

**ZARZĄDZENIE NR 27/2021
WÓJTA GMINY BLIZANÓW**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Blizanów za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blizanów za rok 2020 , z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 2. Sprawozdanie wraz z informacją zostaną przedstawione Radzie Gminy Blizanów i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Blizanów

Sławomir Musioł

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Blizanów za 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blizanów za 2020 rok opracowano w szczególności nie mniejszej niż określone w uchwale budżetowej Gminy Blizanów na 2020 rok.

Przygotowane sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie danych sprawozdawczych, według stanu na 31 grudnia 2020 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Gminy Blizanów na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XV/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Przyjęto budżet Gminy Blizanów na 2020 rok w następujących wielkościach:

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
43.486.304,67	46.907.272,27	1.335.495,89	2.773.095,87	1.437.599,98

1. Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie **43.486.304,67 zł**

z

tego:

a) dochody bieżące w kwocie **43.092.815,67 zł.**

b) dochody majątkowe w kwocie **393.489,00 zł.**

Dochody obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.418.244,00 zł,**
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **627.564,67 zł**

2. Wysokość wydatków ustalono na kwotę **46.907.272,27 zł**

z

tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **40.214.499,52 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości **6.692.772,75 zł**

Wydatki obejmowały w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.418.244,00 zł,**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **745.656,27 zł.**

3. zaplanowano przychody w wysokości **5.772.940,28 zł**, z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.860.921,28 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **912.019 zł** oraz rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości **2.351.972,68 zł**

4. Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę - **3.420.967,60 zł.**

W ciągu 2020 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie w planie subwencji

ogólnej, dotacji celowych były decyzje odpowiednich dysponentów środków, natomiast zmiany w zakresie zadań własnych wprowadzane były po przeprowadzeniu analizy potrzeb i możliwości finansowych.

Zmiany w planie budżetu Gminy Blizanów dokonane zostały uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIX/180/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXI/193/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 13.08.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/208/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXIII/220/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.11.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXIV/222/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 15.12.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXV/231/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,

a także Zarządzeniami Wójta Gminy Blizanów:

- zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 02.04.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 21.04.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 6.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 56/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 17.08.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 79/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 21.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/208/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 12.10.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok
- zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,

- 2 -

- zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 7.12.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,

Po uwzględnieniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy Blizanów kształtował się, następująco:

plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 8.249.887,67 zł i wyniósł **51.736.192,34 zł** w tym:

· dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zwiększono o kwotę 3.650.388,77 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w wysokości 16.068.632,77 zł.

· **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 4.902.678,14zł i wyniosły **47.995.493,81 zł;**

· **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 3.347.209,53 zł i na dzień 31 grudnia o stanowią kwotę **3.740.698,53 zł.**

plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 8.351.779,51 zł i wyniósł **55.259.051,78 zł.** w tym:

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 5.923.876,86 zł i wyniosły **46.138.376,38 zł**

- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 2.427.902,65 zł i wyniosły **9.120.675,40 zł.**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zwiększono o kwotę 3.650.388,77 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16.068.632,77 zł.

· w wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia ustalony został **deficyt budżetowy** w wysokości **3.522.859,44 zł** (wzrost o 101.891,84 zł).

I. Po stronie dochodów wynosi 51.736.192,34 zł i zrealizowano w kwocie 50.922.302,43zł tj. 98,4 % planu, z tego:

1) dochody bieżące na plan **47.995.493,81 zł** zrealizowano w kwocie **47.634.909,70 zł** tj. **99,2 %** planu

2) dochody majątkowe na plan **3.740.698,53 zł** zrealizowano w kwocie **3.287.392,73 zł**, tj. **87,9 %** planu

Dochody obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie **16.068.632,77 zł**, wykonano w kwocie **15.980.517,86 zł**, tj. **99,5 %** planu.

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w kwocie **777.715,00 zł**, wykonano w kwocie **767.586,25 zł**, tj. **98,7%** planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych zaplanowane w kwocie **10.000,00 zł** zostały zrealizowane w **100,0 %**
- 4) dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy na plan **213.000,00 zł** i zostały zrealizowane w 100%.
- 5) dotacje celowe z funduszy oraz środki pozyskane z innych źródeł na plan **2.808.762,17 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.766.757,72 zł** tj. w **98,5 %**.
- 6) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **1.115.122,09 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **660.365,45 zł**, tj. **59,2 %** planu
- 7) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst na plan **109.746,56 zł** zrealizowane zostały w wysokości **137.929,00 zł** tj. **125,7%**,
- 8) dochody własne w kwocie **18.466.776,75 zł**, zrealizowano w kwocie **18.219.709,15 zł**, tj. **98,7%**,
- 9) subwencje ogólne w kwocie **12.166.437,00 zł**, zrealizowano w kwocie **12.166.437,00 zł**, tj. **100,0 %** planu.

II. Wydatki budżetowe na plan 55.259.051,78 zł wykonano w kwocie **50.493.643,08 zł**, co stanowi **91,4 %** z tego:

1. wydatki bieżące na plan **46.138.376,38 zł** wykonano **42.210.299,66 zł**, co stanowi **91,5 %** planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan **16.068.632,77 zł** wykonano w **15.980.517,86 zł**, co stanowi **99,5 %** planu.
2. wydatki majątkowe na plan **9.120.675,40 zł** wykonano **8.283.343,42 zł**, co stanowi **90,9 %** planu.

III. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 3.522.859,44 zł, i na 31.12.2020 roku wystąpiła nadwyżka w kwocie **428.659,35 zł**.

IV. Przychody zaplanowano w kwocie 5.879.832,12 zł, zrealizowano w kwocie **4.712.316,74 zł** tj. w **80,1 %**

V. Rozchody zaplanowano w kwocie 2.356.972,68 zł, wykonano w kwocie **2.356.972,68 zł** tj. w **100,0 %**.

VI. W budżecie Gminy Blizanów zaplanowano dotacje dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.424.764,51 zł**, wykonano w kwocie **1.076.550,96 zł**, co stanowi **75,6 %** planu;
2. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.756.612,93 zł**, wykonano w kwocie **2.706.034,38 zł**, co stanowi **98,2 %** planu.

VII. Określono przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego:

1. Dochody w wysokości **4.214.200,00 zł**, wykonano w kwocie **4.090.564,91 zł**, co stanowi **97,1 %** planu,
2. Wydatki w wysokości **4.173.200,00 zł**, wykonano w kwocie **4.093.148,16 zł**, co stanowi **98,1 %** planu

VIII. Zaplanowano wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

1. Dochody w kwocie **25.462,37 zł**, wykonano w **25.462,77 zł**, co stanowi **100,0 %** planu,
2. Wydatki w kwocie **25.462,37 zł**, wykonano w kwocie **25.462,37 zł**, co stanowi **100,0 %** planu.

IX. Ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.048.218,00 zł, które zrealizowano w kwocie **1.762.582,68 zł** tj. **86,1 %**

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.123.112,05 zł**, wykonano w kwocie **1.811.297,20 zł**, tj. **85,3 %** w stosunku do planu.

X. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **118.520,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **118.519,21 zł** tj. **100,0 %**. Zaplanowano wydatki w kwocie **111.631,00 zł** na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, które zrealizowano w kwocie **53.206,40 zł** tj. **47,7 %** oraz wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, które wykonano w kwocie **5.901,00 zł** tj. **49,2 %** w stosunku do plan

Wykonanie budżetu Gminy Blizanów za 2020 rok po zmianach przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu wg stanu na 31.12.2020r.

2020 rok				
	Plan	Wykonanie	Różnica (3 – 2)	% wykonania 3:2
1	2	3	4	5
1.Dochody ogółem, w tym:	51.736.192,34	50.922.302,43	- 813.889,91	98,4
a) bieżące	47.995.493,81	47.634.909,70	- 360.584,11	99,2
b) majątkowe	3.740.698,53	3.287.392,73	-453.305,80	87,9
w tym:				
ze sprzedaży majątku	21.154,01	21.153,61	+0,40	100,0
2.Wydatki ogółem, w tym:	55.259.051,78	50.493.643,08	- 4.765.408,70	91,4
a) bieżące	46.138.376,38	42.210.299,66	- 3.928.076,72	91,5
b) majątkowe	9.120.675,40	8.283.343,42	- 837.331,98	90,8
Nadwyżka / deficyt	- 3.522.859,44	428.659,35		

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 50.922.302,43 zł co stanowi 98,4 % planu (w 2019 r. 47.074.233,78 – 98,4 %). Do budżetu wpłynęło o 813.889,91zł mniej dochodów niż planowano. Na niższy wpływ miały między innymi nie zrealizowane wpływy z podatków i opłat, udziałów w PIT, nie przekazane dotacje a także dokonane zwroty niewykorzystanych dotacji.

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 50.493.643,08 zł, co stanowi 91,4 % planu (w 2019 r. 47.077.798,70 zł – 94,9 % planu). Zaplanowane w 2020 r. wydatki nie zostały wykonane na łączną kwotę 4.765.408,70 zł., w tym: wydatki bieżące w kwocie 3.928.076,72 zł, wydatki majątkowe w kwocie 837.331,98 zł.

Struktura dochodów wg podziału na:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe.

Dochody budżetu wg stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na koniec 2020 roku	Wykonanie na koniec 2020 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące,	47.995.493,81	47.634.909,70	99,2	93,54
2.	Dochody majątkowe	3.740.698,53	3.287.392,73	87,9	6,46
	W tym:				
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	21.154,01	21.153,61	100,0	0,04
	Dochody ogółem, w tym:	51.736.192,34	50.922.302,43	98,4	100,00

Z powyższego wynika, iż:

· dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 47.634.909,70 zł, tj. 99,2 % planu i stanowią 93,54 % wykonanych dochodów budżetu gminy,

· dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3.287.392,73 zł, tj. 87,9% planu i stanowią 6,46 % wykonanych dochodów budżetu gminy.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów Gminy Blizanów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Struktura dochodów wg źródeł w 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie planu (w %)	Udział w kwocie ogółem (w %)
	Dochody ogółem, w tym:	51.736.192,34	50.922.302,43	98,4	100,00
I.	Dochody bieżące, w tym:	47.995.493,81	47.634.909,70	99,2	93,54
	1. Dochody z podatków i opłat, w tym:	8.150.142,10	8.058.868,68	98,9	15,83
	1.1. Wpływy z podatków	5.569.513,00	5.769.149,13	103,6	11,33
0310	Podatek od nieruchomości	3.337.760,00	3.393.906,52	101,7	6,66
0320	Podatek rolny	1.053.617,00	1.059.026,59	100,5	2,08
0330	Podatek leśny	116.729,00	116.533,15	99,8	0,23
0340	Podatek od środków transportowych	572.470,00	575.506,76	100,5	1,13
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	2.216,00	3.353,30	151,3	0,01
0360	Podatek od spadków i darowizn	35.519,00	45.314,42	127,6	0,09
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	309.499,00	433.805,39	140,2	0,85
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141.703,00	141.703,00	100,0	0,28
	1.2. Wpływy z opłat	2.580.629,10	2.289.719,55	88,7	4,50
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	37.061,19	92,7	0,07
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.769,73	19.243,63	178,7	0,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.520,00	118.519,21	100,0	0,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	2.127.647,00	1.839.738,57	86,5	3,62
0640	Wpływy z tyt. kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.708,00	16.276,55	103,6	0,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33.810,00	31.939,00	94,5	0,06
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206.694,00	199.478,63	96,5	0,39
0690	Wpływy z różnych opłat	27.480,37	27.462,77	99,9	0,06
	2. Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	41343,13	45.030,11	108,9	0,09
0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.405,00	3.404,98	100,0	0,01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	37.938,13	41.625,13	109,7	0,08

		podobnym charakterze				
		3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.883.921,00	9.652.317,13	97,7	18,95
	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.743.921,00	9.466.218,00	97,1	18,59
	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	140.000,00	186.099,13	132,9	0,36
		4. Inne dochody własne	370.216,51	442.339,62	119,5	0,87
	083 0	Wpływy z usług	152.958,60	202.151,81	132,2	0,39
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.141,71	34843,61	102,1	0,07
	092 0	Pozostałe odsetki	7.082,57	5.987,76	84,5	0,01
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68.916,66	64.349,54	93,4	0,13
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	90.271,90	116.070,32	128,6	0,23
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.845,07	18.936,58	112,4	0,04
		5. Subwencje	12.166.437,00	12.166.437,00	100,0	23,89
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	8.306.583,00	8.306.583,00	100,0	16,31
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	3.859.854,00	3.859.854,00	100,0	7,58
		6. Dotacje w tym:	17.383.434,07	17.269.917,16	99,3	33,91
		6.1 Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16.068.632,77	15.980.517,86	99,5	31,38
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.804.649,77	4.717.197,94	98,2	9,26
	206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	11.263.983,00	11.263.319,92	100,0	22,12
		6.2 Dotacje na realizację zadań własnych	777.715,00	767.586,25	98,7	1,51
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	777.715,00	767.586,25	98,7	1,51
		6.3 Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	109.746,56	137.929,00	125,7	0,27
	231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	109.746,56	137.929,00	125,7	0,27
		6.4 Środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	134.200,00	92.195,55	68,7	0,18
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122.500,00	80.495,55	65,7	0,16
	269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00	1.700,00	100,0	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0	0,02
	6.5 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych		293.139,74	291.688,50	99,5	0,57
	2001	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39.818,59	39.818,59	100,0	0,08
	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11.000,00	11.000,00	100,0	0,02
	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	237.321,15	235.950,49	99,4	0,46
	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	5.000,00	4.919,42	98,3	0,01
II		Dochody majątkowe	3.740.698,53	3.287.392,73	87,9	6,46
		1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości	21.154,01	21.153,61	100,0	0,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.934,50	19.934,10	100,0	0,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.219,51	1.219,51	100,0	0,00
		7 Dotacje	3.719.544,52	3.266.239,12	87,8	6,42
		2.1 Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	2.897.562,17	2.897.562,17	100,0	5,69
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987.386,00	987.386,00	100,0	1,94
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213.000,00	213.000,00	100,0	0,42
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.697.176,17	1.697.176,17	100,0	3,33
		2.2 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	821.982,35	368.676,95	44,9	0,73

625 7	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	821.982,35	368.676,95	44,9	0,73
----------	---	------------	------------	------	------

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Blizanów za 2020 rok”.

Źródłami dochodów budżetu Gminy Blizanów są:

- dochody własne,
- subwencje,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł,

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na koniec 2020 roku	Wykonanie na koniec 2020 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów
1.	<i>Dochody własne</i>	18.466.776,75	18.219.709,15	98,7	35,78
	<i>w tym:</i>				
	<i>udziały w PIT</i>	9.883.921,00	9.652.317,13	97,7	18,95
	<i>ze sprzedaży majątku gminy</i>	21.154,01	21.153,61	100,0	0,04
2.	<i>Subwencje</i>	12.166.437,00	12.166.437,00	100,0	23,89
3.	<i>Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</i>	21.102.978,59	20.536.156,28	97,3	40,33
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	1.115.122,09	660.365,45	59,2	1,29
	Dochody ogółem, w tym:	51.736.192,34	50.922.302,43	98,4	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że

· dochody własne zostały wykonane w 98,7 % i stanowią 35,78 % zrealizowanych dochodów tj. 18.219.709,15 zł,

· subwencje zostały wykonane w 100 % i stanowią 23,89 % zrealizowanych dochodów tj. 12.166.437,00 zł,

· dotacje celowe zostały wykonane w 97,3 % i stanowią 40,33 % zrealizowanych dochodów tj. 20.536.156,28 zł,

1. Subwencje

Stanowią trzecią co do wielkości grupę dochodów – 23,89 %. Subwencje zrealizowane zostały w 100 %.

2. Dochody własne

Drugą co do wielkości grupę dochodów budżetowych stanowią dochody własne tj. 35,78 % i zrealizowane zostały w wysokości 18.219.709,15 zł tj. 98,7 % założeń planowych. Są to przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego.

Realizacja dochodów podatkowych w 2020 roku w znacznej mierze przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami. W trakcie roku dokonano zmiany w planie dochodów podatkowych dostosowując plan do przewidywanego wykonania wpływów.

Znacznie wzrosły w stosunku do planu pierwotnego wpływy z podatku od środków transportowych co spowodowane było między innymi ściąganiem kwot zaległego podatku na podstawie wystawionych upomnień i tytułów egzekucyjnych. Zwiększono również planowane dochody z podatku od nieruchomości

od osób fizycznych i prawnych. Zwiększone były wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

W 2020 roku Gmina odzyskała podatek VAT od wydatków w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych i wydatków bieżących za 2016 w kwocie 42.528,00 zł.

Nie zrealizowano dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – kwota 277.703,00 zł.

3. Dotacje

Pierwszą co do wielkości grupę dochodów budżetowych stanowią dotacje i w strukturze wykonania dochodów wynoszą 40,33 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji oraz pozyskanych środków z innych źródeł zrealizowane zostały w wysokości 20.536.156,28 zł tj. 97,3 % w planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na plan 16.068.632,77 zł wykonano 15.980.517,86 zł, co stanowi 99,5 %.

Szczegółową realizację przedstawia **załącznik nr 1a**.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 - 823.178,38 zł. wykonanie 100,0 %
- administrację publiczną - 79.051,00 zł wykonanie 100,0 %
- na przeprowadzenie spisu powszechnego - 27.324,00 zł, wykonanie 80,8 %
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 2.045,86 zł wykonanie 100,0 %
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 79.766,00 zł. wykonanie 100,0 %
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 86.716,13 zł. wykonanie 99,1 %
- na wypłatę dodatków energetycznych - 434,38 zł. wykonanie 43,4 %,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 17.775,00 zł wykonanie 96,9 %
- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - 11.263.319,92 zł, wykonanie 100,0%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 3.198.416,72 zł wykonanie 98,1 %
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - 478,69 zł wykonanie 23,9%
- na wspieranie rodziny - 387.499,99 zł wykonanie 97,0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
- 14.511,79 zł wykonanie 89,2 %

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych ustawowo gminie przebiegała w 2020 roku prawidłowo, zarówno w zakresie otrzymanych dotacji, jak i realizacji wydatków.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymano na:

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń- grudzień 2020 - 385.902,00 zł. wykonanie 100,0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe -
- 17.330,76 zł wykonanie 97,7 %

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- 18.203,37 zł wykonanie 94,8%
- zasiłki stałe -198.495,21 zł. wykonanie 100,0 %
- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS - 69.656,00 zł wykonanie 100,0 %
- dożywianie uczniów w szkołach - 58.986,71 zł wykonanie 98,3,0 %
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- 19.012,20 zł wykonanie 71,2 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Zadania bieżące				293.139,74	291.688,50	99,5
750			Administracja publiczna	135.000,00	134.999,14	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135.000,00	134.999,14	100,0
		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 jst	135.000,00	134.999,14	100,0
801			Oświata i wychowanie	68.139,74	68.139,74	
	80101		Szkoły Podstawowe	39.818,59	39.818,59	100,0
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39.818,59	39.818,59	100,0
	80104		Przedszkola	28.321,15	28.321,15	100,0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11.000,00	11.000,00	100,0
		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 jst	17.321,15	17.321,15	100,0
852			Pomoc społeczna	90.000,00	88.549,62	98,4
	85295		Pozostała działalność	90.000,00	88.549,62	98,4
		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 jst	85.000,00	83.630,20	98,4
		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 jst	5.000,00	4.919,42	98,4
Zadania inwestycyjne				821.982,35	368.676,95	44,9
801			Oświata i wychowanie	388.081,00	368.676,95	95,0
	80101		Drogi publiczne gminne	388.081,00	368.676,95	95,0
		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 jst	388.081,00	368.676,95	95,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433.901,35	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	433.901,35	0,00	0,0
		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	433.901,35	0,00	0,0

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			
Ogółem				1.115.122,09	660.365,45	59,2

Pomoc finansowa z budżetu województwa na zadania inwestycyjne Gminy

	Plan		Wykonanie
%			
- na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150.000,00	150.000,00	100,0
Ogółem	150.000,00	150.000,00	
100,0			

Pomoc finansowa z budżetu powiatu na zadania bieżące i majątkowe Gminy

	Plan		Wykonanie
%			
Zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	
100,0			
- zakup elementów toru przeszkód na ćwiczenia strażaków i zawody pożarnicze dla OSP Lipe	10.000,00	10.000,00	100,0
Zadania majątkowe	10.000,00	10.000,00	
100,0			
- dofinansowanie budowy garażu dla OSP Piotrów	10.000,00		10.000,00
Ogółem	20.000,00	20.000,00	
100,0			

Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł

	Plan		Wykonanie
%			
Zadania bieżące	124.200,00	82.195,55	
66,2			
- na przedsięwzięcie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Blizanów"	122.500,00	80.495,55	65,7
- z Funduszu Pracy na „Program asystent i koordynator Rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”	1.700,00	1.700,00	100,0
Zadania inwestycyjne	2.737.562,17	2.737.562,17	
100,0			
- na projekt „Rekreacyjny zakątek w Pruszkowie”	23.000,00	23.000,00	
100,0			
- na projekt „Kompleks rekreacyjno-sportowy ”	30.000,00	30.000,00	100,0
„Przy pałacu w Żegocinie”			
- z Funduszu Dróg Samorządowych	1.697.176,17		1.697.176,17
100,0			
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	987.386,00		987.386,00
100,0			
Ogółem	2.861.762,17	2.819.757,72	
98,5			

W 2020 roku realizowane były dochody z zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania przez komornika sądowego należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (§ 0970), wypłaconego funduszu alimentacyjnego (§ 0980), odsetek (§ 0920) oraz za udostępnianie danych osobowych (§ 0690)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody Wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz JST	Dochody przekazane
750	75011	0690	0,00	62,00	62,00	3,10	58,90
852	85228	0830	539,00	1.904,25	1.904,25	95,21	1.809,04
855	85502	0920	0,00	951.000,25	47.992,74	0,00	47.992,74
855	85502	0970	0,00	326.784,26	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	49.607,00	2.343.732,24	47.088,65	18.835,44	28.253,21
855	85503	0690	0,00	56,53	56,53	2,83	53,70
Ogółem			50.146,00	3.623.539,53	97.104,17	18.936,58	78.167,59

Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2020 roku wyniosło łącznie 97.104,17 zł, z tego na dochody budżetu Gminy przekazano 18.936,58 zł

Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 829.494,51 zł Wykonanie: 829.494,51 zł 100,0 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 829.494,51 zł Wykonanie: 829.494,51 zł 100,0%

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

·dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę, realizowanego w ramach zadań zleconych – 823.178,38 zł;

·dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 6.316,13 zł. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 1.847.176,17 zł Wykonanie: 1.847.176,17 zł 100,00 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1.847.176,17 zł Wykonanie: 1.847.176,17 zł 100,0%

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody majątkowe w kwocie 1.847.176,17 zł z tytułu:

·otrzymanej dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. (Umowa nr 31/2020 z dnia 13.08.2020r.) w wysokości 150.000,00 zł;

·dofinansowania zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136P Jastrzębniki – nr 674153P Poklęków” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Umowa Nr 5.88/20 z dnia 21.07.2020r.) w wysokości 1.697.176,17 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 48.970,09 zł Wykonanie: 52.747,57 zł 107,7 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 48.970,09 zł Wykonanie: 52.747,57 zł 107,7 %

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 32.813,47 zł z tytułu:

·opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 3.404,98 zł, co stanowi 100,0 % planu,

·najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości 29.177,90 zł, co stanowi 114,9 % planu.

·odsetek dotyczących nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów oraz naliczonych odsetek od rat spłacanych za wykup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w łącznej kwocie 230,59 zł,

oraz dochody majątkowe w wysokości 19.934,10 z tytułu;

·spłaty raty za wykup wieczystego użytkowania gruntów – 5.407,60 zł,

·sprzedaży budynku mieszkalnego w m. Jarantów (akt notarialny Nr. Rep.A: 5240/2020 z dnia 15.09.2020 r.) – 14.526,50 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 253.262,68 zł Wykonanie: 246.881,45 zł 97,5 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan: 79.054,10 zł Wykonanie: 79.054,10 zł 100,0 %

Zrealizowano dochody z tytułu:

·dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz obrony cywilnej – 79.051,00 zł,

·udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 5.164,40 zł Wykonanie: 5.284,03 zł 102,3 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody:

·z tytułu prowizji w wysokości 0,1% wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3% od należnej zaliczki w wysokości 690,63 zł.

·z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za 2019 rok – 3.373,89 zł;

·ze sprzedaży samochodu służbowego „Opel Astra” – kwota 1.219,51 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 33.824,00 zł Wykonanie: 27.324,00 zł 80,8 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu :

·dotacji z Urzędu Statystycznego w Poznaniu w wysokości 27.324,00 zł na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan: 135.000,00 zł Wykonanie: 134.999,14 zł 100,0%

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu :

·środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – dotacja na zakup tabletów, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 134.999,14 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 220,18 zł Wykonanie: 220,18 zł 100,0%

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu :

·zwrotu zaliczki przez komornika sądowego – 220,18 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 81.812,00 zł Wykonanie: 81.811,86 zł 100,0 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 2.046,00 zł Wykonanie: 2.045,86 zł 100,0 %

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotację w wysokości 2.046,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców, która została wykorzystana w kwocie 2.045,86 zł. Dotacja została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości 0,14 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu .

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 79.766,00 zł Wykonanie: 79.766,00 zł 100,0 %

Gmina otrzymała dotację w wysokości 79.766,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wykorzystano w 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 20.000,00 zł 100,0 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 20.000,00 zł 100,0 %

Gmina otrzymała dotację celową ze Starostwa kaliskiego w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- na zakup elementów toru przeszkód na ćwiczenia strażaków i zawody pożarnicze dla OSP Lipe (kwota 10.000 zł),

- dofinansowanie budowy garażu dla jednostki OSP w Piotrowie (kwota 10.000 zł),

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 15.754.154,42 zł Wykonanie: 15.726.628,39 zł 99,8 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 2.216,00 zł Wykonanie: 3.353,30 zł 151,3 %

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 3.353,30 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan: 2.350.288,00 zł Wykonanie: 2.391.205,70 zł 101,7 %

Wykonanie dochodów od osób prawnych w tym rozdziale dotyczy między innymi wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości - kwota 1.992.913,20 zł, tj. 102,1 %

- podatku rolnego - kwota 5.501,00 zł tj. 100,0 %

- podatku leśnego - kwota 103.556,00 tj. 100,0 %

- podatku od środków transportowych - kwota 141.477,08 zł. tj. 97,6 %

- podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota – 2.876,00 zł. tj. 346,5 %. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy i trudno jest oszacować faktyczne wpływy,

- wpływu z różnych opłat – kwota 232,00 zł- są to dochody z tytułu zwrotów kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień z tyt. nieterminowej regulacji należności dotyczących podatków. Zrealizowane zostały w 105,5 %.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 2.947,42 zł tj. 128,0 %

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 141.703,00 zł. tj. 100,0 %. Są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych.

Plan: 3.258.240,00 zł Wykonanie: 3.414.672,62 zł 104,8 %

W tym rozdziale zrealizowano następujące dochody od osób fizycznych:

- z tytułu podatku od nieruchomości - kwota 1.400.993,32 zł tj. 101,0 %

- z tytułu podatku rolnego – kwota 1.053.525,59 zł tj. 100,5 % planu,

- z tytułu podatku leśnego – kwota 12.977,15 zł tj. 98,5 %,

- z tytułu podatku od środków transportowych – kwota 434.029,68 zł. tj. 101,5 %,

- z tytułu podatku od spadków i darowizn – kwota 45.314,42 zł. tj. 127,6 %,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – kwota 430.929,395 zł. tj. 139,6%,
- z tytułu wpływów z różnych opłat – kwota 7.391,61 zł tj. 70,5 %
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota 29.511,46 zł. tj. 104,6 %.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, stanowią dochód własny gminy. Pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości . Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku i darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Również podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan: 259.489,42 zł	Wykonanie: 265.043,64 zł	102,1 %
---------------------	--------------------------	---------

W tym rozdziale zrealizowano między innymi następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 37.061,19 zł, co stanowi 92,7 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 19.243,63 zł, co stanowi 178,7 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na zaplanowane dochody w wysokości 118.520,00 zł. wpłynęło 118.519,21 zł tj. 100,0 % planu,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw łącznie zrealizowano w wysokości 87.929,92 zł, tj. 100,0 %. i dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym ,
- wpływy z tytułu wniesionej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,0 %,
- z tytułu odsetek – kwota 289,69 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 9.883.921,00 zł	Wykonanie: 9.652.317,13 zł	97,7 %
----------------------	----------------------------	--------

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym – łącznie 9.652.317,13 zł, z tego:

- od osób fizycznych (PIT) – 9.466.218,00 zł tj. 97,1 % planu
- od osób prawnych (CIT) – 186.099,13 zł tj. 132,9 % planu

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych w 2018 roku

W 2020 roku kwota udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych ogółem zamknęła się wielkością 2.573.126,42 zł. co stanowi 5,05 % osiągniętych dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia przez Gminę stawek podatkowych za 2020 rok wynoszą 1.885.865,95 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 1.142.772,42 zł;
- w podatku rolnym - 290.319,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 452.774,53 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 687.260.47 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 637.363,97 zł,
- w podatku od środków transportowych – 7.732,00 zł.
- umorzone odsetki – 26,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42.138,50 zł;

Skutki obniżenia przez Gminę Blizanów górnych stawek podatków za okres 2020 wynoszą

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. pr.	515.365,42	630.282,96	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	os. fiz.	627.407,00	0,00	0,00	0,00
ogółem		1.142.772,42	630.282,96	0,00	0,00
podatek rolny	os. pr.	1.431,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fiz.	288.888,00	0,00	0,00	0,00
ogółem		290.319,00	0,00	0,00	0,00
podatek leśny	os. pr.	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek leśny	os. fiz.	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od śr. transp.	os. pr.	106.762,06	7.732,00	0,00	0,00
podatek od śr. transp.	os. fiz.	346.012,47	0,00	0,00	0,00
ogółem		452.774,53	7.732,00	0,00	0,00
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0,00	41.460,50	678,00	0,00
ogółem		0,00	24.786,00	487,50	0,00
Razem		1.474.113,83	600.650,46	12.511,50	0,00

W 2020 roku wpłynęły 5 wniosków o umorzenie należności podatkowych, z czego pozytywnie załatwiono 2 wnioski na łączną kwotę 7.097,01 zł. oraz umorzono odsetki na kwotę 26,00 zł. 3 wnioski załatwiono odmownie.

Ponadto wpłynęły 2 wnioski o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z czego pozytywnie załatwiono 2 wnioski na łączną kwotę 678,00 zł.

Ulgę ustawową w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości zawiera poniższa tabela

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym: osoby prawne	w tym: osoby fizyczne
1.	Podatek rolny	40.181,65	124,00	40.057,65
	W tym:			
	a) inwestycyjna	14.658,70		14.658,70
	b) nabycie gruntów	25.241,84		25.241,84
	c) zakład pracy chronionej	124,00	124,00	
2.	Podatek od nieruchomości	124.067,00	124.067,00	
	W tym:			
	a) zakład pracy chronionej	124.067,00	124.067,00	
3.	Ogółem	164.248,65	124.191,00	40.057,65
4.	Struktura %	100,0	75,6	24,4

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym, zwalnia się od podatku rolnego grunty nabyte na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub na powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Po upływie okresu zwolnienia (5 lat) stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 16 podatników.

Ulgę inwestycyjną przysługują podatnikom podatku rolnego z tyt. poniesionych wydatków na budowę i modernizację budynków inwentarskich. Ulgę inwestycyjną udzielana jest po zakończeniu inwestycji, a następnie odliczana od należnego podatku rolnego w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 9 podatników.

Zwolnienie zakładów pracy chronionej zawarte jest w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z tej formy ulgi skorzystał 1 zakład, który posiada status zakładu pracy chronionej.

Zaległości z tyt. podatków i opłat na dzień 31.12.2020 roku stanowią kwotę **1.037.743,29 zł** i w porównaniu do zaległości na koniec 2019 roku zwiększyły się o 153.403,25 zł.

Z tego:

·podatek od nieruchomości	-	477.177,07 zł;
·podatek rolny	-	96.264,13 zł;
·podatek leśny	-	1.055,81 zł;
·podatek od środków transportowych	-	152.501,10 zł;
·podatek od czynności cywilno-prawnych	-	2.802,99 zł;
·karta podatkowa	-	21.275,14 zł;
·opłata eksploatacyjna	-	5.246,00 zł;
·opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	251.862,06 zł;
·opłata planistyczna	-	18.497,00 zł;
·opłata za zajęcie pasa drogowego	-	11.061,99 zł;

Pozostałe zaległości w kwocie **1.089.174,91 zł** i dotyczą:

·wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków	-	1.983,76 zł;
·z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	-	1.080.918,48 zł;
·opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	771,00 zł;
·opłat za korzystanie z wyżywienia	-	4.589,00 zł;
·czynszu dzierżawy	-	250,40 zł;
·z pozostałych odsetek	-	662,27 zł;

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę **2.126.918,20 zł.** i w porównaniu do zaległości ogółem na koniec 2019 roku wzrosły o **198.811,28 zł**.

Zaległości stanowią 4,18 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku wynoszą łącznie **18.450,29zł**

z tego :

·podatek od nieruchomości	-	2.081,74 zł;	
·podatek rolny	-	3.262,22 zł;	
·podatek leśny	-	107,00 zł;	
·podatek od środków transportowych	-	439,41 zł;	
·w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	12.439,65 zł;	
·opłata za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów	-	73,27 zł;	alkoholowych
·opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	11,00 zł;	
·opłat za korzystanie z wyżywienia	-	36,00 zł;	

Wobec dłużników prowadzone było postępowanie egzekucyjne

Wystawiono 1093 szt. upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 270.807,02 zł, oraz 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 122.365,14 zł.

W zakresie egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 721 upomnień na łączną kwotę 170.368,37 zł oraz wystawiono 82 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 37.857,48 zł.

W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostało wdrożone postępowanie egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji dochodów. Niemniej jednak nie zawsze jest skuteczne

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 13.267.965,07 zł Wykonanie: 13.273.310,19 zł 100,0 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 8.306.583,00 zł Wykonanie: 8.306.583,00 zł 100,0 %

Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa na plan 8.306.583,00 zł środki wpłynęły w pełnej wysokości.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 3.859.854,00 zł Wykonanie: 3.859.854,00 zł 100,0 %

Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 3.859.854,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało w 100,0 % .

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 114.142,07 zł Wykonanie: 119.487,19 zł 104,7 %

W zakresie różnych rozliczeń finansowych:

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym zrealizowano w kwocie 5.163,80 zł,
- dochody z tytułu odsetek przekazane przez Miasto Kalisz – 418,37 zł.
- dochody z tyt. zwrotu podatku VAT za 2016 rok - 47.872,00 zł,
- dochody z tyt. zwrotu podatku VAT za 2020 – 60.106,51 zł,
- wpływy z tyt. opłaty produktowej (wyrównanie za lata 2011-2013, środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) – 129,10 zł.
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – kwota 5.797,41 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan : 1.449.252,63 zł Wykonanie : 1.496.708,76 zł 103,3 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan : 469.516,59 zł Wykonanie : 446.446,42 zł 95,1 %

Na zrealizowane dochody składają się:

- przekazana dotacja na realizację projektu ERASMUS + „WHO WANTS TO BE A REFUGEE” akcja 2 Partnerstwo Strategiczne – Współpraca szkół przez Szkołę Podstawową w Blizanowie Drugim – kwota 20.091,46 zł (Umowa 2017-1-DK01-KA219-034229_2 - płatność końcowa),
- przekazana dotacja na realizację projektu ERASMUS+ „WATCH, LEARN, ACT! ” akcja 2 Partnerstwo Strategiczne – Współpraca szkół przez Szkołę Podstawową w Blizanowie Drugim – 19.727,13 zł (Umowa 2017-1-FR01-KA219-037159_3 – płatność końcowa).
- wpłaty za korzystanie z pomieszczeń szkolnych – 8.072,34 zł;
- wpływy z różnych dochodów – kwota 23.747,44 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – kwota 6.131,10 zł,

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 368.676,95 zł i dotyczą:

- przekazanych środków na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (umowa o przyznaniu pomocy nr 00070-65170-UM1520125/18 z dnia 21.05.2019 r.) – kwota 368.676,95 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan : 10.042,08 zł Wykonanie : 10.042,00 zł 100,0 %

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 10.042,00 zł, która została wykorzystana w 100 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan : 837.718,27 zł Wykonanie : 909.032,21 zł 108,5 %

Zrealizowane dochody dotyczą:

·odpłatności dzieci za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Jankowie Pierwszym – kwota 60.870,63 zł, w Piotrowie – kwota 102.618,00 zł. oraz w Blizanowie – kwota 35.990,00 zł (łącznie 199.478,63 zł)

·odpłatności dzieci za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Jankowie Pierwszym – kwota 8.709,00 zł w Piotrowie – kwota 17.920,00 zł. oraz w Blizanowie – kwota 5.310,00 zł (łącznie 31.939,00 zł),

·dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zajęć przedszkolnych - kwota 331.388,00 zł, która została wykorzystana w 100 %.

·zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innej gminy przebywających w przedszkolach naszej gminy (§ 0830) – kwota 126.845,60 zł, w tym:

- Miasto Kalisz – kwota 45.920,35 zł;
- Gmina Gołuchów – kwota 4.355,40 zł;
- Gmina Żelazków – kwota 30.299,15 zł;
- Gmina Chocz – kwota 34.843,20,00 zł.
- Gmina i Miasto Stawiszyn - kwota 11.427,50 zł

·zwrotu dotacji przekazanej przez inne jst za pobyt dzieci w przedszkolach naszej gminy prowadzonych przez stowarzyszenia (§ 2310) – kwota 137.929,00 zł. w tym:

- Gmina i Miasto Stawiszyn - kwota 131.635,00zł,
- Gmina Pleszew – kwota 6.294,00 zł,

·Odpłatności z tytułu wykupu dodatkowych obiadów – łącznie 53.130,83 zł, z tego

- Przedszkole Piotrów – kwota 22.547,83 zł,
- Przedszkole Blizanów – kwota 30.583,00 zł

·przekazanych środków na realizację projektu „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu w Blizanowie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (umowa nr RPWP.08.01.01-30-0086/17-00 z 26.10.2017 r.) – kwota 28.321,15 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan : 34.429,92 zł Wykonanie : 34.430,00 zł 100,0 %

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego - w kwocie 34.430,00 zł którą wykorzystano w 100%.

Rozdział 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

Plan : 10.042,06 zł Wykonanie : 10.042,00 zł 100,0 %

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 10.042,00 zł, która została wykorzystana w 100 %.

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

Plan : 87.503,73 zł Wykonanie : 86.716,13 zł 99,1 %

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne - kwota 87.503,73 zł, która została wykorzystana w wysokości 86.716,13 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 495.069,71 zł Wykonanie: 509.054,33 zł 102,8 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 6.600,00 zł Wykonanie: 25.425,03 zł 385,20 %

Zrealizowane w tym rozdziale dochody dotyczą odpłatności przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 17.840,00 zł Wykonanie: 17.330,76 zł 97,1 %

Są to dochody otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej którą wykorzystano w wysokości 17.330,76 zł. tj. 97,7 % Niewykorzystana część dotacji w kwocie 409,24 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 19.200,00 zł Wykonanie: 18.203,37 zł 94,8 %

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zasiłki w kwocie 19.200,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 18.203,37 zł. tj. w 94,8 %. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 996,63 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 434,38 zł 43,4 %

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w kwocie 1.000,00 zł. którą wykorzystano w wysokości 434,38 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 565,62 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 199.600,00 zł Wykonanie: 198.495,21 zł 99,4 %

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

·dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na zasiłków stałych w kwocie 198.500,00 zł. która została wykorzystana w wysokości 198.495,21 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 4,79 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego .

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy społecznej

Plan: 69.656,00 zł Wykonanie: 69.656,00 zł 100,0 %

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

·dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 69.656,00 zł. która wykorzystana została w 100,0%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 31.173,71 zł Wykonanie: 31.973,25 zł 102,6 %

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

·dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości – kwota 18.345,00 zł. która wykorzystana została w wysokości 17.775,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 570,00 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

· częściowej odpłatności przez osoby, nad którymi sprawowana jest usługa opiekuńcza – kwota 14.103,04 zł.. Znaczny wzrost wykonanych dochodów z tego tytułu spowodowany jest zwiększoną odpłatnością za sprawowane usługi.

· dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań rządowych – kwota 95,21 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 60.000,00 zł Wykonanie: 58.986,71 zł 98,3 %

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

· dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dożywianie uczniów w szkołach, wypłatę zasiłków celowych – kwota 58.986,71 zł,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 90.000,00 zł Wykonanie: 88.549,62 zł 98,4 %

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

· otrzymanego Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” - Umowa nr 351/2020 z dnia 04.11.2020 r. – kwota 90.000,00 zł, które wykorzystano w wysokości 88.549,62 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1.450,38 zł zostały zwrócone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 26.717,00 zł Wykonanie: 19.012,20 zł 71,2 %

Rozdział 85415- Pomoc materialna uczniów

Plan: 26.717,00 zł Wykonanie: 19.012,20 zł 71,2 %

Dochody dotyczą:

· otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 26.717,00 zł. która wykorzystana została w wysokości 19.012,20 zł . Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w kwocie 7.704,80 zł. zostały zwrócone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 14.974.999,92 zł Wykonanie: 14.893.699,58 zł 99,5 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 11.266.283,00 zł Wykonanie: 11.265.125,97 zł 100,0 %

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500 + w kwocie 11.263.983,00 zł. która wykorzystana została w wysokości 11.263.319,92 zł . Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 663,08 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego .

· nienależnie pobranych świadczeń - 1.500,00 zł,

· z tytułu odsetek – kwota 306,05 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: 3.289.078,43 zł Wykonanie: 3.224.377,37 zł 98,0 %

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.204.124,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 3.198.416,72 zł.. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 5.707,28 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego,

·nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 6.985,45 zł oraz pobranych odsetek 139,76 zł,

·udziału gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 18.835,44 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 2.002,83 zł Wykonanie: 481,52 zł 24,0 %

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

·dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny* w kwocie 2.000,00 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 1.521,31 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

·dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań rządowych – kwota 2,83 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 401.365,66 zł Wykonanie: 389.202,93 zł 97,0 %

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

·dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy z przeznaczeniem zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” w kwocie 1.700,00 zł. która została wykorzystana w 100,0 %.

·dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start” w kwocie 399.665,66 zł, która została wykorzystana w wysokości 387.499,99 zł tj. w 97,0 %. Niewykorzystane środki w wysokości 12.165,67 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

·pobranych odsetek - kwota 2,83 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan: 16.270,00 zł Wykonanie: 14.511,79 zł 89,2%

Są to dochody otrzymane w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, którą wykorzystano w wysokości 14.511,79 zł. tj. 89,2 % Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1.758,21 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.657.318,14 zł Wykonanie: 1.895.777,42 zł 71,3 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 2.048.218,00 zł Wykonanie: 1.762.582,68 zł 86,1%

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

·opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 2.039.718,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.751.808,65 zł, co stanowi 85,9 % założeń planowych.

·zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 8.652,94 zł.

·pobranych odsetek od nieterminowo wpłaconych należności – 2.121,09 zł.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 25.462,37 zł Wykonanie: 25.462,77 zł 100,0%

Są to dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłaty niezależne od Gminy, realizowane są przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 122.500,00 zł Wykonanie: 80.495,55 zł 65,7 %

Są to środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Blizanów” - 80.495,55 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność.

Plan: 461.137,77 zł Wykonanie: 27.236,42 zł 5,9 %

Dochody dotyczą:

· otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 23.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „ **Rekreacyjny zakątek w Pruszkowie**” (umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 93/2020 z dnia 17.07.2020 r).

· wpłaty z tyt. rozliczeń z 2019 roku – refundacja z PUP w Kaliszu – kwota 4.236,42 zł.

· zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w wysokości 433.901,35 zł w formie dotacji celowej z Powiatu kaliskiego – jako lidera projektu na zadanie „**Termomodernizacja Sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim**” – złożony wniosek o płatność w 2019 roku do chwili obecnej nie zostały przekazane środki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 30.000,00 zł 100,0 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 30.000,00 zł 100,0 %

Dochody dotyczą:

· otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 30.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „ **Kompleks rekreacyjno-sportowy „Przy Palacu w Żegocinie**” (umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 95/2020 z dnia 17.07.2020 r).

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała w miarę prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 98,4 %. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu omówione zostały wyżej w sprawozdaniu.

Wydatki budżetowe

2020 rok					
	Plan	Wykonanie	Różnica	% wykonania 3:2	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, w tym:	55.259.051,78	50.493.643,08	- 4.765.408,70	91,4	100,0
a) bieżące	46.138.376,38	42.210.299,66	- 3.928.076,72	91,5	83,6
z tego					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.149.384,45	14.016.662,04	- 1.132.722,41	92,5	25,1
Udzielone dotacje	3.670.353,67	3.286.832,58	- 383.521,09	90,0	6,5
Obsługa długu	228.000,00	161.524,14	- 66.475,86	70,8	0,3
Pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27.090.638,26 522.393,25	24.745.280,90 389.390,28	- 2.345.357,36 - 133.002,97	91,3 74,5	49,0 0,8
b) majątkowe	9.120.675,40	8.283.343,42	- 837.331,98	90,8	16,4

z tego					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	8.212.151,63 739.902,96	7.470.090,66 734.516,22	- 742.060,97 - 5.386,74	91,0 99,3	14,8 1,5
Udzielone dotacje w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	511.023,77 26.023,77	495.752,76 18.804,51	- 15.271,01 - 7.219,26	97,0 72,3	1,0 0,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	0,6
Pozostałe wydatki majątkowe	97.500,00	17.500,00	80.000,00	17,9	0,0

Budżet po wprowadzonych zmianach w 2020 roku wynosi po stronie wydatków 55.259.051,78 zł, zrealizowano w kwocie 50.493.643,08 zł tj. 91,4 %, z tego :

· na wydatki bieżące na plan **46.138.376,38 zł** , wykonano **42.210.299,66 zł** tj. **91,5 %** planu, z tego przypada na ,

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 15.149.384,45zł zrealizowano w kwocie 14.016.662,04 zł, tj. w 92,5 %

– dotacje na plan 3.670.353,67 zł, zrealizowano w kwocie 3.256.832,58 zł, tj. 90,0 %,

(Zał. Nr 5,)

– wydatki na obsługę długu (spłatę odsetek) na plan 228.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 161.524,14 zł, tj. 70,8 %,

– pozostałe wydatki na plan 27.090.638,26 zł, zrealizowano w kwocie 24.745.280,90 zł,

tj. 91,3 % planu w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 522.393,25 zł wykonano w kwocie 389.390,28 tj. 74,5 %.

· na wydatki majątkowe na plan **9.120.675,40 zł** wykonano w kwocie **8.283.343,42 zł** tj. **90,8 %** planu, w tym:

– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 8.212.151,63 zł, zrealizowano w kwocie 7.470.090,66 zł, tj. 91,0 %, w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 739.902,96 zł wykonano w kwocie 734.516,22 tj. 99,3 % (załącznik nr 3).

– dotacje (pomoc finansowa) plan 511.023,77 zł, wykonano w kwocie 495.752,76 zł tj.

97,0 %, w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 26.023,77 zł wykonano w kwocie 18.804,51 tj. 72,3 % (załącznik nr 5).

- wniesiono Środki do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów –

300.000,00 zł

- pozostałe wydatki na plan 97.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.500,00 zł, co stanowi 17,9 %.

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2b. Realizację wydatków budżetowych za 2020 rok w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 i 2a do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.957.830,38 zł

Wykonanie: 1.740.253,45 zł

88,9 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 35.000,00 zł

100,0%

kwota 35.000 zł. przekazana została w formie dotacji celowej do Gminnej Spółki Wodnej w Blizanowie. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 1.068.000,00 zł Wykonanie: 855.043,91 zł 80,1 %

wydatki bieżące stanowią kwotę 27.687,24 zł i dotyczą opłat poniesionych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

wydatki majątkowe na plan 1.033.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 827.356,67 zł. tj. 80,1 % planu.

W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrów- Pawłówek–

Plan - 448.000,00 zł

Wykonanie - 447.040,67 zł, co stanowi 99,8 %

Poniesione wydatki w 2020 roku stanowią kwotę 447.040,67 zł tj. 99,8 % założeń planowych, z tego podatek VAT naliczony odzyskany 47.647,99 zł

W ramach zadania :

- wykonano sieć wodociągową PE 160 Piotrów – Pawłówek na odcinku 1.832,50 m– wartość 351.152,65 zł
- wykonano obudowę studni głębinowej w m. Piotrów – wartość 113.908,34 zł,
- wykonano modernizację SUW Pawłówek – celem włączenia nowego odcinka wodociągu zamontowano nowe wyposażenie technologiczno – automatyczne – wartość 37.774,69 zł,

2. Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek –

Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie - 15.990,00 zł, co stanowi 16,0 %

Opracowano projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim – całkowity koszt 15.990,00 zł, z tego VAT naliczony odzyskany 1.614,60 zł.

3. Modernizacja SUW Rychnów –

Plan - 70.000,00 zł

Wykonanie - 65.190,00 zł, co stanowi 93,1 %

Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów – całkowity koszt 65.190,00 zł, z tego VAT naliczony odzyskany 6.948,30 zł.

4. Modernizacja SUW Jastrzębniki (stara stacja)

Plan - 70.000,00 zł

Wykonanie - 61.150,00 zł, co stanowi 87,9 %

Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w m. Jastrzębniki – całkowity koszt 61.500,00 zł, z tego VAT naliczony odzyskany 6.555,00 zł.

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn –

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Podpisano umowę nr 63/2020 z dnia 30.09.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zagorzynie na kwotę 92.250,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

6. Wykonanie połączenia wodociągów Pawłówek- Kalisz –

Plan - 85.000,00 zł

Wykonanie - 79.704,00 zł, co stanowi 93,8 %

Wykonano przyłącze wodociągowe z rur PE 110MM z komorą pomiarową.

Poniesiono wydatki w wysokości 79.704,00 zł, z tego podatek VAT naliczony odzyskany 7.184,28 zł.

Wartość środka trwałego przyjęta na ewidencję – 71.208,72 zł.

7. Wykonanie połączenia wodociągów Warszówka – Kalisz

Plan - 210.000,00 zł

Wykonanie - 157.932,00 zł, co stanowi 75,2 %

Całkowita wartość zadania – 157.932,00 zł, z tego podatek VAT naliczony odzyskany 16.833,24 zł.

Wartość środka trwałego przyjęta na ewidencję – 141.098,76 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 22.200,00 zł Wykonanie: 21.199,90 zł 95,5 %

Przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 4 rat podatku rolnego. W m-cu styczniu 2021 r. przekazano kwotę 810,96 zł tytułem rozliczenia składki za m-c grudzień 2020r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 832.630,38 zł Wykonanie: 829.009,64 zł 99,6%

W ramach powyższej kwoty wydatkowano między innymi środki na:

·zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 807.037,62 zł. W 2020 roku złożono 1132 wniosków o zwrot podatku akcyzowego,

·wydatki związane z obsługą powyższego zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego – 16.140,76 zł;

·pozostałe wydatki w kwocie 5.831,26 zł dotyczą między innymi kosztów utylizacji padłych zwierząt, szkolenia rolników.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 6.554.335,00 zł Wykonanie: 6.235.996,48 zł. 95,1 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 18.624,00 zł Wykonanie: „0”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową na dofinansowanie organizacji przez Powiat kaliski przewozów o charakterze użyteczności publicznej . Wydatek nie został zrealizowany, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 6.169.282,00 zł Wykonanie: 5.895.900,40 zł 95,6 %

W ramach środków realizowano wydatki na :

·bieżące utrzymanie dróg gminnych,

·remonty,

·inwestycje drogowe

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remonty wykorzystano kwotę 597.541,93 zł. tj.94,2%, w ramach, której wydatkowano środki na:

·naprawa dróg gminnych – kwota 28.464,43 zł

·zakup tłucznia, masy na zimno, szlaki oraz mieszanki kruszywa, innych materiałów– kwota 233.193,60 zł ,

·kopanie rowów i utrzymanie poboczy, wymianę rur przepustowych, wykaszanie rowów – kwota 72.321,50 zł,

- na zakup znaków drogowych - kwota 2.660,76 zł,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – kwota 8.401,64 zł
- wyplacone odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej – kwota 500,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 5.535.176,17 zł zrealizowano w kwocie 5.298.358,47 zł, tj. 95,7 %.

W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania:

1. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Żerniki** - Zadanie realizowane było w latach 2019 -2020. Ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,890 km. Całkowita wartość zadania 564.545,04 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki łącznie 41.950,00 zł na:

- opracowanie projektu przebudowy drogi – kwota 30.750,00 zł,
- usługę geodezyjną w zakresie wykonania podziału nieruchomości w celu wydzielenia niezbędnej powierzchni pod drogę - kwota 11.200,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki łącznie 522.595,04 zł., z tego:

- ze środków niewygasających wydatków w kwocie 396.850,00 zł
- ze środków własnych Gminy zaplanowanych na 2020 rok w kwocie 125.745,04 zł.

2. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136P i 674153P w m. Jastrzębniki (od drogi 674133P do drogi powiatowej 4595P w m. Pokłęków)** – ułożono nawierzchnię asfaltową dł. 4.250 km. Całkowita wartość zadania 3.440.441,94 zł, z tego:

- w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 27.000,00 zł,
- w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 3.413.441,94 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 282.676,17 zł
- ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.697.176,17 zł. (Umowa nr 5.88/20 z dnia 21.07.2020 r.);
- ze środków własnych Gminy w kwocie 1.460.589,60 zł.

3. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 67425P w m. Biskupice** – ułożono nawierzchnię asfaltową dł. 996 mb.. Całkowita wartość zadania 228.223,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 215.612,60 zł (Umowa nr
- ze środków własnych Gminy w kwocie 12.611,13 zł.

4. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674172P w m. Pawłówek (od drogi wojewódzkiej 442 do posesji 31)**– ułożono nawierzchnię asfaltową dł. 563 mb. Całkowita wartość zadania 486.193,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków własnych gminy.

5. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka- dz. 12/14 (od posesji 92 do posesji 114)** Ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 325 mb. Całkowita wartość zadani 300.474,48 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.000,00 zł (Umowa nr
- ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 73.125,00 zł. (Umowa nr 31/2020 z dnia 13.08.2020 r.);
- ze środków własnych Gminy w kwocie 8.509,94 zł.

6. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 10/23 i 1/20 (od posesji 50A do posesji 71)**

Ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 98 mb. Całkowita wartość zadani 88.509,94 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 73.775,00 zł (Umowa nr

- ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.225,00 zł. (Umowa nr 31/2020 z dnia 13.08.2020 r.);
- ze środków własnych Gminy w kwocie 27.349,48 zł.

7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków ul. Stanisława Lema – Dz. 156/9, 161/15, 156/6 – wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 314 mb . Całkowita wartość zadania 324.242,71 zł. .

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 215.322,23 zł (Umowa nr
- ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70.650,00 zł. (Umowa nr 31/2020 z dnia 13.08.2020 r.);
- ze środków własnych Gminy w kwocie 38.270,48 zł.

8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów – Pruszków – Zagorzyn – dz. 359/1, 128, 10/1, 10/2, 1112/1, 112/2, 401/1, 400/2 – (od drogi wojewódzkiej 442 do drogi powiatowej 4327P w m. Zagorzyn przez Pruszków) - ułożono nawierzchnię tłuczniową – żwirową na odcinku 530 mb . Całkowita wartość zadania 145.182,59 zł. z tego wydatkowano w 2019 roku 145.182,59 zł. Dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z umową nr 27/2019 z dnia 05.04.2019r.

9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Lipe – dz. 173 (od drogi 674112P do 674104 P) - Ułożono nawierzchnię tłuczniową na odcinku 480 mb. Całkowita wartość zadania - kwota 128.401,39 zł , z tego wydatkowano środki w wysokości :

- w 2019 roku kwotę 7.380,00,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej ,
- w 2020 roku kwotę 121.021,39 zł na roboty budowlane (kwota 119.823,16 zł) oraz nadzór inwestorski (1.198,23 zł),

10. Przebudowa drogi gminnej nr 674146P, 674147P, 674139P w m. Bogucice – W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 27.060,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

11. Wykup gruntów pod drogi

Plan 158.000,00 zł	Wykonanie 148.710,60 zł	93,5 %
---------------------------	--------------------------------	---------------

Dokonano zakupu gruntów::

- działka nr 13/4 o pow. 0,1085 ha poł. W m. Warszówka – 100,00
- działka nr 68/5 o pow. 0,1008 ha w m. Pawłówek – 100,00 zł,
- działka nr 28/5 o pow. 0,0055 ha w m. Godziątków – 1.027,30 zł,
- działka nr 74/3 o pow. 0,0297 ha w m. Skrajnia Bliz. – 1.227,30 zł,
- działka nr 6/3 o pow. 0,0068 ha w m. Pruszków – 9.485,70 zł
- działka nr 5280/1 o pow. 0,0175 ha w m. Żerniki – 6.465,00 zł
- działka nr 5280/2 o pow. 0,0025 ha w m. Żerniki – 100,00 zł,
- działka nr 5281/1 o pow. 0,5088 ha w m. Żerniki – 73.013,00 zł,
- działka nr 253/1 o pow. 0,0284 ha w m. Żerniki – 10.615,00 zł,
- działka nr 254/1 o pow. 0,0769 ha w m. Żerniki - 28.742,00 zł,
- działka nr 258/1 o pow. 0,0515 ha w m. Żerniki – 15.417,00 zł,
- działka nr 258/2 o pow. 0,0002 ha w m. Żerniki – 60,00 zł
- działka nr 259/1 o pow. 0,0033 ha w m. Żerni - 1.231,00 zł.
- działka nr 118/3 o pow. 0,0089 ha w m. Lipe III – 1.027,30
- działka nr 18/4 o pow. 0,0046 ha w m. Warszówka – 100,00 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy zadania w zakresie przebudowy dróg zostały zrealizowane w 95,7 %.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 366.429,00 zł	Wykonanie: 340.096,08 zł	92,8 %
---------------------	--------------------------	--------

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki bieżące:

- w zakresie świadczonych usług przewozowych zgodnie z umową zawartą z PKS w Kaliszu w wysokości 62.857,08 zł.
- w zakresie świadczonych przewozowych przez Firmę Usługi Transportowe Pluta Dariusz w Kaliszu - 12.000,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 265.239,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 13.565,30 zł 54,3 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 13.365,30 zł 54,3 %

W rozdziale tym wydatki bieżące w wysokości 13.565,30 zł dotyczyły kosztów sporządzania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe dla celów komunalizacji mienia, dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych, ogłoszeniami w prasie o przetargach, postępowaniami sądowymi (m.in. wpisy hipoteczne),

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 68.900,00 zł Wykonanie: 65.714,85 zł 95,4 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 4.253,52 zł
- wynagrodzenie za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – kwota 45.000,00 zł;
- opinia dot. kwalifikacji przedsięwzięcia budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. Nr ewid. 11 (obręb 20) w m. Piotrów. – kwota 6.273,00 zł;
- sporządzenie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Blizanów – kwota 4.000,00 zł;
- koszty ogłoszeń, sporządzenia map – kwota 6.188,33 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 4.217.222,00 zł Wykonanie: 3.748.413,24 zł 88,9 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan: 150.942,00 zł Wykonanie: 85.713,41 zł 56,8 %

Realizowane były wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, z tego dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 79.051,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 127.894,75 zł 85,3 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmowały:

diety radnych – 119.170,60 zł,

pozostałe wydatki m.in. prenumerata czasopism, zakup napojów na sesje oraz komisje, koszty rozmów telefonicznych – 8.724,15 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 3.081.924,00 zł Wykonanie: 2.835.890,45 zł 92,0 %

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 2.759.102,45 zł tj. 91,9 % założeń planowych.

Środki wydatkowano na;

· wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.162.460,32 zł. (96,2 %)

· odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.856,43 zł. (100,0 %) ,

· utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, zakup artykułów technicznych, zakup paliwa, aparatów telefonicznych, mebli i sprzętu biurowego, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe , bankowe, telekomunikacyjne. Uwzględniono wydatki na koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, badań okresowych pracowników, prenumeratę czasopism, koszty wywozu nieczystości, opłaty za programy komputerowe - 546.785,70 zł;

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 76.788,00 zł tj. 97,4 % założeń planu.

- „**Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy**” – na plan 78.851,00 zł wydatkowano kwotę 76.788,00 zł tj. 97,4 %. Zakupiono samochód służbowy marki OCTAVIA

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 33.824,00 zł Wykonanie: 27.324,00 zł 80,8 %

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 82.500,00 zł Wykonanie: 29.412,46 zł 35,7 %

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy zrealizowano w wysokości 29.412,46 zł co stanowi 35,7 % planu. Wydatki te przeznaczone były głównie na promocję gminy w prasie, organizację i udział w konkursach, zakup nagród, opłacono wykonanie banerów, teczek okolicznościowych, kalendarzy, kartek świątecznych. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie związane jest z występującą epidemią COVID.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan: 135.000,00 zł Wykonanie: 134.999,14 zł 100,0 %

Dokonano zakupu tabletów, akcesoriów komputerowych, oprogramowania na potrzeby oświaty ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 320.432,00 zł Wykonanie: 295.607,54 zł 92,3 %

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z obsługą księgową placówek oświatowych. Zostały zrealizowane w 92,3 % w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 279.147,64 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 262.600,00 zł Wykonanie: 211.571,49 zł 73,7 %

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 83.295,06 zł, z tego na:

· wypłatę diet dla sołtysów - 107.100,00 zł;

· wydatki związane z zakupem materiałów dla sołtysów – 1.880,27 zł;

· przekazano składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska ” – 9.882,00 zł , na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Puszcza Pyzdrska – 3.000 zł. na rzecz Stowarzyszenia WOKISS – 8.940,00 zł, oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 3.771,82 zł .

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 76.997,40 zł tj. 96,2 % założeń planu.

- „**Wykup gruntów pod parking przy budynku administracyjnym w Jankowie Pierwszym**” – na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 76.997,40 zł tj. 96,2 %. Wykupiono grunt o pow. 0,1000ha położony w m. Janków Pierwszy z przeznaczeniem na parking przy budynku administracyjnym.

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

Plan: 81.812,00 zł Wykonanie: 81.811,86 zł 100,0 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 2.046,00 zł Wykonanie: 2.045,86 zł 100,0 %

Środki z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.045,86 zł (zadanie zlecone – dotacja rozliczona, niewykorzystane środki w wysokości 0,14 zł. zwrócono).

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 79.766,00 zł Wykonanie: 79.766,00 zł 100,0 %

Gmina otrzymała dotację w wysokości 79.766,00 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wykorzystano w 100,0% .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 725.600,00 zł Wykonanie: 671.956,02 zł 92,6 %

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan: 17.500,00 zł Wykonanie: 17.500,0 zł 100,0 %

Dofinansowano do zakupu samochodu do Posterunku Policji w Blizanowie. Środki zostały wykorzystane w 100,0 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 635.000,00 zł Wykonanie: 586.252,91zł 92,3 %

Wydatki bieżące ogółem stanowią kwotę 166.252,91 zł.

Środki wydatkowane m.in. na :

·wynagrodzenie z tytułu umów – zlecenia dla osób obsługujących i konserwujących sprzęt pożarniczy oraz komendanta ZG OSP – 20.614,28 zł;

·wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach – 4.448,30 zł,

·wyposażenie jednostek w sprzęt p.poż, zakup części zamiennych, paliwa, wyposażenia kwota 40.300,96 zł,

·badania kierowców – kwota 250,00 zł;

·zakup usług remontowych - kwota 2.035,00 zł;

·ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP- 23.419,35 zł;

·z otrzymane dotacji z Powiatu Kaliskiego w wysokości 10.000,00 zł dokonano zakupu elementów toru przeszkód na ćwiczenia strażaków i zawody pożarnicze dla OSP w Lipem.

·przekazano dotacje celowe w kwocie 65.185,02 zł dla następujących jednostek OSP:

- OSP Jarantów – kwota 1.150,00 zł na zakup węży tłocznych
- OSP Pruszków – kwota 2.500,00 zł na remont instalacji odgromowej na Sali szkoleniowej oraz 3.000,00zł na naprawę pojazdu ratowniczego;
- OSP Żerniki – kwota 20.000,00 zł na remont budynku strażnicy,
- OSP Blizanów – kwota 8.378,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- OSP Jastrzębniki – kwota 2.932,66 zł na remont samochodu ratowniczego,
- OSP Szadek – kwota 4.500,00 zł remont Sali szkoleniowej,
- OSP Janków Pierwszy – kwota 5.600,00 zł na remont sali szkoleniowej i garaży, kwotę 920,00 zł na dofinansowanie zakupu motopompy do szlamu wraz z osprzętem
- OSP Lipe – kwota 3.000,00 zł na remont samochodu ratowniczego, kwotę 1.500,00 zł na prace remontowe przy drzwiach garażowych
- OSP Rychnów – kwota 7.206,95 zł na sfinansowanie bieżących zakupów zapewniających gotowość bojową jednostki, kwotę 1.497,41 zł na remont Sali szkoleniowej;

- OSP Pawłówek – kwota 3.000,00 zł na naprawę samochodu strażackiego;

Wydatki majątkowe – na plan 420.000,00 zł zrealizowano w wysokości 420.000,00 zł tj. 100,0 %.
w tym:

- przekazano dotacje celowe w kwocie 400.000,00 zł dla jednostek OSP:

- OSP Rychnów – kwota 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

- OSP Blizanów – kwota 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

- Zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa garażu przy OSP Piotrów**” na plan 20.000,00 zł, wydatki realizowano w 100,0%, w tym: ze środków Powiatu Kaliskiego 10.000,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy 10.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 600,00 zł Wykonanie: 0,0 zł

Zabezpieczono środki na szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej. Ze względu na okres epidemii nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan: 72.500,00 zł Wykonanie: 68.203,11 zł 94,1 %

Wydatki bieżące ogółem stanowią kwotę 68.203,11 zł. i dotyczą zakupu środków do walki z koronawirusem COVID – 19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 228.000,00 zł Wykonanie: 161.524,14 zł 70,8 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 228.000,00 zł Wykonanie: 161.524,14 zł 70,8 %

W analizowanym okresie poniesione wydatki na obsługę długu dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa banku Nr umowy		Zapłata odsetek kwota
1	2		6
1.	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej</u> Umowa Nr 42/2017 z 19.12.2017r.	Pożyczka na Budowę Przedszkola Publicznego w m. Piotrów	4.666,09
2.	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej</u> Umowa Nr 22/2016 z 27.12.2017r	Kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę SUW Pawłówek	7.614,16
3.	<u>BŚ O/Blizanów</u> 6N/BO/001/18 Umowa z 13.09.2018r.	Kredyt obrotowy	30.628,98
4.	<u>BŚ O/Blizanów</u> 6N/BI/001/18 Umowa z 20.11.2018r.	Kredyt obrotowy	42.065,23
5.	<u>BŚ O/Blizanów</u> 6N/BO/001/19 Umowa z 23.12.2019r.	Kredyt obrotowy	25.478,36

6.	BŚ O/Blizanów 6N/B0/001/20	Umowa z 17.12.2020r.	Kredyt obrotowy	502,73
7.	WFOŚiGW Poznań 501/U/400/761/2017 09.10.2017r.	Umowa z	Pożyczka na „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi, kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w m. Warszówka”	40.568,59
Ogółem			151.524,14	

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł na opłacenie prowizji bankowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 232.401,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,0%

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan: 232.401,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej i celowych wynosi 232.401,00 zł, z czego: rezerwa ogólna w kwocie 66.581,00 zł, rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 62.500,00 zł, na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp w kwocie 23.320,00 zł., rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne- w wysokości 80.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 16.942.537,44 zł Wykonanie: 15.598.765,36 zł 92,1 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 10.186.085,73 zł Wykonanie: 9.712.021,94 zł 95,3 %

Wydatki bieżące – plan 9.396.182,77 zł wykonanie – 8.929.535,72 zł co stanowi 95,0 %

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	
Blizanów	2.407.836,36	2.288.599,11	1.722.827,62	565.771,49	95,0
Janków Pierwszy	2.854.339,76	2.617.544,45	2.152.644,07	464.900,38	91,7
Piotrów	3.183.944,73	3.073.814,44	2.604.241,37	469.573,07	96,5

Dotacja do Szkoły Podstawowej w Rychnowie prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży- kwota 944.515,80 zł w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Przekazano dotację do Szkoły Podstawowej w Rychnowie w wysokości 5.061,92 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz 1 szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie. W ramach wydatków rzeczowych wykonane zostały remonty w obiektach szkolnych, zakupiono pomoce dydaktyczne.

1. Szkoła Podstawowa w Blizanowie

- zakup drzwi i wykładziny, mebli do pracowni komputerowej
- zakup oleju opałowego
- zakup środków czystości i środków dezynfekujących
- zakup materiałów biurowych

- remont pomieszczeń, naprawa dachu
- zakup mikrofonów, słuchawek do zdalnego nauczania
- zakup komputerów ze środków własnych oraz wsparcia rządowego

2. Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz kuchenki mikrofalowej
- zakup papieru i tonera
- zakup oleju opałowego
- zakup środków czystości i środków dezynfekujących
- zakup komputerów, laptopów
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze wsparcia rządowego
- zakup zestawu interaktywnego
- remont sekretariatu, docieplanie pomieszczeń na strychu, modernizacja systemu monitoringu
- opłaty za przedłużenie licencji

3. Szkoła Podstawowa w Piotrowie

- zakup art. chemicznych, art. dezynfekujących
- zakup komputerów ze środków własnych
- zakup tabletów w ramach programu rządowego
- zakup mebli do biblioteki
- zakup szaf ubraniowych
- zakup telewizora, mikrofonów, nożyc do trawy
- dokonano remontu archiwum, kotłowni, pomieszczeń w szkole
- dozór techniczny i nadzór w dziedzinie BHP .

Szkoła Podstawowa w Blizanowie kontynuowała realizację 2 projektów w ramach programu „ERASMUS +”:

- projekt ERASMUS+ „Nauczyciel jutra, szkoła jutra” (Umowa nr 2019-1-PL01-KA101-061678) na plan 77.241,45 zł wydatkowano 36.263,22 zł. tj. 46,9%
- projekt ERASMUS+ „ Intercultural Awareness By Photography” (Umowa Nr 2019-1-CY01-KA229-058334_2) – na plan 46.621,87 zł – wydatkowano 35.985,62 zł. tj. 77,2 %

Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym kontynuował realizację projektu w ramach ERASMUS + „Cultural heritage values education In european schols” (umowa) Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 48.077,67 zł, które nie zostały zrealizowane ze względu na epidemię COVID .

Wydatki majątkowe na plan 789.902,96 zł zrealizowano w kwocie 782.486,22 zł, tj. 99,1 % , :

1. **Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów** - na plan 789.902,96 zł w poniesiono wydatki w wysokości 782.486,22 zł. Zadanie realizowane było w latach 2018-2020 Całkowita wartość 794.786,22 zł. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu środków w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00070-65170-UM1520125/18 z dnia 21.05.2019 r. – kwota dofinansowania 368.676,95 zł.)

Wyjaśnienia niewykorzystania planu wydatków budżetowych w 2020 roku

W § 3020 pozostałość środków finansowych wynosi 6 649,31 zł- wynika to z mniejszych niż planowano zakupów w zakresie BHP oraz braku zatrudnienia psychologa.

W § 4010 pozostałość środków finansowych wynosi 142 966,70 zł- wynika to z przebywania nauczycieli i pracowników obsługi na zwolnieniach lekarskich i wypłaceniu mniejszych godzin nadwymiarowych oraz przejścia nauczyciela na świadczenie rehabilitacyjne.

W § 4040 pozostałość środków finansowych wynosi 3 578,68 zł- wynika to z mniejszego wykonania w W § 4010 w stosunku do przewidywanego wykonania w poprzednim roku.

W § 4110 i § 4120 pozostałość środków finansowych wynosi 73 123,39 zł- wynika to z niewykonania w § 4010 i § 4170 oraz nie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za czas choroby u pracowników, którzy ukończyli 55 lat.

W § 4170 pozostałość środków finansowych wynosi 17 312 zł- w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi- brak opadów śniegu, nie było potrzeby usuwania śniegu z powierzchni dachowych oraz brakiem realizacji godzin zajęć sportowych- obostrzenia z powodu COVID-19.

W § 4210 pozostałość środków finansowych wynosi 6 634,89 zł- w związku z zapłaceniem faktur z 2020 roku w 2021 roku- mniejsze zużycie oleju opałowego- przerwa w uczęszczaniu dzieci do szkół spowodowana pandemią.

W § 4260 pozostałość środków finansowych wynosi 84 555,33 zł- wynika to z niższego niż przewidywano zużycia gazu, energii elektrycznej oraz niższych rachunków za zużycie wody oraz zapłacenie faktury w 2021 roku dotyczących 2020 roku.

W § 4270 pozostałość środków finansowych wynosi 3 811,81 zł- wynika to z mniejszej ilości przeprowadzonych remontów, wynegocjowania niższych cen usług remontowych.

W § 4280 pozostałość środków finansowych wynosi 2 511,00 zł- wynika to z mniejszej ilości przeprowadzonych badań.

W § 4300 pozostałość środków finansowych wynosi 1 987,76 zł- wynika to z niższych rachunków za sieci- przerwa w uczęszczaniu dzieci do szkół (COVID-19)

W § 4301 pozostałość środków finansowych wynosi 41 421,26 zł- wynika to z braku wyjazdów dzieci w ramach projektu ERASMUS+, wyjazdy przełożono na 2021 rok w związku z pandemią.

W § 4410 pozostałość środków finansowych wynosi 4 873,74 zł- wynika to z mniejszej niż przewidywano ilości wyjazdów służbowych.

W § 4421 pozostałość środków finansowych wynosi 17 292,66 zł- wynika to z braku wyjazdów nauczycieli w ramach projektu ERASMUS+, wyjazdy przełożono na 2021 rok w związku z pandemią.

W § 4430 pozostałość środków finansowych wynosi 5 872,78 zł- wynika to z zapłaty mniejszych składek polis ubezpieczeniowych.

W § 4360 pozostałość środków finansowych wynosi 3 883,73 zł- wynika to z mniejszej niż przewidywano ilości rozmów telefonicznych oraz braku opłat za Internet- szkoły włączono do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W § 4700 pozostałość środków finansowych wynosi 8 097,20 zł- wynika to z braku wyjazdów na szkolenia- szkolenia odbywały się w formie elektronicznej.

W § 4701 pozostałość środków finansowych 32 848,53 zł- wynika to z braku wyjazdów nauczycieli na szkolenia w ramach projektu ERASMUS+, szkolenia zostały przełożone na 2021 rok.

Ogółem pozostałość środków finansowych wynosi 466 162,85 zł- z tego płace i pochodne od płac 236 980,77 zł.

Rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 124.000,00 zł Wykonanie: 118.878,48 zł 95,9 %

Wydatki bieżące – plan 124.000,00 zł wykonanie – 118.878,48 zł co stanowi 95,9%

Dotacja do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży- kwota 111.410,28 zł w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dokonano refundacji kosztów dotacji udzielonej oddziałom przedszkolnym niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – łącznie 7.468,20zł. z tego:

·dla Miasta Kalisz - kwota 7.468,20 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 5.217.057,98 zł

Wykonanie 4.738.162,36 zł

90,8 %

Wydatki bieżące – plan 5.217.057,98 zł wykonanie – 4.738.162,36 zł co stanowi 90,8 %

Przedszkole	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	
Blizanów	698.581,00	651.207,87	448.561,04	202.646,83	93,2
Janków Pierwszy	1.110.775,97	992.706,78	773.014,35	219.692,43	89,4
Piotrów	1.961.273,01	1.800.780,81	1.429.222,57	371.558,24	91,8

W przedszkolach dokonano zakupów zabawek, mebli, sprzętu AGD, środków czystości, zakup zmywarki i pralki.

Dokonano refundacji kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – łącznie 338.403,23 zł. z tego:

· dla Miasta Kalisz - kwota 336.088,67 zł.

· dla Miasta Pleszew – kwota 2.956,28 zł,

Dokonano refundacji kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – łącznie 94.595,09 zł, z tego:

· dla Miasta Kalisz - kwota 21.023,16 zł.

· dla Miasta Pleszew – kwota 6.804,00 zł.

· dla Miasta i Gminy Stawiszyn – kwota 20.374,05 zł,

· dla Miasta i Gminy Chocz – kwota 10.410,87 zł;

· dla Gminy Żelazków - kwota 24.027,60 zł.

· dla Gminy Gołuchów – kwota 11.955,41 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenia w Jarantowie wyniosła 736.821,90 zł. tj. 100 % planu.

Kontynuowano realizację projektu „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” – plan 123.428,00 zł , zrealizowano w kwocie 93.046,68 zł. oraz poniesiono wydatki w w kwocie 30.400,00 zł za doradztwo w realizacji projektu edukacyjnego.

Wyjaśnienia niewykorzystania planu wydatków budżetowych w 2020 roku

W § 3020 pozostałość środków finansowych wynosi 7 527,51 zł- wynika to z mniejszych niż planowano wydatków w zakresie BHP.

W § 4010 pozostałość środków finansowych wynosi 117 951,86 zł- wynika to z przebywania nauczycieli na urloпах zdrowotnych i zwolnieniach lekarskich.

W § 4040 pozostałość środków finansowych wynosi 600,09 zł- wynika to z mniejszego wykonania

w § 4010 w stosunku do przewidywanego wykonania w poprzednim roku.

W § 4110 i § 4120 pozostałość środków finansowych wynosi 53 404,07 zł- wynika to z niewykonania w § 4010 oraz nie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń za czas choroby, oraz nie naliczania składek na Fundusz Pracy od pracowników, którzy ukończyli 55 lat.

W § 4170 pozostałość środków finansowych wynosi 1 625,00 zł- wynika to z braku konieczności zatrudnienia.

W § 4210 pozostałość środków finansowych wynosi 18 238,97 zł- w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi- mniejsze niż planowano zużycie oleju opałowego, przerwa w uczęszczaniu dzieci do przedszkola spowodowana pandemią (COVID-19)

W § 4220 pozostałość środków finansowych wynosi 51 220,32 zł- wynika to z nieobecności dzieci w przedszkolach.

W § 4240 pozostałość środków finansowych wynosi 4 389,94 zł- w związku z wynegocjowaniem mniejszych cen za pomoce.

W § 4260 pozostałość środków finansowych wynosi 59 232,63 zł- wynika to z mniejszego niż przewidywano zużycia gazu i energii elektrycznej ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne w 2020 roku oraz zapłaty faktur w 2021 roku dotyczących zużycia gazu i energii elektrycznej w 2020 roku oraz mniejszymi rachunkami za zużycie wody.

W § 4280 pozostałość środków finansowych wynosi 874,00 zł- wynika to z mniejszej ilości badań niż przyjęto do planowania.

W § 4300 pozostałość środków finansowych wynosi 2021,04 zł- w związku z zapłaceniem faktur grudniowych w 2021 roku oraz mniejszymi rachunkami za ścieki.

W § 4360 pozostałość środków finansowych wynosi 1107,48 zł- wynika to z braku opłat za usługi Internetowe, w związku z włączeniem do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W § 4410 pozostałość środków finansowych wynosi 978,80 zł- wynika to z mniejszej niż zaplanowano ilości podróży służbowych.

W § 4520 pozostałość środków finansowych wynosi 2046,00 zł- wynika to ze zmniejszenia stawki za odpady komunalne w trakcie roku.

W § 4700 pozostałość środków finansowych wynosi 3 376,00 zł- wynika z mniejszej niż przewidywano ilości szkoleń dla pracowników.

Rozdział 80106– Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 140.500,00 zł Wykonanie: 138.297,08 zł 98,4%

Przekazano dotację Rychnowskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie na organizację i prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w miejscowości Rychnów w okresie od 01.01. 2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 135.340,80 zł. Dotacja została rozliczona.

Dokonano refundacji kosztów dotacji udzielonej przedszkolom publicznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – łącznie 2.956,28 zł (Urząd Miasta Kalisz),

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 446.500,00 zł Wykonanie: 239.938,62 zł 53,7 %

Dowożenie uczniów do szkół prowadzone było przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie. Ponadto dla niektórych uczniów dokonano zakupu biletów na przejazd autobusami komunikacji PKS.

Zgodnie z art.17 ustawy o systemie oświaty zapewniono bezpłatny transport dla 446 uczniów oraz opiekę w czasie przewozów.

Dodatkowo dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności dowożone są do szkół specjalnych do innych miejscowości.

Ze względu na zdalne nauczanie spowodowane epidemią COVI, środki przewidziane w budżecie nie zostały wykorzystane.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan: 49.785,00 zł Wykonanie: 20.043,84 zł 40,3 %

Wydatki bieżące – plan 49.785,00 zł wykonanie – 20.043,84 zł co stanowi 40,3 %

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	
Blizanów	11.838,00	3.132,55	-	3.132,55	26,5
Janków Pierwszy	16.295,00	8.457,89	-	8.457,89	51,9
Piotrów	21.652,00	8.453,40	-	8.453,40	39,0

Niewykorzystane środki finansowe wynoszą 29 741,16 zł- wynika to z mniejszej niż planowano ilości korzystania z kursów i szkoleń.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 246.410,47 zł

Wykonanie: 217.021,14 zł

88,1 %

Zespół Szkół	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	
Janków Pierwszy	126.928,48	98.476,19	80.915,42	17.560,77	77,6
Piotrów	119.481,99	118.544,95	103.880,15	14.664,80	99,2

Pozostałość środków finansowych wynosi wynika z mniejszej niż przewidywano ilości zrealizowanych godzin na naukę dzieci niepełnosprawnych spowodowanej pandemią COVID-19.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan: 358.074,53 zł

Wykonanie: 242.573,20 zł

67,7 %

Zespół Szkół	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	
Blizanów	103.778,16	8.240,15	7.943,15	297,00	7,9
Janków Pierwszy	47.993,18	32.962,61	26.808,63	6.153,98	68,7
Piotrów	118.751,19	113.819,04	97.726,58	16.092,46	95,8

Dotacja podmiotowa – Plan: 78.018,60 zł Wykonanie: 78.018,60 zł Przekazano dotację do Szkoły Podstawowej w Rychnowie prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży- kwota 78.018,60 zł

Pozostałość środków finansowych wynika z braku zatrudnienia nauczycieli na etat. Nauka w dzieci w klasach ogólnodostępnych. Pozostałość środków finansowych planowanych na wydatki rzeczowe wynika z wynegocjowania niższych cen na pomoce naukowe.

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

Plan: 87.503,73 zł

Wykonanie: 86.716,13 zł

99,1 %

Zespół Szkół	Plan	Wykonanie	% wykonania
Blizanów	16.378,36	16.277,79	99,4
Janków Pierwszy	24.210,07	23.723,34	98,0
Piotrów	37.116,29	36.915,99	99,5
Szkoła Rychnów (dotacja do Stowarzyszenia)	9.799,01	9.799,01	100,0

Poniesione wydatki w 2020 roku dotyczyły zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych. Realizowane były z przekazanej dotacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 86.620,00 zł

Wykonanie: 85.112,57 zł

98,3 %

Poniesione wydatki w 2020 roku dotyczyły;

·wynagrodzenia dla członków (ekspertów) komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – **800,00 zł**;

·ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych - **77.818,17 zł**;

·wymianę palnika olejowego – **6.494,40 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 963.706,24 zł

Wykonanie: 785.850,46 zł

81,5 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan: 784.989,00 zł

Wykonanie: 645.234,22 zł

82,2 %

Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczyły wydatków bieżących.

Świetlica szkolna	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	
Blizanów	300.288,00	235.239,55	213.299,55	21.940,00	78,3
Janków Pierwszy	140.062,00	113.154,44	96.584,04	16.570,40	80,8
Piotrów	344.639,00	296.840,23	263.213,56	33.626,67	86,1

W § 3020 pozostałość środków finansowych wynosi 956,82 zł- wynika to z mniejszych niż planowano zakupów z zakresu BHP.

W § 4010 pozostałość środków finansowych wynosi 106 111,26 zł- wynika to z przebywania nauczycieli na zwolnieniach lekarskich i wykonania mniejszej ilości godzin niż przewidywano- przerwa w uczęszczaniu dzieci do szkół spowodowana pandemią COVID-19.

W § 4110 i § 4120 pozostałość środków finansowych wynosi 26 211,59 zł- wynika to z nienaliczania składek od zwolnień chorobowych i niewykonania § 4010 oraz nienaliczania składek FP u osób, które ukończyły 55 lat.

Ogółem pozostałość środków w świetlicy wynosi 139 754,78 zł, z tego płace i pochodne od płac wynoszą 132 322,85 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 10.956,24 zł

Wykonanie: 3.850,24 zł

35,1 %

Jednostka	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	
Janków Pierwszy	10.956,24	3.850,24	3.850,24	-	35,1

Pozostałość środków w rozdziale wynosi 7 106,00 zł, wynika to z tego, że dziecko od miesiąca września uczęszcza do klasy pierwszej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 33.397,00 zł

Wykonanie: 23.766,00 zł

71,2 %

Poniesione wydatki w 2020 roku dotyczyły:

·udzielono świadczeń pomocy materialnej o charakterze stypendium socjalnego dla 23 uczniów, na kwotę 23.766,00 zł,

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 130.000,00 zł

Wykonanie: 113.000,00 zł

86,9 %

Poniesione wydatki w 2020 roku dotyczyły:

·Stypendiów naukowych udzielono na kwotę 103 600,00 zł.

·Nagród Wójta za osiągnięcia udzielono 29 uczniom na kwotę 9 400,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 4.364,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Jednostka	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	
Blizanów	1.723,00	0,00	-	-	-
Janków Pierwszy	763,00	0,00	-	-	-

Piotrów	1.878,00	0,00	-	-	-
---------	----------	------	---	---	---

W placówkach oświatowych zatrudnienie wynosi 124,62 etatu(wzrost po 30.09.2020 r- łącznie etaty wynoszą: 127,78), w tym zatrudnienie nauczycieli w Rychnowie 14.11 etatu

i w Jarantowie 8 etatów. Ponadto w placówkach oświatowych zatrudniono 44,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w tym Rychnów 3 etaty i Jarantów 2 etaty.

Na podstawie danych w raporcie SIO opracowano w układzie tabelarycznym zatrudnienie nauczycieli oraz zestawienie liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie Gminy Blizanów w roku szkolnym 2020/2021.

Liczba etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie Gminy Blizanów- stan na dzień 30.09.2020 r.					
Nazwa szkoły	Dyplomowani	Mianowani	Kontraktowi	Stażyści	Bez stopnia
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	14,12 etatu	11,72 etatu	7 etatów	1 etat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	16,33 etatu	5,61 etatu	2 etat	-	-
Zespół Szkół w Piotrowie	29,06 etatu	10 etatów	5 etatów	-	0,67 etatu
Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie (prowadzona przez stowarzyszenie)	3,13 etatu	4,10 etatu	6,88 etatu	2 etaty	
Niepubliczne przedszkole „Leśne skrzaty” w Jarantowie (prowadzone przez stowarzyszenie)	1 etat		3 etaty	3 etaty	1 etat
Liczba uczniów w szkołach na terenie Gminy Blizanów w roku szkolnym 2020/2021					
Nazwa szkoły	Liczba dzieci w szkole podstawowej	Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej	Liczba dzieci w przedszkolu		
		w tym liczba dzieci 6 letnich	w tym liczba dzieci 6 letnich		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	149	0	53		
		0	11		
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	193	0	82		
		0	24		
Brudzew	6	0	0		
Zespół Szkół w Piotrowie	326	0	135		
		0	45		
Jastrzębniki	0	0	12		
			0		
Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie/ (punkt przedszkolny)	78	23	20-(PP)		
		7	0		
Niepubliczne Przedszkole „Leśne skrzaty” w Jarantowie	0	0	74		
		0	22		

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 153.655,26 zł

Wykonanie: 80.553,40 zł

52,4%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 12.900,00 zł

64,5 %

- przekazano dotację celową do Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 w wysokości 8.000,00 zł na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka.
- Zakupiono i przekazano do Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisz koncentrator tlenu. – kwota 4.900,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 5.901,00 zł

49,2 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 111.631,00 zł

Wykonanie: 53.206,40 zł

47,7 %

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii było zgodne z przyjętymi przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Uchwała Nr XIV/131/2019 z dnia 17.12.2019r. ze zmianami) oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020rok (Uchwała Nr XIV/132/2019 z dnia 17.12.2019r.)

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnych Programach były środki finansowe uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . Dochody z tego tytułu w roku 2020 zaplanowano w wysokości 111.631 zł (łącznie z niewykorzystanymi środkami z roku 2019 w kwocie 5111 zł), a wydatkowano kwotę 53.206,40 zł tj. 48% , natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł , a wydatkowano 5901 zł tj. tj. 49% .

Wydatki poniesiono na :

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego (koszty świadczenia usług, utrzymanie)- 9.300 zł
- realizację programów profilaktycznych w szkołach w Blizanowie Drugim, Jankowie Pierwszym i Piotrowie – „ Trzeci Elementarz –czyli program siedmiu kroków „, oraz programy „Debata”, „Smak życia – debata o dopalaczach - wydatkowano 14.000 zł
- szkolenia osób podwyższających kwalifikacje , działających w obszarze uzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie , szkolenia sprzedawców , zakup materiałów profilaktycznych -4900 zł
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym , alternatywne formy spędzania wolnego czasu, spotkania dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych promujący zdrowy styl życia wolny od nałogów – wydatkowano 9170 zł .
- zakup broszur, ulotek w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę „ ,”Dopalacze- powiedz stop”- koszt 4428 zł .

Wydatki zgodne były z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Blizanów na 2020 rok i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Blizanów na 2020 rok .W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i między innymi zawieszeniem zajęć w szkołach nie zrealizowano wszystkich założeń ujętych w programach np. warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży , rodziców , zajęcia profilaktyczne . Niewykorzystane środki finansowe z roku 2020 zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programach w 2021 roku .

Rozdział 85195 –Pozostała działalność

Plan: 10.024,26 zł

Wykonanie: 8.546,00 zł

85,3 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 8.546,00 zł zrealizowane zostały w 85,3 % i dotyczą:

- wkładu własnego w realizację Projektu nr RPWP.06.06.03-30-0003/18 pt. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji kalisko – Ostrowskiej” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (WRPO+) współfinansowanego ze środków EFS (umowa z dnia 01.04.2019 r.) – Powiat kaliski jako Lider – Plan 1.478,26 zł.- Przekazana dotacja została zwrócona do budżetu Gminy.

- wkładu własnego w realizację Projektu nr RPWP.06.06.03-30-0004/18 z dnia 10.09.2019 r. pt. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (WRPO+) współfinansowanego ze środków EFS – Partnerem wiodącym – Gmina i Miasto Stawiszyn – Plan 546,00 zł został wykonany w 100,0 %.
- przekazano dotację celową do Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisz w wysokości 8.000,00 zł na zakup materiałów na bieżące potrzeby związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-COV-2, który wywołuje chorobę COVID – 19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.127.138,00 zł Wykonanie: 1.818.725,55 zł 85,5 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 538.286,00 zł Wykonanie: 473.922,04 zł 87,9 %

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 7.300,00 zł Wykonanie: 1.578,58 zł 21,6 %

Na wszelkie konfliktowe sprawy występujące w rodzinach odpowiednio reagowali pracownicy socjalni, prowadząc tam pracę socjalną. Działania te pozwoliły na wyciszenie konfliktów występujących w rodzinach.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan: 22.562,00 zł Wykonanie: 17.463,08 zł 77,4 %

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowana była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynoszą 27.351,60 zł, w tym:

- a) ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłek stały w ramach zadań własnych – wydatkowano kwotę 17.463,08 zł z tego z dotacji - 17.330,76 zł. liczba świadczeń 332, rodzin 31;

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 152.743,00 zł Wykonanie: 130.468,91 zł 85,4 %

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 18.203,37 zł – jako zadanie własne. Z tej formy pomocy skorzystały 10 rodziny, liczba świadczeń-77.

W analizowanym okresie udzielono pomocy mieszkańcom gminy w postaci zasiłków celowych na kwotę 112.265,54 zł. w tym z zasiłku celowego specjalnego na kwotę 40.350,00 zł. W 2020 roku z pomocy skorzystały 103 rodziny, liczba świadczeń 313 .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 16.000,00 zł Wykonanie: 3.083,34 zł 19,3 %

W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.648,96 zł. (*zadanie własne*) oraz wypłacono dodatków energetycznych (*zadanie zlecone*) na kwotę 425,86 zł. oraz poniesiono koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości – 8,52 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 240.714,00 zł Wykonanie: 199.965,42 zł 83,1 %

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 198.495,21 zł, oraz z zadań własnych gminy 1.470,21 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 34 rodziny, liczba świadczeń 365.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 736.865,00 zł Wykonanie: 676.474,53 zł 91,8 %

Na bieżące utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 617.783,71 zł. Źródłem sfinansowania planu wydatków są: środki własne budżetu gminy 552.946,38 zł (89,5 %) oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 64.837,33 zł. (10,5 %)

Ze środków tych wydatkowano na:

·wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 500.148,26 zł, które stanowią 81,0 % poniesionych ogółem wydatków;

·wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energię, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, - 108.961,33 zł.

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.674,12 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 192.068,00 zł Wykonanie: 130.652,71 zł 68,0 %

Powyższe świadczenia finansowane były z budżetu gminy w wysokości 112.877,71 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 18 rodzin, liczba świadczeń 5.705.

Ponadto otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 18.345,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 17.775,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 123.600,00 zł Wykonanie: 95.086,12 zł 76,9 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

·realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- łącznie wydatkowano 95.086,12 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, którą zrealizowała w wysokości 58.986,71 zł (98,3 %). Z budżetu gminy na to zadanie przeznaczono środki w kwocie 36.099,41 zł.

Dożywianiem objęto 44 rodziny w szkołach (kwota 69.750 zł.) , 7 dzieci z posiłku – obiady III.1.2 (kwota 3.592,00 zł.) oraz 38 rodzin otrzymało zasiłki celowe w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” (21.744,12 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 96.000,00 zł Wykonanie: 90.030,82 zł 93,8 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

·prace społeczno- użyteczne - kwota 1.481,20 zł;

·GOPS w Blizanowie realizował Projekt STOP Covid – 19, został przekazany grant w kwocie 90.000,00 zł, który został zrealizowany w wysokości 88.549,62 zł:

- wypłacono dodatki specjalne dla 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 1 pracownika zajmującego się świadczeniem wychowawczym i świadczeniem „Dobry Start”, asystenta rodziny i Kierownika GOPS wraz z pochodnymi – 53.099,95 zł,

- pozostałe koszty obsługi (zakup ozonatorów, stacji bezdotykowej do dezynfekcji rąk, terminala bezdotykowego do wykrywania temperatury ciała, testy) – kwota 35.449,67 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 15.272.783,66 zł Wykonanie: 15.139.665,53 zł 99,1 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan: 11.266.283,00 zł Wykonanie: 11.265.125,97 zł 100,0 %

Na realizację świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi (zadanie zlecone) przy planie 11.266.283,00 zł , zrealizowano wydatki w wysokości 11.265.125,97 zł. , w tym:

- a) świadczenia wychowawcze przy planie 11.168.241,00 zł wydatkowano kwotę 11.168.071,80 zł, co stanowi 100,0 %.
- b) koszty obsługi świadczeń przy planie 95.742,00 zł wydatkowano kwotę 95.248,12 zł tj. 99,5% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – kwota 82.407,03 zł.
- c) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 1.806,05 zł, co stanowi 78,5 % planu.

Liczba wypłaconych w 2020 roku świadczeń wyniosła 22.443 na łączną kwotę 11.168.071,80 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 3.404.383,00 zł Wykonanie: 3.316.065,38 zł 97,4 %

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3.198.416,72 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 117.648,66 zł i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Ogółem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz kosztami obsługi funduszu w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 3.198.416,72 zł. w tym na:

1. świadczenia rodzinne w kwocie łącznej 2.983.584,59zł, z tego:

- a) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.073.533,85 zł, liczba świadczeń 9.489., liczba rodzin 801;
- b) na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka – kwota 64.000,00 zł, liczba świadczeń 64, 62 rodziny;
- c) zasiłki pielęgnacyjne – kwota 485.541,64 zł, liczba świadczeń 2.251, 197 rodzin;
- d) świadczenia pielęgnacyjne – kwota 955.345,00 zł, liczba świadczeń 526, liczba rodzin 43;
- e) fundusz alimentacyjny - kwota 170.000,00 zł, liczba świadczeń 426, liczba rodzin 29;
- f) świadczenie rodzicielskie – kwota 183.642,00 zł, liczba świadczeń 193, liczba rodzin 25;
- g) pozostałe świadczenia (zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, ustawa „Za życiem”) – kwota 51.522,10 zł. , liczba świadczeń 73, liczba rodzin 10;

2. ubezpieczenia społeczne – kwota 126.409,11 zł , liczba świadczeń 433 dla 37 osób;

3. koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowiące 3% od wypłaconych świadczeń – kwota

88.423,02 zł. , przeznaczone zostały na zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych,

środków czystości, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakup usług telefonicznych. W kwocie

tej największy procent stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od

wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.

W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 117.648,66 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia jednego pracownika wraz z pochodnymi stanowiły kwotę – 92.225,76 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 18.297,56 zł dotyczą kosztów pozostałych obsługi.

4. Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami –7.125,34 zł (za lata ubiegłe) ; 5.834,98 zł .(na pomniejszenie wydatków, dot. funduszu alimentacyjnego)

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 478,69 zł 23,9 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny . Wypłacono nagrody dla pracowników realizujących program Karta dużej rodziny wraz z pochodnymi w wysokości 478,69 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan: 461.237,66 zł Wykonanie: 445.842,38 zł 96,7 %

W roku 2020 na realizację programu Dobry Start wydatkowano 387.499,99 zł,(z dotacji na zadania zlecone) w tym na:

- wypłatę świadczeń 300+ dla 1252 dzieci kwotę 375.000,00 zł,
- wypłatę nagród dla pracowników GOPS wraz z pochodnymi – 9.999,99 zł,
- pozostałe koszty obsługi – 2.500,00 zł;

Na realizację zadania Asystent rodziny wydatkowano kwotę – 56.639,44 zł z tego na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 53.255,49 zł,
- pozostałe koszty obsługi - 3.383,95 zł

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.700,00 zł na wydatki Asystent rodziny.

Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 79.200,00 zł Wykonanie: 63.000,00 zł 79,5 %

Przekazano dotację do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” prowadzącego Niepubliczny Żłobek „Leśne skrzaty” w Jastrzębnikach i Jarantowie.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan: 33.410,00 zł Wykonanie: 24.641,33 zł 73,8 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Ostrowie Kaliskim – kwota 24.641,33 zł.

Rozdział 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

Plan: 16.270,00 zł Wykonanie: 14.511,79 zł 89,2 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone..

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 10.000,00 zł 100,0 %

Z programu FEAD uzyskano pomoc żywnościową na łączną kwotę 101.684,18 zł, z tego skorzystały 394 osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3.859.636,30 zł Wykonanie: 3.140.944,76 zł 81,4 %

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 142.500,00 zł Wykonanie: 138.284,191 zł 97,0 %

Planowane środki wykorzystano:

·na dopłaty do odprowadzenia ścieków w grupie taryfowej ścieki socjalno-bytowe dla ZUK w Blizanowie. Wielkość dopłaty wyniosła 0,50 zł (netto) do każdego m³ odprowadzanych ścieków (od 01.01.2020 do 31.12.2020) - łącznie – 69.335,94 zł.

·dofinansowano do budowy przydomowych oczyszczalni w wysokości 68.948,25 zł. Z dofinansowania skorzystało 23 właścicieli budynków mieszkalnych.

Rozdział 90002 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 2.123.112,05 zł Wykonanie: 1.811.297,20 zł 85,3 %

Planowane środki wykorzystano:

Wydatki bieżące w wysokości 1.811.297,20 zł dotyczą:

·usługi związane z odbiorem i dostarczeniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Blizanów wyniosły łącznie 1.720.974,45 zł, z tego:

- w I półroczu 2020 do Zakładu Utylizacji Odpadów w Prażuchach – usługę świadczyła firma PUK z Kalisza – kwota 638.750,05 zł;
- W II półroczu za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Blizanów przez Firmę PUK z Kalisza – 634.102,35 zł;
- Opłata za odebrane odpady na rzecz ZGO Sp. Z o.o. w Jarocinie – kwota 194.705,44 zł,
- Opłata za odebrane odpady przez Zakład Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – kwota 253.416,61 zł.

·koszty administracyjne związane z obsługą systemu– kwota 90.322,75 zł , z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń – kwota 68.673,17 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- pozostałe wydatki (opłata pocztowa, badania lekarskie , ekwiwalenty, serwis programu GOMIG, rozmowy telef. i inne) – kwota 20.099,32 zł

Dochody z tytułu wniesionych opłata za odpady komunalne wyniosły 1.751.808,65 zł oraz wpływy z tyt. upomnień (8.652,94 zł) i odsetek 2.121,09 zł – łącznie 1.762.582,68 zł. Zatem dochody nie pokryły zrealizowanych wydatków. Znacznie wzrosły zaległości w porównaniu do roku ubiegłego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W rozdziale zostały nie zostały poniesione wydatki .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 21.000,00 zł

Wykonanie: 8.040,35 zł

38,3 %

Poniesiono wydatki związane z nasadzeniem kwiatów oraz drzew. Poniesiono wydatki związane z wycinką drzew w wysokości 8.040,35 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 6.135,00 zł

Wykonanie: 2.656,80 zł

43,3 %

W rozdziale zostały poniesione wydatki na opłacenie abonamentu za monitorowanie jakości powietrza – 2.656,80 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 36.871,00 zł

73,7 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu zwierząt bezdomnych w schronisku w m. Niedźwiedź – 24.000,00 zł. oraz usługi weterynaryjne – 12.871,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan: 965.500,00 zł

Wykonanie: 847.683,68 zł

87,8 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

1. wydatki bieżące:

·koszty oświetlenia i konserwacji ulic i dróg - 547.683,68zł,

2. wydatki majątkowe:

·Gmina Blizanów przekazała środki na poczet udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne sp. z o.o. w Kaliszu za kwotę 300.000 zł.

Środki z przekazanego wkładu zostaną przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blizanów

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 80.812,35 zł 53,9 %

Wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 80.812,35 zł dotyczą:

- zakupu worków na odpady, oprysku na PSZOK Zagorzyn– 316,80 zł,
- odbiór od mieszkańców wyrobów zawierających azbest – kwota 80.495,55 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 396.389,25 zł Wykonanie: 215.299,19 zł 54,3 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują:
wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w wysokości 146.581,01 zł i dotyczą :

· zatrudnienia pracowników z PUP w Kaliszu. Dofinansowanie z budżetu gminy do wynagrodzeń i pochodnych stanowią kwotę 127.466,78 zł. Koszty badań lekarskich - kwota 1.300,00 zł. Ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży własnej – 1.606,70 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – 4.480,25 zł.

· okresowych przeglądów i dezynfekcji placów zabaw – kwota 11.134,80 zł.;

· przekazanej składki do Miasta Kalisz zgodnie z umową Nr UA/14/WGK/2020 z dnia 04.09.2020 r. o wspólnej realizacji zadania pn. Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 592,48 zł;

Wydatki majątkowe na plan 109.023,77 zł zrealizowano w kwocie 68.718,18 zł, tj. 63,0 %.

1. Budowa placu zabaw w Pruszkowie- „Rekreacyjny zakątek w Pruszkowie”

Plan - 53.000,00 zł;

Wykonanie - 46.638,67 zł.; co stanowi 48,4%

Zadanie zrealizowano w terminie zgodnie z umową. Całkowity koszt inwestycji 46.638,67 zł,

Zadanie to realizowane było w przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa wsi 2013-2020” konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – X edycja (Umowa o udzielenie pomocy finansowej umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 93/2020 z dnia 17.07.2020 r)– kwota 23.000,00 zł.

2. Budowa placu zabaw w m. Żerniki

Plan - 30.000,00 zł;

Wykonanie - 3.075,00 zł, co stanowi 10,3 %

Opracowano dokumentację na budowę placu zabaw – kwota 3.075,00 zł. Ze względu na nie uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych zadanie to przesunięto do realizacji na 2021 rok..

Ponadto:

· przekazano dotację celową w wysokości 18.804,51 zł jako partycypacja w finansowaniu kosztów realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 72,3 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.525.316,50 zł Wykonanie: 1.011.945,19 zł 66,3 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 47.045,00 zł Wykonanie: 10.762,60 zł 22,9 %

W ramach rozdziału wydatkowano :

· przekazano dotację na cele kulturalne do Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Blizanów na realizację zadania publicznego pod nazwą XVII Międzynarodowy Plener Malarski „Piękno Ziemi Blizanowskiej” –

kwota 17.000,00 zł. Ze względu na epidemię koronawirusa Plener Malarski nie został przeprowadzony, a dotacja przekazana została zwrócona.

·przekazano dotacje na do Stowarzyszenia Kulturalnego – Muzyka (Po Godzinach) – kwota 10.000,00 zł, dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100 %.

·przeгляд okresowy Wigwamu w Łaszkowie- kwota 762,60 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan: 19.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1.037.221,50 zł Wykonanie: 702.641,10 zł 67,7 %

Powyższą kwotę wydatkowano :

·dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie na bieżącą działalność statutową 535.000,00 zł. Z uwagi obostrzenia związane z pandemią nie wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Niewykorzystana dotacja w wysokości 124.364,47 zł została zwrócona do budżetu Gminy.

·wydatki majątkowe - 292.005,57 zł

„**Budowa świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi**” – kontynuowano realizację zadania, wydatkowano kwotę 292.005,57 zł. tj. 58,1 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 380.000,00 zł Wykonanie: 288.612,93 zł 76,0%

Przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie w wysokości 380.000,00 zł. Z uwagi obostrzenia związane z pandemią nie wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Niewykorzystana dotacja w wysokości 91.387,07 zł została zwrócona do budżetu Gminy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 1.500,00 zł Wykonanie: „0”

Podpisano umowę na „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji zabytków”- zadanie to przeniesiono na lata 2020 -2021.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 40.550,00 zł Wykonanie: 9.928,56 zł 24,5 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 9.928,56 zł i dotyczą:

·wydatki na wykonanie murali– 2.700,00 zł,

·utrzymanie świetlicy w Pruszkowie - 7.026,66 zł

·pozostałe - 201,90 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan: 6.200,00 zł Wykonanie: „0” zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Plan: 6.200,00 zł Wykonanie: „0” Wydatki zaplanowane zostały na wykonanie badań Arbotomem i wykonanie ekspertyzy pomnika przyrody (dąb szypułkowy) położonego na działce nr 73 w m. Warszówka, w celu wykonania prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich na tym pomniku. Zadanie przeniesiono do wykonania na 2021 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 316.978,00 zł Wykonanie: 197.957,49 zł 62,5 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 124.978,00 zł Wykonanie: 95.080,73 zł 76,1 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

Wydatki bieżące

·związane z utrzymaniem Sali gimnastycznej i boiska sportowego w Rychnowie (wynagrodzenie, oświetlenie i ogrzewanie sali, zakup materiałów i środków czystości) ;

·związane z utrzymaniem boiska sportowego Orlik 2012 w Piotrowie (wynagrodzenie animatorów sportu, oświetlenie , ogrzewanie szatni, zakup materiałów i środków czystości)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 192.000,00 zł

Wykonanie: 102.876,76 zł

53,6 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację imprez sportowo rekreacyjnych dla uczniów;
- utrzymanie boisk sportowych (koszenie trawy, oświetlenie) ,
- zakup nagród i pucharów w zawodach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez gminę
- udział w programie „Umiem pływać”;
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie wspierania i powierzania organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, mających charakter gminny w formie dotacji przekazano środki w kwocie 33.400,00 zł tj. 83,5 % planu

Dotację otrzymali:

- Uczniowski Klub Sportowy „Piast” Blizanów – 18.200 zł, na zadanie pod nazwą „Podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej poprzez prowadzenie szkoły piłkarskiej z udziałem w rozgrywkach i tenisa ziemnego”. Dotacja została rozliczona w terminie i wykorzystana w 100 %.
- Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” -Piotrów – 17.500,00 zł, na zadanie pod nazwą „Szkolenie piłkarskie UKS „Kopernik” Piotrów”. Dotacja została rozliczona w terminie, niewykorzystane środki w wysokości 2.300,00 zł zostały zwrócone do budżetu gminy.

Dotacje zostały rozliczone w terminie i wykorzystane w 100%.

Wydatki majątkowe na plan 90.000,00 zł zrealizowano w wysokości 46.184,66 zł i dotyczą zadania:

1. Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w Żegocinie

Plan - 60.000,00 zł;

Wykonanie - 43.109,66 zł; , co stanowi 71,8 %

- poniesiono wydatki łącznie w wysokości 43.109,66 zł, - Zadanie to realizowane było w ramach programu „Wielkopolska Odnowa wsi 2013-2020” konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – X edycja (Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 95/2020 z dnia 17.07.2020 r)– kwota 30.000,00 zł.

2. Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w Lipe

Plan - 30.000,00 zł;

Wykonanie - 3.075,00 zł; , co stanowi 10,3 %

Na zadanie to nie uzyskano dofinansowania z zewnątrz, dlatego też nie zostało zrealizowane.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

Zaplanowano przychody w kwocie **5.772.940,28 zł** z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.860.921,28 zł i wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 912.019,00 zł..

W ciągu roku dokonano zmian:

- wprowadzono wolne środki w wysokości 1.067.873,30 zł;

·wprowadzono przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10.000,00 zł;

·zmniejszono planowane przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 1.214.630,82 zł;

W wyniku wprowadzonych zmian planowane przychody na dzień 31.12.2020r stanowią kwotę 5.879.832,12 zł i zostały wykonane w kwocie 4.712.316,74 zł, tj. w 80,1 % w tym przychody:

a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł, co stanowi 54,9 %, :

·kredyt z BS O/Blizanów na sfinansowanie deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł,

b) wolnych środków w wysokości na plan 1.979.892,30 zł zrealizowano w kwocie 2.458.667,38 zł. co stanowi 124,2 %;

c) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.111,00 zł, tj 100,0 %;

d) przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 238.538,36 zł. tj. 100,0 %.

e) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10.000,00 zł. tj. 100,0 %;

2. Rozchody budżetu gminy

Zaplanowano w budżecie gminy na 2020 rok rozchody w łącznej kwocie **2.356.972,68 zł: z tego** na spłatę kredytów i pożyczek kwotę 2.351.972,68 zł, zostały wykonane w 100,0 % oraz udzielono pożyczkę dla OSP w Skrajni Blizanowskiej w kwocie 5.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Pielęgniowanie tradycji i promocja regionu przez mieszkańców Skrajni Blizanowskiej”

Lp.	Wyszczególnienie	Data zawarcia umowy	Plan spłat rat kapitałowych	Spłaty rat wykonane na 31.12.2020r.	% spłaty
A	Kredyty		1.586.483,76	1.586.483,76	100,0
1.	BS O/Blizanów. – umowa Nr 6N/BO/001/18	13.09.2018	750.000,00	750.000,00	100,0
2.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BI/001/18	20.11.2018	729.411,76	729.411,76	100,0
3.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BI/001/19	23.12.2019	107.072,00	107.072,00	100,0
B.	Pożyczki		765.488,92	765.488,92	100,0
1.	EFRWP - Warszawa – umowa 22/2016	27.12.2016	222.222,24	222.222,24	100,0
2.	EFRWP - Warszawa – umowa 42/2017	19.12.2017	166.666,68	166.666,68	100,0
3.	WFOŚiGW – Poznań – umowa 501/U/400/761/2017	09.10.2017	376.600,00	376.600,00	100,0
	Ogółem (kredyty + pożyczki)		2.351.972,68	2.351.972,68	100,0

Szczegółowe dane dotyczące planu przychodów i rozchodów Gminy Blizanów zawiera załącznik nr 4 –

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez Państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2020 rok.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jst powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w uchwale budżetowej na 2020 rok określono w kwocie 745.656,27 zł. Plan obejmował:

1) Wydatki bieżące

·**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

·projekt ERASMUS + „Nauczyciel jutra, szkoła jutra” plan 39.320,00 zł.

·projekt ERASMUS+ „Intercultural Awareness By Photography „” – plan 34.058,00 zł .

·projekt ERASMUS+ „Cultural heritage values education In european schols” – plan 48.077,67 zł.

·zadanie pn. „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, poddziałanie 8.1.1. „Edukacja przedszkolna – Projekty konkursowe” – plan 117.428,00 zł.

·Dział 851 – Ochrona zdrowia

·Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – plan 689,55 zł.

·Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – kwota 1.810,30 zł;

2) Wydatki majątkowe zaplanowano w następujących działach:

·Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola

- „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów” – Plan na 2020 478.293,88 zł. Zadanie realizowane było w latach 2018-2020.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dotację celową dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - plan 25.978,87 zł;

W ciągu roku budżetowego dokonano zmiany planu.

Ostateczny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosił 1.288.319,98 zł i został wykonany w kwocie 1.142.711,01zł tj. w 88,7 %, z tego:

W zakresie wydatków bieżących:

·Grant „Zdalna szkoła” – plan 135.000,00 zł - wykonanie 134.999,14 zł. tj. 100,0 %,

·projekt ERASMUS + „Nauczyciel jutra, szkoła jutra” plan 77.241,45 zł. – wykonanie 36.263,22 zł tj. 46,9 %

·projekt ERASMUS+ „Intercultural Awareness By Photography „” – plan 46.621,87 zł . – wykonanie 35.985,62 zł tj. 77,2 %,

·projekt ERASMUS+ „Cultural heritage values education In european schols” – plan 48.077,67 zł., nie poniesiono wydatków,

·zadanie pn. „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, poddziałanie 8.1.1. „Edukacja przedszkolna – Projekty konkursowe” – plan 123.428,00 zł. – wykonanie 93.046,68 zł. tj. 75,4 %

·Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – plan 546,00 zł.- wykonanie 546,00 zł tj. 100,0 %;

·Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Plan 1.478,26 zł. – wykonanie „0”;

·Grant „Projekt STOP Covid -19” – plan 90.000,00 zł wykonanie 88.549,62 zł, tj. 98,4 %;

W zakresie wydatków majątkowych:

·„Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów”
– Plan na 2020 739.902,96 zł. Zadanie realizowane było w latach 2018-2020.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 734.516,22 zł. tj. 99,3 %

Przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 368.676,95 zł.

·dotacja celowa na plan 26.023,77 zł wykonana w kwocie 18.804,51 zł tj. 72,3 % jako partycypacja w finansowaniu kosztów realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na wieloletnie programy

Gmina Blizanów prognozowała z dniem 1 stycznia 2020 roku nakłady na realizację programów wieloletnich w kwocie 21.369.909,10 zł, z czego w kwocie 3.971.861,17 zł w zakresie wydatków bieżących i w kwocie 17.398.047,93 zł w zakresie wydatków majątkowych.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ciągu roku został zwiększony o kwotę 5.475.100,52 zł i po zmianach określony został w kwocie 26.845.009,62 zł. i wydatkowano kwotę 9.681.114,94 zł., co stanowi 36,1 %, z tego:

- w ramach wydatków bieżących na plan 8.362.740,62 zł wydatkowano 3.770.036,31 zł, co stanowi 45,1 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych na plan 18.482.269,00 zł wydatkowano 5.911.078,63 zł, co stanowi 32,0 % planu.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2020 roku określony został w kwocie 6.666.760,18 zł. i wydatkowano kwotę 6.014.618,00zł., co stanowi 90,2 %, z tego:

- w ramach wydatków bieżących na plan 973.435,78 zł wydatkowano 840.384,05 zł, co stanowi 86,3 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych na plan 5.693.324,40 zł wydatkowano 5.174.233,95 zł, co stanowi 90,9 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

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

W zakresie wydatków bieżących:

a) „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 (dotyczy wydatków bieżących) Planowane nakłady finansowe w wysokości 242.128,79 zł. Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – Projekty konkursowe. Dla 2020 roku limit wydatków w wysokości 123.428,00 zł, który został zrealizowany w wysokości 93.046,68 zł Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 197.732,86 zł tj. 81,7 %..

b) ERASMUS+ „Nauczyciel jutra, szkoła jutra”

Szkoła Podstawowa w Blizanowie przystąpiła do realizacji w latach 2019-2020 projektu w ramach ERASMUS +.. Planowane nakłady finansowe 110.089,98 zł, z tego w 2020r. – 77.241,45 zł, zrealizowano w wysokości 36.263,22 zł. Łącznie wydatkowano 69.111,75 zł. co stanowi 62,8 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

c) ERASMUS+ “Intercultural Awareness By Photography”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim przystąpił do realizacji w latach 2019-2021 projektu w ramach ERASMUS +.. Planowane nakłady finansowe 121.625,00 zł, z tego w 2020 r. – 46.621,87 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 35.985,62 zł , tj. 77,2 % Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 73.524,18 zł, co stanowi 60,5 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

d) ERASMUS+ “ Cultural heritage values education In european schols”

Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym przystąpił do realizacji w latach 2019-2021 projektu w ramach ERASMUS +.. Planowane nakłady finansowe 117.069,77 zł, z tego w 2020 roku limit wydatków –

48.077,67 zł, nie zrealizowano wydatków. Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 29.496,99 zł, co stanowi 25,2 % planowanych łącznych nakładów finansowych..

e) „Program profilaktyki nowotworów skóry” w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Realizacja programu w latach 2018 – 2021, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem jest Powiat Kaliski. Planowane nakłady finansowe 1.434,70 zł. Dla 2020 roku ustalono limit wydatków w wysokości 546,00 zł, który zrealizowano w 100%.

f) „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typ B” na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Realizacja programu w latach 2018 – 2022, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem jest Powiat Kaliski. Planowane nakłady finansowe 3.998,08 zł. Dla 2020 roku ustalono limit wydatków w wysokości 1.478,26 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

a) Dotacja celowa dla Miasta Kalisza – lidera projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Realizacja przedsięwzięcia przez Miast Kalisz, w latach 2017 – 2020. Wkład własny Gminy Blizanów zaplanowano w kwocie 54.602,95 zł, z czego dla 2020 roku w kwocie 26.023,77 zł, który został zrealizowany w wysokości 18.804,51 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 47.383,69 zł tj. w 86,8 %

b) „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów”

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Planowane nakłady finansowe w wysokości 754.902,88 zł, z tego limit wydatków na 2020 rok ustalono w kwocie 739.902,96 zł i zrealizowano wydatki w wysokości 734.516,22 zł tj. w 99,3%

Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 746.816,22 zł tj. w 98,9 %.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W zakresie wydatków bieżących:

a) „Umowa odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z PSZOK z terenu Gminy Blizanów z terenu Gminy Blizanów”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2020 w kwocie 3.356.762,05 zł. Na 2020 rok ustalono limit wydatków w wysokości 638.750,05 zł, który zrealizowano w 100,0 %. Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 3.363.832,05 zł tj. 100,2 %. łącznych nakładów finansowych.

b) Bankowa obsługa budżetu Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022 w kwocie 93.600,00 zł. Na 2020 rok ustalono limit wydatków w wysokości 31.200,00 zł, który zrealizowano w 100,0 %. Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 31.200,00 zł tj. 33,3 %. łącznych nakładów finansowych.

c) Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2025 w kwocie 14.227,53 zł. Na 2020 rok ustalono limit wydatków w wysokości 592,48 zł, który zrealizowano w 100,0 %. Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 592,48 zł tj. 4,2 %. łącznych nakładów finansowych.

d) Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021 w kwocie 4.186.969,92 zł.

e) Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Blizanów na lata 2021-2024 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Blizanów”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021 w kwocie 9.000,00 zł. Na

Na 2020 rok ustalono limit wydatków w wysokości 1.500,00 zł, który nie został zrealizowany.

f) Opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Brudzew i Korab- Gmina Blizanów

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021 w kwocie 35.000,00 zł. Na

Na 2020 rok ustalono limit wydatków w wysokości 4.000,00 zł, który został zrealizowany w 100,0 %.

g) Umowa na usługi telefoniczne

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2023 w kwocie 7.084,80 zł.

h) Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021 w kwocie 63.750,00 zł. w 2020 roku nie poniesiono wydatków, zadanie przeniesiono do realizacji w 2021 r.

W zakresie wydatków majątkowych:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.

Wartość zadania 4.967.232 zł – okres realizacji lata 2006-2021. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 197.232 zł, co stanowi 4,0 % ogólnych kosztów przedsięwzięcia. Wydatki poniesione na ten cel przedstawiają się następująco w 2006 roku – kwota 25.000,00 zł, w 2007 roku kwota 172.232 zł. (wydatki dotyczą opracowania dokumentacji)

b) „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi”

Przewiduje się realizację w latach 2012-2021. Łączne nakłady planuje się w wysokości 812.755,00 zł, z czego na 2020 rok ustalono limitu wydatków w kwocie 502.221,50 zł., który został zrealizowany w wysokości 292.005,57 zł tj. w 58,1 % Dotychczas zostały poniesiono wydatki w kwocie 324.539,07 zł co stanowi 39,9 %.

c) „Przebudowa drogi gminnej nr 674136P Jastrzębniki i nr 674153P Pokłków”

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019- 2020 rok. Przedsięwzięcie zaplanowano w łącznej kwocie 3.472.176,17 zł. , Na 2020 rok ustalono limit wydatków w wysokości 3.437.176,17 zł, który zrealizowano w wysokości 3.413.441,94 zł tj. 99,3 %. Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 3.440.441,94 zł tj. 99,1 %. łącznych nakładów finansowych.

d) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn”

Przedsięwzięcie zaplanowano w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł. do realizacji w latach 2020-2024. Na 2020 ustalono limit wydatków w wysokości 50.000,00 zł, który nie został zrealizowany.

e) „Budowa sieci wodociągowej PE 160 i obudowa studni głębinowej Piotrów - Pawłówek”

Planowane nakłady zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020 w wysokości 551.800,00 zł, z czego na 2020 rok ustalono limit wydatków w kwocie 448.000,00 zł. , który zrealizowano w wysokości 447.040,67 tj. w 99,8 %.

f) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów”

Przewiduje się realizację w latach 2020-2022. Łączne nakłady planuje się w wysokości 2.000.000,00 zł, z czego na 2020 rok ustalono limitu wydatków w kwocie 70.000,00 zł., który został zrealizowany w wysokości 65.190,00 zł tj. w 93,1 % Dotychczas zostały poniesiono wydatki w kwocie 65.190,00 zł co stanowi 3,3 %.

g) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Jastrzębniki”

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023. Łączne nakłady planuje się w wysokości 1.500.000,00 zł, z czego na 2020 rok ustalono limitu wydatków w kwocie 70.000,00 zł., który został zrealizowany w wysokości 61.500,00 zł tj. w 87,9 % Dotychczas zostały poniesiono wydatki w kwocie 61.500,00 zł co stanowi 4,1 %.

h) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Żerniki”

W 2020 roku kontynuowano realizację zadania rozpoczętego w 2019 roku – planowane nakłady wyniosły 688.800,00 zł. z czego na 2020 rok ustalono limit wydatków w kwocie 250.000,00 zł., który

zrealizowano w wysokości 125.745,04 zł tj. 50,3 %. Łączne nakłady finansowe wyniosły 564.545,04 zł co stanowi 82,0 % łącznych planowanych nakładów finansowych. Zadanie zostało zrealizowane.

i) „Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek”

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Planowane nakłady wynoszą 180.000,00 zł, W 2020 ustalono limit wydatków w wysokości 100.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 15.990,00 zł tj. 16,0 %. Poniesione wydatki w wysokości 15.990,00 zł stanowią 8,9 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku

Dochody w wysokości 39.736,98 zł pochodzą z wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i stanowią 100,0 % planowanych dochodów.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 39.736,98 zł (tj. 100,0% planu) i zostały poniesione na

Wydatki inwestycyjne „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów” – 39.736,98 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku na plan 2.048.218,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.762.582,68 zł, co stanowi 86,1 % planu. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych wyniosły 1.720.974,4500 zł. Koszty administracyjne stanowią kwotę 90.322,75 zł. Ogółem poniesione wydatki w 2020 roku stanowią kwotę 1.811.297,20 zł. Uzyskane dochody nie pokrywają kosztów administracyjnych (zatrudnienie pracownika).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie za 2020 rok

Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.	279 000,00	279 000,00
	4 214 200,0	4 090
Przychody	0	564,91
	4 173	4 093 148,
Koszty	200,00	16
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.	320 000,00	320 000,00

1. Uzyskane przychody netto w 2020 roku:

Ogółem		<u>4 090 564,9</u> <u>1</u>
1	§ 0830 - Przychody ze sprzedaży wody	1 995 167,00
2	§ 0830 - Przychody z czynszów i zwrotów kosztów utrzymania bud. ZUK	304 565,93
3	§ 0830 - Przychody za ścieki	1 201 635,29
4	§ 0830 - Dopłata do ścieków	69 335,94
5	§ 0830 - Przychody za wykonane przyłącza wod. i kanaliz.	153 142,84
6	§ 0830 - Przychody z usług transportu zbiorowego	160 798,50
7	§ 0830 - Przychody z usług koparkami	33 085,00
8	§ 0830 - Przychody z usług ciągnikami	133 456,50
9	§ 0920 – Pozostałe odsetki	8 756,25
10	§ 0630 – Wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	2 952,12

	z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	
11	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 781,50
12	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	588,00
13	§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
14	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 300,04

2. Poniesione koszty w 2020 roku:

Ogółem		<u>4 093 148,16</u>
1	Wydatki bieżące w tym:	4 036 372,23
	§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 989,14
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 226,72
	§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 990,88
	§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 766,28
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	209 904,70
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 788,00
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 696,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	514 654,64
	§ 4260 - Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	812 887,12
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	336 714,51
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 633,00
	§ 4300 - Zakup pozostałych usług	485 177,17
	§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	13 412,11
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	544,60
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	183 070,36
	§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	43 701,85
	§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	6 083,40
	§ 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 131,75
2	Wydatki majątkowe w tym:	56 775,93
	§ 6070 – Wydatki inwestycyjne	56 775,93
	§ 6080 – Zakupy inwestycyjne	0,00

3. Koszty poniesione w 2020 roku wg kierunków działalności:

Ogółem		<u>4 093 148,16</u>
1	Koszty utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej	1 513 244,21
w tym:	- koszty bezpośrednie	1 073 662,51
	- narzut kosztów administracyjnych	324 315,96
	- narzut kosztów ogólnogospodarczych	27 337,33
	- narzut kosztów utrzymania koparek	67 549,13
	- narzut kosztów utrzymania ciągników	20 379,29
2	Koszty utrzymania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	1 511 258,61
w tym:	- koszty bezpośrednie	1 143 968,75

	- narzut kosztów administracyjnych	201 075,89
	- narzut kosztów ogólnogospodarczych	27 337,33
	- narzut kosztów utrzymania koparek	67 549,13
	- narzut kosztów utrzymania ciągników	71 327,51
3	Koszty utrzymania budynków komunalnych	388 541,13
w tym:	- koszty bezpośrednie	261 124,90
	- narzut kosztów administracyjnych	45 404,23
	- narzut kosztów ogólnogospodarczych	82 012,00
4	Koszty związane z usługami transportu zbiorowego	266 439,84
w tym:	- koszty bezpośrednie	240 494,56
	- narzut kosztów administracyjnych	25 945,28
5	Koszty wykonywanych przyłączy wod.-kan.	173 824,33
w tym:	- koszty bezpośrednie	102 846,30
	- narzut kosztów administracyjnych	25 945,28
	- narzut kosztów utrzymania koparek	45 032,75
6	Koszty związane z usługami koparkami	58 005,39
w tym:	- koszty bezpośrednie	45 032,75
	- narzut kosztów administracyjnych	12 972,64
7	Koszty związane z usługami ciągnikami	125 058,72
w tym:	- koszty bezpośrednie	112 086,08
	- narzut kosztów administracyjnych	12 972,64
8	Wydatki inwestycyjne (sieć wod. poł. Pruszków z Pawłowkiem)	56 775,93

4. Stan należności na 31.12.2020 r. :

Ogółem		<u>261 467,96</u>
1	Należności od odbiorców i dostawców usług:	227 187,16
	- należności za sprzedaną wodę	69 041,60
	- należności za czynsz	56 312,53
	- należności za ścieki	91 384,67
	- należności za przyłącza wykonane	7 233,73
	- należności z tyt. rekompensaty 40 Euro i in.	3 214,63
2	Należności od budżetów i publiczno-prawne:	33 677,33
	- należności z tytułu nadpłaty w CIT za 2020	28 406,00
	- należności z tytułu nadpłaty w PIT za 2020	27,00
	- należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	5 204,05
	- należności z tytułu nadpłaty w ZUS	40,28
3	Należności z tytułu kaucji:	223,16
	- należności z tyt. kaucji Viatoll	223,16
4	Należności od pracowników:	380,31

- należności od pracowników	380,31
-----------------------------	--------

3 000,00

5. Stan zobowiązań i rezerw na 31.12.2020 r. :

Ogółem	<u>381 215,60</u>
1 Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców:	53 397,07
- zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	43 523,80
- zobowiązania wobec odbiorców usług (nadpłaty)	9 826,67
- z tyt. wpływów do wyjaśnienia	46,60
2 Zobowiązania wobec budżetu:	46 038,89
- z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2020r.	40 851,34
- z tytułu VAT wobec Gminy Blizanów	5 187,55
3 Zobowiązania wobec pracowników:	86 977,06
- z tytułu DWR za 2020	86 977,06
4 Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń: ERC, ERW, KCH, FEP	18 775,58
5 Zobowiązania wobec WÓD POLSKICH	24 427,00
6 Rezerwy	151 600,00

Z przedstawionych powyżej danych finansowych dotyczących 2020 r. wynika, iż Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie realizował Plan finansowy na 2020 r. zarówno w obszarze planowanych przychodów jak i kosztów.

Planowane przychody na 2020 r. w kwocie 4 214 200,00 zł zostały uzyskane w kwocie 4 090 564,91 zł co stanowi ok. 97 % planu rocznego.

Natomiast planowane koszty Zakładu na 2020 r. w kwocie 4 173 200,00 zł zostały poniesione w kwocie 4 093 148,16 zł co stanowi ok. 98 % planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 503 380,69 zł.

Wyszczególnione wyżej zobowiązania w ogólnej kwocie 380 215,60 zł nie były zobowiązaniami wymagalnymi na 31.12.2020 r.

Natomiast struktura należności w łącznej kwocie 261 467,96 zł, kształtowała się następująco:

- niewymagalne na 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 55 805,09 zł tj. 21% ogólnej kwoty należności,
- wymagalne na 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 205 662,87 zł tj. 79% ogólnej kwoty należności.

Poniżej dokonano bliższej charakterystyki działalności Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie w 2020r. w ramach poszczególnych kierunków działalności.

W 2020 roku Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie zajmował zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Blizanów w zakresie:

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę
2. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych,
3. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
6. zieleni gminnej i zadrzewień.

Ad. 1

Podstawowym kierunkiem działalności Zakładu w okresie sprawozdawczym była produkcja i rozprowadzanie wody z siedmiu stacji uzdatniania wody.

Wpływy ze sprzedaży wody w całości wystarczyły na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hydroforni i istniejącej sieci wodociągowej.

Nakłady z tego zakresu działalności były następujące m.in.:

1. SUW Pawłówek:

- wykonanie analizy ryzyka zgodnie z zapisami ustawy,
- opracowano operat wodno-prawny na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych studni głębinowej w m. Piotrów,
- wykonano połączenie sieci Pawłówek z siecią wodociągową Zagorzyn w miejscowości Pruszków na odcinku około 700 metrów w celu zapewnienia dostaw wody w odpowiedniej ilości oraz odpowiednim ciśnieniu.

2. SUW Jastrzębniki:

- wymiana 2 szt. pomp w studniach głębinowych
- naprawiono osuszacz powietrza,
- wyremontowano jedną z pomp ze studni głębinowych.
- wymieniono 4 sztuki pomp sieciowych (CR-5-8 -2 szt. oraz CR-5-10 -2 szt.)

·SUW Rychnów:

- montaż wcześniej zakupionej sprężarki wraz z wymianą przełącznika termicznego.

·SUW Blizanów

- wykonano pomiary elektryczne na stacji

·SUW Zagorzyn

- dokonano usunięcia dwóch drzew rosnących w obrębie SUW ponieważ łamiące się gałęzie zagrażały zbiornikom retencyjnym wody uzdatnionej.

·SUW Lipe

- wymieniono dwa odcinki rury w studni głębinowej nr 2.

Bieżąco wykonywano również prace konserwacyjne dotyczące hydrantów przeciw pożarowych oraz prace konserwacyjne i remontowe na istniejącej sieci i przyłączach wodociągowych na terenie gminy. Wykonano również przeglądy okresowe 5 letnie budynków SUW.

W okresie sprawozdawczym Zakład zawarł i zrealizował 52 umów na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych. (Piotrów – 1, Dębniaki Kaliskie – 3, Pruszków – 4, Jarantów - 5, Zagorzyn - 7, Żerniki – 1, Warszówka – 4, Jastrzębniki - 5, Skrajnia – 2, Brzezina– 1, Dębniaki – 2, Łaszków – 1, Piskory– 1, Czajków – 1, Jarantów Kolonia- 1, Skrajnia Blizanowska- 2, Pamięcin- 3, Blizanów Drugi- 1, Pawłówek – 3, Janków Drugi- 1, Janków Trzeci- 1, Korab- 1, Żegocin- 1).

Ad. 2

Następnym ważnym przedmiotem działalności Zakładu była obsługa dwóch Oczyszczalni Ścieków w miejscowościach: Janków Pierwszy i Zagorzyn.

Nakłady z tego zakresu działalności były następujące m.in.:

·Oczyszczalnia Ścieków w Jankowie Pierwszym:

- wymiana sygnalizatorów na przepompowniach ścieków
- naprawiono układ sterowania pracą workownicy
- wykonano pomiary elektryczne na Oczyszczalni
- zakupiono pływaki do przepompowni ścieków,
- remont pomieszczeń socjalnych w budynku Oczyszczalni.
- założono kostkę brukową dookoła reaktora ścieków wraz z krawężnikami.

- wymieniono dyfuzory napowietrzające wraz z rurociągami doprowadzającymi powietrze do napowietrzania ścieków koszt przekroczył 61,000,00zł
- wymieniono stopień dmuchaw napowietrzających ścieki (koszt przekroczył 15.000,00zł)
- zakupiono i wymieniono pompy w dwóch przepompowniach ścieków w związku ze zużyciem starych pomp (regeneracja starych pomp to około 70 -75% wartości nowych)

·Oczyszczalnia Ścieków w Zagorzynie:

- zakup i montaż pompy osadu,
- naprawiono pływak turbiny w SBR 1
- wymiana rurociągów i pomp w przepompowni głównej (39.574,70zł)
- naprawa przemiennika napędu turbiny SBR 2
- wymiana elektrozaworu sterującego płukaniem rurociągów,
- zakup i wymiana skrobaków do prasy osadu
- wykonano remont pomieszczenia prasy osadu
- przeprowadzono remont układu zasilania, sterowania oraz monitoringu pracy oczyszczalni wraz z powiadamianiem sms pracowników oczyszczalni o nieprawidłowej pracy poszczególnych elementów. (koszt przekroczył 130.000,00zł)
- wymieniono rurociąg łączący sitopiaskownik z przepompownią główną dzięki temu przepompownia może przyjąć większe ilości ścieków bez potrzeby przerywania procesów zachodzących w reaktorach (koszt powyżej 11.000,00zł).
- wykonano remont rozdzielni sterowniczo zasilającej w głównej przepompowni ścieków w Pruszkowie wraz z monitoringiem oraz powiadamianiem sms o awariach (koszt przekroczył 26.000,00zł)
- wykonano remont przepompowni w Dojutrowie wraz z wymianą pomp ściekowych oraz rurociągu tłocznego znajdującego się w przepompowni oraz zaworów odcinających(łączny koszt przekroczył 20,000,00zł)
- sukcesywna wymiana zużytych pomp na przepompowniach ścieków

W 2020 r. do istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonano i/lub odebrano do eksploatacji 32 nowych przyłączy kanalizacyjnych (Piotrów – 4, Dębniałki Kaliskie – 5, Pawłówek- 3, Pruszków – 5, Zagorzyn – 5, Warszówka – 7, Czajków – 1, Żegocin-2.).

Ad.3

Kolejny kierunek działalności Zakładu w 2020 r. to gospodarka zasobami budynków komunalnych gminy Blizanów w zakresie pobierania czynszu i wykonywania niezbędnych remontów w tych budynkach.

W administrowanych budynkach komunalnych wykonano liczne prace, m.in. takie jak:

·budynek komunalny OZ Blizanów :

- *zakupiono materiały do remontu klatek schodowych wraz z przeprowadzonym malowaniem*

3. budynek administracyjny ZUK

- *położono nową papę na połowie dachu garaży*
- *gruntownie wyremontowano jeden z garaży*
- *zaadaptowano jedno pomieszczenie piwniczne na biuro dla kierowników.*

4. budynek komunalny Warszówka 6:

- *naprawa instalacji elektrycznej*

·budynek komunalny Jastrzębniki Pałac:

- *zlecono inwentaryzację budowlaną dworu oraz wstępną koncepcję zagospodarowania dworu i parku w Jastrzębnikach zgodnie z zaleceniami Pani Konserwator (Koszt przekroczył 89.000,00zł).*

·budynek komunalny Janków Pierwszy 101A:

- wymieniono oprawy i świetlówki
- zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe do budynku
- wymieniono instalację elektryczną oraz gipsowanie wraz z malowaniem w Sali sesyjnej
 - budynek komunalny w Rychnowie
- zakupiono papę termozgrzewalną na garaże
 - budynek komunalny w Jankowie Pierwszym 78A
- zakupiono i zamontowano papę termozgrzewalną na cały dach budynku mieszkalnego
 - budynek komunalny w miejscowości Warszówka 10
- zakupiono i wymieniono dwoje drzwi wejściowych do mieszkań

W 2020 r na wszystkich budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład oraz na wszystkich SUW-ach i Oczyszczalniach wykonane zostały 5-letnie kontrole stanu technicznego budynków zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (koszt ok 16.000,00zł). W budynkach przeprowadzane są również pomiary elektryczne oraz przeglądy kanałów wentylacyjnych i paleniskowych

Zakres prac konserwacyjnych i remontowych w obsługiwanych budynkach jest wciąż ograniczany zasobem środków finansowych przeznaczanych na te cele.

Ad. 4

Następnym ważnym kierunkiem działalności Zakładu było organizowanie transportu zbiorowego tj. głównie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Blizanów.

Zakład dysponował czterema samochodami typu „Autosan” tj.:

1. o nr rej. Ponticelli PKA 2HR2 – 40 osobowym,
2. o nr rej. Autosan PKA C-310 – 43 osobowym,
3. o nr rej. Autosan PKA 66 PG – 42 osobowym,
4. o nr rej. Irisbus Iliade PKA 5RP5 – 61 osobowym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności technicznej i obsługi przyjętego zakresu dowożenia uczniów do szkół, na bieżąco prowadzone były remonty posiadanych pojazdów.

Ad. 5

W okresie sprawozdawczym Zakład świadczył również usługi w ramach utrzymania bieżącego dróg gminnych, a w szczególności:

5. prowadzono renowacje znaków drogowych oraz montowano nowe znaki wg potrzeb,
6. naprawiano przepusty na terenie gminy,
7. systematycznie zbierano śmieci usytuowane wzdłuż dróg gminnych oraz przystankach autobusowych,

Ad. 6

W okresie sprawozdawczym Zakład prowadził również wykaszanie poboczy dróg gminnych, przystanków oraz parków. Prace te prowadzone były przy pomocy dwóch ciągników wraz z kosiarkami tylnio-bocznymi oraz kosiarki wysięgnikowej na pantografie.

Część wyżej wymienionych zadań zrealizowano dzięki skierowaniu do pracy w Zakładzie pracowników, zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Urząd Gminy w Blizanowie oraz osób skazanych skierowanych do pracy w Zakładzie przez kuratora sądowego.

Przy udziale w/w osób wykonywano prace porządkowe m.in. wycinano krzewy, zarośla, trawy na rowach przy drogach gminnych oraz wykonywano szereg innych prac wynikających z bieżących potrzeb Gminy i Zakładu.

Wszystkie prace były organizowane i nadzorowane przez Zakład.

Do powyższych prac służył sprzęt, którym Zakład dysponował m.in.:

- koparką New Holland LB 95 N07 - rok produkcji 1987
- koparką Caterpillar 428 - rok produkcji 2007
- ciągnikiem rolniczym Zetor Proxima 7441 - rok produkcji 2007
- ciągnikiem rolniczym Ursus C360 3P
- ciągnikiem rolniczym Zetor Forterra 140 - rok produkcji 2016
- kosiarko rozdrabniaczem EN/TA 160- rok produkcji 2006
- kosiarką KWT 550 z głowicą Lama 140 - rok produkcji 2016
- pługiem odśnieżnym SAMASZ PSV – 271 - rok produkcji 2016
- kosiarką ciągnikową bijakową boczną na pantografie KBRP 160 – rok produkcji 2017
- przyczepą rolniczą Warframe T610 - 6 tonowa- rok produkcji 2008
- przyczepą rolniczą Pronar - 4 tonowa
- spychaczem czołowym T 201 2,5m do ciągnika Zetor - rok produkcji 2007
- pługiem śnieżnym do ciągnika Ursus
- samochodem marki Renault Trafic Doka 6 osobowym- rok prod.2010
- samochodem osobowo-dostawczym Opel Vivaro – 9 osobowym – rok produkcji 2011.
- przyczepą asenizacyjną Meprozet T-528/5 – rok produkcji 2011.
- agregatem prądotwórczym FOGO FI 100 RC wraz z przyczepą – rok produkcji 2012.
- posypywarką Pronar T-131 – rok produkcji 2013.
- samochodem osobowo - dostawczym Renault Master – rok produkcji 2007
- urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO wraz z przyczepką – rok produkcji 2018
- kosiarką ciągnikową KANGU- rok produkcji 2018,
- koparko-ładowarką CASE 695 ST – rok produkcji 2019.

Działalność ZUK Blizanów w okresie epidemii

Od 12 marca 2020 z uwagi na zawieszenie nauki i następnie zamknięcie szkół, w związku z epidemią koronawirusa, Zakład nie realizował dowożenia uczniów. Koszty związane z tą działalnością 2020 niestety nie zostały pokryte uzyskanymi przychodami. Kierowcy autobusów zostali przekierowani do innych prac wynikających z potrzeb Zakładu.

Wskutek odniesienia negatywnych skutków finansowych związanych z trwającą epidemią, w ramach przepisów tarczy antykryzysowej Zakład złożył wniosek do ZUS o zwolnienie w 50% z płatności składek za miesiące marzec – maj 2020r.

Od 20 marca 2020, Zakład był zobligowany zastosować zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i działać w szczególnym reżimie sanitarnym. Wyposażono stanowiska pracy w ekrany szklane, zaopatrzone pracowników w maseczki i rękawiczki. Zakupiono środki do dezynfekcji powierzchni oraz rąk. Zainstalowano w budynku administracyjnym ZUK dozowniki ww. środków.

Ze względu na to, że infrastruktura obejmująca system zaopatrzenia w wodę, jest infrastrukturą krytyczną w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, naszym obowiązkiem było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie, gdyż ich codzienna praca umożliwia prowadzenie dostaw wody dla mieszkańców gminy Blizanów, jak i odbiór ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

Ponadto ewidencjonowano osoby wchodzące do budynku Zuk.

Promowano załatwianie spraw przez internet, w związku z tym od dnia 17.03.2020 r. do odwołania w trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów wprowadzono ograniczenie wizyt w biurze ZUK Blizanów tylko do spraw, których nie można załatwić drogą pisemną, telefoniczną bądź elektroniczną. Prosiłiśmy o załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Natomiast w okresach zaostżenia przepisów dot. obostrzeń związanych z COVID-19. inkasenci nie wyruszali w teren w celu odczytu wodomierzy i rozliczenia za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki.

Faktury zostały wystawione z odczytem wodomierza za poprzedni okres rozliczeniowy lub na podstawie średniej ilości zużytej wody w okresach poprzednich i zostały dostarczone do skrzynek pocztowych przez pracowników Zakładu lub Poczty Polską. Wszelkie różnice zostaną wyrównane przy kolejnym odczycie.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY BLIZANÓW ZA 2020 ROK

Należności

Na dzień 31.12.2020 roku należności wobec budżetu Gminy wg RB-N na 31.12.2020 r. stanowią kwotę ogółem 8.068.092,42 zł,

z tego:

- pożyczki długoterminowe - 16.222,80 zł;
(sprzedaż na raty)
- depozyty na żądanie - 3.323.351,80 zł;
- należności wymagalne - 4.318.441,53 zł;
- pozostałe należności - 410.076,29 zł;

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. **8.885.952,63 zł**

z tego:

1. zobowiązania długoterminowe – 8.780.963,28 zł, z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 17,24 % wykonanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Data zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2020r.	Zadłużenie na 31.12.2020r.
A	Kredyty		6 987 647,04	7 401 163,28
1.	BS O/Blizanów. – umowa Nr 6N/BO/001/18	13.09.2018	2 250 000,00	1 500 000,00
2.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BI/001/18	20.11.2018	2 917 647,04	2 198 235,28
3.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/Bo/001/19	23.12.2019	1 820 000,00	1 712 928,00
4.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/Bo/001/20	17.12.2020	-	2 000 000,00
B.	Pożyczki		4 498 016,40	3 000 535,96
1.	EFRWP - Warszawa – umowa 42/2017	19.12.2017	250.000,00	83 333,34
2.	EFRWP – Warszawa – umowa 22/2016	27.12.2016	388.888,92	166.666,68
3.	WFOŚiGW – Poznań – umowa 501/U/400/761/2017	09.10.2017	1 506 400,00	1 129 800,00
	Ogółem (kredyty + pożyczki)		9 132 935,98	8 780 963,28
	Dochody wykonane		50 922 302,43	50 922 302,43
	Zadłużenie do dochodów		18,43 %	17,24 %

2. zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej zawartej przez ZUK w Blizanowie – 104.989,35 zł.

3. . zobowiązania krótkoterminowe 1 506.961,57 zł (wg Rb-28 S).

Zobowiązania dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” oraz naliczonych pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP). Zobowiązania wykazane w § 4010 dotyczą naliczonego wyrównania wynagrodzenia za 2020 r. Pozostałe zobowiązania dotyczą faktur przedłożonych w miesiącu grudnia 2020 r oraz które wpłynęły w m-cu styczniu i których termin zapłaty przypada na m-c styczeń 2021. Na koniec 2020 roku nie występowały zobowiązania wymagalne, co oznacza, że płatności były regulowane terminowo.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	810,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 109,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 545,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 658,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 718,51

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 949,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,49
4220	Zakup środków żywności	149,54
4260	Zakup energii	181 393,96
4300	Zakup usług pozostałych	287 527,39
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,07
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 558,62
	Razem	1 506 961,57

4. udzielone poręczenie - kwota 0,00 zł,

2. **Rachunki dochodów własnych**

W 2020 roku jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy Blizanów

Sławomir Musioł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW
za 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zm. na 31.12. 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Dochody bieżące				43 092 815,67	47 995 493,81	47 634 909,70	99,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 650,00	829 494,51	829 494,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 650,00	829 494,51	829 494,51	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 650,00	6 316,13	6 316,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	823 178,38	823 178,38	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 805,00	29 035,59	32 813,47	113,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 805,00	29 035,59	32 813,47	113,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00	3 405,00	3 404,98	100,0
		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	25 400,00	25 400,00	29 177,90	114,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	230,59	230,59	100,0
750			Administracja publiczna	70 484,00	252 043,17	245 661,94	97,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 284,00	79 054,10	79 054,10	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 284,00	79 051,00	79 051,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	3 944,89	4 064,52	103,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 373,89	3 373,89	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	571,00	690,63	121,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 824,00	27 324,00	80,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 824,00	27 324,00	80,8
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	134 999,14	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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		135 000,00	134 999,14	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	220,18	220,18	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,18	220,18	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 046,00	81 812,00	81 811,86	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	2 045,86	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 046,00	2 046,00	2 045,86	100,0

	75107		(związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 766,00	79 766,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 766,00	79 766,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 319 045,00	15 754 154,42	15 726 628,39	99,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	406,00	2 216,00	3 389,30	152,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	406,00	2 216,00	3 353,30	151,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 065 915,00	2 350 288,00	2 391 205,70	101,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 678 319,00	1 951 176,00	1 992 913,20	102,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 813,00	5 501,00	5 501,00	100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 701,00	103 556,00	103 556,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	141 477,08	97,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 200,00	830,00	2 876,00	346,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	220,00	232,00	105,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 302,00	2 302,00	2 947,42	128,0
		2680	Rekompensaty traconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	121 080,00	141 703,00	141 703,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 113 269,00	3 258 240,00	3 414 672,62	104,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 946,00	1 386 584,00	1 400 993,32	101,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 076 750,00	1 048 116,00	1 053 525,59	100,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 173,00	13 173,00	12 977,15	98,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	427 470,00	434 029,68	101,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 800,00	35 519,00	45 314,42	127,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	308 669,00	430 929,39	139,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00	10 488,00	7 391,61	70,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	28 221,00	29 511,46	104,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 200,00	259 489,42	265 043,64	102,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	37 061,19	92,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	10 769,73	19 243,63	178,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	118 520,00	118 519,21	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	59 000,00	87 929,00	87 929,92	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		118,71	227,64	191,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	151,98	62,05	40,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 927 255,00	9 883 921,00	9 652 317,13	97,7

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 747 255,00	9 743 921,00	9 466 218,00	97,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	140 000,00	186 099,13	132,9
758			Różne rozliczenia	12 192 907,00	12 280 579,07	12 285 924,19	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 268 053,00	8 306 583,00	8 306 583,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 268 053,00	8 306 583,00	8 306 583,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 859 854,00	3 859 854,00	3 859 854,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 859 854,00	3 859 854,00	3 859 854,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	114 142,07	119 487,19	104,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 000,00	5 246,37	87,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 206,35	48 253,78	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	59 935,72	65 987,04	110,1
801			Oświata i wychowanie	1 336 332,67	1 061 171,63	1 128 031,81	106,3
	80101		Szkoły podstawowe	194 072,67	81 435,59	77 769,47	95,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 222,00	6 222,00	6 131,10	98,5
		0830	Wpływy z usług	64 450,00	12 450,00	8 072,34	64,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345,00	22 945,00	23 747,44	103,5
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	122 055,67	39 818,59	39 818,59	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 059,00	10 042,06	10 042,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 059,00	10 042,06	10 042,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 097 713,00	837 718,27	909 032,21	108,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 710,00	33 810,00	31 939,00	94,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 694,00	206 694,00	199 478,63	96,5
		0830	Wpływy z usług	124 946,00	127 758,60	179 976,43	140,9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		11 000,00	11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 006,00	331 387,96	331 388,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	117 428,00	17 321,15	17 321,15	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	82 929,00	109 746,56	137 929,00	125,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 488,00	34 429,92	34 430,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00	34 429,92	34 430,00	100,0
	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	0,00	10 042,06	10 042,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 042,06	10 042,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 503,73	86 716,13	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	87 503,73	86 716,13	99,1
852			Pomoc społeczna	309 741,00	495 069,71	509 054,33	102,8
	85202		Domy pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	25 425,03	385,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	25 425,03	385,2
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 987,00	17 840,00	17 330,76	97,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 887,00	17 740,00	17 330,76	97,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 171,00	19 200,00	18 203,37	94,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 171,00	19 200,00	18 203,37	94,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 000,00	434,38	43,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	434,38	43,4
	85216		Zasiłki stałe	165 557,00	199 600,00	198 495,21	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 457,00	198 500,00	198 495,21	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 731,00	69 656,00	69 656,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 731,00	69 656,00	69 656,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 695,00	31 173,71	31 973,25	102,6
		0830	Wpływy z usług	12 750,00	12 750,00	14 103,04	110,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 945,00	18 345,00	17 775,00	96,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	78,71	95,21	121,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		60 000,00	58 986,71	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	58 986,71	98,3
	85295		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	88 549,62	98,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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		85 000,00	83 630,20	98,4

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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		5 000,00	4 919,42	98,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 717,00	19 012,20	71,2
	85415		Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 717,00	19 012,20	71,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 717,00	19 012,20	71,2
855			Rodzina	12 333 587,00	14 974 999,92	14 893 699,58	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 387 900,00	11 266 283,00	11 265 125,97	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 382 600,00	11 263 983,00	11 263 319,92	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	306,05	102,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 244,00	3 289 078,43	3 224 377,37	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	139,76	46,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 000,00	6 985,45	69,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 930 926,00	3 262 000,00	3 198 416,72	98,1
		2360	Dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 760,43	18 835,44	112,4
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	2 002,83	481,52	24,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami		2 000,00	478,69	23,9
		2360	Dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,83	2,83	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	401 365,66	389 202,93	97,0
		0920	Pozostałe odsetki			2,94	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami		399 665,66	387 499,99	97,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 700,00	1 700,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 443,00	16 270,00	14 511,79	89,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	11 443,00	16 270,00	14 511,79	89,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 218,00	2 200 416,79	1 872 777,42	85,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 474 018,00	2 048 218,00	1 762 582,68	86,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 465 518,00	2 039 718,00	1 751 808,65	85,9

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 652,94	173,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	2 121,09	60,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	20 200,00	25 462,37	25 462,77	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	25 462,37	25 462,77	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	122 500,00	80 495,55	65,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 500,00	80 495,55	65,7
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 236,42	4 236,42	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 236,42	4 236,42	100,0
Dochody majątkowe				393 489,00	3 740 698,53	3 287 392,73	87,9
600			Transport i łączność	0,00	1 847 176,17	1 847 176,17	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 847 176,17	1 847 176,17	100,0
		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	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 697 176,17	1 697 176,17	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 408,00	19 934,50	19 934,10	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 408,00	19 934,50	19 934,10	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00	19 934,50	19 934,10	100,0
750			Administracja publiczna	0,00	1 219,51	1 219,51	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 219,51	1 219,51	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 219,51	1 219,51	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	987 386,00	987 386,00	100,0
	75816		Różne rozliczenia finansowe	0,00	987 386,00	987 386,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		987 386,00	987 386,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	388 081,00	388 081,00	368 676,95	95,0
	80101		Przedszkola	388 081,00	388 081,00	368 676,95	95,0
		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 jst	388 081,00	388 081,00	368 676,95	95,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	456 901,35	23 000,00	5,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	456 901,35	23 000,00	5,0
		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 jst	0,00	433 901,35	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 000,00	23 000,00	100,0

926			Kultura fizyczna		30 000,00	30 000,00	100,0
	92605	6300	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Dochody ogółem				43 486 304,67	51 736 192,34	50 922 302,43	98,4
w tym:							
dochody bieżące w tym:				43 092 815,67	47 995 493,81	47 634 909,70	99,2
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				239 483,67	293 139,74	291 688,50	99,5
dochody majątkowe w tym:				393 489,00	3 740 698,53	3 287 392,73	87,9
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				388 081,00	821 982,35	368 676,95	44,9

Sprawozdanie z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

Dotacje

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
010			Pozostała działalność		823 178,38	823 178,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	823 178,38	823 178,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	823 178,38	823 178,38	100,0
750			Administracja publiczna	69 284,00	112 875,00	106 375,00	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 284,00	79 051,00	79 051,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 284,00	79 051,00	79 051,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 824,00	27 324,00	80,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 824,00	27 324,00	80,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 046,00	81 812,00	81 811,86	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	2 045,86	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 046,00	2 046,00	2 045,86	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 766,00	79 766,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 766,00	79 766,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 503,73	86 716,13	99,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 503,73	86 716,13	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	87 503,73	86 716,13	99,1

852			Opieka społeczna	21 945,00	19 345,00	18 209,38	94,1
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 000,00	434,38	43,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 000,00	434,38	43,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 945,00	18 345,00	17 775,00	96,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 945,00	18 345,00	17 775,00	96,9
855			Rodzina	12 324 969,00	14 943 918,66	14 864 227,11	99,5
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	9 382 600,00	11 263 983,00	11 263 319,92	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zn zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 382 600,00	11 263 983,00	11 263 319,92	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 926,00	3 262 000,00	3 198 416,72	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 930 926,00	3 262 000,00	3 198 416,72	98,1
	85503	2010	Karta dużej rodziny	0,00	2 000,00	478,69	23,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 000,00	478,69	23,9
	85504	2010	Wspieranie rodziny		399 665,66	387 499,99	97,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		399 665,66	387 499,99	97,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 443,00	16 270,00	14 511,79	89,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 443,00	16 270,00	14 511,79	89,2
			Razem	12 418 244,00	16 068 632,77	15 980 517,86	99,5

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW

za 2020 rok

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 652,00	924 830,38	912 896,78	98,7
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	35 000,00	27 687,24	79,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 687,24	79,1
	01030		Izby rolnicze	21 652,00	22 200,00	21 199,90	95,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 652,00	22 200,00	21 199,90	95,5
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	832 630,38	829 009,64	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 801,00	11 801,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,57	2 028,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,21	156,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 320,58	354,48	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 286,40	7 631,76	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	807 037,62	807 037,62	100,0
600			Transport i łączność	348 000,00	1 019 158,83	937 638,01	92,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 624,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 624,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	634 105,83	597 541,93	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	76 000,00	68 755,34	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	351 605,83	341 266,93	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	184 598,00	178 618,02	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 402,00	8 401,64	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	500,00	33,3
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	366 429,00	340 096,08	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	93 572,00	74 857,08	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	272 857,00	265 239,00	97,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	13 565,30	54,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	13 565,30	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	396,00	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 706,30	83,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	883,00	88,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	580,00	9,7
710			Działalność usługowa	52 800,00	68 900,00	65 714,85	95,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 800,00	68 900,00	65 714,85	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	550,00	309,42	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	44,10	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	50 100,00	48 900,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	513,40	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	10 500,00	9 674,93	92,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 600,00	6 273,00	95,0
750			Administracja publiczna	3 865 661,00	4 058 371,00	3 594 627,84	88,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 312,00	150 942,00	85 713,41	56,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	570,00	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 910,00	89 142,10	65 432,10	73,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 598,00	3 643,66	65,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 918,00	42 028,66	12 374,01	29,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 531,00	4 823,98	1 020,25	21,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 283,00	239,98	18,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 047,26	15,00	0,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	2 419,00	2 418,41	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	127 894,75	85,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 544,00	120 144,00	119 170,60	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 456,00	13 456,00	3 975,16	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 900,00	4 027,90	29,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	721,09	28,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 934,00	3 003 073,00	2 759 102,45	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 060,36	55,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 004,00	1 643 294,00	1 603 842,96	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 846,00	113 846,00	113 612,56	99,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	71 000,00	50 812,00	71,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 849,00	293 421,00	289 505,62	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 444,00	41 663,00	28 211,18	67,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	84 110,00	76 476,00	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	97 834,75	88,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 443,81	73,8
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 801,00	2 049,65	12,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 720,00	43,0
	4300	Zakup usług pozostałych	351 341,00	351 341,00	280 713,68	79,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 665,00	43 665,00	34 607,00	79,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	52 000,00	50 246,42	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 530,28	63,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 813,00	76,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 713,00	49 860,00	49 856,43	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,0

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00	1 445,00	1 444,80	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	17 327,00	8 653,35	49,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	7 668,60	54,8
75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 824,00	27 324,00	80,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 500,00	12 000,00	64,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	29 412,46	35,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	4 178,50	17,4
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 273,00	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	51 500,00	18 960,96	36,8
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	134 999,14	100,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 000,00	134 999,14	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 315,00	320 432,00	295 607,54	92,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 136,96	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 820,00	233 820,00	218 054,66	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 743,00	18 743,00	16 955,98	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 416,00	43 416,00	39 417,27	90,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 188,00	6 188,00	4 719,73	76,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 267,27	85,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	243,83	24,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	6 202,00	6 201,04	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 863,00	4 863,00	4 610,80	94,8
75095		Pozostała działalność	182 600,00	182 600,00	134 574,09	73,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	107 100,00	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 880,27	19,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	25 593,82	64,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 046,00	81 812,00	81 811,86	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	2 045,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00	293,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	42,00	41,88	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 766,00	79 766,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 300,00	47 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 796,82	2 796,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	251,38	251,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 170,00	20 170,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 966,41	6 966,41	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 027,15	2 027,15	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	254,24	254,24	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 600,00	288 100,00	234 456,02	81,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	215 000,00	166 252,91	77,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	68 000,00	65 185,02	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 000,00	4 448,30	24,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00	3 349,00	94,28	2,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 064,00	22 240,00	20 520,00	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 507,00	59 007,00	40 854,88	69,2
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	650,73	65,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00	2 980,00	2 035,00	68,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	824,00	250,00	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	15 000,00	8 795,35	58,6
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	24 500,00	23 419,35	95,6
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	72 500,00	68 203,11	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 900,00	64 479,68	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	3 723,43	80,9
757			Obsługa długu publicznego	228 000,00	228 000,00	161 524,14	70,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 000,00	228 000,00	161 524,14	70,8
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu		10 000,00	10 000,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00	218 000,00	151 524,14	69,5
758			Różne rozliczenia	260 000,00	152 401,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	152 401,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	260 000,00	152 401,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 736 326,67	16 152 634,48	14 816 279,14	91,7
	80101		Szkoły podstawowe	9 033 091,67	9 396 182,77	8 929 535,72	95,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	772 111,00	945 000,00	944 515,80	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 061,92	5 061,92	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 473,00	368 107,75	361 458,44	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 702,00	5 207 883,00	5 064 916,30	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 825,00	378 420,00	374 841,32	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 763,00	974 148,00	928 636,67	95,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 958,00	773,55	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 004,00	128 779,03	101 166,97	78,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,00	225,50	110,25	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	22 080,00	4 768,00	21,6
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	11 330,00	4 500,00	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 290,00	321 400,00	314 765,11	97,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 287,00	78 890,33	78 811,90	99,9
		4260	Zakup energii	203 719,00	203 719,00	119 163,67	58,5
		4270	Zakup usług remontowych	84 418,00	180 418,00	176 606,19	97,9

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	8 650,00	6 139,00	71,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 539,00	57 818,00	55 830,24	96,6
	4301	Zakup usług pozostałych	56 066,01	64 488,64	23 067,38	35,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 817,00	17 083,00	13 199,27	77,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 852,00	8 718,00	3 844,26	44,1
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 018,66	30 210,90	12 918,24	42,8
	4430	Różne opłaty i składki	24 903,00	23 542,00	17 669,22	75,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 260,00	235 182,75	235 181,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	233,00	233,00	199,00	85,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 871,00	18 369,00	17 870,80	97,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 439,00	40 739,00	32 641,80	80,1
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 805,00	63 727,95	30 879,42	48,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 498,00	124 000,00	118 878,48	95,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 998,00	111 500,00	111 410,28	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 468,20	74,7
80104		Przedszkola	5 208 900,00	5 217 057,98	4 738 162,36	90,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	432 000,00	338 403,23	78,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 849,00	737 000,00	736 821,90	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 317,00	126 610,00	119 082,49	94,1
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 195,00	2 222 909,00	2 104 957,14	94,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 881,00	48 881,00	48 881,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 271,00	120 983,00	120 382,91	99,5

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 870,00	419 530,00	380 333,63	90,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	9 158,00	9 158,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 019,00	58 931,98	44 724,28	75,9
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,00	1 061,00	1 061,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	2 025,00	400,00	19,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 575,00	160 725,00	142 486,03	88,7
4220	Zakup środków żywności	508 694,00	259 694,00	208 473,68	80,3
4227	Zakup środków żywności	22 978,00	22 978,00	0,00	0,0
4229	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	13 321,68	66,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 003,00	27 003,00	22 613,06	83,7
4260	Zakup energii	154 843,00	152 706,00	93 473,37	61,2
4270	Zakup usług remontowych	39 247,00	39 247,00	38 082,07	97,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	2 025,00	1 151,00	56,8
4300	Zakup usług pozostałych	20 576,00	60 976,00	55 554,96	91,1
4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	94 595,09	78,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 564,00	7 064,00	5 956,52	84,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 595,00	1 095,00	116,20	10,6
4430	Różne opłaty i składki	5 646,00	7 646,00	7 472,07	97,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 699,00	113 638,00	113 636,05	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 099,00	17 462,00	15 416,00	88,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	4 360,00	984,00	22,6
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	6 250,00	5 525,00	88,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 230,00	140 500,00	138 297,08	98,4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 956,28	59,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 230,00	135 500,00	135 340,80	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	446 500,00	239 938,62	53,7

	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	446 500,00	239 938,62	53,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 785,00	49 785,00	20 043,84	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 490,00	816,30	32,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 913,00	19 913,00	8 090,00	40,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 382,00	27 382,00	11 137,54	40,7
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	218 699,00	246 410,47	217 021,14	88,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	14 129,00	14 122,52	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	170 763,00	147 207,74	86,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 007,00	6 007,00	5 713,00	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 756,00	32 578,00	28 433,13	87,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 115,00	4 666,78	3 441,70	73,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 123,00	6 123,00	5 959,94	97,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	12 143,69	12 143,11	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 355,00	358 074,53	242 573,20	67,7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 019,00	87 552,00	87 551,40	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115,00	5 333,00	5 330,24	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 230,00	199 319,00	106 615,47	53,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 576,00	4 576,00	4 481,00	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 786,00	35 801,00	19 467,74	54,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 095,00	4 219,97	1 914,15	45,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 859,00	17 578,25	13 518,78	76,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	3 695,31	3 694,42	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 503,73	86 716,13	99,1

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 799,01	9 799,01	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769,34	768,85	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 935,38	76 148,27	99,0
80195		Pozostała działalność	74 768,00	86 620,00	85 112,57	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	800,00	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 494,40	92,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 968,00	77 820,00	77 818,17	100,0
851		Ochrona zdrowia	114 499,85	138 655,26	72 553,40	52,3
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	4 900,00	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 900,00	98,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	5 901,00	49,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 901,00	98,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	111 631,00	53 206,40	47,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	893,88	29,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 111,00	23 273,00	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 054,03	67,3
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	43 920,00	22 735,49	51,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	250,00	10,0
	85195	Pozostała działalność	2 499,85	10 024,26	8 546,00	85,3
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	546,00	546,00	100,0

	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 499,85	1 478,26	0,00	0,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 941 888,00	2 127 138,00	1 818 725,55	85,5
	85202	Dom pomocy społecznej	539 286,00	539 286,00	473 922,04	87,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 286,00	539 286,00	473 922,04	87,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	7 300,00	1 578,58	21,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 650,00	1 578,58	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 250,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 709,00	22 562,00	17 463,08	77,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 609,00	22 462,00	17 463,08	77,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 714,00	152 743,00	130 468,91	85,4
	3110	Świadczenia społeczne	169 714,00	152 743,00	130 468,91	85,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	16 000,00	3 083,34	19,3
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 980,38	3 074,82	19,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,62	8,52	43,4
	85216	Zasiłki stałe	206 671,00	240 714,00	199 965,42	83,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	205 571,00	239 614,00	199 965,42	83,5

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 940,00	736 865,00	676 474,53	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 830,00	11 830,00	9 885,94	83,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 791,00	468 716,00	436 686,33	93,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 556,00	36 464,00	36 450,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 488,00	86 488,00	82 275,09	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 136,00	12 136,00	6 263,43	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 265,00	22 765,00	20 489,72	90,0
	4260	Zakup energii	3 729,00	14 729,00	10 267,80	69,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 870,00	3 370,00	3 299,72	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 712,00	1 712,00	1 052,00	61,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 242,00	31 301,00	29 128,24	93,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 103,00	2 503,00	1 983,09	79,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 665,00	27 665,00	21 980,72	79,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	536,00	245,00	45,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 568,00	1 568,00	1 385,25	88,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00	11 627,00	11 626,96	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 914,00	3 455,00	3 455,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 668,00	192 068,00	130 652,71	68,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	25 823,00	15 535,70	60,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 900,00	147 900,00	97 342,01	65,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21 945,00	18 345,00	17 775,00	96,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 600,00	123 600,00	95 086,12	76,9
	3110	Świadczenia społeczne	63 600,00	123 600,00	95 086,12	76,9
85295		Pozostała działalność	6 000,00	96 000,00	90 030,82	93,8
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 481,20	24,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 827,00	42 118,68	98,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 519,00	2 477,58	98,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 478,00	7 353,95	98,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	432,58	98,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	695,00	677,32	97,5

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	41,00	39,84	97,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	33 480,25	98,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 969,42	98,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	929 593,00	963 706,24	785 850,46	81,5
	85401	Świetlice szkolne	784 700,00	784 989,00	645 234,22	82,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 894,00	34 824,00	33 867,18	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 476,00	543 546,00	437 434,74	80,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 919,00	36 919,00	36 919,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 382,00	106 382,00	85 395,01	80,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 073,00	15 073,00	9 848,40	65,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 381,00	5 381,00	3 500,00	65,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,00	7 152,00	6 603,66	92,3
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	209,35	14,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,00	1 970,00	1 660,00	84,3
	4260	Zakup energii	6 854,00	6 854,00	5 224,27	76,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307,00	2 307,00	1 871,59	81,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	429,00	50,00	11,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 363,00	22 652,00	22 651,02	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 529,00	10 956,24	3 850,24	35,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 358,00	3 027,62	36,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193,00	193,00	193,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	1 463,00	550,72	37,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	208,24	78,90	37,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	734,00	734,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 397,00	23 766,00	71,2
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 397,00	23 766,00	71,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	130 000,00	113 000,00	86,9
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	130 000,00	113 000,00	86,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 364,00	4 364,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 745,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 401,00	2 401,00	0,00	0,0
855			Rodzina	12 648 134,00	15 272 783,66	15 139 665,53	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 387 900,00	11 266 283,00	11 265 125,97	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 900,00	1 500,00	78,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	447,38	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	9 302 847,00	11 168 241,00	11 168 071,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 449,00	65 842,66	65 842,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00	3 123,00	3 116,82	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,00	12 042,38	12 040,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	1 639,77	1 407,92	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 493,19	4 493,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 101,00	3 100,52	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	400,00	306,05	76,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 359,00	3 404 383,00	3 316 065,38	97,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 000,00	6 985,45	69,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	621,19	62,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 559,00	3 041 738,00	2 983 584,59	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 769,00	142 801,00	129 395,86	90,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	11 850,00	11 648,36	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 066,00	158 074,00	150 731,70	95,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 799,00	3 941,00	3 706,97	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	8 896,42	98,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	8 727,60	72,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 150,00	618,00	53,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 740,00	5 262,75	91,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,00	43,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	4 564,00	4 521,60	99,1
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	250,00	139,89	56,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 032,00	1 182,00	58,2
85503		Karta dużej rodziny	0,00	2 000,00	478,69	23,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,00	404,73	24,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	70,67	24,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,00	3,29	7,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	59 822,00	461 237,66	445 842,37	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	1 830,00	1 763,69	96,4
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	386 773,26	375 000,00	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 859,00	53 670,39	51 427,00	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,00	3 266,00	3 022,03	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	9 705,80	9 305,50	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 131,00	1 366,73	1 200,95	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 538,48	2 472,70	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	27,30	68,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	70,00	23,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	100,0
	4580		0,00	50,00	2,94	5,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	146,00	0,00	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 200,00	79 200,00	63 000,00	79,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	63 000,00	79,5
85508		Rodziny zastępcze	33 410,00	33 410,00	24 641,33	73,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 410,00	33 410,00	24 641,33	73,8
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 443,00	16 270,00	14 511,79	89,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 443,00	16 270,00	14 511,79	89,2
85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 426,00	3 380 612,53	2 703 278,33	80,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	72 500,00	69 335,94	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	72 500,00	69 335,94	95,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 018,00	2 123 112,05	1 811 297,20	85,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	958,00	727,24	75,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 801,00	45 801,00	43 553,87	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 548,00	3 447,84	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 208,00	10 208,00	9 758,32	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,00	1 209,00	1 144,78	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 032,00	11 000,00	10 041,12	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	3 408,00	2 625,60	77,0
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	118,08	26,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	130,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397 770,00	2 042 787,05	1 736 667,78	85,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 862,00	1 662,31	89,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,0

90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	8 040,35	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,00	11 598,00	4 692,35	40,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 402,00	9 402,00	3 348,00	35,6
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 135,00	6 135,00	2 656,80	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	6 135,00	2 656,80	43,3
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	36 871,00	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 871,00	73,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 500,00	665 500,00	547 683,68	82,3
	4260	Zakup energii	310 000,00	317 500,00	261 711,79	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	348 000,00	285 971,89	82,2
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	150 000,00	80 812,35	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	316,80	9,1
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	146 500,00	80 495,55	54,9
90095		Pozostała działalność	286 773,00	287 365,48	146 581,01	51,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	592,48	592,48	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 606,70	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	163 800,00	93 221,83	56,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	15 191,58	82,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 338,00	31 338,00	18 061,35	57,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 466,00	4 466,00	992,02	22,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	12 890,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 300,00	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych	42 380,00	46 798,00	11 134,80	23,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	4 481,00	4 480,25	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 895,00	1 023 095,00	719 939,62	70,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 045,00	47 045,00	10 762,60	22,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	10 000,00	37,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 045,00	1 045,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	762,60	10,2
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	410 635,53	76,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	535 000,00	410 635,53	76,8
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	288 612,93	76,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	288 612,93	76,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	46 850,00	40 550,00	9 928,56	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	10 950,00	201,90	1,8
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 200,00	2 700,00	17,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	7 026,66	70,3
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	6 200,00	0,00	0,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	6 200,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 200,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	186 978,00	226 978,00	151 772,83	66,9
	92601		Obiekty sportowe	84 978,00	124 978,00	95 080,73	76,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	4 728,00	151,50	3,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	4,90	0,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	30 000,00	25 705,00	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 836,12	92,2
		4260	Zakup energii	34 604,00	32 104,00	18 680,29	58,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	41 988,00	38 191,50	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 460,00	3 931,82	60,9

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	648,00	579,60	89,4
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	102 000,00	56 692,10	55,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	33 400,00	83,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	1 231,00	9,8
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	22 061,10	44,6
OGÓŁEM WYDATKI			40 214 499,52	46 138 376,38	42 210 299,66	91,5
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			241 383,52	522 393,25	389 390,28	74,5

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW

za 2020 rok

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 000,00	1 033 000,00	827 356,67	80,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 521 000,00	1 033 000,00	827 356,67	80,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00	1 033 000,00	827 356,67	80,1
600			Transport i łączność	3 780 000,00	5 535 176,17	5 298 358,47	95,7
	60016		Drogi publiczne gminne	3 780 000,00	5 535 176,17	5 298 358,47	95,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000,00	5 377 176,17	5 149 647,87	95,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	148 710,60	94,1
750			Administracja publiczna	100 000,00	158 851,00	153 785,40	96,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	78 851,00	76 788,00	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 851,00	76 788,00	97,4
	75095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	76 997,40	96,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	76 997,40	96,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	437 500,00	437 500,00	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	50 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	80 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	478 293,88	789 902,96	782 486,22	99,1
	80101		Szkoły podstawowe	478 293,88	789 902,96	782 486,22	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 970,00	95,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 619,14	388 081,00	388 081,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 674,74	351 821,96	346 435,22	98,5
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	8 000,00	53,3
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	8 000,00	53,3
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	8 000,00	53,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 978,87	479 023,77	437 666,43	91,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	70 000,00	68 948,25	98,5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	68 948,25	98,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	85 978,87	109 023,77	68 718,18	63,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	83 000,00	49 913,67	60,1
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 978,87	26 023,77	18 804,51	72,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	502 221,50	292 005,57	58,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	502 221,50	292 005,57	58,1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	502 221,50	292 005,57	58,1
926			Kultura fizyczna	60 000,00	90 000,00	46 184,66	51,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	90 000,00	46 184,66	51,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	46 184,66	51,3
Razem				6 692 772,75	9 120 675,40	8 283 343,42	90,8
w tym:							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				504 272,75	765 926,73	753 320,73	98,4

**Sprawozdanie z wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2020 rok**

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	823 178,38	823 178,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	823 178,38	823 178,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 801,00	11 801,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,57	2 028,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,21	156,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,58	320,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 834,40	1 834,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,0	807 037,62	807 037,62	100,0
750			Administracja publiczna	67 865,00	112 875,00	106 375,00	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 865,00	79 051,00	79 051,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 910,00	65 432,10	65 432,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 955,00	11 747,66	11 747,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	930,98	930,98	100,0
		4440	Składki na Fundusz Pracy	0,00	940,26	940,26	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 824,00	27 324,00	80,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 500,00	12 000,00	64,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 046,00	81 812,00	81 811,86	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	2 045,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00	293,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	41,88	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 766,00	79 766,00	100,0
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 300,00	47 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 796,82	2 796,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,38	251,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 170,00	20 170,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 966,41	6 966,41	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 027,15	2 027,15	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	254,24	254,24	100,0

801		Oświata i wychowanie	0,00	87 503,73	86 716,13	99,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	87 503,73	86 716,13	99,1
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 799,01	9 799,01	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769,34	768,85	99,9
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		76 935,38	76 148,27	99,0
852		Opieka społeczna	21 945,00	19 345,00	18 209,38	94,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 000,00	434,38	43,4
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	980,38	425,86	43,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,62	8,52	43,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 945,00	18 345,00	17 775,00	96,9
		4300 Zakup usług pozostałych	21 945,00	18 345,00	17 775,00	96,9
855		Rodzina	12 323 769,00	14 943 918,66	14 864 227,11	99,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 381 600,00	11 263 983,00	11 263 319,92	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	447,38	89,5
		3110 Świadczenia społeczne	9 302 847,00	11 168 241,00	11 168 071,80	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 449,00	65 842,66	65 842,09	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 347,00	3 123,00	3 116,82	99,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,00	12 042,38	12 040,20	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	1 639,77	1 407,92	85,9
		4210 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 493,19	4 493,19	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 101,00	3 100,52	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 726,00	3 262 000,00	3 198 416,72	98,1
		3110 Świadczenia społeczne	2 730 559,00	3 041 738,00	2 983 584,59	98,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 196,00	54 228,00	54 228,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 237,00	9 837,00	9 836,02	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 202,00	141 210,00	137 619,11	97,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 574,00	1 574,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	4 194,00	69,9
		4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	618,00	95,1
		4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 740,00	2 740,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	43,00	43,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	980,00	100,0
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	2 000,00	478,69	23,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,00	404,73	24,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	70,67	24,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	3,29	7,8

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	399 665,66	387 499,99	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	386 773,26	375 000,00	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 601,39	8 426,96	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,80	1 471,36	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,73	101,67	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 538,48	2 472,70	97,4
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	27,30	68,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 443,00	16 270,00	14 511,79	89,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 443,00	16 270,00	14 511,79	89,2
			Razem	12 415 625,00	16 068 632,77	15 980 517,86	99,5

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokości nakładów realizowanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zm. na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrów - Pawówek	1.181.000,00	448.000,00	447.040,67	99,8
010	01010	6050	Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawówek	150.000,00	100.0000,00	15.990,00	16,0
010	01010	6050	Modernizacja SUW Rychnów (opracowanie projektu)	70.000,00	70.000,00	65.190,00	93,1
010	01010	6050	Modernizacja SUW Jastrzębniki (stara stacja – opracowanie projektu)	70.000,00	70.000,00	61.500,00	87,9
010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn (opracowanie projektu)	50.000,00	50.000,00	-	-
010	01010	6050	Wykonanie połączenia wodociągów Pawówek - Kalisz	0,00	85.0000,00	79.704,00	93,8
010	01010	6050	Wykonanie połączenia wodociągów Warszówka - Kalisz	0,00	210.000,00	157.932,00	75,2
Razem dział 010				1.521.000,00	1.033.000,00	827.356,67	80,1
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Żerniki - (ułożenie nawierzchni asfaltowej))	400.000,00	250.000,00	125.745,04	50,3
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136P i 674153P w m. Jastrzębniki (od drogi 674133P do drogi powiatowej 4595P w m. Poklęków) – ułożenie nawierzchni asfaltowej	1.650.000,00	3.437.176,17	3.413.441,94	99,3
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 67425 P w m. Biskupice (od drogi powiatowej 4342 P do skrzyżowania) - (ułożenie nawierzchni asfaltowej)	350.000,00	240.000,00	228.223,73	95,1
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674172P w m. Pawówek (od drogi wojewódzkiej 442 do posesji 31) – ułożenie nawierzchni asfaltowej P w m. Pruszków - (ułożenie nawierzchni asfaltowej)	350.000,00	490.000,00	486.193,44	99,2
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka- Dz. 12/14 (od posesji 92 do posesji 114 - ułożenie nawierzchni asfaltowej)	400.000,00	320.000,00	300.474,48	93,9

600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka- Dz. 10/23 i 1/20 (od posesji 50A do posesji 71 - ułożenie nawierzchni asfaltowej)	100.000,00	93.775,00	88.509,94	88,5
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków ul. Stanisława Lema – Dz. 156/9, 161/15, 156/6 - (ułożenie nawierzchni asfaltowej)	360.000,00	337.225,00	324.242,71	95,4
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrow-Pruszków – Zagorzyn – dz. 359/1, 128, 10/1, 10/2, 1112/1, 112/2, 401/1, 400/2, - (od drogi wojewódzkiej 442 do drogi powiatowej 4327P w m. Zagorzyn przez Pruszków - (ułożenie nawierzchni asfaltowej) – opracowanie dokumentacji	50.000,00	50.000,00	27.355,20-	54,7
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Lipe – Dz. 173 (od drogi 674112P do 674104 P – ułożenie nawierzchni tłuczniowej	120.000,00	129.000,00	128.401,39	99,5
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674146P, 674147P, 674139P w m. Bogucice- opracowanie dokumentacji	0,00	30.000,00	27.060,00	90,2
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	0,00	158.000,00	148.710,60	94,1
Razem dział 600				3.780.000,00	5.535.176,17	5.298.358,47	95,7
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Blizanów	100.000,00	78.851,00	76.788,00	97,4
750	75095	6060	Wykup gruntów pod parking przy budynku administracyjnym w Jankowie Pierwszym	0,00	80.000,00	76.997,40	96,2
Razem dział 750				100.000,00	158.851,00	153.785,40	96,8
754	75412	6050	Budowa garażu przy OSP w Piotrowie	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Razem dział 754				0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
801	80101	6050	Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrow		50.000,00	47.970,00	100,0
		6057		221.619,14	388.081,00	388.081,00	100,0
		6059		256.674,74	351.821,96	346.435,22	98,5
				478.293,88	739.902,96	734.516,22	99,3
Razem dział 801				478.293,88	789.902,96	782.486,22	96,1

900	90095	6050	„Budowa placu zabaw w Pruszkowie”	30.000,00	53.000,00	46.838,67	88,4
900	90095	6050	„Budowa placu zabaw w Żernikach”	30.000,00	30.000,00	3.075,00	10,3
Razem dział 900				60.000,00	83.000,00	49.913,67	60,1
921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi	250.000,00	502.221,50	292.005,57	58,1
Razem dział 921				250.000,00	502.221,50	292.005,57	58,1
926	92605	6050	Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w Żegocinie	30.000,00	60.000,00	46.184,66	77,0
926	92605	6050	Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w Lipie	30.000,00	30.000,00	0,00	-
Razem dział 926				60.000,00	90.000,00	46.184,66	51,3
Razem				6.249.293,88	8.212.151,63	7.470.090,66	91,0

Przychody i rozchody budżetu Gminy Blizanów w 2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Plan po zm. na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12. 2020r.	%
Przychody ogółem			5.772.940,28	5.879.832,12	4.712.316,74	80,1
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	5.111,00	5.111,00	100,0
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	238.538,36	238.538,36	100,0
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	912.019,00	1.979.892,30	2.458.667,38	124,2
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.860.921,28	3.646.290,46	2.000.000,00	54,9
Rozchody ogółem			2.351.972,68	2.356.972,68	2.356.972,68	100,0
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0	5.000,00	5.000,00	100,0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.351.972,68	2.351.972,68	2.351.972,68	100,0

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Blizanów
w 2020 roku**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2710	Powiat Kalisz	18.624,00	0	-
801	80103	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	2.500,00	0	-
801	80104	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	432.000,00	338.403,23	78,3
801	80106	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	5.000,00	2.956,28	59,1
851	85111	6220	Dotacja na zakup respiratora. kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	15.000,00	8.000,00	53,3
851	85195	2329	Powiat kaliski	1.478,26	0,00	0,0
851	85195	2800	Dotacja celowa na zakup materiałów na bieżące potrzeby związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-COV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza	8.000,00	8.000,00	100,0
851	85195	2319	Gmina i Miasto Stawiszyn	546,00	546,00	100,0
900	90095	2310	Miast Kalisz	592,48	592,48	100,0
900	90095	6619	Miasto Kalisz	26.023,77	18.804,51	72,3
DOTACJE PODMIOTOWE						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	535.000,00	410.635,53	76,8
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie	380.000,00	288.612,93	76,0
RAZEM				1.424.764,51	1.076.550,96	75,6

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania

010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	35.000,00	35.000,00	100,0
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	68.000,00	65.185,02	95,9
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Blizanów	200.000,00	200.000,00	100,0
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rychnów	200.000,00	200.000,00	100,0
801	80101	2820	Zadanie dotyczące zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu prowadzenia realizacji tych zajęć	5.061,92	5.061,92	100,0
801	80153	2820	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychnowie prowadzona przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie – zadanie zlecone	9.799,01	9.799,01	100,0
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	2.000,00	0,00	-
851	85154	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	4.000,00	0,00	-
855	85505	2830	Dotacja na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki	79.200,00	63.000,00	79,5
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	70.000,00	68.948,25	98,5
921	92105	2820	Działalność w zakresie kultury	27.000,00	10.000,00	37,0
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	33.400,00	83,5
DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	945.000,00	944.515,80	99,9

			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”			
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”	111.500,00	111.410,28	99,9
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737.000,00	736.821,90	100,0
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135.500,00	135.340,80	99,9
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”	87.552,00	87.551,40	100,0
RAZEM				2.756.612,93	2.706.034,38	98,2

Załącznik nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy
Blizanów z wykonania budżetu
Gminy Blizanów za 2020r.

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 31.12.2020 rok**

Dział 900 rozdz. 90017

Treść	Przychody Plan po zm. na 31.12.2020r.	Przychody Wykonanie na 31.12.2020r	%	Wydatki Plan po zm. na 31.12.2020r	Wydatki Wykonanie na 31.12.2020r	%
Zakłady Gospodarki Komunalnej	4.214.200	4.090.564,91	97,1	4.173.200	4.093.148,16	98,1
w tym:						
1. Przychody	4.214.200	4.090.564,91	97,1			
2Wydatki, w tym:				4.173.200	4.093.148,16	98,1
1) wydatki bieżące				4.113.200	4.036.372,23	98,1
2) wydatki majątkowe				60.000	56.775,93	94,6
Stan funduszu obrotowego na początek roku	279.000	279.000,00	100,0			
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				320.000	320.000,00	100,0
Ogółem	4.493.200	4.369.564,91	97,2	4.493.200	4.413.148,16	98,2

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
w 2020 roku**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.462,37	25.462,77	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar ze środowiska	25.462,37	25.462,77	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.462,37	25.462,77	100,0
Ogółem				25.462,37	25.462,77	100,0

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.462,37	25.462,37	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.462,37	25.462,37	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów	25.462,37	25.462,37	100,0
Ogółem				25.462,37	25.462,37	100,0

**Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
Dochody majątkowe						
758			Różne rozliczenia	987.386,00	987.386,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	987.386,00	987.386,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987.386,00	987.386,00	100,0
Ogółem				25.462,37	25.462,77	100,0
Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	987.386,00	987.386,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	987.386,00	987.386,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987.386,00	987.386,00	100,0
			„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136P i 674153P w m. Jastrzębniki (od drogi 674133P do drogi powiatowej 4595P w m. Poklęków) – ułożenie nawierzchni asfaltowej	282.676,17	282.676,17	100,0
			„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 10/23 i 11/20- (od posesji 50A do posesji 71)- ułożenie nawierzchni asfaltowej	73.775,00	73.775,00	100,0
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 12/14 – (od posesji 92 do 114) – ułożenie nawierzchni asfaltowej	200.000,00	200.000,00	100,0
			„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków, ul. Stanisława Lema – Dz. 156/9, 161/15, 156/6” – ułożenie nawierzchni asfaltowej	215.322,23	215.322,23	100,0
			„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674125P w m. Biskupice (od drogi powiatowej 4342P do skrzyżowania) – ułożenie nawierzchni asfaltowej	215.612,60	215.612,60	100,0

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Blizanów
za 2020 rok**

I. Wstęp

Przedkładana „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Blizanów za 2020 rok” obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Blizanów wg. stanu na dzień 31.12.2020 roku. Informacje opracowano na podstawie ewidencji księgowej Gminy Blizanów oraz informacji otrzymanych od gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego.

Gmina Blizanów posiada następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy Blizanów,
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie,
3. Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym,
4. Zespół Szkół w Piotrowie,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie,
6. Zakład usług Komunalnych w Blizanowie,
7. Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie,
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie.

W niniejszej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona wg stanu na 31.12.2019 roku. Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy Blizanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2020 rok.

Wszystkie prezentowane wartości są wartościami netto, tzn. obejmują wartość brutto mienia komunalnego pomniejszoną o dokonane umorzenia.

II. Zmiany mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

**Zmiana wartości netto majątku trwałego ogółem
Gminy Blizanów**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł (netto)		Zmiana wartości	%
		na 01.01.2020 r.	na 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Środki trwałe	65 576 078	65 175 735	- 400 343	99,4
1.	Grunty (grupa 0)	2 328 206	2 148 003	- 180 203	92,3
2.	Budynki, lokale (grupa 1)	20 191 832	19 431 410	- 760 422	96,2
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	42 346 713	43 010 866	+ 664 153	101,6
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	139 560	124 057	- 15 503	88,9
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	69 385	52 497	- 16 888	75,7
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	131 650	105 127	- 26 523	79,9
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	149 440	106 758	- 42 682	71,4

8.	Środki transportu (grupa 7)	196 827	182 803	- 14 024	92,9
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	22 465	14 214	- 8 251	63,3
II.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	519 839	815 279	+ 295 440	156,8
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	-	-
Razem rzeczowe aktywa trwałe					
IV	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	-
Razem		66 095 917	65 991 014	- 104 903	98,4

Na dzień 31.12.2020 roku wartość netto środków trwałych wynosi 65 175 735 zł . W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości o 400 343 zł tj. o 0,6 %. Taki przyrost wartości środków trwałych wynika z prowadzonych inwestycji.

1) Różnice w poz. „Grunty”

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie gruntów nastąpiły następujące zmiany

a) przyjęto grunty z tego:

- w wyniku zakupu:

Działka Nr 68/5 o pow.0,1008 ha o wartości 100 zł w m. Pawłówek (pod drogę)
Działka Nr 28/5 o pow. 0,0055ha o wartości 1.727,30 w m . Godziątków (pod drogę)
Działka Nr 259/1 o pow.0,0033ha o wartości 1231.00 zł w m. Żerniki (pod drogę)
Działka Nr 5280/1 o pow.0.0175 ha o wartości 6465,00 zł w m Żerniki (pod drogę)
Działka Nr 5280/2 o pow. 0.0025 ha o wartości 100,00 zł w m. Żerniki (pod drogę)
Działka Nr 5281/1 o pow. 0.5088 ha o wartości 73.013,00 zł w m Żerniki (pod drogę)
Działka Nr 253/1 o pow. 0.0284 ha o wartości 10.615,00 zł w m. Żerniki (pod drogę)
Działka Nr 254/1 o pow. 0.0769 ha o wartości 28.742,00 zł w m. Żerniki (pod drogę)
Działka Nr 258/1 o pow. 0.0515 ha o wartości 15.417,00 zł w m. Żerniki (pod drogę)
Działka Nr 258/2 o pow. 0.0002 ha o wartości 60,00 zł w m. Żerniki (pod drogę)
Działka Nr 1144/6 o pow. 0.1000 ha o wartości 76.997,40 w m. Janków Pierwszy (pod parking)
Działka Nr 13/4 o pow. 0.1085 ha o wartości 100,00 zł. w m . Warszówka (pod drogę)
Działka Nr 6/3 o pow. 0.0068 ha o wartości 9.485,70 zł w m. Pruszków (pod drogę)
Działka Nr 74/3 o pow. 0,0297 ha o wartości 1227,30 zł w m. Skrajnia Blizanowska(pod drogę)
Działka Nr 118/3 o pow. 0,0089 ha o wartości 2.027,30 zł w m. Lipe III (pod drogę)
Działka Nr 18/4 o pow. 0,0046 ha o wartości 100,00 zł w m. Warszówka (pod drogę)

- w formie darowizny :

- przekazane przez Starostwo Kaliskie

Działka Nr 359/1 o pow. 1,300 ha w m. Zagorzyn o wartości 55.770,00zł
Działka Nr 11/2 o pow. 0,0061 ha w m. Pruszków o wartości 261,69 zł
Działka Nr 10/1 w m. Pruszków o wartości 874,00 zł
Działka Nr 400/2 o pow. 0,0400 ha w m. Zagorzyn o wartości 1.716,00 zł
Działka Nr 401/2 o pow. 0,0100 ha w m. Zagorzyn o wartości 429,00 zł
Działka Nr 112/1 w m. Piotrów o wartości 550,00 zł
Działka Nr 112/2 w m. Piotrów o wartości 10,00 zł
Działka Nr 10/2 w m. Pruszków o wartości 20,00 zł
Działka Nr 128/1 w m. Pruszków o wartości 20.724,99 zł
Działka Nr 11/4 w m. Pruszków o wartości 25,78zł

b) przekazano grunty do Starostwa Kaliskiego

Działka Nr: 764 o pow.2,580 ha w m. Janków o wartości 110.682,00 zł;
Działka Nr 440 o pow. 1,770 ha w m. Jarantów o wartości 75.933,00 zł
Działka Nr 437 o pow. 1,270 ha w m. Jarantów o wartości 54.483,00 zł
Działka Nr 206 o pow. 1,600 ha w m. Lipe o wartości 68.640,00 zł
Działka Nr 146/3 o pow.0,0860 ha w m. Lipe III o wartości 3.689,00 zł
Działka Nr 146/1 o pow. 0,4392 ha w m. Lipe III o wartości 18.842,00 zł
Działka Nr 138/2 o pow. 0,1000ha działka Nr 141/2 o pow.0,0200ha i

Działka Nr 142/2 i pow.0,0900 w m. Lipe III o wartości 4.724,00 zł
Działka Nr 180 o pow.0,4900 ha w m. Dębniałki o wartości 21.021,00 zł
Działka Nr 128/3 o pow. 0,4856 ha w m. Brudzew o wartości 20.832,00 zł
Działka Nr 128/2 o pow.1,020 ha w m. Brudzew o wartości 43.758,00 zł

Działka Nr 340 o pow. 1,640 ha w m. Brudzew o wartości 70.356,00 zł
Działka Nr 441/5 o pow. 0.0020 ha w m. Jarantów o wartości 100,00zł
Działka Nr 105/12 o pow. 0,0292 ha o wartości 748,63 zł w m. Warszówka (na parking)
Działka Nr 11/38 o pow. 0,0297 ha o wartości 45 zł w m. Warszówka(pod drogę)

c) sprzedaż gruntów

Działka Nr 384/2485w udziale co stanowi 222,83 m2 w m. Jarantów o wartości 1.977,37 zł

2) **Różnice w poz. „Budynki, lokale”**

- zwiększenie w wyniku prowadzonych inwestycji:
 - Budowa garażu OSP Piotrów o wartości 20.000 ,00 zł
- pozostałe różnice wynikają z umorzenia
- sprzedaż budynków
 - budynek mieszkalny Nr 45 w m. Jarantów -kwota 10.441,14 zł
- > zmniejszenie wartości w wyniku przekazania do OSP Piotrów
 - garaż przy OSP Piotrów o wartości 20.000,00zł

3) **Różnice w poz. „ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.**

Zmiany wartości w ciągu roku związane są między innymi z:

- zwiększenie wartości w wyniku prowadzonych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych i przyjęcia inwestycji;
 - zwiększenie o kwotę 228.223,73 zł w wyniku wykonania przebudowy drogi gminnej w m. Biskupice
 - zwiększenie o kwotę 486193,44 zł w wyniku przebudowy drogi gminnej w m. Pawłówek
 - zwiększenie o kwotę 324242,71 zł w wyniku przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków ul. Stanisława Lema
 - zwiększenie o kwotę 3.440.441,94 zł w wyniku przebudowy drogi gminnej w m Jastrzębniki -Pokłków
 - zwiększenie o kwotę 564.545,04 zł w wyniku przebudowy drogi gminnej nr 674132P w m Wyganki - Żerniki
 - zwiększenie o kwotę 88.509,94 zł w wyniku wykonania przebudowy drogi gminnej w m. Warszówka (osiedle od posesji 50 A do posesji 71)
 - zwiększenie o kwotę 300.474,48 zł w wyniku przebudowy drogi gminnej w m. Warszówka (osiedle od posesji 92 do posesji 114)
 - zwiększenie o kwotę 128.401,39 zł w wyniku przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Lipe .
- zwiększenie wartości w wyniku prowadzonych inwestycji i przyjęcia inwestycji;
 - zwiększenie o kwotę 43.109,66 zł w wyniku wykonania kompleksu rekreacyjno-sportowy w m. Żegocin
 - zwiększenie o kwotę 46.838,67 zł w wyniku wykonania rekreacyjnego zakątka w m. Pruszków
 - zwiększenie o kwotę141.098,76 zł w wyniku połączenia wodociągu Warszówka-Kalisz
 - zwiększenie o kwotę 71.208,72zł w wyniku połączenia wodociągu Pawłówek-Kalisz
 - zwiększenie o kwotę 351.152,65 zł o wodociąg PE 160 Piotrów
 - zwiększenie o kwotę 37.774,69 zł modernizację SUW Pawłówek
 - zwiększenie o kwotę 113.908,34 zł studnia głębinowa w m. Piotrowie
 - zwiększenie o kwotę 746.816,22 zł Centrum rekreacji-Park w Piotrowie
- zwiększenie w wyniku otrzymania od Starostwa Kaliskiego
 - przebudowa drogi w zakresie chodnika na odcinku 150 mb. w m. Zagorzyn o wartości 38.626,70 zł

- zmniejszenie w wyniku umorzenia środków trwałych
- zmniejszenie w wyniku przekazania do Zakładu Usług Komunalnych kanalizacji sanitarnych
 - kanalizacja sanitarna w Czajków o wartości 1.412.977,51 zł
 - kanalizacja sanitarna w m. Żegocin o wartości 2.191.495,44 zł
 - przepompownia przydomowa PP1 w m. Zagorzyn o wartości 19.059,10 zł
 - przepompownia przydomowa PP2 w m. Żegocin o wartości 19.059,13 zł
 - przepompownia przydomowa PP3 w m. Żegocin o wartości 19059,12 zł
 - przepompownia przydomowa PP4 w m. Żegocin o wartości 19059,12 zł
 - przepompownia przydomowa PP5 w m. Piotrów o wartości 19059,12 zł
 - przepompownia sieciowa P1 w m. Żegocin o wartości 124.562,09 zł
 - przepompownia sieciowa P2 w m. Żegocin o wartości 99.142,73 zł
 - przepompownia sieciowa P3 w m. Czajków o wartości 78092,69 zł
 - przepompownia sieciowa P4 w m. Żegocin o wartości 114299,29 zł
 - modernizacja SUW w m. Pawłówek o wartości 37.774,69 zł
 - studnia głębinowa w m. Piotrów o wartości 113.908,34 zł
 - sieć wodociągowa PE 160 Piotrów o wartości 351.152,44 zł;
- zmniejszenie w wyniku przekazania do Starostwa Kaliskiego
 - przebudowa drogi w zakresie chodnika na odcinku 370 mb. w m. Lipe Trzecie o wartości 82.927,79
 - przebudowa drogi w zakresie chodnika na odcinku 400 mb. w m. Lipe o wartości 71.484,46
 - przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Janków Trzeci o wartości 31.475,22
 - przebudowa drogi Nr 674174P w m. Janków D-Brudzew-Jarantów o dł. 8.614 km. o wartości 3.546.987,74

4) Różnice w poz. „Kotły i maszyny energetyczne

- zmniejszenie w wyniku umorzenia środków trwałych.
- zmniejszenie w wyniku przekazania do Zakładu Usług Komunalnych
 - kocioł c.o. w m. Żerniki o wartości 13.500,00 zł

5) Różnice w poz. „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”

- zmniejszenie w wyniku likwidacji
- zmniejszenie w wyniku naliczonego umorzenia

6) Różnice w poz. „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne”

- zmniejszenie w wyniku naliczonego umorzenia.

7) Różnice w poz. „Urządzenia techniczne”

- zwiększenie o kwotę 47.970,00 zł w wyniku zakupu i zamontowaniu monitoringu w Parku w Piotrowie
- zmniejszenie z tyt. naliczonego umorzenia.

8) Różnice w poz. „Środki transportu”

- zwiększenie wartości o kwotę 76.788,00 zł z tytułu zakupu samochodu marki SKODA,
- zmniejszenie z tytułu sprzedaży
 - samochód osobowy Opel wartość 49.915,00 zł
 - przekazanie samochodu pożarniczego do OSP Rychnów o wartości-31.494,41 zł
 - przekazanie samochodu do OSP Szadek o wartości -35.000,00zł
- zmniejszenie z tyt. naliczonego umorzenia.

9) Różnice w poz. „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”

- zmniejszenie z tyt. naliczonego umorzenia
- zmniejszenie o wartość 2.165,76- lampa halogenowa w wyniku likwidacji.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2020 r stanowią kwotę 815.279,39 zł i dotyczą inwestycji, które dalej będą kontynuowane:

L.p.	Nazwa zadania	Poniesione koszty
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Jastrzębniki, Szadek, Szadek kol.	197.232,00
2.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Czajków)	1.845,00
3.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Piotrów)	1.845,00
4.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Blizanówek)	7.037,56
5.	Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Dębniaki Kaliskie gm. Blizanów związaną z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z miejscowości Warszówka	25.563,83
6.	Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek	14.375,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w m. Warszówka	3.800,00
8.	Przebudowa SUW w m. Rychnów	58.241,70
9.	Przebudowa SUW w m. Jastrzębniki	54.945,00
10.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674160P Piotrów - Zagorzyn	27.355,20
11.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zagorzyn w kierunku Dolaty	3.690,00
12.	Urządzenie placu zabaw przy ZS w Jankowie Pierwszym	56.679,63
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi	324.539,07
14.	Budowa altany środowiskowej w m. Piskory	4.920,00
15.	Przebudowa drogi gm. Bogucice nr 674146P, 674147P, 674139P	27.060,00
16.	Kompleks rekreacyjny Żerniki	3.075,00
17.	Kompleks rekreacyjny Lipe	3.075,00
Ogółem		815.279,39

Wartość środków trwałych w budowie stosunku do stanu na 01.01.2020 r uległa zmniejszeniu o zł. Zmiany wynikają z rozliczenia inwestycji, przekazania środków trwałych do użytkowania oraz z tytułu przystąpienia do realizacji nowych inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne.

Gmina posiada wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo w kwocie 58.770,68 zł, które na dzień 31.12.2020 roku umorzone są w 100 % oraz wartości niematerialne i prawne umorzone jednorazowo w 100 % w kwocie 104.903,56 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały poniesione wydatki w kwocie 7.992.689,29 zł (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6070, 6080).

W środkach trwałych największy udział mają „Obiekty inżynierii lądowej i wodne”, - kwota 43.010.866 zł, co stanowi 66,0 % majątku Gminy Blizanów. „Budynki i lokale „, stanowią 29,8 % zasobów gminy i mają wartość 19.431.410 zł oraz grunty o wartości 2.148.003 zł, stanowią 3,53% majątku.

Zmiany wartości netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Gminy Blizanów (administrowanych przez samorządowe jednostki budżetowe)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł (netto)		Zmiana wartości	%
		na 01.01.2020 r.	na 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Gminy	36.530.514,38	37.034.704,97	+ 504.190,59	101,4
2.	Zespoły szkół	16.341.529,23	15.702.279,07	- 639.250,16	96,1
	z tego:				
	– Zespół Szkół w Piotrowie	7.701.003,32	7.417.579,94	- 283.423,38	96,3

	– Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	3.018.903,78	2.898.595,82	-120.307,96	96,0
	– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	5.621.622,13	5.386.103,31	- 235.518,82	95,8
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	-
4.	Zakład Usług Komunalnych (samorządowy zakład budżetowy)	13.223.873,94	13.254.029,95	+ 30.156,01	100,2
Razem		66.095.917,55	65.991.013,99	- 104.903,56	99,8

Wartość majątku będącego w ewidencji Urzędu Gminy w ciągu roku uległa zwiększeniu. Związane to jest z oddaniem do użytkowania inwestycji. Grunty oraz budynki i budowle dotychczas administrowane przez szkoły znajdują się w trwałym zarządzie. Natomiast środki trwałe będące w ewidencji ZUK w Blizanowie zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie.

Gospodarka nieruchomościami i gruntami

W miarę posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie 2020 roku były prowadzone czynności w celu regulowania praw własnościowych gruntów użytkowanych przez gminę.

Budynki mieszkalne i gospodarcze są obiektami starymi / pochodzą z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi/, wymagają dużych nakładów finansowych. Poborem czynszów oraz nadzór nad obiektami sprawuje Zakład Usług Komunalnych.

Planowane dochody z czynszu najmu budynków mieszkalnych i lokali użytkowych w całości przeznacza na bieżące utrzymanie obiektów i prace remontowe. Poniesione przez ZUK Blizanów koszty utrzymania budynków komunalnych w 2019 roku stanowią kwotę 272.686,17 zł.

III. Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego w 2020 roku łącznie uzyskano w kwocie 370.749,65 zł.

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskano kwotę (§ 0550) - 3.404,98 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęła kwota (§ 0750) - 41.625,13 zł;
- przychody z czynszu pobieranych przez ZUK – kwota 304.565,93 zł.
- z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania – kwota 5.407,60 zł.
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota 15.746,01 zł.

Należności długoterminowe

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Blizanów posiada należności z tyt. sprzedaży na raty – kwota 16.222,80 zł.

Udzielone pożyczki długoterminowe

Gmina Blizanów udzielała w omawianym okresie pożyczkę długoterminową w wysokości 5.000,00 zł. dla Stowarzyszenia OSP Skrajnia Blizanowska.

Udzielone poręczenia

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń.

IV. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Udziały w spółkach prawa handlowego

Gmina Blizanów posiada udziały w spółce prawa handlowego „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o. o w Kaliszu. Na dzień 31.12.2020 roku stanowią kwotę 1.639.000 zł. oraz wniesiony wkład pieniężny w zamian za objęcie udziałów w kwocie 300.000,00 zł., który zaksięgowano na koncie –

„Pozostałe rozrachunki”. Przeksięgowanie na konto „Długoterminowe aktywa finansowe” nastąpi po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Informacje dodatkowe

Należności

Na dzień 31.12.2020 roku należności wobec budżetu Gminy wg RB-N na 31.12.2020 r. stanowią kwotę ogółem 8.068.092,42 zł,

z tego:

- pożyczki długoterminowe	-	16.222,80 zł;
(sprzedaż na raty)		
- depozyty na żądanie	-	3.323.351,80 zł;
- należności wymagalne	-	4.318.441,53 zł;
- pozostałe należności	-	410.076,29 zł;

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. **8.885.952,63 zł**

z tego:

1. zobowiązania długoterminowe – 8.780.963,28 zł, z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 17,24 % wykonanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Data zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2020r.	Zadłużenie na 31.12.2020r.
A	Kredyty		6 987 647,04	7 401 163,28
1.	BS O/Blizanów. – umowa Nr 6N/BO/001/18	13.09.2018	2 250 000,00	1 500 000,00
2.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BI/001/18	20.11.2018	2 917 647,04	2 198 235,28
3.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/Bo/001/19	23.12.2019	1 820 000,00	1 712 928,00
4.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/Bo/001/20	17.12.2020	-	2 000 000,00
B.	Pożyczki		4 498 016,40	3 000 535,96
1.	EFRWP - Warszawa – umowa 42/2017	19.12.2017	250.000,00	83 333,34
2.	EFRWP – Warszawa – umowa 22/2016	27.12.2016	388.888,92	166.666,68
3.	WFOŚiGW – Poznań – umowa 501/U/400/761/2017	09.10.2017	1 506 400,00	1 129 800,00
	Ogółem (kredyty + pożyczki)		9 132 935,98	8 780 963,28
	Dochody wykonane		50 922 302,43	50 922 302,43
	Zadłużenie do dochodów		18,43 %	17,24 %

2. zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej zawartej przez ZUK w Blizanowie (leasing operacyjny) – 104.989,35 zł.

1. . zobowiązania krótkoterminowe 1 506.961,57 zł (wg Rb-28 S).

Zobowiązania dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” oraz naliczonych pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP). Zobowiązania wykazane w § 4010 dotyczą naliczonego wyrównania wynagrodzenia za 2020 r. Pozostałe zobowiązania dotyczą faktur przedłożonych w miesiącu grudnia 2020 r oraz które wpłynęły w m-cu styczniu i których termin zapłaty przypada na m-c styczeń 2021. Na koniec 2020 roku nie występowały zobowiązania wymagalne, co oznacza, że płatności były regulowane terminowo.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	810,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 109,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 545,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 658,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 718,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 949,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,49
4220	Zakup środków żywności	149,54
4260	Zakup energii	181 393,96
4300	Zakup usług pozostałych	287 527,39
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,07
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 558,62
	Razem	1 506 961,57

2. udzielone poręczenie - kwota 0,00 zł,

2. Rachunki dochodów własnych

W 2020 roku jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.