrealizowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i wyniosły: część oświatowa – 8.192.156 zł (100%), część wyrównawcza – 4.638.979 zł (100%) oraz część równoważąca – 160.574 zł (100%). Ponadto w grudniu otrzymano środki na

uzupełnienie subwencji ogólnej – 50.749 zł. Uzyskano odsetki od posiadanych środków 8.029,17 zł – wykonanie 108,37% planu. Odsetki naliczane są od lokat weekendowych i terminowych. Refundacja zeszłorocznych wydatków w ramach funduszu sołectkiego – 28.081,52 zł i 53.425,50 zł. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i niwelowania jej skutków otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 866.215 zł.

9. Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” z tytułu najmu lokali mieszkalnych przy szkołach podstawowych oraz lokali użytkowych uzyskano wpływy w wysokości 31.576,22 zł (94,26% planu) i odsetki 3,80 zł. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach ponad programowych – 10.360,50 zł – 49,34% oraz odpłatność za posiłki w oddziałach przedszkolnych – 105.878,27 zł (73,53%). Wykonanie bardzo niskie ze względu na sytuację epidemiczną i związane z nią ograniczenie w możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego. Wpływ dotacji na zadania przedszkolne – 327.572,18 zł. Ponadto otrzymano środki z gmin sąsiednich, których mieszkańcy uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – 88.175,88 zł oraz do oddziałów w niepublicznych szkołach podstawowych 10.411,52 zł. Dotacja na realizację projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” polegającego na doposażeniu szkół w sprzęt elektroniczny dla nauczycieli i uczniów potrzebujących do prowadzenia zajęć zdalnie – 134.894,10 zł. W planie uwzględniono dotację zgodnie z wnioskiem na kwotę 677.516 zł na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Brzeźnie, jednak ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną zatrzymał się proces procedowania o środki z NFOŚiGW. Zwrot wydatków z lat ubiegłych 20.861,28 zł (w tym 20.000 zł zwrot niewykorzystanych środków z NSP) i 442,62 zł; odszkodowanie za zniszczone mienie 9.479,96 zł. Za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Krzymowie 12.362,50 zł (53,75%) oraz odpłatność za wyżywienie (w ramach usług cateringowych) w pozostałych szkołach – 72.099,70 zł (68,67%). Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i prowadzenie nauki w systemie zdalnym spowodowały bardzo niskie wpływy ze świadczonych usług stołówki szkolnej, pomimo dokonanych zmniejszeń w trakcie roku budżetowego.

10. W dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” otrzymano następujące dotacje od Wojewody na realizację zadań własnych: 13.603 zł (100% planu) – na wypłatę zasiłków okresowych, 46.052 zł (96,85%) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 116.516,24 zł (96,71%) - na zasiłki stałe, 9.673,65 zł – na ubezpieczenie zdrowotne (89,56%), 23.000 zł na dożywianie uczniów i osób potrzebujących (100%), 20.418,80 zł dotacja na usługi opiekuńcze w ramach projektu „Opieka 75+”. Ponadto uzyskano wpływ z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 74.462,52 zł (113,08%) oraz 262,02 zł – 5% udziału w dochodach budżetu państwa (opiekuńcze usługi specjalistyczne). Zwrot wydatków z lat ubiegłych (zasiłek zwrotny) – 2.304 zł.

- 11. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” dział 854** otrzymano dotacje celową od wojewody na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 106.987,50 zł (96,08%).
- 12. W dziale 855 „RODZINA”** Udział Gminy w zwrocie wypłaconego funduszu przez dłużników alimentacyjnych – 12.892,18 zł. Zaległości dłużników alimentacyjnych wobec gminy wynoszą – 672.912,34 zł. Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Wielkopolskim przyjęto 32.400 zł dotacji na realizację projektu „Maluch+”. Wpłaty za pobyt dzieci w żłobku - 19.827,40 zł, zaległości wynoszą – 945 zł. W ramach złożonego wniosku na konkurs WRPO działanie 6.4.1 „Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów” zaplanowano środki z zaliczki w łącznej kwocie 161.983,49 zł. Ze względu na okres pandemii planowane rozliczenie zaliczki z roku 2019 wyniosło 68%, zamiast planowanych 75%. Spowodowało to przesunięcie wniosku o płatności na kolejny okres rozliczeniowy, a tym samym w roku 2020 nie otrzymano dotacji. Na dodatkowe wynagrodzenie asystenta rodziny otrzymano 1.700 zł.
- 13. Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”.** Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski wynoszą 7.589,27 zł – co stanowi zaledwie 54,21% szacowanego planu – zestawienie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 6. Uzyskano 250,37 zł dywidendy ze spółki MZGOK w Koninie Sp. z o.o. W zakresie utrzymania zieleni uzyskano dochody ze sprzedaży drewna topolowego wyciętego w Parku w Brzeźnie w kwocie 2.130 zł. Otrzymano 10.000 zł z Powiatu Konińskiego na wykonanie termomodernizacji obiektów OSP. Z Ministerstwa Klimatu otrzymano 8.800 zł dotacji na sporządzenie inwentaryzacji na terenie Gminy obiektów zawierających azbest. Z WFOŚiGW w Poznaniu pozyskano 12.610,02 zł na doposażenie pracowni ekologicznej w Sz. P. im. J. Brzechwy w Paprotni.
- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.197.508,88 zł, z tego 29.582,20 zł to nadpłaty. Wpłacone koszty egzekucyjne 2.181,20 zł oraz 2.049,83 zł odsetek. Na koniec roku zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 122.701,20 zł. W trakcie roku podejmowano szereg działań windykacyjnych, w tym: do podatników zalegających w płatnościach zostały wysłane informacje o stanie zaległości (w ilości 703 szt. na kwotę 127.566,22 zł), upomnienia (w ilości 156 szt. na kwotę 56.995,18 zł) oraz wystawiono 78 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.815,10 zł. W I kwartale 2021 roku na poczet zaległości wpłynęło 42.436,12 zł. W celu zminimalizowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal będą prowadzone czynności egzekucyjne. Zestawienie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 7.
- 14. W dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA”** wpłynęły środki ze sprzedaży drewna topolowego w łącznej kwocie 2.451 zł.

RAZEM DOCHODY WŁASNE

plan	-	29.588.409,25 zł
wykonanie	-	28.622.627,21 zł, co stanowi 96,74%

ZLECONE

15. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynosi:

plan	-	14.510.527,95 zł
wykonanie	-	14.486.344,58 zł, co stanowi 99,83%

w tym:

dział 010	plan	265.838,46	wykonanie	265.838,46	co stanowi	100,00%
dział 750	plan	103.806,00	wykonanie	97.806,00	co stanowi	94,22%
dział 751	plan	56.651,00	wykonanie	54.889,80	co stanowi	96,89%
dział 801	plan	85.006,49	wykonanie	84.648,31	co stanowi	99,58%
dział 852	plan	56.000,00	wykonanie	56.000,00	co stanowi	100,00%
dział 855	plan	13.943.226,00	wykonanie	13.927.162,01	co stanowi	99,88%

W zakresie realizacji zadań zleconych środki w zakresie działu 852 Pomoc Społeczna oraz 855 Rodzina wpływają zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem na środki. Natomiast jak co roku jest zbyt niska dotacja przyznana na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności w stosunku do ponoszonych kosztów (ok. 60% potrzeb).

OGÓŁEM DOCHODY

plan	-	44.098.937,20
wykonanie	-	43.108.971,79 zł, co stanowi 97,76%

IV. WYDATKI na 2020 r. zaplanowano w wysokości 48.332.246,08 zł, a realizacja wynosi 42.780.938,08 zł, co stanowi 88,51% założonego planu.

1. W dziale **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** Kwotę 13.069,05 zł wydatkowano za pobór wody z hydrantów p. poż., i koszty energii. Składkę na rzecz Izby Rolniczej przekazano w wysokości 2.050,50 zł. Środki w kwocie 68.268,60 zł przekazano do ZUW w Koninie na bieżącą obsługę projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin KOSI” proporcjonalnie do udziału gminy Krzymów w całości projektu (koszty księgowo, menedżer projektu, firma konsultingowa, usługi prawnicze). Na inwestycje wydatkowano 2.713.487,98 zł. Zadaniem w zakresie rozbudowy istniejących sieci wodociągowych – 2.090,90 zł oraz budowa kanalizacji w ramach WRPO II etap – 2.711.397,08 zł. Ogółem wydatki wynoszą 2.806.101,13 zł – 69,36%.

2. Dział **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** - wydatkowano środki w wysokości 2.329.069,52 zł (65,16% planu). Dotacja przekazana do Miasta Konin z przeznaczeniem na utrzymania linii autobusowych na terenie gminy 444.664,01 zł. Wydatki na przewozy umowne świadczone na terenie Gminy Krzymów przez PKS Konin – 99.414,13 zł. Zakup osłony na przystanek autobusowy – 101,14 zł oraz wiaty przystankowej – 2.900 zł. Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych: zakup materiałów (piasku, pospółki i żwiru, kamienia, soli drogowej, masy asfaltowej, paliwo do zagęszczarki, luster) – 102.336,58 zł , koszty wpisów gruntów do ksiąg wieczystych i opłat sądowych w związku z procesem komunalizacji dróg – 16.211,96 zł. Usługi pozostałe 20.013,38 zł (w tym: koszty związane z przejściem gruntów pod drogi, koszty transportu masy asfaltowej, wynajem równiarki, wykonanie oznakowania pionowego itp.). Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych gminnych wynoszą 1.561.945,58 (szczegółowy wykaz zadań w załączniku nr 4). Koszty obsługi międzybrzegowej promu w Ladorudzu – 57.400 zł, zakup materiałów i usług – 4.884,06 zł, renowacja oznakowania informacyjno-ostrzegawczego – 221,40 zł, ubezpieczenie promu – 2.000 zł, wydatki na wykonanie naprawy murku na parkingu – 621,11 zł.
3. Dział **630 „TURYSTYKA”** - na naprawę elementów wieży widokowej wydatkowano 7.589,10 zł, na dzierżawę gruntów pod planowaną ścieżkę dydaktyczno-edukacyjną oraz pod wiatę turystyczną – 666,57 zł, dotacja dla Związku Wędkarskiego – 2.000 zł. Wydatki inwestycyjne na realizację ścieżki edukacyjnej „Złota Góra” – 60.000 zł (w tym 38.178 zł zrefundowane w 2021 r. ze środków UE) . Razem wydatkowano 70.373,90 zł (72,51%).
4. Dział **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** – utrzymanie budynków komunalnych ośrodka zdrowia i byłego posterunku policji w Krzymowie – zakup opału 9.866,47 zł, materiały budowlane (dom nauczyciela) – 7.584,42 zł, energia i woda – 4.219,67 zł, wywóz nieczystości stałych – 2.442,05 zł, zakup usług – 3.690 zł, czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych – 210,33 zł, opłata sądowa (komunalizacja budynku Ośrodka Zdrowia) – 2.120 zł, sporządzenie ekspertyzy – 2.460 zł. Na działania komunalizacyjne wydatkowano 39.129,04 zł, w tym wypisy i wyrisy map, konsultacje prawne. Opłaty za użytkowanie wieczyste - 1.874,10 zł, wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi – 11.707,92 zł. Razem wydatkowano 85.304 zł – 73,82% planu.
5. Dział **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** – za opracowanie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 45.676,40 zł. Wykonanie na poziomie 99,73%. Za sporządzenie map i wypisów geodezyjnych – 2.427,10 zł. Przekazano środki do Powiatu Konińskiego w wysokości 12.081,77 zł na współudział w realizacji projektu „Wzmacnianie i zastosowanie TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych”. Razem wydatkowano 60.185,27 zł – wykonanie 97,39%.

6. W dziale **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** wykorzystano środki w wysokości 3.112.434,92 zł. Na działalność Rady Gminy wydatkowano 147.682,32 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 w rozdziale 75023 – urząd gminy) wydatkowano kwotę 2.293.140,68 zł. Dokonano wpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 2.752,00 zł. Inkaso za pobór podatków i opłat 29.651,40 zł. Zakup oleju opałowego do centralnego ogrzewania 32.378,35 zł. Usługi remontowe 15.417,06 zł, w tym 9.600 zł na wykonanie remontu jednego pomieszczenia biurowego. Wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu wyniosły 385.114,06 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za energię i wodę, zakup środków czystości, szkolenia, konserwacje kserokopiarki, zakup mebli biurowych, zakupy paliwa i przegląd techniczny samochodu służbowego, zakup usług zdrowotnych, opieka autorska i zakup programów komputerowych, opłaty leasingowe za Renault Trafic, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup i modernizacja sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, podróże służbowe krajowe. Wydatkowano 10.947 zł z na zakupy inwestycyjne (zakup QNAP do kopii bazy danych) oraz 6.899,07 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Gminy. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 53.332 zł. Składka członkowska: WOKiSS, Lokalna Organizacja Turystyczna „MARINA”, opłata za zajęcie pasa drogowego, abonament roczny za radioodbiorniki oraz ubezpieczenie budynków, mienia, sprzętu komputerowego wyniosło 44.296,30 zł. Na cele promocyjne gminy wydatkowano 30.824,68 zł, w tym 8.686,76 zł mundury dla drużyny młodzieżowej reprezentującej sołectwo Brzeźno w ramach funduszu sołectwa. Diety dla sołtysów – 60.000 zł.
7. Dział **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.”** Wydatkowano 25.000 zł na wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Koninie zgodnie z podpisanym porozumieniem na zakup radiowozy oraz przekazano 10.000 zł dotacji dla Komisariatu Policji w Starym Mieście na usługi remontowe. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 189.966,41 zł, w tym: opłaty ewidencyjne, ubezpieczenie pojazdów, mienia, ubezpieczenie NW strażaków w czasie akcji gaśniczej – 8.000 zł, wynagrodzenie i pochodne kierowców i komendanta 15.033,12 zł; zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów, radiostacji i butli tlenowych) - 15.750,83 zł, usługi remontowe – 40.269,41 zł (remont budynku OSP Głodno oraz garaży OSP Brzeźno). Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodów, druki, akumulatory, wyposażenie oraz nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej) wydatkowano 44.405,69 zł, w tym: 11.196,40 zł zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sprawiedliwości dla jednostki OSP Krzymów. Zakup energii – 5.125,87 zł, badania lekarskie strażaków – 1.195 zł. Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 18.386,49 zł. Przekazano dotacje dla jednostek OSP

Paprotnia, Krzymów, Kałek, Brzeźno, Głodno na zakup wyposażenia w łącznej kwocie 53.900 zł (dotacje bieżące – 20.430 zł, dotacje majątkowe – 21.370 zł). Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej – 75.214,38 zł (78,88% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne – 72.888,33 zł, pozostałe wydatki - 2.326,05 zł (zakupy, delegacje, odpis socjalny, koszty komornicze). W zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano 27.362,94 zł na zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią Covid-19. Przekazano dotację celową dla Powiatu Konińskiego „Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” – 1.641,41 zł oraz dotację na WSZ w Koninie na zakup sprzętu do walki z pandemią Covid-19 w kwocie 10.000 zł. Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 339.185,14 zł (wykonanie 88,68%).

8. Dział **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.”** - spłata odsetek w wysokości 249.212,30 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
9. Dział **758 „RÓŻNE ROLICZENIA”** wydatki w kwocie 8.424,00 zł na obsługę bankową.
10. Największą pozycją wydatków jest **„OŚWIATA I WYCHOWANIE”** dział 801 oraz **„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** dział 854, na które ogółem zaplanowano 15.602.127,94 zł, a wydatki wyniosły 13.842.648,44 zł, co stanowi 48,92% w stosunku do planu własnych wydatków budżetowych.

Na powyższe wydatki otrzymano subwencję oświatową w kwocie 8.192.156 zł oraz dotacje: 327.572,18 zł – na edukację przedszkolną, 134.894,10 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej, 106.987,50 zł na wypłatę zasiłków z pomocy materialnej dla uczniów. Ponadto otrzymano wpłaty od rodziców za ponadwymiarowy pobyt w przedszkolu – 10.360,50 zł i zwrot kosztów posiłków – 105.878,27 zł, 12.362,50 zł i 72.099,70 zł. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od gmin ościennych, których mieszkańcy uczęszczają do naszych placówek – 88.175,88 zł oraz placówek niepublicznych 12.362,50 zł. Odszkodowanie za uszkodzone mienie – 9.479,96 zł.

Oprócz w/w subwencji, wpłat i dotacji gmina z własnych środków przeznaczyła na oświatę kwotę 4.770.319,35 zł (34,46% wydatków oświatowych).

WYDATKI na oświatę za 2020 r. wynoszą 13.842.648,44 zł, co stanowi 88,72% w stosunku do planu wydatków oświatowych, w tym:

- utrzymanie szkół podstaw. (4 szkoły)	-	8.647.661,20 zł (62,47%)
- dotacja na niepubliczne szkoły podstawowe (łącznie z oddziałami przedszkolnymi)	-	1.583.316,69 zł (11,44%)
- projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”	-	134.894,10 zł (0,98%)
- koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Krzymów do przedszkola na terenie miasta Konin oraz gmin Władysławów, Kościelec	-	262.796,35 zł (1,90%)

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	-	1.618.777,15 zł (11,70%)
- dowozy uczniów do szkół	-	118.065,06 zł (0,85%)
- świetlica szkolna (Brzeźno, Paprotnia)	-	87.064,18 zł (0,63%)
- stołówka szkolna (Krzymów)	-	221.932,95 zł (1,60%)
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów	-	65.268,00 zł (0,47%)
- spec. organizacja nauki (80149)	-	50.362,17 zł (0,36%)
- spec. organizacja nauki (80150)	-	554.322,58 zł (4,00%)
- pozostała działalność (m.in. dożywianie -catering)-	-	69.183,32 zł (0,50%)
- doksztalcanie nauczycieli	-	45.289,46 zł (0,33%)
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia	-	118.875,00 zł (0,86%)
- stypendia za wyniki w nauce i sporcie	-	19.760,00 zł (0,14%)
- dotacja na zorganizowanie wypoczynku dzieci -	-	13.000,00 zł (0,09%)
- inwestycje oświatowe	-	232.080,23 zł (1,68%)

Budżety poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni	2.383.686,15	2.237.667,91	93,87
2.	Szkoła Podstawowa w Szczepidle	1.626.372,95	1.549.147,16	95,25
3.	Szkoła Podstawowa w Krzymowie	3.307.217,75	3.028.921,33	91,59
4.	Szkoła Podstawowa w Brzeźnie	4.463.587,70	4.304.910,79	96,45
	RAZEM	11.780.864,55	11.120.647,19	94,40

11. W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 96.400,53 zł. Została przekazana dotacja na kwotę 2.867 zł dla Starostwa Powiatowego w Koninie w ramach pomocy finansowej na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Ślesinie. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 42.065,50 zł, w tym: za udział w posiedzeniach komisji 33.070 zł, wynagrodzenia psychoterapeuty (punkt konsultacyjny) – 8.995,50 zł. Na warsztaty profilaktyczne i szkoleniowe przeprowadzone w szkołach podstawowej z terenu gminy wydatkowano 9.512,52 zł, kalibracja alkomatu – 535,05 zł, delegacja – 222,59 zł, sprzęt do realizacji projektu „Uczeń wolny od uzależnień” – 1.299,99 zł, - materiały profilaktyczne – 3.000 zł, sprzęt do działań profilaktycznych - 7.988 zł, materiały do realizacji działań profilaktycznych prowadzonych wraz z policją (czapki odblaskowe – 3.157,72 zł, koszulki – 1.000 zł), pozostałe drobne zakupy – 252,15 zł. Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 zakupiono sprzęt komputerowy (7 szt.) do pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy za kwotę 24.500,01 zł. W ramach programu przeciwdziałania narkomanii ze względu na sytuację epidemiczną zrealizowano tylko jedną prelekcję za kwotę 480 zł.

12. Z działu 852 „POMOC SPOŁECZNA” wypłacono świadczenia społeczne w tym: zasiłki okresowe – 14.006,15 zł, celowe i pomoc w naturze – 63.137,68 zł, zasiłki stałe – 116.516,24 zł ubezpieczenia zdrowotne - 9.731,70 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych i stałych oraz ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymano dotację celową. Kwotę 661.036,32 zł (z tego 46.052 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, kierownika, księgowej, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi informatyczne, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia. Wypłacono także trzy nagrody jubileuszowe. Kwotę 349.840,95 wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na opłacenie czterech opiekunek domowych, sześciu opiekunek na umowę zlecenie (średnio miesięcznie w 7 środowiskach) oraz dwóch opiekunek z Programu 75+ zatrudnionych na umowę o pracę. Na dożywianie uczniów w szkołach i osób potrzebujących oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności wydatkowano 50.049,36zł. Opłacenie pobytu w domu opieki społecznej – 75.088,70 zł, dzieci z gminy w rodzinie zastępczej – 8.244,84 zł. W ramach przeciwdziałania i przemocy w rodzinie wydatkowano – 2.000,74 zł (zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne oraz szkolenie). W 2020 r. nie było wypłacanych dodatków mieszkaniowych – nikt nie składał wniosków. Razem wydatkowano 1.349.652,68 zł.

13. Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ”. W dziale 853 udzielono dotacji w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku WTZ oraz 939,09 zł przekazano do Konina na wkład własny do projektu „Zakładam firmę”.

14. Dział 855 „RODZINA” Zaplanowano środki na dofinansowanie utrzymania stanowiska świadczeń rodzinnych w kwocie 42.200 zł, jednak ze względu na niższe koszty wykorzystywano tylko 16.374,86 zł. Zadania w ramach obowiązku wspierania rodziny 30.591,36 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny, dojazdy do rodziny, delegacje, szkolenia). Odpis na ZFŚS (§4440) został przekazany zgodnie z wymiarem zatrudnienia asystenta rodziny (1/2 etatu). Plan pierwotnie był przyjęty w wyższej wysokości, gdyż planowano dodatkowe zatrudnienie asystenta. Jednak w związku z barakiem współfinansowania ze środków zewnętrznych, w rezultacie nie doszło do zatrudnienia. W związku z Przekazano 24.000 dotacji dla TIO w Koninie na prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych. Poniesiono częściowe koszty pobytu dwójki dzieci z terenu gminy w niepublicznym żłobku na terenie miasta Konina – 4.000 zł. W związku z uzyskaniem dotacji w ramach Programu Rządowego „MALUCH+” oraz środków z projektu „Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Krzymów” ze środków WRPO działanie 6.4.1 w roku 2019 dokonano przebudowy budynku w Krzymowie przy ulicy Głównej 49 przystosowując go na żłobek gminny. W żłobku przewidziano miejsca opieki do 20 dzieci. Łączne koszty bieżące i majątkowe na żłobek gminny wyniosły 482.382,58 zł.

15. Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. pracowników interwencyjnych – 4.530,50 zł, wynagrodzenie bieżące (3 pracowników) – 11.356,67 zł oraz składki ZUS i na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – 4.507,80 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS częściowo zrefundowane przez PUP w Koninie). Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.519 zł, podatek od środków transportu – 660 zł, ubezpieczenie pojazdów - 1.821 zł. Napoje, środki czystości oraz odzież robocza w ramach przepisów BHP dla pracowników 1.725,74 zł. Na zakup części do naprawy kosiarki, ciągnika, zagęszczarki, paliwo do ciągników, narzędzia dla pracowników robót interwencyjnych oraz pozostałe drobne zakupy wydatkowano ogółem 64.610,13 zł, zakupy w ramach funduszu sołeckiego (Adamów i Potażniki) – 9.568,31 zł. Badania lekarskie pracowników – 198 zł, usługi pozostałe – 19.539,68 zł (w tym: koszty transportu, dzierżawa gruntów, koszty oznakowania ulic w Szczepidle), naprawa ciągników i pozostałego sprzętu – 5.101,20 zł. Oświetlenie uliczne: energia – 254.222,53 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego – 194.381,53 zł. Przeznaczono środki na objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu w kwocie 25.000 zł. Wydatkowano 2.386,20 zł na demontaż oświetlenia ulicznego w m. Szczepidło oraz 148,83 zł na sporządzenie aktu notarialnego. Wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego – 11.254,50 zł. Na oczyszczanie terenu gminy przeznaczono – 1.054,55 zł (opróżnianie koszy ulicznych, zakup materiałów). Na realizację programu gospodarki odpadami 1.283.388,53 zł, w tym: 1.282.516,13 zł – wydatki bieżące (koszty wywozu odpadów oraz ich zagospodarowania, płace i pochodne oraz koszty administracyjno-biurowe utrzymania stanowiska ds. opłat) oraz 872,40zł – wydatki inwestycyjne (koszty aktu w związku z przejęciem działki pod budowę PSZOK-u). Za pobyt i opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt w schronisku – 243.517,17 zł – (99,31%). Wydatki związane z utrzymaniem zieleni 10.552,31 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne – 13.124,10 zł na montaż siłowni zewnętrznej w m. Stare Paprockie Holendry. Razem wydatkowano 2.197.101,60 zł (94,79%)

- 16. Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** – środki w wysokości 200.961,71 zł przekazano do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 547.000 zł do Gminnego Ośrodka Kultury jako samorządowej instytucji kultury (w załączeniu sprawozdanie dyrektora biblioteki i GOK-u z wykonania planu przychodów i kosztów). Wydatkowano 5.524,92 zł na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rożku. Na budowę ogrodzenia przy świetlicy w m. Rożek wydatkowano 11.919,92 zł. Kwotę 46.000 zł przeznaczono na remont sceny świetlicy wiejskiej w Paprotni oraz wydatkowano 500 zł na opracowanie kosztorysu inwestycyjnego modernizacji świetlicy w Paprotni. Dokonano wykupu gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w Szczepidle – 126.521,30 zł. Razem wydatki w tym dziale wynoszą – 938.427,85 zł (96,13%).

17. W dziale **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”** wydatkowano 209.754,62 zł. Kwotę 102.300 zł stanowią dotacje przekazane do klubów sportowych w ramach otwartego konkursu ofert. Na opłaty związane z upowszechnianiem kultury fizycznej (koszty wyjazdów na zawody, opłata animatora zajęć na „ORLIKU” w Brzeźnie) przeznaczono 22.058,46 zł. W związku z utrzymaniem zaplecza stadionu w Krzymowie i Brzeźnie oraz obiektów sportowych w Paprotni i Szczepidle poniesiono opłaty za energię i wodę – 22.284,52 zł, zakupy materiałów – 12.734,10 zł (paliwo do kosiarki na stadiony, nawóz, trawa, materiały hydrauliczne, wózek do malowania linii, itp.), pozostałe usługi – 2.946,94 zł (wywóz nieczystości, naprawa monitoringu w Centrum Sportów Ekstremalnych w Paprotni). Wydatki inwestycyjne wynosiły 47.430,60 zł – piłkochwyty oraz system nawadniania na boisku sportowym w Krzymowie.

RAZEM WYDATKI WŁASNE

plan - 33.821.718,13 zł
wykonanie - 28.294.593,79 zł, co stanowi 83,66%

ZADANIA ZLECONE

18. Dział **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** Kwotę 260.625,94 zł wypłacono rolnikom zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz 5.212,52 zł koszty związane z wypłatą akcyzy dla rolników.

19. Dział **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** – wydatki w wysokości 72.482 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej - częściowe wynagrodzenie i pochodne, delegacje, zakupy materiałów oraz usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS pracowników ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego – 25.324 zł – wykonanie na poziomie 80,85%.

20. Dział **751 „URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** środki przekazane przez Biuro Wyborcze wydatkowano na sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.607,00 zł (wynagrodzenie brutto + pochodne oraz koszty serwisu oprogramowania). Organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 53.282,80 zł.

21. Dział **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** wydatki na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy i koszty obsługi zadania w kwocie 84.648,31 zł.

22. Dział **852 „POMOC SPOŁECZNA”** wydatki związane z utrzymaniem stanowiska opiekunki specjalistycznej 56.000 zł.

23. Dział 855 „RODZINA” wydatkowano 13.927.161,72 zł, w tym:

- świadczenia „Dobry start – 300+” - 336.300,00 i koszty obsługi – 11.210 zł;
- świadczenie wychowawcze „500+” 9.309.154,43 i koszty obsługi – 74.495,57 zł;

- świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń

• zasiłki rodzinne	- 721.056,00
• dodatki do zasiłku rodzinnego	- 327.350,66
• zasiłki pielęgnacyjne	- 546.801,00
• świadczenia pielęgnacyjne	-1.534.843,00
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	- 52.000,00
• specjalny zasiłek opiekuńczy	- 31.641,00
• zasiłek dla opiekuna	- 68.200,00
• świadczenie rodzicielskie	- 228.900,00
• fundusz alimentacyjny	- 174.790,00

3.685.581,66

- składki ZUS - emerytalne i rentowe od świadczeniobior. - 336.797,10
- składki ubezpieczeniowe do KRUS od świadczeniobior. – 7.889,00
- wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. świadczeń rodzinnych - 118.607,95
- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny - 190,02
- składki ZUS na ubezpiecz. zdrowotne od świadczeniobior. - 46.935,99

RAZEM WYDATKI ZLECONE

plan	-	14.510.527,95 zł
wykonanie	-	14.486.344,29 zł, co stanowi 99,83%

OGÓŁEM WYDATKI

plan	-	48.332.246,08 zł
wykonanie	-	42.780.938,08 zł, co stanowi 88,51%

V. Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne stanowi załącznik nr 5. Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania wynosiły 12.814.700,00 zł, co stanowi 29,73% zrealizowanych dochodów.

VI. Zestawienie zadań majątkowych stanowi załącznik nr 4. Ogółem na inwestycje zaplanowano 8.486.409,00 zł, a wykonanie wynosi 4.962.363,26 zł, co stanowi 58,47%. Niskie wykonanie planu zadań inwestycyjnych jest spowodowane głównie trzema kluczowymi zadaniami:

- kanalizacja sanitarna etap II - przesunięte zakończenie na rok 2021, ze względu na konieczność przeprojektowania i zmiany pozwolenia na budowę;
- przebudowa ulicy miodowej w Brzeźnie – okres wykonania wg umowy nie później niż do czerwca 2021, na rok 2020 zabezpieczono całość środków, gdyż była przewidziana tylko jedna płatność końcowa a wykonawca mógłby wykonać zadanie w 2020 roku;
- termomodernizacja budynku pałacyku w Brzeźnie – ze względu na sytuację pandemiczną wstrzymano procedowanie środków w NFOŚiGW; pomimo ubiegania się o środki z innych źródeł (RFIL) nie otrzymano dofinansowania, ze względu na wysoki szacowany koszt zadania samorządu nie stać na wykonania inwestycji bez wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych.

Największą planowaną pozycją wydatków inwestycyjnych są działania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Wniosek kanalizacyjny w ramach WRPO realizowany przez Gminę uzyskał dofinansowanie. Podpisanie umowy nastąpiło 23 sierpnia 2018r. We wrześniu złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu wykonania z 2018-2019, na lata 2019-2020. Podyktowane to było kompatybilnością z inwestycją realizowaną w ramach KOSI przez ZUW w Koninie. Po uzyskaniu w grudniu 2018r. pozytywnej odpowiedzi przystąpiono do procedury przetargowej. Przetargi na inspektora nadzoru oraz wykonawstwo zostały rozstrzygnięte w 2019 roku i zawarto umowy z wykonawcą na realizację zadania. Pierwsze prace ziemne rozpoczęto w czerwcu 2019 r. Przewidziano odbiory częściowe prac, nie częściej niż co 60 dni. Termin ostateczny zakończenia prac pierwotnie przewidziano na październik 2020r. Ze względu na zakaz wejścia na grunt jednego z mieszkańców Borowo (pomimo wcześniejszej zgody na etapie pozwolenia na budowę), konieczne było przeprojektowanie sieci oraz zmiana pozwolenia na budowę. Spowodowało to przesunięcie terminu zakończenia prac na 2021 rok. W 2020 poniesiono koszty w łącznej kwocie 2.711.397,08 zł (roboty budowlane i nadzór).

W zakresie rozbudowa istniejących sieci wodociągowych poniesiono tylko koszt dokumentacji 2.090,90 zł. (wykonanie 8,04%).

Kolejną wysokobudżetową pozycją wydatków inwestycyjnych są działania w zakresie przebudowy i budowy dróg. Łącznie w dziale 600 Transport zaplanowano 2.688.234 zł, wykonanie 1.578.301,75 zł – 58,71%. Główną przyczyną niskiego wykonania planu był brak realizacji przebudowy ulicy Miodowej w Brzeźnie (planowany koszt 496 tys. zł), która jest realizowana w 2021 roku. Zgodnie z zawartą umową wykonawca ma termin realizacji do czerwca 2021 r., przewidziano tylko jedną płatność końcową. Największą pozycją w zakresie dróg jest budowa drogi „Stare Paprockie Hol. – Paprotnia ul. Kupiecka”. Zadanie wieloletnie, realizowane od 2017 roku. Po uzyskaniu dokumentacji techniczno-projektowej oraz niezbędnych uzgodnień złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Ostatecznie uzyskano decyzje we wrześniu 2019r. Ze względu na nowy przebieg projektowanej drogi starostwo prowadziło postępowanie w sprawie odszkodowań za

przejęte grunty pod drogę. W 2020 poniesiono koszty odszkodowań w wysokości 598.998,85 zł. Pozostały do uregulowania odszkodowania za 4 działki. Dla trzech wystąpiono do sądu o wyrażenie zgody na przekazanie odszkodowań do depozytu sądowego ze względu na brak ustalonego właściciela – sprawy w toku postępowania sądowego, środki jeszcze nie przekazane. Kolejna działka stanowiła zabezpieczenie kredytu hipotecznego, dlatego też wystąpiono do banku o wskazanie rachunku do przekazania odszkodowania. Środki zostały przekazane w 2021 roku. Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został zaakceptowany do dofinansowania, obecnie oczekujemy na podpisanie stosownych umów. Planowana realizacja rzeczowa drogi na lata 2021-2022.

Wykonano przebudowę dróg w miejscowościach: Nowy Krzymów, Ignacew, Kałek Brzezińskie Holendry, Drażeń i Teresina. Na zadanie w Teresinie pozyskano 150 tys. zł dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego. Poniesiono wydatki przeznaczone na objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu”, w kwocie 25.000 zł. Jest to podyktowane ograniczeniem kosztów – spółka realizując zadania globalnie jest w stanie osiągnąć korzystniejsze warunki cenowe.

VII. Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na mocy art. 223 ustawy o finansach publicznych przy wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy. Wpływy i wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach zawarto w zestawieniu:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2020r	Uzyskane wpływy	Zrealizowane wydatki	Stan środków na 31.12.2020
1.	Szkoła Podstawowa w Krzymowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni	0,00 zł	4.100,00 zł – darowizna	4.100,00 zł - wyposażenie szkoły (klimatyzator)	0,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Brzeźnie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Szczepidle	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	4.100,00 zł	4.100,00 zł	0,00 zł

Wójt Gminy

Danuta Mazur

Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 158 483,00	1 845 170,64	85,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 156 883,00	1 842 460,81	85,42
		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	13 500,00	13 561,92	100,46
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	7 255,39	106,70
		6257	Dotacje celowe 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	2 136 583,00	1 821 643,50	85,26
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	2 709,83	169,36
		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	1 600,00	2 709,83	169,36
600			Transport i łączność	434 520,00	435 011,46	100,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 520,00	47 520,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 520,00	47 520,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	375 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	225 000,00	225 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 491,46	104,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	491,46	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
630			Turystyka	38 178,00	500,00	1,31
	63003			38 178,00	500,00	1,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
		6257	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	38 178,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 800,00	183 366,81	35,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 800,00	183 366,81	35,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 900,00	28 972,25	100,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		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	36 900,00	43 680,22	118,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 329,40	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	108 481,00	24,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	892,34	-
750			Administracja publiczna	0,00	1 378,76	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 378,76	-
		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	0,00	775,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 880,00	12 300,18	103,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 880,00	11 876,98	99,97
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 880,00	11 876,98	99,97
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	423,20	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 939 267,00	9 599 168,52	107,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 555,00	38,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 555,00	38,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 769 050,00	1 977 283,95	111,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 000,00	1 830 483,09	110,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	370,00	123,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 300,00	48 298,00	122,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 300,00	80 435,00	137,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 550,00	4 620,00	130,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	12 927,06	230,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 521 800,00	1 876 474,67	123,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00	1 140 907,73	120,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 200,00	103 163,79	123,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00	30 540,78	111,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 400,00	223 259,12	112,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	8 230,00	117,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 296,00	89,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	341 466,66	142,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 335,20	90,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 275,39	192,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 290,00	379 265,26	125,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	32 424,00	140,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 000,00	161 431,93	144,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	106 292,11	118,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 120,00	79 040,02	102,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 342 127,00	5 364 589,64	100,42
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 082 768,00	5 067 167,00	99,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	259 359,00	297 422,64	114,68
758			Różne rozliczenia	13 997 589,02	13 998 232,12	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 192 156,00	8 192 156,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 192 156,00	8 192 156,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 749,00	50 749,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 749,00	50 749,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 638 979,00	4 638 979,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 638 979,00	4 638 979,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	955 131,02	955 774,12	100,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 409,00	8 029,17	108,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 081,52	28 081,52	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	866 215,00	866 215,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 425,50	53 425,50	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 574,00	160 574,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 574,00	160 574,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 549 334,94	824 127,90	53,19
	80101		Szkoły podstawowe	822 515,94	165 244,71	20,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 861,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 479,96	-
		2057	Dotacje celowe 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	134 999,94	134 894,10	99,92
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	677 516,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 319,00	542 398,35	95,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	10 360,50	49,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	105 878,27	73,53
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	88 175,88	137,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 519,00	327 572,18	99,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	10 411,52	133,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	12 362,50	53,75
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	12 362,50	53,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	442,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	442,62	-
	80195		Pozostała działalność	138 500,00	103 679,72	74,86
		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	33 500,00	31 576,22	94,26
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	72 099,70	68,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,80	-
852			Pomoc społeczna	301 803,80	303 991,23	100,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 801,00	9 673,65	89,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 801,00	9 673,65	89,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 603,00	13 603,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 603,00	13 603,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	120 478,00	116 516,24	96,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 478,00	116 516,24	96,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 552,00	46 052,00	96,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 552,00	46 052,00	96,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 369,80	95 146,34	110,16
		0830	Wpływy z usług	65 854,00	74 465,52	113,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 418,80	20 418,80	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00	262,02	270,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	23 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 355,00	106 987,50	96,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 355,00	106 987,50	96,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 355,00	106 987,50	96,08
855			Rodzina	247 653,49	66 821,52	26,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 570,00	12 892,18	82,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 570,00	12 892,18	82,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,94	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,94	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85505		Wspieranie rodziny	230 383,49	52 227,40	22,67
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	19 827,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	100,00
		2057	Dotacje celowe 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	156 052,85	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	5 930,64	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 100,00	1 243 119,57	97,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 234 000,00	1 201 990,28	97,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 197 508,88	97,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 181,20	109,06
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 049,83	102,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 130,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 130,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 800,00	18 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	8 800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	7 589,27	54,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	7 589,27	54,21
	90095		Pozostała działalność	13 300,00	12 610,02	94,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00	12 610,02	94,81
926			Kultura fizyczna	2 445,00	2 451,00	100,25
	92601		Obiekty sportowe	2 445,00	2 451,00	100,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 445,00	2 451,00	100,25
			DOCHODY WŁASNE:	29 588 409,25	28 622 627,21	96,74

DOCHODY ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 838,46	265 838,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	265 838,46	265 838,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 838,46	265 838,46	100,00
750			Administracja publiczna	103 806,00	97 806,00	94,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 482,00	72 482,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 482,00	72 482,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 324,00	25 324,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 324,00	25 324,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 651,00	54 889,80	96,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00	1 607,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 044,00	53 282,80	96,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 044,00	53 282,80	96,80
801			Oświata i wychowanie	85 006,49	84 648,31	99,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 006,49	84 648,31	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 006,49	84 648,31	99,58
852			Pomoc społeczna	56 000,00	56 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	56 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	56 000,00	100,00
855			Rodzina	13 943 226,00	13 927 162,01	99,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 383 650,00	9 383 650,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 383 650,00	9 383 650,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 876,00	4 148 876,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 148 876,00	4 148 876,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	190,02	47,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	190,02	47,51
	85504		Wspieranie rodziny	362 700,00	347 510,00	95,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 700,00	347 510,00	95,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 600,00	46 935,99	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00	46 935,99	98,61
			DOCHODY ZLECONE:	14 510 527,95	14 486 344,58	99,83
			DOCHODY OGÓŁEM WŁASNE + ZLECONE:	44 098 937,20	43 108 971,79	97,76

Wójt Gminy

Danuta Mazur

Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 045 964,00	2 806 101,13	69,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 028 714,00	2 790 981,58	69,28
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 268,60	99,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	9 225,00	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 861,00	520 487,98	53,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 731,00	1 398 037,50	70,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 922,00	794 962,50	79,98
	01030		Izby rolnicze	2 450,00	2 050,50	83,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 450,00	2 050,50	83,69
	01095		Pozostała działalność	14 800,00	13 069,05	88,30
		4260	Zakup energii	14 800,00	13 069,05	88,30
600			Transport i łączność	3 574 454,00	2 329 069,52	65,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	573 020,00	553 595,45	96,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	444 664,01	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	3 001,14	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	100 820,00	99 414,13	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 516,17	65,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	9 840,00	75,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 840,00	75,69
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 434,00	1 700 507,50	58,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 337,08	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	104 020,00	50 999,50	49,03
		4300	Zakup usług pozostałych	44 180,00	20 013,38	45,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	16 211,96	98,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 734,00	1 561 945,58	59,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	78 000,00	65 126,57	83,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	91,11	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	530,00	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 529,72	84,67
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 975,74	89,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 000,00	95,24
630			Turystyka	97 053,00	70 373,90	72,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 053,00	70 373,90	72,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	118,23	31,53
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	7 589,10	23,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	666,57	23,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	38 178,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 822,00	99,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 550,00	85 304,00	73,82
	70095		Pozostała działalność	115 550,00	85 304,00	73,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 691,52	85,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	176,40	76,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 840,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 450,89	87,25
		4260	Zakup energii	5 700,00	4 219,67	74,03
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	210,33	42,07
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	47 135,19	79,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	2 460,00	96,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 750,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 850,00	2 120,00	43,71
710			Działalność usługowa	61 800,00	60 185,27	97,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 800,00	45 676,40	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 676,40	99,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	14 508,87	90,68
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 081,77	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 427,10	80,90
750			Administracja publiczna	3 365 892,00	3 112 434,92	92,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	147 682,32	88,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	140 304,00	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 568,41	15,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 809,91	38,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 063 492,00	2 873 927,92	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 932,44	84,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 438,00	1 824 795,67	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	127 329,47	98,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	29 651,40	88,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 865,00	279 185,69	85,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 520,00	28 554,49	74,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 752,00	30,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	27 342,92	84,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 750,00	126 015,00	90,82
		4260	Zakup energii	22 200,00	16 234,24	73,13
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 417,06	70,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	797,00	18,89
		4300	Zakup usług pozostałych	226 966,00	215 926,83	95,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	19 558,97	90,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	1 230,00	50,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	12 031,37	82,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 951,00	44 296,30	90,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 332,00	53 332,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	6 560,82	95,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	19 138,18	87,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	6 899,07	32,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	30 824,68	42,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 646,39	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	9 178,29	21,05
	75095		Pozostała działalność	63 400,00	60 000,00	94,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	60 000,00	94,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 494,00	339 185,14	88,68
	75403		Jednostki terenowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 200,00	189 966,41	97,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 430,00	20 430,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 386,49	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	378,18	90,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 654,94	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 180,00	44 405,69	98,29
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 125,87	98,57
		4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	40 269,41	97,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 195,00	36,21
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 750,83	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 370,00	21 370,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	95 350,00	75 214,38	78,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 276,96	85,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 860,00	55 736,55	90,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 656,64	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 818,74	85,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 399,44	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	389,47	18,12
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	20,81	0,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	295,08	24,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	68,53	3,81
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1,16	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 944,00	39 004,35	67,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	23 908,96	57,89
		4260	Zakup energii	1 300,00	597,53	45,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 856,45	84,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 641,41	99,84
757			Obsługa długu publicznego	310 500,00	249 212,30	80,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 500,00	249 212,30	80,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 500,00	249 212,30	80,26
758			Różne rozliczenia	232 581,00	8 424,00	3,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	8 424,00	67,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 424,00	67,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 081,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 081,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 345 502,94	13 603 949,26	88,65
	80101		Szkoły podstawowe	11 368 522,94	10 213 279,29	89,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 050,00	1 234 828,50	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	12 294,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 245,51	372 942,92	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768 059,00	5 687 175,20	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 250,00	419 333,58	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 800,00	999 408,81	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 650,00	118 173,76	84,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	29 759,69	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 223,00	357 833,81	94,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 184,49	53 520,44	93,59
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 999,94	134 894,10	99,92
		4260	Zakup energii	78 378,00	70 197,69	89,56
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	98 438,38	86,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 208,00	50,18
		4300	Zakup usług pozostałych	125 252,00	112 623,68	89,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 086,44	82,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 579,12	81,77
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 165,50	89,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 736,00	286 736,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	14 478,18	86,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 595,00	183 600,50	17,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 169 132,00	1 954 970,35	90,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 200,00	336 193,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 450,00	63 632,49	68,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 690,00	992 767,23	91,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	61 478,81	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	167 296,07	88,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	19 265,74	59,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 179,00	117 989,44	95,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	12 236,21	91,32
		4260	Zakup energii	37 900,00	31 218,68	82,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	209,10	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	309,00	12,88
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	90 784,58	75,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	811,80	81,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 113,00	60 113,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	665,00	31,67
	80104		Przedszkola	270 019,00	262 796,35	97,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 519,00	139 623,36	95,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 500,00	123 172,99	99,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 950,00	118 065,06	61,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	594,25	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	33 360,08	85,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 524,50	76,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	5 451,39	74,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	288,62	27,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	59,00	29,50
		4300	Zakup usług pozostałych	138 152,00	73 979,22	53,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,00	1 808,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 040,00	45 289,46	78,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 533,72	99,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	435,00	29,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 116,00	8 489,60	44,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 884,00	33 831,14	96,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 751,00	221 932,95	85,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	747,10	24,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	132 599,30	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 901,96	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 317,95	85,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 034,81	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 242,12	82,42
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	38 491,17	59,22
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 011,49	50,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 786,05	59,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	150,00	60,00
	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	95 298,00	50 362,17	52,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 700,00	40 692,64	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	6 703,89	22,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	1 325,41	19,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	164,23	11,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 476,00	29,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 266,00	554 322,58	94,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 650,00	251 437,72	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	8 590,85	80,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 141,00	196 031,47	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 150,24	91,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 760,00	34 667,74	85,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 152,00	3 702,16	45,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 309,00	24 004,74	98,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 650,00	16 024,38	85,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	909,28	45,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 804,00	8 804,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 232,00	1 648,89	73,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 232,00	1 648,89	73,88
	80195		Pozostała działalność	345 292,00	181 282,16	52,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 600,00	1 803,50	27,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,33
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 024,00	65 430,93	57,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 268,00	65 268,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	48 479,73	31,58
851			Ochrona zdrowia	102 062,00	96 880,53	94,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 800,00	480,00	12,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	480,00	36,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 262,00	96 400,53	98,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 867,00	2 867,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250,00	42 065,50	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 145,00	41 197,87	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 270,16	93,37
852			Pomoc społeczna	1 475 014,80	1 349 652,68	91,50
	85202		Domy pomocy społecznej	75 100,00	75 088,70	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 100,00	75 088,70	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	2 000,74	62,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	760,52	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	541,63	98,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	698,59	66,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 861,00	9 731,70	89,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 861,00	9 731,70	89,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 700,00	77 143,83	82,33
		3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	77 143,83	82,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	123 395,00	116 516,24	94,43
		3110	Świadczenia społeczne	123 395,00	116 516,24	94,43
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00	8 244,84	54,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 244,84	54,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 200,00	661 036,32	94,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 047,34	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 690,00	452 886,91	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 840,00	30 555,87	80,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	77 271,49	84,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	9 981,14	84,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 603,88	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 953,81	98,48
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 887,23	97,18
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	252,15	42,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	129,00	25,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 089,52	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 532,05	79,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	904,21	60,28
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	468,00	93,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	17 569,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	904,72	75,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 058,80	349 840,95	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	686,13	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 304,00	106 868,93	95,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 587,00	79,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 914,80	46 720,40	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 873,73	82,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 000,00	185 745,76	95,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,00	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	50 049,36	60,30
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	50 049,36	60,30
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 940,00	40 939,09	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	940,00	939,09	99,90
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940,00	939,09	99,90
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 625,00	238 699,18	93,01
	85401		Świetlice szkolne	89 470,00	87 064,18	97,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 942,84	87,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 320,00	51 283,88	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 706,73	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 773,84	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 380,27	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 983,48	89,70
		4260	Zakup energii	5 319,00	4 906,59	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	755,55	75,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331,00	3 331,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 200,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 200,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	13 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 355,00	118 875,00	94,08
		3240	Stypendia dla uczniów	126 355,00	118 875,00	94,08
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 760,00	98,80
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 760,00	98,80
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	820 962,37	558 898,80	68,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 200,00	16 374,86	38,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 950,00	12 405,46	40,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 969,40	39,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 750,00	56 141,36	84,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 550,00	1 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	21 894,34	82,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 820,52	60,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 871,25	86,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	78,60	13,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	603,04	100,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 548,61	38,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	775,00	77,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	712 012,37	486 382,58	68,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 605,15	41 925,53	62,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 645,00	145 374,92	84,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 090,00	49 780,15	87,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,98	8 017,65	47,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 116,00	24 968,71	75,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 673,00	8 756,59	90,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,87	1 020,14	50,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 719,00	3 329,13	70,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	1 189,02	71,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 275,00	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	15 756,12	72,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 567,27	57 144,15	78,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 277,10	1 411,03	6,96
		4267	Zakup energii	6 528,00	3 637,80	55,73
		4269	Zakup energii	1 152,00	333,04	28,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	567,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	1 707,55	5,65
		4307	Zakup usług pozostałych	82 484,90	72 909,35	88,39
		4309	Zakup usług pozostałych	19 229,10	2 455,63	12,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,03	0,06
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 193,89	73,16
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	109,30	37,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	28,26	2,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 185,00	10 061,19	98,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	418,40	52,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 150,00	24,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 674,00	19 863,00	50,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 863,02	2 197 101,60	94,79
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 000,00	1 283 388,53	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	34,62	11,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 314,68	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 677,00	3 676,34	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 100,00	22 096,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 973,00	9 638,06	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	503,90	71,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 790,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	439,42	13,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 550,00	1 185 580,70	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 299,00	891,21	68,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	872,40	1,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 054,55	35,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,19	12,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	930,36	46,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	10 552,31	87,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 735,91	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 816,40	76,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	11 500,00	51,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	245 200,00	243 517,17	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	245 200,00	243 517,17	99,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 500,00	487 393,59	97,38
		4260	Zakup energii	265 000,00	254 222,53	95,93
		4270	Zakup usług remontowych	195 900,00	194 381,53	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 535,03	81,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 254,50	97,87
	90095		Pozostała działalność	170 663,02	159 695,45	93,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 725,74	75,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	11 356,67	90,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 530,50	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 932,68	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	575,12	88,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 050,00	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	74 178,44	94,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 383,32	96,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 101,20	96,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	198,00	49,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 618,02	19 539,68	90,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 821,00	95,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,00	2 519,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00	660,00	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 124,10	93,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 160,00	938 427,85	96,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 960,00	737 466,14	96,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00	547 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	5 328,12	57,54
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	46 000,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	196,80	3,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 419,92	69,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	126 521,30	93,03
	92116		Biblioteki	201 000,00	200 961,71	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	200 961,71	99,98
	92195		Pozostała działalność	11 200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	300 300,00	209 754,62	69,85
	92601		Obiekty sportowe	131 500,00	85 396,16	64,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 734,10	79,59
		4260	Zakup energii	24 800,00	22 284,52	89,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 946,94	84,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	47 430,60	99,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 800,00	124 358,46	73,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 300,00	102 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	275,04	6,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 841,70	47,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	2 283,34	14,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	7 658,38	37,18
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
			WYDATKI WŁASNE:	33 821 718,13	28 294 593,79	83,66

WYDATKI ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 838,46	265 838,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	265 838,46	265 838,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,84	257,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,59	711,59	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543,09	2 543,09	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	260 625,94	260 625,94	100,00
750			Administracja publiczna	103 806,00	97 806,00	94,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 482,00	72 482,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,48	138,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 104,85	46 104,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 287,86	8 287,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 099,29	8 099,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,63	1 158,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 491,89	3 491,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 324,00	25 324,00	80,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 651,00	54 889,80	96,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	189,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,94	26,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,97	290,97	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 044,00	53 282,80	96,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	33 150,00	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	1 990,60	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	283,71	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	2 958,81	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	19,68	89,45
801			Oświata i wychowanie	85 006,49	84 648,31	99,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 006,49	84 648,31	99,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 909,30	15 905,14	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,90	116,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,23	13,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,91	3 096,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 190,15	64 836,13	99,46
852			Pomoc społeczna	56 000,00	56 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	56 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00
855			Rodzina	13 943 226,00	13 927 161,72	99,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 383 650,00	9 383 650,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,76	144,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 309 154,43	9 309 154,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 534,41	51 534,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,32	5 031,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 955,20	9 955,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,59	936,59	100,00
		4260	Zakup energii	538,15	538,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 573,84	3 573,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,30	1 230,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 876,00	4 148 875,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,36	177,36	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 581,66	3 685 581,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 501,55	84 501,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 407,99	7 407,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 242,24	356 242,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,69	888,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,23	3 246,23	100,00
		4260	Zakup energii	538,17	538,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557,58	4 557,58	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 503,68	1 503,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,67	3,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,18	1 126,18	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	190,02	47,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	161,76	53,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	28,26	56,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	362 700,00	347 510,00	95,81
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	336 300,00	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	7 674,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	1 339,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	87,22	45,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 106,10	85,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 003,68	83,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 600,00	46 935,99	98,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 600,00	46 935,99	98,61
			WYDATKI ZLECONE:	14 510 527,95	14 486 344,29	99,83
			WYDATKI OGÓŁEM WŁASNE + ZLECONE:	48 332 246,08	42 780 938,08	88,51

Wójt Gminy

Danuta Mazur

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 950 514,00	2 713 487,98	68,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 950 514,00	2 713 487,98	68,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 861,00	520 487,98	53,50%
			Budowa kanalizacji sanitarnej części wschodniej Aglomeracji Krzymów	916 861,00	518 397,08	56,54%
			Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych	26 000,00	2 090,90	8,04%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Rożek - Nowy Krzymów	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 731,00	1 398 037,50	70,48%
			Budowa kanalizacji sanitarnej części wschodniej Aglomeracji Krzymów	1 983 731,00	1 398 037,50	70,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 922,00	794 962,50	79,98%
			Budowa kanalizacji sanitarnej części wschodniej Aglomeracji Krzymów	993 922,00	794 962,50	79,98%
600			Transport i łączność	2 688 234,00	1 578 301,75	58,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	6 516,17	65,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 516,17	65,16%
			Modernizacja przystanku autobusowego w m. Gozdek	10 000,00	6 516,17	65,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	9 840,00	75,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 840,00	75,69%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P Brzeźno - Krzymów w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Rożek	13 000,00	9 840,00	75,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 665 234,00	1 561 945,58	58,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 734,00	1 561 945,58	59,69%
			Budowa chodnika w Brzeźnie ul. Leśna	200 000,00	85 956,48	42,98%
			Budowa drogi Stare Paprockie Hol.- Paprotnia ul. Kupiecka	792 000,00	600 025,65	75,76%
			Budowa drogi w m. Nowe Paprockie Holendry - Paprotnia	80 000,00	48,50	0,06%
			Modernizacja nawierzchni metodą mikroasfaltów na drodze Borowo-Drażno	12 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Brzezińskie Holendry	54 000,00	52 493,73	97,21%
			Przebudowa drogi Brzeźno, u. Dąbrówka - Szczepidło (dokumentacja)	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Brzeźno, ul. Kwiatowa - Leśna	24 619,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Drażeń - w kierunku DOMETU	60 000,00	59 100,27	98,50%
			Przebudowa drogi w m. Ignacew	141 400,00	140 370,92	99,27%
			Przebudowa drogi w m. Kątek (od remizy w kierunku Cecylii)	87 000,00	79 163,40	90,99%
			Przebudowa drogi w m. Nowy Krzymów (w kier. cmentarza ewangelickiego)	140 000,00	134 853,78	96,32%
			Przebudowa drogi w m. Smólnik	40 000,00	26,36	0,07%
			Przebudowa drogi w m. Teresina	209 000,00	206 239,85	98,68%
			Przebudowa drogi w miejscowości Brzezińskie Holendry (w kierunku BIOPROTEN)	173 000,00	170 913,47	98,79%
			Przebudowa drogi w. Genowefa (od skrzyżowania z 92 w kierunku Krzymowa)	32 500,00	31 775,75	97,77%
			Przebudowa ul. Miodowej w Brzeźnie	496 215,00	27,42	0,01%
			Przedłużenie drogi w m. Genowefa - wyjazd do drogi krajowej Nr 92	50 000,00	950,00	1,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod drogi	48 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	60 178,00	60 000,00	99,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 178,00	60 000,00	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	38 178,00	100,00%
			Ścieżka edukacyjna "Brzeźno- dziedzictwo pokoleń"	38 178,00	38 178,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 822,00	99,19%
			Ścieżka edukacyjna "Brzeźno- dziedzictwo pokoleń"	22 000,00	21 822,00	99,19%
750			Administracja publiczna	32 500,00	17 846,07	54,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	17 846,07	54,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	6 899,07	32,09%
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Gminy w Krzymowie	21 500,00	6 899,07	32,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52%
			Zakup wyposażenia dla UG - urzędnika QNAP do kopii baz danych	11 000,00	10 947,00	99,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 014,00	58 011,41	100,00%
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja dla KW Policji na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Starym Mieście	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 370,00	21 370,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 370,00	21 370,00	100,00%
			Dotacja dla jednostki OSP Kalek na remont garaży	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Dotacja dla jednostki OSP Paprotnia na zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa	6 870,00	6 870,00	100,00%
			Dotacja dla OSP Brzeźno na zadanie "Termomodernizacja budynku OSP w Brzeźnie poprzez docieplenie elewacji zewnętrznych i wymianę okien"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 644,00	11 641,41	99,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup sprzętu do walki z COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 641,41	99,84%
			Dotacja dla Powiatu Konińskiego "Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	1 644,00	1 641,41	99,84%
801			Oświata i wychowanie	1 221 095,00	232 080,23	19,01%
	80101		Szkoły podstawowe	1 067 595,00	183 600,50	17,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 595,00	183 600,50	17,20%
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie	38 800,00	38 091,50	98,17%
			Dokumentacja techniczno-projektowa rozbudowy SP w Paprotni	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń szkoły w związku z reorganizacją oddziałów przedszkolnych w SP w Brzeźnie	155 000,00	145 140,00	93,64%
			Termomodernizacja budynku zabytkowego pałacu w Brzeźnie będącego siedzibą Szkoły Podstawowej w Brzeźnie.	848 795,00	369,00	0,04%
	80195		Pozostała działalność	153 500,00	48 479,73	31,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	48 479,73	31,58%
			Modernizacja boiska przy obiekcie szkolnym w Smólniku	28 500,00	28 479,73	99,93%
			Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy obiekcie szkolnym w Smólniku	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Przebudowa boiska przy budynku szkolnym w Głodnie	105 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja na modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	64 674,00	26 013,00	40,22%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	64 674,00	26 013,00	40,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 150,00	24,60%
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Żłobka Gminnego w Krzymowie	25 000,00	6 150,00	24,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 674,00	19 863,00	50,07%
			Projekt PRWP.06.04.01-30-0009/19 pn.: "Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów"	39 674,00	19 863,00	50,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	50 251,00	38,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	71 000,00	872,40	1,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	872,40	1,23%
			Budowa "Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"	71 000,00	872,40	1,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 500,00	36 254,50	99,33%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Objęcie udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i Drogowej" Sp. z o.o. w Kaliszu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 254,50	97,87%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Borowo	11 500,00	11 254,50	97,87%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	13 124,10	93,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 124,10	93,74%
			Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w m. Stare Paprockie Holendry	14 000,00	13 124,10	93,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	138 941,22	90,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000,00	138 941,22	90,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 419,92	69,00%
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Rożek Krzymowski	12 000,00	11 919,92	99,33%
			Modernizacja sali w budynku OSP w Paprotni pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	6 000,00	500,00	8,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	126 521,30	93,03%
			Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Szczepidło	136 000,00	126 521,30	93,03%
926			Kultura fizyczna	85 700,00	47 430,60	55,34%
	92601		Obiekty sportowe	85 700,00	47 430,60	55,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	47 430,60	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
			System nawadniania na boisku treningowym w Krzymowie	11 700,00	11 700,00	100,00%
			Wykonanie piłkochwyłów przy boisku na stadionie sportowym w Krzymowie	36 000,00	35 730,60	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu pod plac na cele rekreacyjno-sportowe w m. Zalesie	38 000,00	0,00	0,00%
Razem				8 486 409,00	4 962 363,26	58,47%

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r.

	Wierzyciel	Stan na 01.01.2020	Raty spłacone w okresie sprawozdawczym	Zaciągnięte w 2020	Saldo pozostałe do spłaty
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie w ramach PROW z dn. 12.09.2011r. w wysokości 6.460.000 zł na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w części zachodniej Aglomeracji Krzymów	3 750 100,00	558 400,00	0,00	3 191 700,00
2.	Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Koninie w wysokości 1.680.000 umowa nr 5151/39484/2014 z dnia 19.12.2014 r.	740 000,00	500 000,00	0,00	240 000,00
3.	Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Koninie w wysokości 1.000.000 umowa nr 5151/40741/2015 z dnia 19.11.2015 r.	1 000 000,00	120 000,00	0,00	880 000,00
4.	Kredyt długoterminowy z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie w wysokości 600.000 umowa nr 99/2016/M z dnia 13.12.2016r.	600 000,00	120 000,00	0,00	480 000,00
5.	Kredyt długoterminowy z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie w wysokości 900.000 umowa nr 86/2017/M z dnia 19.12.2017r.	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6.	Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Koninie w wysokości 1.570.000 umowa nr OZ.272.20.2018 z dnia 09.11.2018 r.	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
7.	Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Koninie w wysokości 3.120.000 umowa nr 5151/43611/2019 z dnia 17.12.2019 r.	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
8.	Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Koninie w wysokości 2.433.000 umowa nr 5151/KRK-JST/2020/1 z dnia 21.12.2020 r.	0,00	0,00	2 433 000,00	2 433 000,00
	RAZEM	11 680 100,00	1 298 400,00	2 433 000,00	12 814 700,00

Wójt Gminy

(-) Danuta Mazur

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NIMI SFIANROWANYCH
za 2020r.**

Lp.	KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	Dz. 900, rozdz. 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi + koszty upomnień i odsetki	1.234.000,00	1.201.739,91
		DOCHODY RAZEM	1.234.000,00	1.201.739,91
II.		WYDATKI RAZEM	1.364.000,00	1.283.388,53
	Dz. 900, rozdz. 90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	1. Opłaty za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dostawą worków do segregacji i pojemników na popiół. 2. Pozostałe usługi związane z GOK (ulotki edukacyjne)	1.188.040,00 510,00	1.185.070,70 510,00
	Dz. 900, rozdz. 90002 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440 – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS	3. Wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego płatności GOK	70.201,00	67.718,60
	Dz. 900, rozdz. 90002 § 4100 – wynagrodzenie prowizyjne	4. Koszt poboru opłat GOK w drodze In kasa	22.100,00	22.096,20

Dz. 900, rozdz. 90002 § 4210, 4610, 4700 – zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty sądowe, szkolenia	5. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowiska ds. GOK (zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty od egzekucji należności)	6.349,00	1.330,63
Dz. 900, rozdz. 90002 § 4170 – wynagrodzenie z umowy zlecenia	6. Koszt korespondencji dotyczący stanowiska ds. GOK (koszty na podstawie umowy zlecenia)	5.800,00	5.790,00
Dz. 900, rozdz. 90002 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7. Budowa "Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"	71.000,00	872,40

Wójt Gminy

(-) *Danuta Mazur*

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR NA POSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI SFIANROWANYCH
na 2020 rok**

Lp.	KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	Dz. 900, rozdz. 90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	1. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	14.000,00	7.589,27
		DOCHODY RAZEM	14.000,00	7.589,27
II.		WYDATKI RAZEM	32.400,00	28.250,61
	Dz. 010, rozdz. 01010 § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1. Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – Aktualizacja wytyczenia aglomeracji Krzymów dotyczącej programu oczyszczania ścieków komunalnych	10.000,00	9.225,00
	Dz. 900, rozdz. 90005 § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2. Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	2.700,00	2.700,00
	Dz. 900, rozdz. 90095 § 4210, 4240 i 4300 – zakup materiałów i usług pozostałych	3. Realizowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej (konkursy ekologiczne i organizacja zajęć ekologicznych, doposażenie bazy dydaktycznej SP w Paprotni)	7.700,00	5.773,30
	Dz. 900, rozdz. 90004 § 4210 i 4300 – zakup materiałów i usług pozostałych	4. Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – utrzymanie terenów zieleni gminnej	12.000,00	10.552,31

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY KRZYMÓW za 2020r.

Po uwzględnieniu zmian uchwałami dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2020r. zaplanowano w wysokości 44.098.937,20 zł, a zrealizowano w wysokości – 43.108.971,79 zł, co stanowi 97,76 % planu. Wydatki natomiast przyjęto w WPF w kwocie 48.274.006,08 zł, a zaplanowano na poziomie 48.332.246,08 zł. Realizacja wydatków na poziomie 42.780.938,08 zł, stanowi 88,62% zakładanej prognozy WPF. Jeżeli uwzględni się dochody bieżące realizacja wynosi – 40.092.996,39 zł – 101,10%, natomiast wydatki bieżące – 37.818.574,82 zł – 95,07%, czyli wypracowana nadwyżka operacyjna za 2020 wynosi 2.274.421,57, co stanowi 5,28% zrealizowanych dochodów przy zakładanym wskaźniku ujemnym. Ma to istotny wpływ na osiągnięcie wskaźnika spłaty kredytów określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Jak wynika z powyższej analizy wykonanie dochodów bieżących jest na poziomie powyżej 100% od zakładanego planu. Istotny wpływ na wykonanie powyżej 100% miały przede wszystkim:

- wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, na poziomie 120% i 110%
- wpływy subwencji oświatowej – 100%
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych – 142%
- wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na poziomie 124% i 111%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 114%

Odnotowano dochody majątkowe w kwocie 3.015.975,40 zł, przy zakładanym planie 4.343.739,50 zł. Uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej części wschodniej Aglomeracji Krzymów” – 1.821.643,50 zł oraz 150.000 na budowę drogi w Teresinie. Ze względu na przesunięcie zakończenia budowy kanalizacji nie uzyskano w pełnej wysokości planowanej dotacji. Uzyskano wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w łącznej kwocie 4.881 zł. Zaplanowano dochody w wysokości 450.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. W I półroczu uzyskano 108.481 zł (sprzedaż działki w Brzeźnie oraz w Potażnikach na poszerzenie strzelnicy LOK-u). Planowana do sprzedaży działka nr 1296/1 położona w Brzeźnie została wstępnie podzielona na 12 działek budowlanych. Ze

względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie uzbrojenia działek w sieć wodociagową, ogłoszenie o zbyciu zostało wywieszane dopiero w I kw.2021r.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 88,51%, w tym wydatki bieżące 94,91% i wydatki majątkowe 58,47%. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 i opisano w punkcie VI załącznika nr 1.

W zakresie przychodów budżetowych odnotowano wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.528.318,75 zł, co stanowi 102,43% przyjętego planu oraz niewykorzystane środki z dotacji i na programy z roku 2019 – 300.390,88 zł (100%). Został zaciągnięty kredyt komercyjny w wysokości 2.433.000 zł. W czerwcu 2014 roku rozpoczęła się spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej na budowę kanalizacji. Jest to najwyższa jednostkowa pozycja zobowiązań Gminy. W lipcu 2016r. aneksowano warunki umowy pożyczki zmieniając kwoty planowanych rat, przesuując część rat na lata późniejsze. W trakcie roku spłaty zobowiązań dokonywano zgodnie z obowiązującymi harmonogramami i wyniosły 558.400 zł.

Kwota zadłużenia Gminy na 31.12.2020r. w wysokości 12.814.700 zł, stanowi 29,73% zrealizowanych dochodów. Szczegółowe zestawienie zobowiązań i ich spłat przedstawiono w Załączniku 5.

W załączniku do WPF na mocy art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych planowane są:

➤ trzy przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

1. *Projekt „Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów – Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finansowanie przez 24 miesiące”* – w roku 2019 został przystosowany i wyposażony budynek na potrzeby żłobka gminnego, w roku obecnym ponoszone są koszty bieżącego funkcjonowania (opłaty za wyżywienie, środki czystości oraz wynagrodzenie personelu żłobka), projekt współfinansowany ze środków unijnych i budżetu państwa.
2. *Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI miasta Konina* - program zakłada realizację w latach 2017-2020. Projekt zakłada wspólną realizację z Miastem Konin oraz innymi gminami powiatu. Z terenu gmin przewidziana jest pula wsparcia dla 10 beneficjentów.
3. *Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług*

publicznych Została zawarta umowa o dofinansowanie. Liderem projektu jest Powiat Koniński, który obecnie jest na etapie zakończenia i rozliczenia końcowego zadania. Zakończenie zadania miało nastąpić w roku 2018. Wykonawca nie zakończył prac w terminie i prowadził je nierzetelnie. Powiat zmuszony był rozwiązać umowę i ponownie przeprowadzić procedury przetargowe i wyłonić wykonawcę, co spowodowało przesunięcie zakończenia zadania na lata 2019-2020. W 2020 roku gmina przekazała środki w kwocie 12.081,77 zł zgodnie z umowa partnerską i aneksem.

➤ cztery przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

1. *Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania* – Liderem projektu jest Powiat Koniński, projekt realizowany przy współudziale pozostałych gmin powiatu, zakłada wyposażenie w system wczesnego ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami – przekazano środki na realizację 1.641,41 zł (wkład własny)
2. *Budowa sieci kanalizacyjnej Aglomeracji Krzymów – II etap* w styczniu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, jednak ze względu na ograniczone środki Urzędu Marszałkowskiego, pierwotnie nie przyznano dofinansowania. Po zmianie alokacji środków 23 sierpnia 2018 została podpisana umowa na realizację projektu. Realizacja przewidziana na lata 2018-2019 została przesunięta na lata 2019-2020. Wniosek jest uzupełnieniem projektu realizowanego przez ZMWiK. Jest to inwestycja liniowa, dlatego też najpierw musi powstać sieć tranzytowa budowana przez ZMWiK, a później dalsza część kanalizacji realizowana przez Gminę. W lutym 2019 r. ogłoszono przetarg, którego otwarcie nastąpiło 25 marca. Wpłynęło 7 ofert o wartości od 4,4 mln zł do 8,4 mln zł. Umowy z wykonawcą zawarto w maju 2019. Pierwsze prace ziemne rozpoczęto w czerwcu 2019, przewidziano odbiory częściowe prac, nie częściej niż co 60 dni. W roku 2019 wykonawca wystawił tylko jedną fakturę dopiero na koniec listopada. Obecnie prace na odcinku Paprotnia – Kałek są zakończone. Realizowany jest odcinek w m. Brzeźno. Ze względu na brak zgody na wejście na grunt w miejscowości Borowo (pomimo pierwotnej zgody przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę) wystąpiła konieczność zmiany przebiegu części sieci. Wystąpiono do Instytucji Zarządzającej, czyli Urzędu Marszałkowskiego, o wyrażenie zgody na zmiany przebiegu oraz zmianę terminu zakończenia zadania do czerwca 2021.
3. *Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych – wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii* – projekt złożony w 2017 roku o dofinansowanie w ramach WRPO, pierwotnie nie uzyskał dofinansowania.

W lutym br. Gmina otrzymała informację, że projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach zmiany alokacji środków. Ze względu na długi upływ czasu, prowadzone są czynności w celu weryfikacji potencjalnych beneficjentów (mieszkańców objętych projektem) oraz możliwych rozwiązań technologicznych. Po weryfikacji beneficjentów konieczny był nabór uzupełniający, gdyż Gmina jest zobligowana zachować wartość wskaźnika rezultatu na poziomie wniosku aplikacyjnego – tj. 306 beneficjentów końcowych. Planowane wykonanie rzeczowe w roku 2021.

4. *Projekt „Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów – Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finansowanie przez 24 miesiące” – projekt opisany w zadaniach bieżących.*

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

1. *Raty leasingu operacyjnego – mikrobus do przewozu osób – w 2018r. podpisano umowę na leasing samochodu osobowego marki Renault Trafic do przewozu pracowników Urzędu Gminy oraz GOPS. Obecnie pojazd nie jest na stanie gminy, stanowi własność PKO Leasing. Raty spłacane są regularnie na podstawie otrzymywanych faktur.*
2. *Umowa na obsługę systemu gospodarki odpadami – Ze względu na zawarcie umowy z wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na okres 2020 – 2021r., zachodziła konieczność zabezpieczenia środków w wieloletniej prognozie finansowej. Płatności za usługę dokonywano na bieżąco, w okresach miesięcznych.*
3. *Umowa na obsługę bankową budżetu – w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z trybem zamówień publicznych została zawarta umowa na okres 2020-2023 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie.*

Wydatki majątkowe

1. *Termomodernizacja zabytkowego pałacu w Brzeźnie będącego siedzibą Szkoły Podstawowej - w 2019 roku zaplanowano wydatki na sporządzenie dokumentacji w kwocie 50.000 zł, na podstawie pozyskanych opracowań złożono wnioski o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW, planowana realizacja na lata 2020-2021, dofinansowanie na poziomie 90%, pozostałe 10% pożyczka zwrotna. W styczniu 2020r. projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Ze względu na sytuację pandemiczną do chwili obecnej nie otrzymaliśmy informacji na temat dalszego etapu procedowania wniosku.*

2. *Budowa drogi Stare Paprockie Holendry – Paprotnia, ul. Kupiecka – Poprawa bezpieczeństwa na drogach* – w roku 2019 opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę, w roku 2020 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (na poziomie 80%), w budżecie zabezpieczono wkład własny. Wniosek został rozstrzygnięty pozytywnie, obecnie czekamy na podpisanie stosowych umów, rzeczowe wykonanie zadania planowane na lata 2021-2022. W roku 2020 poniesiono koszt odszkodowań z tytułu przejścia gruntów pod budowę drogi w wysokości 598.988,85 zł.
5. *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Brzezińskie Holendry – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Brzezińskie Holendry – utworzenie PSZOK w m. Brzezińskie Holendry* – realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Został złożony wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW w partnerstwie z Gminami Ślesin i Kramsk. W grudniu 2019 przyszły pierwsze uwagi formalne do wniosku, które zostały skorygowane. Pomimo pozytywnej oceny projekt nie uzyskał dofinansowania. Zostało złożone odwołanie, które również nie zostało uwzględnione. W związku z powyższym złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety nie uzyskano dofinansowania. Samorząd nadal będzie czynił starania o pozyskanie środków na budowę z dostępnych funduszy – NFOŚiGW.
6. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P Brzeźno – Krzymów w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Rożek* – gmina złożyła swój akces w sprawie pozyskanie środków z WRPO objętych wspólnym wnioskiem Miasta Konin i gmin ościennych w ramach KOSI. Planowane dofinansowanie na poziomie 85%. Rzeczowa realizacja planowana na rok 2021.
3. *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Rożek – Nowy Krzymów* – ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną w kraju, opracowanie dokumentacji nie zostało wykonane, a realizacja zadania została przesunięta na 2021 rok.
4. *Rozwój elektronicznych usług publicznych dla Gmin Krzymów, Skulsk i Kazimierz Biskupi* – złożony został wniosek o dofinansowanie wspólnie z dwiema gminami - Skulsk i Kazimierz Biskupi w ramach WRPO (działanie 2.1.1). Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, czekamy za oceną merytoryczną. Dofinansowanie obejmuje doposażenie w sprzęt komputerowy, systemy informatyczne oraz niezbędne szkolenia. Dofinansowanie na poziomie 85%.

5. *Modernizacja Sali w budynku OSP w Paprotni pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej* – złożony został wniosek do PROW-u na modernizację sali w budynku OSP Paprotni, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej, w ramach projektu LEADER+. Obecnie czekamy na ocenę projektu.

Wójt Gminy

Danuta Mazur

Załącznik nr 9
do Zarządzenia RA.0050.111.2021
Wójta Gminy Krzymów
dnia 31 marca 2021r.
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KRZYMÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Krzymów, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3
2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Krzymów	4
3. Majątek w dyspozycji Gminy	5
4. Grunty	5
5. Budynki i budowle	7
6. Majątek Finansowy	10
7. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.	10
8. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	11
9. Zakończenie	12

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Majątek Gminy Krzymów	4
Tabela nr 2. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020 r.....	6-7
Tabela nr 3. Dochód z majątku Gminy.....	11

1. Wstęp

Gmina Krzymów prowadzi działalność określoną w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym:
 - bieżące utrzymanie i remonty obiektów budowlanych,
 - oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
 - bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitalne,
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- pomocy społecznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,

Gmina Krzymów jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. . Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzymów (stan na dzień 31.12.2020 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy jaki odnotowano w 2020 roku. Dane dotyczące 2020 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. . Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Krzymów prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach),

- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informację sporządził pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa - opierając się na zebranych od Referatu Finansowo - Księgowego danych dotyczących posiadanego majątku.

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Krzymów

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Ponieważ gospodarowanie mieniem, to bardzo ważny element w zarządzaniu finansami gminy, a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane dlatego informacja o stanie mienia komunalnego Gminy sporządzana jest raz w roku kalendarzowym – jako podsumowanie roku, która jest załączana do sprawozdania z wykonania budżetu.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Gmina Krzymów dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Majątek Gminy Krzymów w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1.	Grunty	3.334.144,05	4.784.922,10
2.	Budynki	15.918.462,78	16.133.065,78
2a	Budynki oświatowe	10.967.605,00	11.182.208,00
2b	Pozostałe budynki	4.950.857,78	4.950.857,78
3.	Budowle	51.614.619,77	52.865.045,29
3a	Budowle oświatowe	1.438.173,05	1.559.030,66
3b	Pozostałe budowle	50.176.446,72	51.306.014,63
	RAZEM:	70.867.226,60	72.649.394,80

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

3. Majątek w dyspozycji Gminy

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy
2. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoły podstawowe:
 - Szkoła Podstawowa w Paprotni
 - Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 - Szkoła Podstawowa w Brzeźnie
 - Szkoła Podstawowa w Krzymowie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie
4. Gminny Żłobek „MALUSZEK” w Krzymowie

II. Instytucje kultury obejmujące:

- Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzymowie

4. Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2020 r.**, Gmina Krzymów jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **111,2366 ha** o wartości **4.784.922,10 zł**. W stosunku do danych na dzień **31.12.2019 r.**, powierzchnia gruntów zwiększyła się o **5,0857 ha**. Różnica o pow. 9,3728 ha wynika z sprzedaży i przejęcia gruntów, natomiast ich wartość zwiększyła się o wartość nabytych gruntów 1.439.746,04 zł.

Na dzień **31 grudnia 2020 r.**, w użytkowaniu wieczystym znajdowało się **8,9015 ha** gruntów o wartości **28.972,25 zł**. W stosunku do danych na dzień **31.12.2019 r.**, powierzchnia gruntów uległa zmianie, w związku ze zbyciem nieruchomości o powierzchni **0,5828 ha**.

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości wymagają zgody Rady Gminy poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzymów.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie nabyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Tabela nr 2. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość nabycia w zł.	Forma nabycia
1.	Szczepidło	drogi	513	0,3000	51.000,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Koninie Sygn. akt I Ns 471/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. o stwierdzenie zasiedzenia
			458	0,6400	108.800,00	
			500	0,3000	51.000,00	
			431	0,8500	144.500,00	
			334	1,2600	214.200,00	
			333	0,4500	76.500,00	
			311	0,0800	13.600,00	
			360	0,2300	39.100,00	
			112	0,1300	22.100,00	
			530	0,0400	6.800,00	
			145	0,0300	5.100,00	
			146	0,0700	11.900,00	
			142	0,2000	34.000,00	
			359	0,1000	17.000,00	
			153	0,0200	3.400,00	
			293	0,2800	47.600,00	
			212	0,1400	23.800,00	
			211	1,3600	231.200,00	
			94/2	0,4357	74.069,00	
			92	0,0600	10.200,00	
			81/1	0,0077	1.309,00	
			81/2	0,1923	32.691,00	
			10	0,0200	3.400,00	
			202	0,0500	8.500,00	
			197	0,1100	18.700,00	

2.	Krzymów	Ośrodek Zdrowia w Krzymowie	221/10	0,2052	57.456,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Koninie Sygn. akt I Ns 424/20 z dnia 03.09.2020 r. o stwierdzenie zasiedzenia
3.	Brzezińskie Holendry	plac pod PSZOK	418/3	0,0500	15.905,10	Akt notarialny – Rep. Nr 1210/2020 z dnia 24.01.2020 r.
4.	Brzeźno	droga	1294/10	0,0500	1.667,40	Akt notarialny – Rep. Nr 1218/2020 z dnia 09.12.2020 r.
5.	Szczepidło	plac pod świetlicę	285/3	0,4572	126.260,70	Akt notarialny – Rep. Nr 19761 z dnia 09.12.2020.

Zródło danych: UG Krzymów, Ref. Referatu Gospodarczy – dane własne.

Gmina Krzymów w okresie od 01.01.2020 r., do 31.12.2020 r., nabyła grunty o łącznej powierzchni **8,1181 ha** o wartości **1.451.758,20 zł**. Grunty nabyte dla gminy to grunty przeznaczone pod drogi, świetlicę, PSZOK i ośrodek zdrowia. Wartość nabytych gruntów zgodnie z przyjętą wartością - na stanie Gminy - wynosi **1.751.136,00zł**.

Grunty należące do zasobu Gminy Krzymów zostały wycenione w latach 90, a obecnie nabywane są wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego. Zbywane zaś są każdorazowo wyceniane.

5. Budynki i budowle

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2020r. **68.998,1 tyś zł**. W okresie od ostatniego roku wartość w grupie budynków wzrosła o 214,6 tyś. zł., zaś w grupie budowli o 1.250,4 tyś. zł

Infrastruktura komunalna

Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **45 912,1 tyś zł**. W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, budynków użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, wartość infrastruktury drogowej, oświetlenia ulicznego oraz systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. W roku 2020 wzrosła wartość tej grupy w związku z przyjęciem na stan nowych obiektów, m.in. zmodernizowano istniejące i wyasfaltowano nowe drogi. Największą pozycją zwiększeń były zadania z zakresu drogownictwa o łącznej wartości 970,4 tyś zł.

Edukacja

Wartość mienia komunalnego w tym dziale to majątek 7 szkół podstawowych na terenie gminy. Majątek byłego gimnazjum w Brzeźnie, zlikwidowanego w związku z reformą oświatową, przejęła szkoła podstawowa. Szkoły podstawowe w Krzymowie, Paprotni, Brzeźnie i Szczepidle wyposażone są w sale gimnastyczne. Przy szkołach w Borowie, Szczepidle, Krzymowie, Paprotni i Brzeźnie funkcjonują place zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. W związku z likwidacją szkół podstawowych w Borowie, Głodnie i Smólniku wartość majątku tychże placówek przejął Urząd Gminy. Budynki i budowle szkolne zostały przekazane nieodpłatnie w użyczenie Stowarzyszeniom, które przejęły prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych, po likwidacji szkół publicznych. Zwiększono wartość budynków w związku z przebudową pomieszczeń przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Brzeźnie. W 2020 r. wartość budowli oświatowych zwiększyła się o 120,8 tys zł (modernizacja boiska i placu zabaw w Smólniku, przyłącze kanalizacyjnej w szkole w Krzymowie). Na koniec 2020 r łączna wartość budynków i budowli oświatowych wynosi **12.741,2 tys. zł**

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ w Krzymowie oraz Ośrodek Zdrowia w Brzeźnie. W roku 2010 wykonano modernizację budynku ośrodka w Brzeźnie, przystosowując stan techniczny do norm unijnych. W 2011 podjętą Uchwałą Rady Gminy zdecydowano o przekazaniu budynku Ośrodka Zdrowia w Brzeźnie w dzierżawę dziesięcioletnią. Rada Gminy wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy najmu. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **874,1 tys zł**.

Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez:

- trzy punkty biblioteczne w Krzymowie, Paprotni i Brzeźnie oraz nowo wybudowany obiekt kulturalny w Brzeźnie, oddany do użytku w październiku 2010. Biblioteki nie mają odrębnych obiektów, korzystając z wydzielonych pomieszczeń przy szkołach podstawowych. W skład mienia wliczono także wartość urządzeń infrastrukturalnych wbudowanych w zabytkowym parku w Brzeźnie, Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie i ścieżka edukacyjna w Brzeźnie, Izba Regionalna w pałacyku w Brzeźnie, tereny rekreacyjne w Paprotni. W roku 2014 zostały przyjęte na stan majątku dwie wieże widokowe: na Złotej Górze oraz na terenach rekreacyjnych w Paprotni. W 2015r. zwiększono wartość budowli w związku z dodatkowym wyposażeniem terenów rekreacyjnych w Paprotni

(oświetlenie, monitoring, ławki), rozbudową placu zabaw w Potażnikach oraz remontem świetlicy wiejskiej w Rożku. W 2016 roku zwiększono wartość budowli o place zabaw w Starych Paprockich Hol., plac parkingowy w Kałku. W 2018 roku zwiększono wartość budynków w związku z przebudową świetlicy wiejskiej w Rożku. W 2019 zwiększono wartość budowli o place zabaw przy GOK-u w Brzeźnie i siłownię zewnętrzną przy świetlicy na Rożku. W 2020 r. zwiększono wartość budowli o nowo powstałą ścieżkę edukacyjną „Złota Góra”, siłownię zewnętrzną w Starych Paprockich Holendrach oraz ogrodzenie przy świetlicy na Rożku. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **3.719,5 tys. zł.**

Bezpieczeństwo publiczne

W Gminie funkcjonuje 5 jednostek OSP w : Krzymowie, Paprotni, Kałku, Brzeźnie, Głodnie.

Na stanie majątku Gminy znajduje budynek OSP Brzeźno wraz z towarzyszącymi parkingami i dojazdami o wartości 380,4 tys. zł. W 2017 roku na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto na stan budynki i budowle OSP Paprotnia o wartości 1.133,2 tys. zł. Łącznie w tym dziale wartość mienia wynosi **1.513,6 tys. zł.** Budynek jednostki OSP Kałek stanowi jej własność nabyta w drodze aktu notarialnego i nie widnieją na stanie Gminy. Jednostka OSP Brzeźno stała się prawnym posiadaczem „starego” budynku strażnicy w drodze zasiedzenia.

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi wraz z przyległymi parkingami o łącznej wartości **761,9 tys. zł.** W roku 2013 wykonano modernizację budynku biurowego (przebudowę toalety, pomieszczenie serwerowni, klatkę schodową oraz schody wejściowe w „starym” budynku urzędu). W roku 2018 nie prowadzono żadnych remontów. W 2014r. przyjęto na stan budynek wraz z przyległymi placami po byłym posterunku policji w Krzymowie. Nieruchomość otrzymano nieodpłatnie od Starostwa Powiatowego z zasobów Skarbu Państwa. W 2019 roku zmniejszyła się wartość budynków w tym dziale o 173,9 tys. zł., ze względu na zmianę przeznaczenia dawnego budynku GCI na żłobek. W 2020 wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku UG.

Opieka społeczna i żłobki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada własnego budynku a jedynie dzierżawi lokale w budynku Urzędu Gminy. W 2019 roku wykonano modernizację i przebudowę budynku komunalnego w Krzymowie przy ul. Głównej 49 przystosowując go na żłobek. Środki na cel pochodziły z Programu rządowego „MALUCH+” Wartość budynku wzrosła o 477 tys. zł. W 2020 wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz nowe ogrodzenie. Wartość całej infrastruktury budynku i przyległych budowli (chodniki, plac zabaw) wynosi łącznie **750,5 tys. zł.**

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **2.725,2 tys. zł.** Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Krzymowie wraz z zapleczem, budynku ORLIK oraz boisk sportowych w Brzeźnie w ramach ORLIK-a i PROW. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego wykonano piłkochwyty oraz system nawadniania na stadionie w Krzymowie.

Inwestycje rozpoczęte

Wartość majątku Gminy to również nakłady poniesione na nowe obiekty w trakcie ich realizacji bądź nie przyjęte jeszcze na stan. Wartość stanowią głównie poniesione koszty dokumentacji geotechnicznych zadań planowanych do realizacji w roku 2021-2022 oraz rozpoczętych zadań tj. budowa kanalizacji II etap, termomodernizacja szkoły w Brzeźnie, droga w Stare Paprockie Holendry – Paprotnia ul. Kupiecka oraz przebudowa ul. Miodowej w Brzeźnie. Ogółem wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 3.529.233,72 zł.

Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowego

6. Majątek Finansowy

Gmina posiadała udziały w spółce Oświetlenie uliczne i drogowe nabyte w formie pieniężnej i aportem o wartości **850 tys. zł** oraz udział w spółce Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. o wartości **5 tys. zł.** Wartość finansowego majątku w łącznej kwocie wynosi **855 tys. zł.** W roku 2019 gmina przekazała 137 tys. zł celem nabycia kolejnych 137 udziałów. Jednak objęcie udziałów następuje dopiero z dniem dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, co miało miejsce w styczniu 2020r. W miesiącu maju przekazano na podstawie umowy przedwstępnej 25 tys. zł na objęcie kolejnych udziałów, a wpis w KRS nastąpił z dniem 02.11.2020 r. Od ostatniej informacji udziały w spółce oświetleniowej wzrosły łącznie o 162 tys. zł.

7. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości **235.966,84 zł** z czego ponad połowę uzyskanej kwoty stanowią dochody ze zbycia nieruchomości – 108.481 zł oraz znaczna część stanowią wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 92.303,19 zł. Planowana do sprzedaży nieruchomość w Brzeźnie została podzielona na działki bu-

dowlane. Jednak ze względu na przedłużające się uzgodnienia związane z uzbrojeniem działek w wodociąg wystawienie ich na sprzedaż przesunęła się na rok 2021. Wykaz ogłoszono w marcu 2021r. W roku 2020 sprzedano działkę w Potażnikach na poszerzenie strzelnicy oraz grunt w Brzeźnie oraz jedną działkę w Brzeźnie.

W 2012 r. dokonano przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - działka w miejscowości Brzeźno o powierzchni 0,1700 ha. Pomimo licznych wezwań do zapłaty nie otrzymano należności w wysokości 20.105,50 zł. W związku z powyższym ustanowiono zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej. Prowadzone było postępowanie egzekucyjne z majątku dłużnika, w wyniku czego nieruchomości została zlicytowana. Mimo to Gmina nie odzyskała swojej należności, gdyż kwota uzyskana przez komornika, nie zabezpieczyła w pełni instytucji, które również miały zabezpieczenie swych roszczeń w formie hipoteki oraz instytucji ubezpieczeń społecznych i urzędów skarbowych. W 2018 roku wszczęto postępowanie o zwrot udzielonej 50% bonifiki przy przekształceniu, w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem pięciu lat. Postępowanie zakończyło się w 2019r. Na podstawie decyzji zwiększyła się należność gminy o kwotę 20.003,91 zł. W roku 2020 na poczet powyższej zaległości wpłynęło 1.329,40 zł należności głównej oraz 11,60 zł kosztów egzekucyjnych i 879,30 zł odsetek. Zaległość na 31.12.2020 r. wynosiła 38.780,01 zł oraz 15.184,50 zł odsetek. W miesiącu lutym br otrzymano z US wpłatę na kwotę 10.408,25 zł, w tym 6.151,15 zł na należność główną oraz 4.257,10 zł odsetek.

W tabeli nr 4 zawarto dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży składników majątkowych, użytkowania wieczystego, dzierżawy.

Tabela nr 3. Dochód z majątku Gminy

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020	Plan dochodów na 2021 r.
1	2	3	5
1.	Sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych oraz przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	114 691,40	140 000,00
2.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	28 972,25	21 800,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	92 303,19	84 500,00
RAZEM		235 966,84	246 300,00

Źródło danych: UG Krzymów, Ref. Referatu Gospodarczego – dane własne uzgodnione z Ref. Finansowym

8. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na gminę. Proces komunalizacji na terenie Gminy Krzymów jest nadal w toku.

9. Zakończenie

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy jest majątkiem publicznym dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim muszą być jawne.

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w poprzednich informacjach.

Sporządziła:

Kierownik Referatu Gospodarczego

/-/ Ewa Świdarska

Skarbnik Gminy

/-/ Izabela Badowska

Zatwierdził:

Z up. Wójta,

Zastępca Wójta

/-/ Roman Gęziak