

**ZARZĄDZENIE NR 167/2021
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020, informacji o stanie mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się WPF i stopniu realizacji programów wieloletnich oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Wójt postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Kaźmierzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

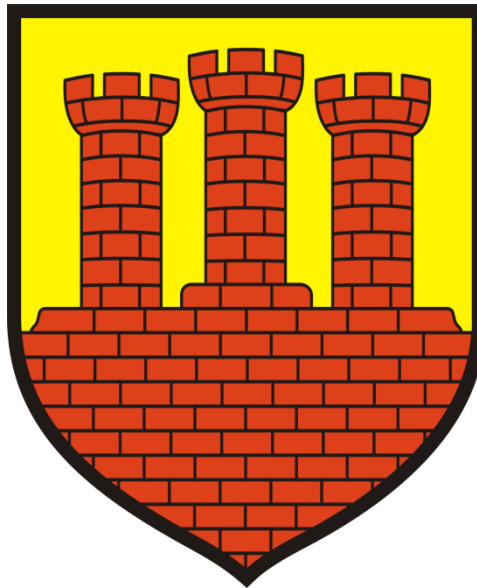
- 1) Sprawozdanie Wójta Gminy Kaźmierz z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się WPF i stopniu realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaźmierz

Zenon Gałka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 167/2021
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 30.03.2021 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAŹMIERZ
ZA 2020 ROK**

Kaźmierz, dnia 18 marca 2021 r.

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XIV/113/19 w dniu 16.12.2019r. Rajcowie jednogłośnie zdecydowali o następujących planowanych kwotach:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| A.DOCHODY | 42 944 908,00 zł |
| A.1 dochody bieżące | 41 851 575,00 zł |
| A.2 dochody majątkowe | 1 093 333,00 zł |
| B.WYDATKI | 42 716 051,00 zł |
| B.1 wydatki bieżące | 41 541 221,00 zł |
| B.2 wydatki majątkowe | 1 174 830,00 zł |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | + 228 857,00 zł |

D.1.PRZYCHODY OGÓLEM **948 503,00 zł**

(kredyt, pożyczka)

D.2 ROZCHODY OGÓLEM **1 177 360,00 zł**

(spłata kredytów i pożyczek).

W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu gminy plan finansowy i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| A.DOCHODY | 48 182 840,00 zł | 47 629 951,55 zł | 98,85 |
| A.1 dochody bieżące | 46 248 549,50 zł | 45 857 153,92 zł | 99,36 |
| A.2 dochody majątkowe | 1 934 290,50 zł | 1 672 797,60 zł | 86,48 |
| B.WYDATKI | 48 086 257,00 zł | 45 064 256,33 zł | 93,71 |
| B.1 wydatki bieżące | 45 665 924,77 zł | 43 714 614,82 zł | 95,72 |
| B.2 wydatki majątkowe | 2 420 332,23 zł | 1 349 641,51 zł | 55,76 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | + 96 583,00 zł | 2 565 695,22 zł | 2 656,74 |
| D.1.PRZYCHODY | 1 080 777,00 zł | 1 080 776,67 zł | |
| <i>(wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 uofp)</i> | | | |
| D.2 ROZCHODY | 1 177 360,00 zł | 1 177 360,00 zł. | |
| <i>(spłata kredytów i pożyczek).</i> | | | |

I. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW

W roku 2020 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 47 629 951,55 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego ustanowionego w kwocie 48 182 840,00 zł. Jest to bardzo dobry wynik wykonania dochodów, niewątpliwie duży wpływ na to miały dotacje na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozd. 85501) oraz rosnące dochody podatkowe (dz. 756).

Podział dochodów na majątkowe i bieżące przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody ogółem, w tym: | 48 182 840,00 | 47 629 951,55 | 98,85% |
| - dochody bieżące | 46 248 549,50 | 45 957 153,95 | 99,36% |
| - dochody majątkowe | 1 934 290,50 | 1 672 797,60 | 86,48% |

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach.

| Dział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | 700 506,00 | 700 446,17 | 99,99% |
| 600 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| 700 | 975 446,00 | 719 310,92 | 73,74% |
| 750 | 96 910,00 | 98 202,75 | 101,33% |
| 751 | 56 913,00 | 56 913,00 | 100,00% |
| 756 | 16 948 099,00 | 16 783 890,38 | 99,03% |
| 758 | 11 938 016,00 | 11 935 596,10 | 99,98% |
| 801 | 1 374 782,00 | 1 395 264,58 | 101,94% |
| 852 | 414 330,00 | 356 871,46 | 86,13% |
| 853 | 263 713,00 | 263 712,50 | 100,00% |
| 854 | 18 668,00 | 7 094,12 | 38,00% |
| 855 | 15 148 634,00 | 15 067 350,31 | 99,46% |
| 900 | 121 823,00 | 120 299,26 | 98,75% |
| 921 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | 48 182 840,00 | 47 629 951,55 | 98,85% |

Zobowiązania i nadpłaty.

Zobowiązania wymagalne wobec budżetu Gminy na dzień sprawozdawczy wyniosły 674 238,50 zł, oznacza to znaczny wzrost w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r (365 886,43 zł). – o kwotę 308 352,07 zł., tj. o 84,27%. Wynika to z wprowadzenia stanu pandemii i podjętych ustaw – tzw. „tarcz”, co spowodowało opóźnienie wpłat oraz działań egzekucyjnych. Największy wpływ na wysokość zobowiązań mają zaległości w podatku od nieruchomości – łącznie 350 025,95 zł oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych, łącznie – 190 719,82 zł.

Wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 30 524,76 zł, na co największy wpływ wywarły nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 19 661,25 zł.

Szczegółowy opis zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych oraz nadpłat zawarto w opisie poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

1.1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA PLANU DOCHODÓW.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 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. | 6 393,63 | 6 394,92 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 694 112,37 | 694 051,25 | 0,00 |
| RAZEM | | 700 506,00 | 700 446,17 | 0,00 |

W § 0750 sklasyfikowano dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 5 obwodów łowieckich o kategoriach: 1 - dobry, 3 - słabe, 1 - bardzo słaby. Czynsz, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część. Plan wykonano w 100,02%.

§ 2010 zawiera dotację na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plan wykonano w 99,99%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 Drogi publiczne gminne

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|---|------------|------------|------------|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |

W rozdziale sklasyfikowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg gminnych w obrębie Chlewisk i Kiączyna.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. | 25 689,00 | 25 688,75 | 0,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. | 19 986,00 | 21 956,15 | 0,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 80 708,00 | 84 091,19 | 7 619,51 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 192 000,00 | 191 312,10 | 0,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. | 157 000,00 | 156 912,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek. | 63,00 | 67,73 | 0,00 |
| 6207 | Dotacje 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 625 | 500 000,00 | 239 283,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 975 446,00 | 719 310,92 | 7 619,51 |

W rozdziale 70005 księgowane są dochody uzyskiwane z zagospodarowania gruntów, budynków i lokali oraz ze sprzedaży tych składników mienia.

Na wpływy ujęte w § 0470 w kwocie 25.688,75 zł składają się opłaty za trwały zarząd wnoszone przez Zakład Usług Komunalnych - 25.101,86 zł i Gminną Bibliotekę Publiczną - 586,89 zł. W omawianym paragrafie nie figurują żadne zaległości. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, w łącznej kwocie 21 956,15 zł, sklasyfikowano w § 0550.

Wpłaty z tytułu dzierżaw i czynszów, na łączną kwotę 84 091,19 zł ujęto w § 0750, na co złożyły się: wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu od operatora sieci telefonii komórkowej – 45 852,76 zł, czynsze za wynajem lokali użytkowych i innych pomieszczeń – 10 648,86 zł, opłaty za dzierżawę gruntów i innych powierzchni – 27 589,57 zł. Zaległości w łącznej kwocie 7 619,51 zł, dotyczą 13 dłużników. Największa zaległość w kwocie 2 120,31 dotyczy najmu gruntu pod kąpielisko w Komorowie (*najemca złożył wniosek o umorzenie*). Następna zaległość za najem lokalu położonego w Kaźmierzu, kwota zobowiązania to 1.589,10 zł za rok 2016 r. Na podaną zaległość wysłano wezwanie do zapłaty.

W związku z brakiem wpłat sprawę przekazano do rady prawnej w celu dalszej egzekucji. Pozostałe zaległości dotyczą najmu lokali i pomieszczeń – łącznie 745,25 zł, dzierżawy gruntów – łącznie 3 164,85 zł.

W § 0760 zaksięgowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 191 312,10 zł.

Dochody ujęte w § 0770, na łączną kwotę 156 912,00 zł, to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości: działek w Gaju Wielkim nr 143 i 139 – za kwotę 124.000,00 zł, w Bytniu nr 244/7 – 6.500,00 zł oraz nr 220/11 i 244/6 za 11.262,00 zł. Nadto, dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego w Bytniu za kwotę 15 150,00 zł.

W § 0920 ujęto uzyskane odsetki z tytułu nieterminowych płatności, dotyczących dochodów ujętych w rozdz. 70005, w kwocie 67,73 zł.

W rozdziale wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 388,80 zł.

W § 6207 odnotowano wpływ refundacji poniesionych wydatków na „Adaptację zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej” w ramach PROW 2014-2020.

Kwota 239 283,00 zł stanowi I transzę należnej kwoty poniesionych kosztów.

W rozdziale plan dochodów wykonano w 73,74%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 61 126,00 | 61 126,00 | 0,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 15,00 | 8,45 | 0,00 |
| RAZEM | | 61 141,00 | 61 134,45 | 0,00 |

W § 2010 sklasyfikowano dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację niektórych zadań zleconych. W paragrafie 2360 zaplanowano dochody związane z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i odprowadzaniem opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz PESEL.

W rozdziale plan dochodów wykonano w 99,99%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 0740 | Wpływy z dywidend. | 648,00 | 648,00 | 0,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. | 9 196,00 | 8 900,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 2 800,00 | 2 784,26 | 0,00 |
| RAZEM | | 12 644,00 | 12 332,26 | 0,00 |

W rozdziale ujęto darowiznę na rzecz Gminy w kwocie 8.900,00 zł (§ 0960). Wpływy w § 0970, na łączną kwotę 2 784,26 zł, to sprzedaż zbędnego wyposażenia – 2.048,78 zł oraz wynagrodzenie płatnika za naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek na ZUS – 735,48 zł. Wpływy w § 0740 to dywidendy uzyskane z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym Duszniki – 648,00 zł.

W powyższym rozdziale plan dochodów wykonano w 97,53%

75056 Spis powszechny i inne

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|-----------|-----------|------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 22 825,00 | 17 323,00 | 0,00 |

Powyższą dotację Gmina otrzymała na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Plan wykonano w 75,89%.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek. | 60,00 | 52,39 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 240,00 | 7 360,55 | 0,00 |
| RAZEM | | 300,00 | 7 413,04 | 0,00 |

Ujęto tu dochody z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego – 52,39 zł, wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 205,00 zł., zwrot ENEA Operator – 7 360,55 zł.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|----------|-----------|------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 1 664,00 | 1 664,00 | 0,00 |

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone, jakim jest bieżące prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|-----------|-----------|------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 55 249,00 | 55 249,00 | 0,00 |

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone, jakim jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

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

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|----------|-----------|------------|
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. | 1 220,00 | 2 245,02 | 11 348,02 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | 0,00 | 28,38 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| RAZEM | 1 220,00 | 2 373,40 | 11 348,02 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|

Sklasyfikowano tu wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te realizują dla gminy urzędy skarbowe. Na wysokość wykonania dochodów oraz zaległości w tym paragrafie Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu. Dane pochodzą z przesyłanego sprawozdania Rb – 27 przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości. | 2 879 978,00 | 2 942 721,88 | 103 364,61 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego. | 586 401,00 | 577 369,35 | 9 630,19 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego. | 62 499,00 | 62 472,00 | 0,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych. | 58 600,00 | 58 617,00 | 0,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. | 3 800,00 | 20 765,87 | 179 003,13 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | 11 800,00 | 19 707,84 | 0,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. | 1 491,00 | 1 491,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 3 604 569,00 | 3 683 144,94 | 291 997,93 |

Wykonanie planu dochodów w rozdziale wyniosło 102,18%. Najwyższy procent wykonania wystąpił w podatku od nieruchomości, bo 102,18%.

Podatek od nieruchomości. wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowano 91 podatników. Ze zwolnień określonych uchwałą Rady Gminy skorzystało 5 podmiotów.

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 103.364,61 zł i dotyczą 17 podatników. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 20.567,60 zł i obejmują 7 podatników, z czego kwota 11.667,00 zł stanowi zadłużenie 1 spółki, sprawę skierowano do egzekucji. Największym dłużnikiem na kwotę 60.534,18 zł jest spółka, której zaległości dotyczą 2020 r., wystawiono tu upomnienia i skierowano tytuły do egzekucji. Do dnia dzisiejszego nic nie zostało spłacone. Kolejna Spółka, która na dzień 31.12.2020 r. posiada zaległości w kwocie 11.578,70 zł, dokonała częściowej wpłaty w kwocie 6.937,70 zł - w dniu 11.02.2021 r. Trzecia co do wielkości zadłużenia jest spółka, której zaległości wynoszą 4.674,00 zł należności głównej, dotyczą 2019-2020 roku, wynikają ze złożenia deklaracji podatkowej dnia 30.12.2020 r. W okresie sprawozdawczym wystawiono 27 upomnień, obejmujących 10 podatników na kwotę 115.727,47 zł. Wystawiono 7 tytułów egzekucyjnych na kwotę 48.469,20 zł, co dotyczy 3 podatników. W rozdziale wystąpiły nadpłaty pochodzące od 17 podatników na kwotę 3.719,98 zł.

Podatek rolny. Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 39 podatników, posiadających gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 4021,4827 ha przeliczeniowych. Nie wystąpiły ulgi nabycia. Udzielono natomiast 1 ulgi inwestycyjnej.

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 wynoszą 9.630,19 zł i należą do 16 podatników.

Zaległości z lat ubiegłych obejmują 12 podatników na kwotę 266,33 zł.

Największym dłużnikiem jest spółka, której zaległość wynosi 8.397,00 zł. Spółka ta złożyła deklarację podatkową w dniu 30.12.2020 r. ze skutkiem przypisania jej na koncie w tym dniu.

Druga spółka zalegająca z podatkiem, uregulowała należność w dniu 25.01.2021 r.

Na dzień 31.12.2020 wystąpiły nadpłaty należące do 11 podatników na kwotę 612,50 zł.

Podatek leśny. wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 7 podatników. Powierzchnia lasów opodatkowanych ogółem wynosiła – 1478,7409 ha.

Zaległości i nadpłaty w tym podatku nie występują.

Podatek od środków transportowych - wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 6 podatników, posiadających łącznie 29 pojazdów. Zaległości w tym podatku nie występują, natomiast nadpłata w kwocie 70,00 zł dotyczy jednego podatnika, dnia 7.01.2021 r. została zwrócona na konto.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) jest płatny od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, w całości przekazywany gminom; jest uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń dotyczących podatników z terenu gminy w tym: umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych o podobnym charakterze. Na wysokość wykonania planu oraz zaległości Urząd Gminy nie ma wpływu. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zaległości wymagalne na dzień sprawozdawczy wyniosły 179 003,13 zł. W § 0910 ujęto wpływy z odsetek za zwłokę w terminie płacenia omawianych podatków.

W § 2680 zaplanowano dochód z tytułu rekompensaty należnej Gminie za utracone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od gruntów znajdujących się pod jeziorami i stawami, odnotowano wpływ kwoty 1 491,00 zł.

W rozdziale wystąpiły nadpłaty na ogólną kwotę 4 402,48 zł.

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

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości. | 1 829 987,00 | 1 923 876,69 | 246 661,34 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego. | 866 631,00 | 852 581,45 | 11 702,22 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego. | 1 959,00 | 1 881,02 | 166,05 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych. | 149 450,00 | 142 930,60 | 79 601,40 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn. | 29 000,00 | 20 778,07 | 6 003,37 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej. | 22 000,00 | 17 040,00 | 0,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. | 562 500,00 | 569 115,44 | 11 716,69 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | 15 000,00 | 16 527,10 | 0,00 |
| RAZEM | | 3 476 527,00 | 3 544 730,37 | 355 851,07 |

Wykonanie planu dochodów w tym rozdziale osiągnęło 101,96%.

Podatki - od nieruchomości, rolny i leśny - od osób fizycznych (sklasyfikowane w § 0310, 0320 i 0330 w rozdziale 75616) pobierane są w formie tzw. **łącnego zobowiązania pieniężnego**.

| Liczba podatników z ustalonym wymiarem | |
|--|-------|
| Płacących łącnne zobowiązanie pieniężne rolników | 360 |
| Płacących łącnne zobowiązanie pieniężne nie będących rolnikami | 618 |
| Płacących podatek rolny | 523 |
| Płacących podatek od nieruchomości | 2 218 |
| Płacących podatek leśny | 2 |
| Ogółem | 3 721 |

Wg stanu na dzień sprawozdawczy podatkiem rolnym od osób fizycznych objęte były gospodarstwa i grunty o łącznej powierzchni 5591,2550 ha przeliczeniowych oraz 171,0274 ha fizycznych. Powierzchnia lasów ogółem wynosiła 46,1606 ha. Z tytułu ulg nabycia w podatku rolnym zwolnionych było 10 podatników, zaś 1 podatnik z tytułu ulgi inwestycyjnej. 552 podatników podatku od nieruchomości skorzystało ze zwolnień określonych uchwałą Rady Gminy (zwolnienia objęły części budynków mieszkalnych, piwnice, grunty zajęte na cele rekreacyjno - wypoczynkowe).

Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych oraz podjęte działania windykacyjne.

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 wynoszą 258 529,61 zł i obejmują 451 podatników, z czego: podatek od nieruchomości - 246.661,34 zł, podatek rolny – 11.702,22 zł, podatek leśny - 166,05 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystawiono 594 upomnień na kwotę 219.828,20 zł, 275 tytułów egzekucyjnych na kwotę 108.266,10 zł. Największym dłużnikiem jest osoba posiadająca grunty w Pólku, której zaległość wynosi 71.173,00 zł, na tą zaległość zostały wystawione tytuły oraz na część zaległości wpisano hipotekę przymusową. Zaległości tego podatnika dotyczy lat 2014-2017. Drugim dłużnikiem jest osoba posiadająca grunty w Kaźmierzu i w Radzynie, który posiada zaległość w kwocie 25.651,00 zł, w tym przypadku wystawiono tytuły i skierowano do egzekucji oraz ustanowiono hipotekę przymusową.

W rozdziale wystąpiły nadpłaty w podatku od nieruchomości w kwocie 15.941,27 zł, podatku rolnym – 5.113,74 zł, podatku leśnym - 19,82 zł, które dotyczą łącznie 739 podatników

Podatek od środków transportowych, wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 35 podatników, posiadających łącznie 116 pojazdów.

Zaległości w tym podatku wynoszą 79.601,40 zł na co składa się zadłużenie 6 podatników. Zaległości z lat ubiegłych (lata 2013-2015) wynoszą 37.717,00 zł i należą do 1 podatnika. Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne, obecnie przekazane do innego Urzędu Skarbowego, ponieważ podatnik zmienił kolejny raz miejsce zamieszkania. W 2016 r. podatnik nie został opodatkowany, gdyż nie złożył deklaracji. Urząd skarbowy częściowo umorzył postępowanie. Zastaw skarbowy na dzień dzisiejszy jest niemożliwy gdyż w dowodzie rejestracyjnym istnieje współwłaściciel bank, uzyskano informację telefoniczną z banku, że zadłużenie na rzecz banku zostało spłacone i podatnik powinien wymienić dowody rejestracyjne, aby można dokonać zastawu skarbowego. Drugi dłużnik ma zaległości w kwocie 22.422,00 zł, na które zostały wystawione upomnienia, podatnik próbował w styczniu składać dokumenty o umorzenie, w związku z nie dostarczeniem dokumentów pozostawiono sprawę bez rozpatrzenia, na dzień sporządzania sprawozdania z tej zaległości zostało 12.321,60 zł. Trzeci dłużnik zalega z podatkiem w kwocie 12.050,00 zł, podobnie jak poprzednik składał o umorzenie i też nie dostarczył dokumentów, w konsekwencji pozostawiono sprawę bez rozpatrzenia. Obecnie sporządza się tytuły egzekucyjne dla tego podatnika.

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 108,00 zł, obejmujące 3 podatników.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) jest naliczany i realizowany przez urzędy skarbowe. W okresie sprawozdawczym wykonanie osiągnęło kwotę 20 778,07 zł, natomiast zaległości wymagalne wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wynoszą 6 003,37 zł. Na wysokość wykonania i zaległości Urząd Gminy nie ma wpływu.

Dochody z tytułu opłaty targowej, ujmowane w § 0430, są pobierane w drodze inkasa, stąd zaległości ani nadpłaty w tym paragrafie nie występują. Opłatę pobiera się na podstawie uchwały Nr XV/91/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej (zmienionej uchwałami nr IX/62/19 z dnia 13 maja 2019 r. oraz nr XI/76/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.). Na wpływy w kwocie 17 040,00 zł złożyły się wpłaty administratora targowiska w Kaźmierzu. Niskie wykonanie wynika z wprowadzonych przez rząd obostrzeń sanitarnych związanych z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) jest płatny od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych uregulowanych w kodeksie cywilnym, w całości przekazywany gminom; jest uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń dotyczących podatników z terenu gminy w związku z tym jest trudny do oszacowania, dotyczy umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych o podobnym charakterze. Podatek ten jest obliczany i pobierany przez urzędy skarbowe, stąd na wysokość wykonania oraz zaległości Urząd Gminy nie ma wpływu.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z tego tytułu 569 115,44 zł, a zaległości wymagalne wynoszą 11 716,69 zł.

W § 0910 ujęto uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat sklasyfikowanych w rozdziale 75616 pobieranych od osób fizycznych, w kwocie 16 527,10 zł.

W rozdziale wystąpiły nadpłaty na ogólną kwotę 21 182,83 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej. | 27 000,00 | 25 807,00 | 0,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. | 295 000,00 | 223 040,21 | 0,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. | 152 315,00 | 153 373,04 | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. | 30 000,00 | 29 042,80 | 1 107,78 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | 0,00 | 1,89 | 0,00 |
| RAZEM | | 504 315,00 | 431 264,94 | 1 107,78 |

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 85,51%.

Na dochody sklasyfikowane w § 0410, w łącznej kwocie 25 807,00 zł, składają się wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne.

Wpływy na kwotę 223 040,21 zł (§ 0460) to opłaty eksploatacyjne, wniesione przez podmioty wydobywające kopaliny lub prowadzące inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę eksploatacyjną ustala się na podstawie sprawozdań przedsiębiorców. Na wykonanie złożyły się wpłaty spółki wydobywającej gaz.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 - do budżetu wpłynęło 153 373,04 zł.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to kwota 29 042,80 zł. Sklasyfikowano tu wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaległość pozostała do zapłaty ogółem to kwota 1.107,78 zł - wynika z nie wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego.

W omawianym okresie z tytułu odsetek (§ 0910) naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat opłat sklasyfikowanych w rozdziale 75618 odnotowano wpływ w wysokości 1,89 zł.

W rozdziale wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 3 193,74 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych. | 9 020 168,00 | 8 760 085,00 | 0,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych. | 341 300,00 | 362 391,73 | 0,00 |
| RAZEM | | 9 361 468,00 | 9 122 476,73 | 0,00 |

Gmina otrzymuje udziały w w/w podatkach z Ministerstwa Finansów (§ 0010) oraz urzędów skarbowych (§ 0020). Wskaźnik udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustalany jest corocznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnik z roku na rok nieznacznie rośnie. W 2020 r. udział wynosi 38,16%, czyli o 0,08 punktu procentowego więcej niż w roku poprzednim.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Reguluje to art. 4 ust. 3 ustawy

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podatek ten jest obliczany i wpłacany do urzędów skarbowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stąd na wysokość wykonania oraz zaległości Urząd Gminy nie ma wpływu.

Na dzień sprawozdawczy wykonanie osiągnęło 97,45%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa. | 9 142 475,00 | 9 142 475,00 | 0,00 |

Subwencja oświatowa stanowi najważniejsze źródło finansowania wydatków na realizację zadań oświatowych, jakie na jednostki samorządu terytorialnego nakłada ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z wyłączeniem dowozu uczniów oraz wydatków na prowadzenie przedszkoli). Wielkość części oświatowej subwencji ustala corocznie ustawa budżetowa.

Szczegółowy sposób rozdzielania jej pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oparty jest na algorytmie, który corocznie określa w rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej. Niemniej przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwotę ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa. | 1 739 002,00 | 1 739 002,00 | 0,00 |

Plan dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalony został przez Ministerstwo Finansów. Subwencja wyrównawcza jest instrumentem finansowym mającym za zadanie wyrównywać szanse rozwoju gmin mniej zamożnych. Dzieli się ją na dwie części – podstawową oraz uzupełniającą.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca. W roku bazowym średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,84 osoby na 1 km², podczas gdy w Gminie Kaźmierz – 67,12 osoby na 1 km².

75814 Różne rozliczenia finansowe

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|---|-----------|-----------|------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek. | 8 000,00 | 5 790,28 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 13 374,06 | 13 166,09 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). | 38 741,44 | 38 741,44 | 0,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub | 170,00 | 167,79 | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | w nadmiernej wysokości. | | | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 60 290,50 | 60 290,50 | 0,00 |
| RAZEM | | 120 576,00 | 118 156,10 | 0,00 |

W § 0920 ujęto wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Gminy w kwocie 5.790,28 zł. W § 0940 sklasyfikowano odsetki od podatku VAT za lata ubiegłe – 2.530,00 zł, wpłaty uzyskane na drodze sądowej dotyczące lat ubiegłych – 4 800,00 zł, wpłatę z rachunku środków niewygasających – 5.834,85 zł oraz opłata produktowa za lata ubiegłe – 1,24 zł, łącznie 13 166,09 zł. W § 2910 ujęto zwroty niewykorzystanych dotacji przedmiotowych udzielonych Zakładowi Usług Komunalnych w roku 2019 w kwocie 167,79 zł.

Zwroty z budżetu państwa części poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2019 roku zaplanowano odpowiednio – za wydatki bieżące w § 2030 w kwocie 38 741,44 zł, natomiast za wydatki majątkowe w § 6330 – 60 290,50 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów w tym rozdziale wynosi 97,99%.

75816 Wpływy do rozliczenia

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|------------|------------|------------|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |

Dochody w tym rozdziale stanowią dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kanalizacji w Kiączynie. Środki wpłynęły na konto Gminy w dniu 31.08.2020r.- 500 000,00 zł i 11.12.2020r. 400 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2021.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa. | 35 963,00 | 35 963,00 | 0,00 |

Subwencja równoważąca stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia budżetu państwa źródłem jej finansowania są wpłaty jednostek zamożnych, stąd często spotykane określenie „janosikowe”. Mechanizm funkcjonuje od roku 2003, jego uzasadnieniem jest teza, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek.

Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów (zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), które następnie przekazuje subwencje na konto Gminy. Stąd na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok została rozdzielona między gminy w następujący sposób:

- 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe są wyższe od 80% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
- 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe są wyższe od 90% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
- 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów w podobnych gminach.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**80101 Szkoły podstawowe.**

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 0830 | Wpływy z usług. | 3 000,00 | 2 564,00 | 212,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek. | 40,99 | 25,96 | 0,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 21 970,00 | 14 970,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 5 450,00 | 2 209,09 | 0,00 |
| 2004 | Dotacje 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. | 6 900,00 | 6 420,00 | 0,00 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 6,65 | 0,00 |
| RAZEM | | 37 360,99 | 26 195,70 | 212,00 |

Wykonanie planu dochodów w tym rozdziale wynosi 70,12%.

Szkoły podstawowe zrealizowały dochody: w § 0830 wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 2.564,00 zł (zobowiązanie wymagalne z tego tytułu 212,00 zł); w § 0920 ujęto odsetki dopisane do rachunku bankowego 25,96 zł; dochody w § 0960 to darowizna przekazana przez Fundację Grupy PERN z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu – 14.970,00 zł; w § 0970 ujęto wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 209,09 zł. Środki w kwocie 6.420,00 zł, otrzymane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu, polegającego na wymianie młodzieży pomiędzy Szkołą Podstawową w Kaźmierzu, a Anne Frank Schule Molbergen, sklasyfikowano w § 2004, zwrot do budżetu pozostałości na rachunku dochodów własnych § 2400 – 6,65 zł.

W rozdziale wystąpiły nadpłaty w kwocie 63,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 0,00 | 0,00 | 131,30 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. | 21 150,00 | 5 756,00 | 1 524,00 |
| 0830 | Wpływy z usług. | 670,00 | 681,00 | 218,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek. | | | 28,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). | 55 949,00 | 55 949,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 77 769,00 | 62 386,00 | 1 901,30 |

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- wpłat od rodziców i opiekunów, z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych - wpłynęło 5.756,00 zł (ujęto w § 0660) wystąpiły tu nadpłaty w kwocie 473,50 zł i zobowiązania wymagalne w kwocie 1.524,00 zł.
- wpłat nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 681,00 zł, (ujęto w § 0830) wystąpiły tu nadpłaty w kwocie 5,00 zł i zobowiązania wymagalne w kwocie 218,00 zł.

- zaległości wymagalne z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległych opłat § 0640 i 0920 wynoszą 159,30 zł.
- na pokrycie części wydatków związanych z pobytem dzieci w oddziałach przedszkolnych otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 55 949,00 zł (§ 2030).
- Wykonanie planu w tym rozdziale wyniosło 80,22%

80104 Przedszkola.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 660,00 | 655,53 | 96,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. | 16 750,00 | 18 695,20 | 3 805,99 |
| 0830 | Wpływy z usług. | 1 200,00 | 1 306,00 | 281,90 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek. | 27,00 | 26,98 | 17,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 725,00 | 797,22 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). | 426 070,00 | 426 070,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 440 000,00 | 484 927,58 | 0,00 |
| 2400 | | | 441,08 | 0,00 |
| RAZEM | | 885 432,00 | 932 919,59 | 4 200,89 |

Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach wyniosły w omawianym okresie –18.695,20zł. (§ 0660), wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 3.805,99 zł oraz nadpłata w kwocie 770,41 zł.

Zwrot kosztów upomnienia z tytułu wystawionych not odsetkowych ujęto w § 0640 – 655,53zł, powstałe z tego tytułu zobowiązania wymagalne wyniosły 96,00 zł, nadpłata 2,00 zł.

Z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego przedszkola (§ 0920) uzyskano - 26,98 zł. zobowiązania wynoszą 17,00 zł a nadpłata 3,00 zł.

W § 0830 ujęto wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych wpływ - 1.306,00 zł, powstałe zobowiązania wymagalne wyniosły 281,90 zł, a nadpłata 40,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano - 797,22 zł (§ 0970).

Zwrot pozostałości środków z tytułu dochodów własnych (§ 2400) wyniósł 441,08 zł.

W § 2030 ujęto dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie części wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli na terenie Gminy Kaźmierz w kwocie 426 070,00 zł.

Dotacje otrzymane z gmin Tarnowo Podgórne, Szamotuły, Pniewy, Ostroróg oraz Duszniki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacje za pobyt dzieci w przedszkolach z ich terenów) ujęto w § 2310 w łącznej kwocie 484 927,58 zł.

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 105,36%.

80113 Dowożenie uczniów

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|-----------------|----------|-----------|------------|
| 0830 | Wpływy z usług. | 1 230,00 | 1 225,00 | 0,00 |

W § 0830 ujęto wpływy z usługi transportowej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|------------|------------|------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 147 588,57 | 147 587,78 | 0,00 |

Dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 100%

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

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|------------|------------|------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 100 494,94 | 100 044,01 | 0,00 |

Sklasyfikowano tu dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Kaźmierz.

Wykonanie 99,55%.

80195 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|------------|------------|------------|
| 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. | 124 906,50 | 124 906,50 | 0,00 |

Ujęto tu dwie dotacje: na realizację projektu "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w kwocie 69.999,30 zł oraz na realizację projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w kwocie 54 907,20 zł.

Wykonanie 100%.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|----------|-----------|------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 8 000,00 | 6 445,28 | 0,00 |

W tym rozdziale ujęto dotacje celowe otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uregulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Wykonanie wynosi 80,56%

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 1 500,00 | 470,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 8 800,00 | 8 825,57 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 25 260,00 | 23 149,03 | 0,00 |
| RAZEM | | 35 560,00 | 32 444,60 | 0,00 |

W § 2030 sklasyfikowano dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłacanie zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny w wysokości 23 149,03 zł.

W § 0970 ujęto odpłatności osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej oraz za schronienie jest to kwota 8 825,57 zł.

Kwota 470,00 zł stanowi zwrot odpłatności za rok ubiegły (§ 0940).

Wykonanie osiągnęło 91,24%

85215 Dodatki mieszkaniowe

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|----------|-----------|------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 3 800,00 | 3 256,12 | 0,00 |

Dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zmianami). Wykonanie 85,69%.

85216 Zasiłki stałe

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 78 991,00 | 74 234,95 | 0,00 |
| RAZEM | | 80 491,00 | 74 234,95 | 0,00 |

W rozdziale 85216 sklasyfikowano dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. W § 0940 założono wpływ nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, nie odnotowano wpływu.

Wykonanie wyniosło 92,23%

85219 Ośrodki pomocy społecznej

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|---|-----------|-----------|------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek. | 1 000,00 | 528,87 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 199,23 | 144,60 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 43 899,00 | 43 198,98 | 0,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez | 68 255,81 | 68 255,81 | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 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 | 4 015,04 | 4 015,04 | |
| RAZEM | | 117 369,08 | 116 143,30 | 0,00 |

W niniejszym rozdziale ujęto odsetki dopisane do rachunków bankowych jednostki GOPS – (§ 0920) w kwocie 528,87 zł oraz wynagrodzenie płatnika zasiłków oraz podatku dochodowego od osób fizycznych - (§ 0970) – 144,60 zł.

W § 2030 ujęto dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części wydatków związanych z działalnością GOPS – 43 198,98 zł

GOPS uzyskał grant w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" w kwocie 72.270,85 zł. sklasyfikowane § 2057 i 2059.

Wykonanie osiągnęło 98,96%.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------|
| 0830 | Wpływy z usług. | 9 301,00 | 9 228,75 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 100 600,00 | 81 541,25 | 0,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 50,00 | 23,91 | 0,00 |
| RAZEM | | 109 951,00 | 90 793,91 | 0,00 |

Sklasyfikowano tu dotację na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2010) oraz odpłatności wnoszonych przez 9 osób, z tytułu korzystania z usług opiekuńczych (§ 0830). Odpłatności ponoszą osoby nie spełniające kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019, poz.1507 ze zmianami) oraz *uchwały nr XIV/121/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu.*

W paragrafie 2360 ujęto odpłatność jednej osoby za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochód Gminy w tym zakresie wyniósł 23,91 zł.

Wykonanie planu dochodów w rozdziale wyniosło 82,58%.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|-----------|-----------|------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 43 260,00 | 33 409,00 | 0,00 |

Ujęto tu dotacje celowe otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie części wydatków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Wykonanie osiągnęło 77,23%.

85295 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|-----------|-----------|------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 15 898,92 | 134,30 | 0,00 |

Dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” w związku izolacją osób starszych podczas pandemii (zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 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. | 235 969,00 | 235 959,19 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 27 744,00 | 27 753,31 | 0,00 |
| RAZEM | | 263 713,00 | 263 712,50 | 0,00 |

W rozdziale ujęto dotacje na realizację projektu unijnego „Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt będzie realizowany w I kwartale 2021r.

Wykonanie planu przyjętego na 2020 rok, osiągnęło 100%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|-----------|-----------|------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). | 18 668,00 | 7 094,12 | 0,00 |

W rozdziale ujęto dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w formie stypendiów i zasiłków.

Wykonano 38,00%.

855 RODZINA

85501 Świadczenie wychowawcze

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|---------------|---------------|------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom | 11 600 572,00 | 11 581 852,54 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | | | |
| RAZEM | | 11 603 572,00 | 11 581 852,54 | 0,00 |

W § 2060 ujęte są dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (na wypłatę świadczeń oraz bieżącą obsługę zadania).

W § 0940 zaplanowano wpływ nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych lub w nadmiernych kwotach, nie odnotowano wpływów. Wykonanie planu w rozdziale wyniosło 99,81%

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

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 7 000,00 | 5 466,84 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 3 042 725,00 | 3 005 273,05 | 0,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 32 988,00 | 30 436,01 | 0,00 |
| RAZEM | | 3 082 713,00 | 3 041 175,90 | 0,00 |

Głównym źródłem dochodów w rozdziale 85502 są dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010). Ich przeznaczeniem jest realizacja zadania zleconego - wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także na pokrycie kosztów obsługi zadania.

W § 0940 ujęto otrzymane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz odsetek w kwocie 5.466,84 zł.

W § 2360 ujęto:

- Wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego świadczenia funduszu alimentacyjnego kwotę należności głównej oraz kwotę odsetek w wysokości 98.973,16 zł z czego:
 - do budżetu państwa przekazano 60% należności głównej w wysokości 42.337,57 zł oraz odsetki w wysokości 23.988,51 zł
 - dochody własne gminy w wysokości 40% wyniosły 28.224,94 zł
- Wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 4422,14 zł z tytułu zadłużenia dot. zaliczki alimentacyjnej, z czego kwotę 2.211,07 zł przekazano do budżetu państwa a kwotę 2.211,07 zł na dochody własne gminy.

Łącznie dochody własne gminy – 30 436,01 zł.

Wykonanie planu w rozdziale osiągnęło 98,65%.

85503 Karta Dużej Rodziny

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 600,00 | 287,42 | 0,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 5,00 | 2,33 | 0,00 |
| Razem | | 605,00 | 289,75 | 0,00 |

W § 2010 ujęto dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na przyznawanie i przedłużanie Kart Dużej Rodziny. Tytułem kosztów za wydane duplikaty uzyskano 2,33 zł.

Wykonanie planu wyniosło 47,89%.

85504 Wspieranie rodziny

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 410 000,00 | 394 190,00 | 0,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | Razem | 411 700,00 | 395 890,00 | 0,00 |

Źródłem dochodów w tym rozdziale są dotacje celowe otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu "Dobry start" (§ 2010) w wysokości 394 190,00 zł.

W § 2690 sklasyfikowano środki na realizację programu „Asystent Rodziny na rok 2020” w kwocie 1 700,00 zł.

Wykonanie osiągnęło 96,16%.

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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|-----------|-----------|------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. | 50 044,00 | 48 142,12 | 0,00 |

Ujęto tu dotacje celowe otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wykonanie planu 96,20%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|-------------------------|----------|-----------|------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat. | 6 000,00 | 4 475,68 | 0,00 |

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, są przeznaczone na ochronę środowiska. Na wykonanie powyższych dochodów Urząd Gminy nie ma wpływu.

90095 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|--|------------|------------|------------|
| 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego. | 115 823,00 | 115 823,58 | 0,00 |

Samorządowe zakłady budżetowe mają obowiązek odprowadzania nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. Zakład ustalił faktyczny stan środków obrotowych na koniec 2019 roku (tj. jako różnicę

między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego) na kwotę 165.823,58 zł. Dyrektor Zakładu zawniósł o zwolnienie z wpłaty do budżetu tej nadwyżki, deklarując przy tym, że ZUK przeznaczy powyższą kwotę na realizację zadań statutowych.

W dniu 23 marca 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVIII/147/20 w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu z obowiązku częściowej wpłaty nadwyżki środków obrotowych ustalonej za rok 2019 w kwocie 50 000,00 zł. Pozostałą część Zakład wpłacił na konto gminy.

1.2 Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

Wysokości stawek podatków lokalnych, udzielone ulgi i zwolnienia w omawianym okresie regulowały następujące uchwały:

1. Uchwała nr XII/90/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2. Uchwała Nr XV/89/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
3. Uchwała Nr XV/90/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Wskutek uchwalenia przez Radę Gminy stawek w podatku od środków transportowych niższych od maksymalnych stawek określonych w przepisach, wpływy do budżetu Gminy zmniejszyły się o łączną kwotę **211 439,96 zł**, z czego w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 55 174,25 zł oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 156 265,71 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości i wyniosły w omawianym okresie **19 128,63 zł**, z czego w podatku od osób prawnych – 7 585,04 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych – 11 543,59 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek niektórych podatków oraz ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy wyniosły w omawianym okresie **230 568,59 zł**.

1.3 Skutki finansowe decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy.

Wójt Gminy jako organ podatkowy rozpatrywał wnioski podatników o odroczenie terminu płatności, umorzenie, rozłożenie na raty podatku.

- 1) Umorzenie zaległości podatkowych. W omawianym okresie 6 podatników złożyło wnioski o umorzenie zaległości podatkowych. Wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 decyzję odmowną, a w 3 sprawach umorzono postępowanie z uwagi na uregulowanie zobowiązania.
- 2) Odroczenie terminu płatności. Skutki finansowych odroczeń terminów płatności podaje się w sprawozdawczości budżetowej wyłącznie za okresy kwartalne. W IV kwartale wpłynął 1 wniosek o odroczenie terminu płatności, który na dzień 31.12.2020r. był w toku rozpatrywania.
- 3) Rozłożenie na raty. W omawianym okresie 1 podatnik złożył wniosek, który pozostawiono bez rozpatrzenia.

W wyniku wydanych przez Wójta decyzji wpływy do budżetu nie uległy obniżeniu.

1.4 Skutki finansowe decyzji wydanych przez Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych.

Zgodnie z § 7 ust. 4 uchwały nr LI/273/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kaźmierz i jej jednostkom podległym Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawiać Radzie zbiorcze zestawienie informacji dotyczących skutków finansowych decyzji podejmowanych przez kierowników jednostek.

- 1) Wójt Gminy w omawianym okresie nie podejmował decyzji w sprawie umarzania, odraczania czy rozkładania na raty należności cywilnoprawnych i innych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.
- 2) Dyrektorzy jednostek oświatowych nie wykazali umorzeń, rozkładania na raty, ani odroczeń należnych im dochodów.
- 3) Kierownik GOPS nie wykazał umorzeń, rozkładania na raty, ani odroczeń dochodów.
- 4) Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu wykazał w sprawozdaniu, że w omawianym okresie nie dokonywał odroczeń należności wobec ZUK. Rozłożył na raty wierzytelności wobec ZUK na łączną kwotę 12 072,34 zł należności głównej i 432,96 zł należności ubocznych. Umorzył należności główne na kwotę 1 868,24 zł, odsetki za zwłokę na kwotę 408,18 zł oraz inne wierzytelności uboczne na kwotę 172,00 zł.

II. WYDATKI

W omawianym okresie dokonano wydatków na łączną kwotę 45 064 256,33 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego ustalonego w kwocie 48 086 257,00 zł. Na poziom wydatków w roku bieżącym znaczący wpływ wywarły wydatki oświatowe – 18 611 815,06 mln zł (rozd. 75085, dz. 801 i 854) oraz realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 11 581 852,54,00 mln zł (rozd. 85501).

Art.. 236 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonuje podziału wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe. Poniższa tabela zawiera podział wydatków.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|---------------|---------------|--------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 48 086 257,00 | 45 064 256,33 | 93,72% |
| - wydatki bieżące | 45 665 924,77 | 43 714 614,82 | 95,72% |
| - wydatki majątkowe | 2 420 332,23 | 1 349 641,51 | 55,76% |

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o którym mowa w art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w opisie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach oraz informacji o kształtowaniu się WPF.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

W pierwotnym budżecie Gminy Kaźmierz na rok 2020 przyjętym uchwałą nr XIV/113/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. ujęto 2 projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 346.446,00 zł,

1. „Zintegrowane wsparcie - przepis na wysoką jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu”. Realizacja obejmuje okres 2018-2020. Wydatki sklasyfikowano w rozdziałach 75085 i 80101 na łączną kwotę 143 196,00 zł.
2. „Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!”. Projekt dofinansowany z WRPO w łącznej kwocie 662.685,00 zł realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Okres realizacji to lata 2018 – 2020. Wydatki sklasyfikowano w rozdziale 85395, na łączną kwotę 263.713,00 zł.

W omawianym okresie ujęto trzy kolejne zadania:

- 1) Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 69.999,30 zł (rozdział 80195 § 4217).

- 2) Projekt „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w kwocie 54.907,20 zł (rozdział 80195 § 4217).
- 3) Grant w ramach projektu „STOP COVID-19.” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 72 270,85 zł.

Nadto, otrzymano dotację od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu - wymiana uczniów pomiędzy szkołami SP Kaźmierz, a Anne Frank Schule Molbergen, w kwocie 6.900,00 zł (rozdział 80101 § 4304).

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach.

| DZIAŁ | PLAN | WYDATKI | % |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | 1 284 253,00 | 846 975,02 | 65,95% |
| 600 | 1 418 780,00 | 806 623,66 | 56,85% |
| 700 | 584 138,00 | 504 173,92 | 86,31% |
| 710 | 260 000,00 | 124 525,24 | 47,89% |
| 750 | 5 156 456,00 | 4 412 165,68 | 85,57% |
| 751 | 57 835,00 | 57 804,00 | 99,95% |
| 754 | 453 565,00 | 381 083,59 | 84,02% |
| 757 | 222 992,00 | 205 042,33 | 91,95% |
| 758 | 168 462,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 18 176 335,00 | 17 964 840,59 | 98,84% |
| 851 | 156 524,00 | 94 990,08 | 60,69% |
| 852 | 1 704 151,00 | 1 523 352,59 | 89,39% |
| 853 | 268 763,00 | 234 750,32 | 87,34% |
| 854 | 153 953,00 | 122 313,19 | 79,45% |
| 855 | 15 243 555,00 | 15 160 886,33 | 99,46% |
| 900 | 1 401 373,00 | 1 327 231,27 | 94,71% |
| 921 | 1 036 021,00 | 1 017 899,17 | 98,25% |
| 926 | 339 101,00 | 279 599,35 | 82,45% |
| RAZEM | 48 086 257,00 | 45 064 256,33 | 93,72% |

Wydatki niewygasające

W dniu 27 grudnia 2019 r. Rada Gminy Kaźmierz podjęła uchwałę Nr XV/130/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Wydatki niewygasające z końcem 2019 roku zostały ustalone na kwotę 485.000,00 zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu”. Zadanie jest realizowane przez wykonawcę wyłonionego w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Protokół odbioru prac zakończył ten zakres inwestycji. Niewykorzystane środki przekazano na rachunek budżetu w kwocie 5 834,85 zł.

Zobowiązania budżetu

Zobowiązania budżetu gminy, według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 1 768 178,64 zł, wszystkie o charakterze niewymagalnym. Największy wpływ na kwotę zobowiązań mają zobowiązania dotyczące wydatków osobowych, czyli zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia naliczone od wynagrodzeń, dodatków, ryczałtów itp. za m-c grudzień jest to kwota 1 684 547,34 zł.

Pozostałe 83 631,30 zł to głównie faktury i noty, które wpłynęły w styczniu 2021 r., a dotyczyły omawianego okresu. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

2.1 SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 Melioracje wodne

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 1 000,00 | 129,20 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 45 000,00 | 31 716,09 | 0,00 |
| RAZEM | | 46 000,00 | 31 845,29 | 0,00 |

W rozdziale 01008 klasyfikowane są wydatki w zakresie konserwacji sieci drenarskiej oraz rowów przydrożnych na terenie całej Gminy.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 1 999,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 8 000,00 | 4 895,40 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 480 000,00 | 77 573,68 | 0,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 506 999,63 | 89 469,08 | 0,00 |

Rozdział 01010 zawiera wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej, modernizacją i rozbudową sieci zaopatrujących w wodę oraz kanalizacji sanitarnej. Wydatki bieżące wyniosły 4 895,40 zł. W § 6050 sklasyfikowano wydatki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 77 573,68 zł. W § 6230 ujęto wydatki na realizację uchwały nr VI/39/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kaźmierz, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na zadania polegające na budowie lub modernizacji indywidualnych ujęć wody. Z programu skorzystała 1 osoba. Zobowiązania w kwocie 7 000,00 zł zostały uregulowane.

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|--------------------------|----------|-----------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 6 000,00 | 3 794,50 | 0,00 |

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem usług polegających na odbieraniu zwłok zwierzęcych i ich części. Zobowiązania nie wystąpiły.

01030 Izby rolnicze

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|--|-----------|-----------|--------------|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. | 31 141,00 | 27 814,90 | 999,42 |

Powyższy rozdział zawiera obligatoryjnie odprowadzane kwoty na rzecz Izby Rolniczej, stanowiące 2% od kwoty zebranego podatku rolnego, z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę naliczonych od tych zaległości. Powyższy obowiązek wynika z 24rt. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Zobowiązanie niewymagalne zostało uregulowane.

Wykonanie planu w tym rozdziale wyniosło 89,32%.

01095 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 6 469,97 | 6 408,85 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 680 442,40 | 680 442,40 | 0,00 |
| RAZEM | | 694 112,37 | 694 051,25 | 0,00 |

Rozdział 01095 zawiera wydatki związane z realizacją zadania nałożonego na Gminę przez ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w kwocie 694 051,25 zł i wszystkie wydatki z niej sfinansowano.

Plan wykonano w 99,99%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 Drogi publiczne gminne

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. | 363 593,00 | 363 593,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 7 000,00 | 4 409,09 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 45 000,00 | 17 653,95 | 1 230,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 976 964,00 | 404 276,52 | 0,00 |
| RAZEM | | 1 401 557,00 | 789 932,56 | 1 230,00 |

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu. Zadanie jest finansowane z dotacji przedmiotowych (§ 2650). Kwota dotacji wynikała z uchwały nr XV/125/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2020 rok. Została skalkulowana wg wzoru: stawka za 1 km bieżący – 270,00 zł x 12 miesięcy x łączna długość dróg wg wykazu – 112,22 km.

Pozostałych wydatków bieżących (§ 4210-4300) dokonano na kwotę 22 063,04 zł. Na powyższą kwotę składają się między innymi: zakup i transport znaków drogowych i tablic, stojaków na rower, krawężnik najazdowy, malowanie słupków, wykonanie map i projekty organizacji ruchu, ustawienie ogrodzenia.

Na wydatki inwestycyjne w kwocie 404 276,52 zł (§ 6050) składają się przedsięwzięcia:

Budowa dróg: Kiączyn – 172 977,90 zł, Chlewiska -77 473,32 zł, droga Konopnickiej-Dolna,-Reja - 25 153,50 zł, droga Kiączyn – ul Topazowa – Szkolna – 11 900,25 zł, drogi, chodniki w Kaźmierzu, i Kiączyn Stare – 31 812,93 zł, parking na Rynku w Kaźmierzu 13 530,00 zł. Wydatki Funduszu Sołeckiego związane z tym rozdziałem wyniosły 68 021,75 zł, kwota 268,87 zł – chodnik w Bytyniu współudział w funduszu sołeckim. Pozostałe wydatki inwestycyjne to 3 138,00 na drogę w Witkowicach.

Wykonanie planu osiągnęło 56,36%.

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|-----------|-----------|--------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 17 223,00 | 16 691,00 | 0,00 |

Ujęto tu wydatki na koszty podłączenia do Internetu sieci hot-spotów dostępnych publicznie.

Samo wykonanie sieci zostało opłacone bezpośrednio wykonawcy zadania z budżetu Unii Europejskiej. Gmina zgodnie z umową zobligowana jest do pokrycia kosztów podłączenia sieci do Internetu i bieżącego utrzymania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 25 000,00 | 16 387,06 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 85 000,00 | 78 790,50 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 46 000,00 | 40 724,82 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 115 000,00 | 104 815,58 | 184,50 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 5 100,00 | 4 512,43 | 0,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. | 300,00 | 279,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych | 43 938,00 | 43 655,74 | 0,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | 5 300,00 | 4 681,20 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 223 000,00 | 210 321,59 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 35 500,00 | 6,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 584 138,00 | 504 173,92 | 184,50 |

Usługi związane z gospodarką nieruchomościami (usługi notarialne w związku z wykupami, projekty decyzji, wydzielenie działek, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie, plotowanie map, usługi geodezyjne itp.) zamknęły się w kwocie 104 815,58 zł (§ 4300).

Wydatki ujęte w § 4210, 4260, 4270 i 4360, w łącznej kwocie 140 414,81 zł, dotyczą budynku użyteczności publicznej – pałacu przy ul. Nowowiejskiej. Na powyższą kwotę złożyły się prace remontowe, ogrzewanie całego obiektu, zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne.

W § 6050 ujęto środki na inwestycje realizowane w pałacu przy ul. Nowowiejskiej w związku z przystosowaniem obiektu na potrzeby użyteczności publicznej w wysokości 210 321,59 zł.

Podatek leśny, który Gmina musi zapłacić sama sobie w wysokości 279,00 zł, ujęto w § 4500.

Paragrafy 4590 i 4600 zawierają wydatki związane z wypłatą odszkodowań odpowiednio:

- osobom fizycznym § 4590 – za przejęcie gruntów pod drogi,
- Starostwu Powiatowemu w Szamotułach § 4600 – zwrot czynszu za zajęty lokal mieszkalny należący do Starostwa z uwagi na brak lokali socjalnych na terenie gminy.

Zabezpieczono środki na wykup gruntów na potrzeby Gminy w kwocie 35.500,00 zł (§ 6060) w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu działki pod drogę na wartość 6,00 zł.

Zobowiązania, o charakterze niewymagalnym w kwocie 184,50 zł zostały uregulowane.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 50 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 150 000,00 | 102 610,24 | 894,90 |
| RAZEM | | 200 000,00 | 109 610,24 | 894,90 |

Wydatki w rozdziale 71004 związane są ze stanowieniem i zmienianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i obejmują: wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej, usługi planistyczne (projekty mpzp i opracowania), ogłoszenia w prasie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, mapy na potrzeby planistyczne itp.

Zobowiązania o charakterze niewymagalnym, zostały uregulowane.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 10 000,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 50 000,00 | 13 415,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 60 000,00 | 14 915,00 | 0,00 |

W omawianym rozdziale ujęto wydatki dotyczące zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**75011 Urzędy wojewódzkie**

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 45 933,00 | 45 933,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 171,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 10 519,00 | 10 519,00 | 545,09 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 1 494,00 | 1 494,00 | 77 68 |
| RAZEM | | 61 126,00 | 61 126,00 | 3 793,77 |

Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wyszczególnionych grup pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3 793,77 zł i zostały uregulowane w terminie.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | 157 218,00 | 154 298,91 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 9 000,00 | 1 635,46 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 1 500,00 | 276,52 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 11 000,00 | 7 349,51 | 209,35 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 34 650,00 | 17 480,26 | 366,54 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 7 200,00 | 6 755,49 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 221 968,00 | 187 796,15 | 575,89 |

W omawianym rozdziale ujęto diety wypłacone radnym –154 298,91 zł oraz inne wydatki dotyczące Rady Gminy Kaźmierz (abonament za tablety dla Radnych) koszty centralnego ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, artykuły na sesje i inne) – w łącznej kwocie 33 497,24 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale osiągnęło 84,61%.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 6 500,00 | 14 164,80 | 100,82 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 2 526 500,00 | 2 200 363,61 | 51 294,61 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 162 020,00 | 162 016,92 | 157 409,33 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. | 50 000,00 | 33 454,00 | 54,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 417 200,00 | 352 713,98 | 43 562,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 42 350,00 | 35 223,14 | 5 200,74 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 30 480,00 | 26 493,25 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 160 000,00 | 113 097,80 | 18,50 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 5 000,00 | 4 827,21 | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4260 | Zakup energii. | 62 000,00 | 37 386,32 | 315,77 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 77 000,00 | 65 907,63 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 4 500,00 | 3 644,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 240 000,00 | 170 536,48 | 2 872,34 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 29 000,00 | 19 506,91 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 50 000,00 | 30 147,54 | 331,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 45 000,00 | 33 799,92 | 18,45 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 54 285,00 | 51 535,14 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i komorniczego. | 25 000,00 | 23 516,48 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 28 000,00 | 12 342,85 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 90 600,00 | 75 295,10 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 13 000,00 | 12 915,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 4 118 935,00 | 3 469 188,08 | 261 178,36 |

Rozdział 75023 zawiera wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 i § 4170 ujęto wynagrodzenia pracowników, wraz z narzutami, umowami na zlecenie oraz „trzynastką”. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zawiera § 4440. Inne wydatki na rzecz pracowników, nie stanowiące wynagrodzeń, tj. zwroty za okulary i inne artykuły na potrzeby bhp zawarto w § 3020. Łącznie z tego tytułu wydatkowano 2 832 510,84 zł.

W § 4100 ujęto prowizje z tytułu inkasa podatków lokalnych oraz opłaty targowej – 33 454,00 zł.

Materiały na potrzeby Urzędu zamknęły się w kwocie 113 097,80 zł (komputery, materiały biurowe, czasopisma i książki, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, drobne wyposażenie biur, części komputerowe, itp.). Na artykuły spożywcze, zakupione na potrzeby sekretariatu oraz Urzędu Stanu Cywilnego (paczki dla jubilatów) wydatkowano 4 827,21 zł. Wydatki na zakup energii (zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody oraz gazu) to wydatek rzędu 37 386,32 zł.

Na zakup innych usług zewnętrznych (§ 4280, § 4300, § 4360) wydano łącznie 193 987,39 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: opinie prawne, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, przedłużenie gwarancji i licencji systemów komputerowych, opieka autorska i asysta techniczna, monitoring obiektu, utrzymanie stron internetowych, badania lekarskie (wstępne i okresowe) pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i inne. W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano – 65 907,63 zł, w tym konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, klimatyzacji, kserokopiarki oraz systemu alarmowego.

Opłaty komornicze oraz koszty zastępstw procesowych (§ 4610) wyniosły 23 516,48 zł. Ponadto wydatkowano środki na inne cele, niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, takie jak: delegacje i ryczałty samochodowe, składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina (m.in. WOKISS, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich), ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i wiele innych – 76 290,31 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 75 295,10 zł a środki przeznaczono na przebudowę instalacji telefonicznej i przebudowę infrastruktury serwerowej. W ramach zakupów inwestycyjnych § 6060 wydatkowano 12 915,00 zł na zakup kserokopiarki.

Na dzień sprawozdawczy wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 261 178,36 zł. Głównym ich źródłem są wynagrodzenia za m-c grudzień i dodatkowe wynagrodzenie roczne, naliczone od tego składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020), wydatki agencyjno-prowizyjne łącznie – 257 622,30 zł. Pozostałe zobowiązania na łączną kwotę 3 556,06 zł, dotyczą głównie dostaw towarów i usług, a powstały w wyniku wpływu faktur w m-cu styczniu 2021 r. a dotyczyły grudnia 2020r. Wszystkie powyższe zobowiązania uregulowano.

Wykonanie planu osiągnęło 84,23%.

75056 Spis powszechny i inne

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 840,00 | 16 338,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 985,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 22 825,00 | 17 323,00 | 0,00 |

W rozdziale sklasyfikowano wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego, w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 40 000,00 | 4 848,39 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 50 000,00 | 48 963,45 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 2 500,00 | 944 ,33 | 0,00 |
| RAZEM | | 100 200,00 | 54 756,17 | 0,00 |

Całość wydatków w omawianym rozdziale zostało poniesionych w celu promowania Gminy Kaźmierz. Zakupiono puchary, statuetki, znicze, kalendarze, kubki termiczne, puchary, statuetki, koszulki z nadrukami, naklejki z laminatem i inne artykuły promocyjne. Usługi obce związane są głównie z drukiem gazety „Obserwator Kaźmierski”, pozostałe wydatki to publikacje materiałów w prasie, koszty wysyłki materiałów reklamowych i inne. Ponadto środki wydatkowane na opłaty za telefon – na potrzeby promocji.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 450,00 | 314,16 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 350 000,00 | 349 875,69 | 8 875,32 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 22 000,00 | 21 659,63 | 27 479,31 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 52 600,00 | 51 839,14 | 10 029,13 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 5 700,00 | 4 389,84 | 830,09 |
| 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 12 992,00 | 12 992,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 17 700,00 | 17 008,63 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 650,00 | 560,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 51 500,00 | 50 870,90 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 5 000,00 | 4 573,97 | 64,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 3 000,00 | 638,32 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości. | 250,00 | 249,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 800,00 | 130,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 532 202,00 | 524 661,28 | 47 277,85 |

Wydatki osobowe w rozdziale 75085 (rozumiane jako suma § 4010 – 4177 oraz 3020 i 4440) związane są z zatrudnianiem dyrektora , zastępcy dyrektora oraz 4 księgowych, wyniosły w omawianym okresie 450.630,46 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFSS), w tym wynagrodzenie koordynatorów projektu Zintegrowane Wsparcie-12.992,00 zł.

Wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 74.030,82 zł, obejmują: zakup artykułów biurowych, czasopism fachowych, poradników, tonerów, laptopa, prowizje bankowe, usługi informatyczne, obsługę prawną, licencje programów SIGID, dostęp do portali, podróże służbowe, szkolenia i inne.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 47.277,85 zł to przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe należności do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

Wykonanie planu osiągnęło 98,58%.

75095 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | 97 200,00 | 96 975,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 2 000,00 | 340,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 99 200,00 | 97 315,00 | 0,00 |

Ujęto tu diety wypłacone Sołtysom – 96 975,00 zł (§ 3030) oraz naprawę tablicy ogłoszeń w sołectwie Piersko w kwocie 340,00 zł.

Plan wykonano w 98,10%.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artykule 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 822,00 | 822,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 834,00 | 834,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 69,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 2 586,00 | 2 555,00 | 0,00 |

Wszystkie wydatki w rozdz. 75101 sfinansowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, a dotyczą prowadzenia i aktualizowania spisu wyborców. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji w kwocie 822,00 zł wraz z odsetkami 69,00 zł.

Wykonanie planu 98,80%.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 16 707,68 | 16 707,68 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 5 967,12 | 5 967,12 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 74,20 | 74,20 | 0,00 |
| RAZEM | | 55 249,00 | 55 249,00 | 0,00 |

Wszystkie wydatki w omawianym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, a dotyczą organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|--|----------|-----------|--------------|
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

Środki przeznaczono na umundurowanie bojowe.

75412 Ochotnicze straże pożarne

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 900,00 | 29 778,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | 39 000,00 | 35 558,21 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 5 350,00 | 5 244,33 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 33 000,00 | 31 334,39 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 2 000,00 | 617,34 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 16 000,00 | 5 759,13 | 989,82 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 19 650,00 | 7 357,03 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 6 000,00 | 1 810,00 | 150,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 23 000,00 | 16 163,89 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 2 800,00 | 1 426,37 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 28 000,00 | 25 445,64 | 0,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 226 000,00 | 180 594,33 | 1 139,82 |

Omawiany rozdział zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy. Tytułem dotacji dla stowarzyszeń OSP na ich wydatki bieżące (§ 2820) oraz inwestycyjne (§ 6230), wydatkowano łącznie – 49 878,00 zł. Za udział w akcjach wypłacono strażakom 35 558,21 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla Komendanta Gminnego OSP – 5 244,33 zł (§ 4170). Wydatki rzeczowe (paliwo, naprawy i części zamienne do samochodów i sprzętu ppoż., prenumerata czasopisma, artykuły na zawody strażackie, przeglądy techniczne, ubezpieczenia, zużycie energii w strażnicach itp.) wyniosły razem 89 913,79 zł. Zobowiązania w kwocie 1 139,82 zł uregulowano.

Wykonanie planu osiągnęło 79,91%.

75414 Obrona cywilna

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |

Zabezpieczono tu środki na potrzeby obrony cywilnej. Nie odnotowano wykonania.

75421 Zarządzanie kryzysowe

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 665,00 | 173 823,50 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 8 000,00 | 5 827,75 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 426,11 | 0,00 |
| RAZEM | | 199 865,00 | 180 077,36 | 0,00 |

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego, w całości związane z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19. Na podstawie 31rt. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.

poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086) przesunięto tu środki z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 528,00 zł. Rezerwę w kwocie 117.000,00 zł, utworzoną zgodnie z 32rt. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, i zwiększoną o 24 337,00 zł, ze środków budżetu, w całości podzielono na wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19. Na ogólną kwotę wydatków – 180 077,36 zł – złożyły się zakup maseczek, preparatów dezynfekujących, kombinezonów, rękawiczek, dozowników, domofonów, tablice informacyjne, montaż zabezpieczeń, okien, szufladowego podajnika, dezynfekcja pomieszczeń i obiektów itd.

75495 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|-----------|-----------|--------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 20 000,00 | 15 411,90 | 0,00 |

Wydatkowano środki na rozbudowę monitoringu gminnego w celu poprawy bezpieczeństwa.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|------------|------------|--------------|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. | 222 992,00 | 205 042,33 | 2 907,49 |

Ujęto tu odsetki naliczane przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania zostały uregulowane terminowo.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| 4810 | Rezerwy. | 148 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 168 462,00 | 0,00 | 0,00 |

Rezerwę ogólną ustaloną na 2020 rok w kwocie 250 000,00 zł rozwiązano na wydatki bieżące nieprzewidziane na etapie sporządzania projektu budżetu na wartość 101 538,00 zł. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustaloną w wysokości 50 000,00 zł rozwiązano na adaptacje terenu przy ulicy Leśnej w kwocie 30 000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 423 100,00 | 422 550,10 | 10 328,57 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 6 316 253,00 | 6 258 351,14 | 165 559,43 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 110 084,00 | 110 084,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 481 000,00 | 475 637,58 | 547 682,23 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 1 184 999,16 | 1 177 054,20 | 175 221,93 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 14 963,00 | 14 962,56 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 126 000,00 | 120 865,54 | 21 719,03 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy. | 5 157,00 | 5 157,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 17 400,00 | 11 907,80 | 992,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 257 443,40 | 255 900,37 | 594,67 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 12 600,00 | 11 882,63 | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki. | 47 470,00 | 44 460,94 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 401 000,00 | 370 906,79 | 12 677,26 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 138 000,00 | 137 978,05 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 7 700,00 | 7 510,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 146 500,00 | 145 694,92 | 0,00 |
| 4304 | Zakup usług pozostałych. | 6 900,00 | 5 947,52 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 27 000,00 | 26 709,17 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 1 600,00 | 1 592,24 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 33 200,00 | 30 759,27 | 2 160,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 294 887,00 | 294 887,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1 000,00 | 960,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 56 070,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 10 111 256,56 | 9 987 828,82 | 936 935,32 |

W rozdziale 80101 przedstawiono łączne wykonanie planu 2 szkół podstawowych. W omawianym okresie szkoły wydatkowały łącznie 9.987.828,82 zł.

Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników obsługi, rozumiane jako suma § 3020, § 4010, § 4017, § 4040, § 4110, § 41170, § 4120, § 4127 § 4170 oraz § 4440 wyniosły w omawianym okresie 8.891.456,92 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, artykuły BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, umowy zlecenie oraz odpisy na ZFŚS) w tym wynagrodzenia nauczycieli za projekt „ Zintegrowane wsparcie- przepis na wysoką jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu ” obejmujący okres od 01-01-2018 do 30-06-2020 na kwotę 130 203,56 zł.

Na kwotę zakupu usług remontowych (§ 4270) – 137.978,05 zł –składają się drobne naprawy, przeglądy i konserwacje.

Pozostałe wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 902.323,85 zł, obejmują: zakup opału, artykułów papierniczych i biurowych, wyposażenia kuchni , zakup tonerów, tuszy do drukarek, poradników, prenumerat czasopism fachowych, podręczników i pomocy, zakup wody dla uczniów, zużycie energii, koszt ogrzewania, zużycie wody, zrzut ścieków, wywóz śmieci, ochrona obiektu, transport uczniów na zawody, opłaty pocztowe, dostępy do portali, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, szkolenia pracowników i inne, w tym wydatki na realizację projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży polegającej na wymianie uczniów pomiędzy Szkołą Podstawową w Kaźmierzu a Anne Frank Schule Molbergen, ujęte w § 4304 w kwocie 5 947,52 zł.

Wydatki inwestycyjne 56.070,00 zł to zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej wraz z okapem w SP Kaźmierz.

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 936.935,32 zł. Dotyczą one przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń i dodatków za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe zobowiązania do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

Wykonanie planu w tym rozdziale wyniosło 98,78%.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|------------|------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 11 700,00 | 11 297,15 | 208,06 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 330 332,00 | 327 872,46 | 6 919,42 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 28 000,00 | 26 730,93 | 25 338,79 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 60 400,00 | 58 088,74 | 7 695,71 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 7 700,00 | 6 930,20 | 1 109,14 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 41 970,00 | 39 990,60 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 290,00 | 283,45 | 0,00 |
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki. | 3 000,00 | 2 994,25 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 20 000,00 | 19 099,24 | 551,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 57 900,00 | 57 817,68 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 17 500,00 | 16 652,62 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 5 500,00 | 2 979,53 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 4 300,00 | 3 934,15 | 259,20 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 16 156,00 | 16 156,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 604 888,00 | 590 967,00 | 42 081,32 |

Na rozdział 80103 składają się wydatki oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej w Bytniu.

Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników obsługi, rozumiane jako suma § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 oraz § 4440 wyniosły w omawianym okresie 447.075,48 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS).

Pozostałe wydatki rzeczowe i remontowe, w łącznej kwocie 143.891,52 zł, obejmują: zakup artykułów papierniczych i biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, poradników, prenumerat czasopism fachowych, artykuły do kuchni, pomoce dydaktyczne, zużycie energii, koszt ogrzewania, zużycie wody, zrzut ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i inne.

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 42.081,32 zł. Zobowiązania to przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń i dodatków za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe zobowiązania do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

Plan wykonano w 97,70%.

80104 Przedszkola

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 184 000,00 | 182 561,38 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. | 539 637,00 | 539 063,59 | 0,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 227 000,00 | 1 226 690,56 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 94 500,00 | 94 148,17 | 2 805,91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 1 728 616,00 | 1 716 984,54 | 23 734,81 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 156 150,00 | 156 139,38 | 162 807,43 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 305 029,00 | 303 672,71 | 12 827,87 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 29 742,00 | 29 665,18 | 4 618,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 53 960,00 | 53 665,42 | 180,00 |
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki. | 1 500,00 | 1 446,18 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 121 000,00 | 116 442,95 | 256,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 18 000,00 | 16 924,17 | 1 024,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 46 600,00 | 46 351,65 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 5 000,00 | 4 189,43 | 184,50 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 100,00 | 58,89 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 16 950,00 | 14 076,10 | 1 404,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 117 845,00 | 117 845,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 400,00 | 200,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 4 648 569,00 | 4 622 665,30 | 209 843,26 |

W rozdziale 80104 zaksięgowano wydatki na łączną kwotę 4.622.665,30 zł, na co złożyły się:

Dotacje dla Gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz w wysokości 1.948.315,53 zł., z tego (§ 2310) – 182.561,38 zł, w tym: Tarnowo Podgórne – 119.088,62 zł, Poznań – 14.242,03 zł, Szamotuły – 34.713,18 zł, Kostrzyn 10.140,87 zł, Rokietnica -2.622,60 zł, Duszniki- 1.754,08 zł.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (§ 2540) 539.063,59 zł, to Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. U. Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich.

Dotacja dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną (§ 2590) w kwocie 1.226.690,56 zł., dotyczy:

- Przedszkola Publicznego „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu 453.690,88 zł,
- Przedszkola Publicznego „Myszka Miki” 772.999,68 zł.

Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników obsługi, rozumiane jako suma § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, oraz § 4440 wyniosły w omawianym okresie 2.418.454,98 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS).

Pozostałe wydatki rzeczowe i remontowe, w łącznej kwocie 255.894,79 zł obejmują: ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tusze, prenumeraty, materiały konserwatorskie, zrzut ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, dostępy do portali, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, transportowe, elektryczne i inne.

W rozdziale 80104 wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 209.843,26 zł na które składają się głównie składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe zobowiązania do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano. Wykonanie planu osiągnęło 99,44%.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 405 010,00 | 404 620,02 | 8 921,97 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 26 320,00 | 26 310,78 | 32 016,74 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 66 000,00 | 63 114,72 | 11 018,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 6 800,00 | 6 152,57 | 1 061,17 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 57 000,00 | 53 287,90 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 20 000,00 | 19 215,34 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 1 000,00 | 914,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 164 000,00 | 163 458,08 | 82,56 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 14 400,00 | 13 801,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 12 660,00 | 12 660,00 | 0,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 777 790,00 | 768 134,41 | 53 101,12 |

W niniejszym rozdziale ujęto wydatki związane z organizowaniem dowozów uczniów do szkół. Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem opiekunek na potrzeby dowozów, rozumiane jako suma § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, oraz § 4440 wyniosły w omawianym okresie 512.858,09 zł (na

co składają się: wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS).

Pozostałe wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 255.276,32 zł, to materiały związane z eksploatacją pojazdów Volkswagen Crafter, Mercedes, Sprinter, Fiat Ducato i Volkswagen Transporter (największy wpływ ma zakup oleju napędowego), naprawy pojazdów, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz pozostałe usługi (36rt36tol, tacho, GPS, wymiana opon).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 53.101,12 zł, na które składają się głównie składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe zobowiązania do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano. Wykonanie planu osiągnęło 98,76%.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 31 772,00 | 28 397,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 1 465,00 | 145,67 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych. | 39 500,00 | 32 656,70 | 0,00 |
| RAZEM | | 72 737,00 | 61 199,37 | 0,00 |

W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, których wynagrodzenia ujęte są w dziale 801, a więc nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Plan wydatków ustala się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zabezpieczając na ten cel do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plan wykonano w 84,14%.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 211 146,00 | 210 810,62 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 225 646,00 | 225 310,62 | 0,00 |

Środki przeznaczono na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Plan wykonano w 99,85%.

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.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 366 200,00 | 360 526,10 | 22 024,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 45 747,00 | 45 412,94 | 13 305,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 12 391,00 | 9 633,89 | 1 513,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 20 000,00 | 19 759,98 | 240,00 |
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki. | 9 000,00 | 8 979,44 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 453 538,00 | 444 512,35 | 37 083,29 |

W rozdziale 80149 ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Kaźmierzu i Gaju Wielkim.

Wydatki osobowe (rozumiane jako suma § 4010, § 4110, § 4120) wyniosły w omawianym okresie 415.572,93 zł, na co składają się wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli i specjalistów realizujących nauczanie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych to wydatek w wysokości – 28.939,42 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 37 083,29 zł, są to składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe zobowiązania do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

Wykonanie planu osiągnęło 98,01%.

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

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 577 290,00 | 577 265,49 | 12 669,42 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 79 558,00 | 78 827,34 | 8 101,43 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 16 205,00 | 14 278,53 | 1 082,04 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 6 000,00 | 5 714,85 | 0,00 |
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki. | 7 000,00 | 6 979,73 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 11 000,00 | 7 159,79 | 835,36 |
| RAZEM | | 697 053,00 | 690 225,73 | 22 688,25 |

W rozdziale 80150 ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zajęcia realizują głównie nauczyciele zatrudnieni w w/w placówkach.

Wydatki osobowe (rozumiane jako suma § 4010, § 4110, § 4120) wyniosły w omawianym okresie 670.371,36 zł, na co składają się wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących nauczanie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Pozostałe wydatki 19.854,37 zł to zakup usług rehabilitacyjnych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 22.688,25 zł. Przede wszystkim są to składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe zobowiązania do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano. W tym rozdziale plan został wykonany w 99,02%.

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

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 994,99 | 994,99 | 0,00 |
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki. | 99 499,95 | 99 049,02 | 0,00 |
| RAZEM | | 100 494,94 | 100 044,01 | 0,00 |

W rozdziale 80153 ujmuje się wydatki związane z zakupem podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów SP Kaźmierz i SP Bytów. Jest to zadanie zlecone, w całości finansowane środkami budżetu państwa.

80195 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|----------|-----------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 1 200,00 | 872,23 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 152 670,00 | 152 606,62 | 2 784,50 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 13 600,00 | 11 923,87 | 12 502,84 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 26 800,00 | 26 025,00 | 3 881,58 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 4 700,00 | 2 237,21 | 332,80 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 28 000,00 | 27 890,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 13 000,00 | 11 356,76 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 124 906,50 | 124 906,50 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 24 000,00 | 23 979,73 | 11,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 5 000,00 | 3 005,00 | 27,16 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 13 000,00 | 12 651,50 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 1 000,00 | 12,56 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 76 486,00 | 76 486,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 484 362,50 | 473 952,98 | 19 540,64 |

W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS w kwocie 76.486,00 zł. dla nauczycieli będącymi emerytami, rencistami lub pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, naliczony w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela).

Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem animatorów boisk oraz 4 konserwatorów rozumiane jako suma § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 oraz § 4170, wyniosły w omawianym okresie 221 554,93 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

W § 4217 ujęto wydatki na realizację projektów "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w kwocie 69.999,30 zł oraz na "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w kwocie 54.907,20 zł. W ramach projektu zakupiono laptopy dla dzieci i nauczycieli.

Pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 51 005,55 zł dotyczą utrzymania boiska „Orlik” (m.in. zakupy paliwa do kosiarek na boiska, piłki, puchary, siatki, sprzęt dla ekipy remontowej, konserwacja nawierzchni Orlika, ubezpieczenie), energia – budynek w Sokolnikach Wielkich.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 19.540,64 zł, na które składają się składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe zobowiązania do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

Wykonanie planu osiągnęło 97,85%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Profilaktyka narkotykowa i alkoholowa

Źródłem finansowania wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 są wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Plan dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r. opiewał na kwotę 156 524,00 zł. Wykonanie 94 990,08 zł. Powyższe środki przeznaczone na realizację:

- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 87 090,08 zł,
- zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.900,00 zł,
- działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w kwocie 58 528,00 zł (rozdz. 75421).

W poniższych rozdziałach Wydatki zaplanowano zgodnie z programem przyjętym w *uchwale nr XVI/133/2020 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 -2022, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.*

85153 Zwalczanie narkomanii

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 |

W omawianym okresie wydatkowano 7 900,00 na usługę edukacyjno-szkoleniową.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 40 000,00 | 26 030,40 | 12,60 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 37 100,00 | 13 322,84 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 1 500,00 | 340,95 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 7000,00 | 4 760,06 | 537,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 33 500,00 | 31 014,90 | 205,20 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 2 500,00 | 1 620,93 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i komorniczego. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych. | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 148 624,00 | 87 090,08 | 754,80 |

Na kwotę 26 030,40 zł (§ 4170) składają się głównie wynagrodzenia członków GKRPA, wraz z narzutami oraz umowy zlecenia. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 61 059,68 zł (od § 4210 do §4700) obejmują zakup materiałów i broszur profilaktycznych, szkolenia komisji, wynajem sali na szkolenia, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, wywóz odpadów i inne.

Odnotowano zobowiązania niewymagalne w kwocie 754,80 zł, które uregulowano zgodnie z terminem płatności. Plan wykonano w 58,60%

852 POMOC SPOŁECZNA**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.100,00 | 11.291,00 | 223,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 932,57 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 900,00 | 359,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 15.600,00 | 12.882,57 | 223,00 |

Rozdział 85205 to wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie jest w całości finansowanego z budżetu gminy.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 12.882,57 zł, obejmują koszt wynagrodzenia umowy zlecenia za porady psychologiczne na kwotę 11.291,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 932,57 zł, zakup usług pozostałych - 300,00 zł, szkolenia pracowników - 359,00 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 223,00 zł na które składają się składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczka na podatek dochodowy naliczane od wypłaconego wynagrodzenia od umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2020 r. Zobowiązania uregulowano.

Wykonanie planu w tym rozdziale osiągnęło 82,58%.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne. | 10.000,00 | 8.069,09 | 0,00 |
| | RAZEM | 10.000,00 | 8.069,09 | 0,00 |

Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób pobierających zasiłki stałe na ogólną kwotę 8.069,09 zł w tym 80% finansowane z budżetu wojewody – 6.455,28 zł a 20% - 1.613,81 zł z budżetu gminy. Plan wykonano w 80,69%.

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

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne. | 126.715,00 | 116.082,74 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. | 214.476,35 | 206.990,65 | 0,00 |
| | RAZEM | 343.491,35 | 323.073,39 | 0,00 |

Największym wydatkiem w rozdziale 85214 finansowanym w 100 % ze środków własnych Gminy są opłaty za pobyt 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Zadanie pochłonęło kwotę 206.990,65 zł.

W § 3110 wydatkowano łącznie 116.082,74 zł, z tego na :

- Zasiłki okresowe - wypłacono 65 świadczeń w kwocie 24.757,00 zł w tym:
z budżetu wojewody – 23.149,03 zł
z budżetu gminy - 1.607,97 zł
- Zasiłki celowe oraz zasiłki w naturze wypłacono w kwocie – 91.325,74 zł (w całości finansowane z budżetu gminy) z przeznaczeniem na: zasiłki specjalne celowe – 5.666,00 zł, zasiłki celowe na leki – 3.871,89 zł, żywność – 4.890,00 zł, opał – 25.750,00 zł, schronienie 22.982,00 zł, pomoc w formie posiłku 1.793,44 zł, pozostała pomoc w tym na zakup odzieży, energii, butli gazowej, opłat za wodę itp. w wysokości 26.372,41 zł.

Wykonanie planu osiągnęło 94,06%.

85215 Dodatki mieszkaniowe

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne. | 99.724,00 | 98.537,48 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,00 | 65,12 | 0,00 |
| | RAZEM | 99.800,00 | 98.602,60 | 0,00 |

W rozdziale 85215 zawarte są wydatki na :

- świadczenia: dodatki mieszkaniowe. Z tej formy pomocy skorzystało 37 rodzin. Wypłacono 322 świadczeń na kwotę 95.346,48 zł - zadanie w całości finansowane z budżetu gminy,
- świadczenia dodatki energetyczne. Ze świadczenia skorzystało 21 rodzin. Wypłaconych było 196 świadczenia na kwotę 3.191,00 zł.- zadanie w 100% finansowane z budżetu państwa,
- wydatki rzeczowe- 65,12 zł (artykuły biurowe) to 2% na obsługę zadania od wypłaconych świadczeń: dodatków energetycznych. Wykonanie planu 98,80%.

85216 Zasilki stałe

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 98.504,00 | 92.793,71 | 0,00 |
| RAZEM | | 100.004,00 | 92.793,71 | 0,00 |

Zasilki stałe wypłacono 18 osobom na łączną kwotę – 92.793,71 zł. Zadanie jest w 80% finansowane z budżetu wojewody – 74.234,95 zł i 20% z budżetu gminy 18.558,76 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.500,00 | 4.381,69 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483.470,00 | 436.714,18 | 10.880,04 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.659,15 | 21.659,15 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.274,03 | 1.274,03 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37.400,00 | 36.916,49 | 36.515,09 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92.105,00 | 75.416,26 | 12.908,88 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.298,33 | 5.298,33 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311,67 | 311,67 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.105,00 | 8.787,04 | 1.663,24 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 487,34 | 487,34 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 28,66 | 28,66 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.986,98 | 13.986,98 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 822,78 | 822,78 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44.025,00 | 41.275,88 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.393,71 | 21.393,71 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.258,20 | 1.258,20 | 0,00 |
| 4220 | Zakup żywności | 1.350,00 | 354,24 | 30,75 |
| 4260 | Zakup energii | 18.000,00 | 12.229,07 | 787,65 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8.300,00 | 8.236,51 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 655,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49.700,00 | 44.127,46 | 1.706,22 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 5.430,30 | 5.430,30 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 319,70 | 319,70 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.800,00 | 5.158,03 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11.500,00 | 11.324,29 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.300,00 | 8.534,66 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.900,00 | 2.899,79 | 259,20 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.446,00 | 16.446,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 4.950,15 | 4.450,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 877.422,00 | 790.177,44 | 64.751,07 |

Wydatki osobowe, rozumiane jako suma § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 oraz § 4440, dotyczące pracowników GOPS wyniosły 578 661,66 zł, na co złożyły się wynagrodzenia, dodatkowe

wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS 9 stanowisk.

Wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 139.244,93 zł obejmują: materiały biurowe, tonery do drukarek, ksera, faksu, druki i czasopisma, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrzewanie budynku, zużycie energii elektrycznej, opłaty za najem budynku GOPS, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, obsługa prawna, usługi informatyczne, nadzór techniczny, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, ryczałty dla 5 pracowników, delegacje, szkolenia i inne.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków otrzymanych z budżetu gminy za wyjątkiem § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”, na które otrzymano dotację z budżetu wojewody w wysokości 43.198,98 zł.

Uzyskano także grant w ramach projektu „STOP COVID-19 „Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w wysokości 72.270,85 zł, które wydatkowano na dodatki dla pracowników, dopłaty do umów zleceń, zakup sprzętu i środków do zwalczania COVID-19 oraz wykonania testów dla pracowników na obecność wirusa lub przeciwciał.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 64.751,07 zł na które składają się przede wszystkim składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczka na podatek dochodowy naliczane od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r., a także dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Na dzień sporządzania sprawozdania obowiązkowania zostały uregulowane.

Wykonanie planu w tym rozdziale osiągnęło 90,06%.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.800,00 | 5.714,05 | 829,62 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102.300,00 | 80.315,86 | 1.160,52 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.300,00 | 54.350,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 164.700,00 | 140.379,91 | 1.990,14 |

W rozdziale 85228 ujęto wydatki na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze to takie formy pomocy przysługujące osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Jest to forma pomocy, która jest realizowana w środowisku podopiecznych.

Wszystkie wydatki na usługi opiekuńcze finansowane są ze środków własnych Gminy i wyniosły 58.838,66 zł. Usługami opiekuńczymi zostało objętych 14 osób.

W tym rozdziale zawarte są także specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu, a zwłaszcza z relacjach z otoczeniem, edukacji, zatrudnieniu i realizacji spraw bytowych. Usługami tymi została objęta 5 osób. Zadanie to finansowane jest w całości z budżetu państwa i wyniosło 81.541,25 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 1.990,14 zł na które składają się składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy naliczane umów zleceń wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 r. Na dzień sprawozdawczy zobowiązania uregulowano.

Plan wykonano w 85,23%.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 73.260,00 | 57.206,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 73.260,00 | 57.206,00 | 0,00 |

Rozdz.85230 § 3110 zawiera wydatki na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 57.206,00 zł w tym:

- ze środków finansowanych z budżetu wojewody – 33.409,00 zł
- ze środków finansowanych z budżetu gminy -23.797,00 zł

85295 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.513,92 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.297,00 | 17,46 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 438,00 | 2,45 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 801,00 | 47,97 | 0,00 |
| 4220 | Zakup żywności | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 323,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 19.873,65 | 167,88 | 0,00 |

W tym rozdziale ujęto środki otrzymane w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Na ten cel otrzymano środki w wysokości 15.898,92 zł z czego wydatkowano 134,30 zł, a z środków własnych 33,58 zł. W ramach tego programu zrobiono zakupy seniorom, którzy w dobie pandemii zgłosili się za pośrednictwem platformy CAS. Wykonanie planu w tym rozdziale jest znikome, z uwagi na małe zainteresowanie usługą w tym zakresie.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych | 150,00 | 14,00 | 0,00 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone | 200,00 | 187,50 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 58.267,00 | 54.224,29 | 1.096,49 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.173,00 | 7.149,84 | 695,74 |
| 4127 | Składka na fundusz pracy | 1 323,00 | 1.006,87 | 97,63 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.621,00 | 5.162,66 | 154,09 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 565,00 | 16.235,36 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 137.175,00 | 119.888,91 | 0,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2.693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 301,00 | 263,78 | 0,00 |
| 4447 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 851,00 | 1.851,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 6.860,00 | 6.271,24 | 128,92 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.085,00 | 840,98 | 81,82 |
| 4129 | Składka na fundusz pracy | 157,00 | 118,41 | 11,48 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 899,00 | 607,22 | 18,13 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 055,00 | 1.899,65 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 2 661,59 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 16.119,00 | 16.119,00 | 0,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 35,00 | 31,02 | 0,00 |
| 4449 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217,00 | 217,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 268.763,00 | 234.750,32 | 2.284,30 |

Wydatki w tym rozdziale są związane z realizacją projektu unijnego „Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!” Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO zgodnie z umową RPWP.07.02.02-30-0075/17-00. Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków europejskich oraz dotacji celowej w wysokości 231.887,23 zł. Z środków własnych pokryto wydatki w paragrafach 4300,4560 oraz 4600 na kwotę 2.863,09 zł.

Wydatki w paragrafach 4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129 oraz 4447, 4449 w wysokości 71.679,63 zł dotyczyły zatrudnienia sprzątaczk i opiekuna klubu.

Wydatki w paragrafach 4177,4179, 4217, 4219,4307,4309, 4437, 4439 dotyczą realizacji zajęć w ramach projektu tj. zajęć manualnych, florystyki, rehabilitacji, gimnastyki, muzykoterapii, fotografii, zajęć z technologii informatycznej, tanecznych, teatralnych, kulinarnych, warsztatów urody, spotkań z dietetykiem, pielęgniarką oraz prawnikiem, a także nordic walking. W ramach projektu są organizowane również wieczorki taneczne, wyjazdy na basen oraz do teatru. Ujęto tutaj także wydatki związane z zakupem środków czystości. Wydatki wyniosły 160.207,60 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 2.284,30 zł na które składają się składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy naliczane od wynagrodzeń opiekuna klubu i sprzątaczk i umów zleceń wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 r. Zobowiązania uregulowano.

Wykonanie planu w tym rozdziale wyniosło 87,34%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 67 232,00 | 61 614,42 | 2 844,48 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne. | 15 100,00 | 9 901,24 | 1 456,97 |
| 4120 | Składka na Fundusz Pracy. | 2 353,00 | 896,83 | 184,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 4 000,00 | 3 819,28 | 180,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 6 965,42 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 2 000,00 | 1 971,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 97 685,00 | 85 168,19 | 4 665,82 |

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci z Przedszkola w Kaźmierzu oraz w Gaju Wielkim. Zajęcia realizują głównie nauczyciele zatrudnieni w w/w placówce. Wydatki osobowe wyniosły 72.412,49 zł, (rozumiane jako suma § 4010 – 4120), na co składają się wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia pracowników realizujących nauczanie dzieci z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Pozostałe wydatki 12.755,70 zł to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych i zakup usług pozostałych.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 4.665,82 zł, na które składają się składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Powyższe zobowiązania do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

Plan wykonano w 87,19%.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 3240 | Stypendia dla uczniów. | 26.768,00 | 8.867,65 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów. | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 500,00 | 177,35 | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 28.168,00 | 9.045,00 | 0,00 |

W rozdz.85415 ujęto wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie przyznawania stypendiów.

Na ten cel wydatkowano kwotę 8.867,65 zł z czego 7.094,12 zł finansowano z budżetu wojewody, a 1.773,53 zł z budżetu gminy. Wyplacono stypendium dla 13 dzieci. Zasiłków nie przyznano.

Wydatki rzeczowe wyniosły 177,35 zł, obejmują zakup materiałów biurowych.

Wykonanie planu wyniosło 32,11%

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 3240 | Stypendia dla uczniów. | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 |

Środki przeznaczono na realizację uchwały nr XIX/113/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, zmienionej uchwałą nr VII/54/19 z dnia 25 marca 2019 r.

855 RODZINA

85501 Świadczenie wychowawcze

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne. | 11 501 967,00 | 11 483 406,80 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 42 127,00 | 42 122,07 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 4 539,00 | 4 522,44 | 3 810,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 6 829,00 | 6 827,87 | 655,10 |
| 4120 | Składka na Fundusz Pracy. | 974,00 | 971,91 | 63,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 20 653,00 | 20 603,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 21 869,00 | 21 848,19 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 1 551,00 | 1 550,26 | 0,00 |
| RAZEM | | 11 603 572,00 | 11 581 852,54 | 4 559,44 |

Wydatki w omawianym rozdziale finansowane zostały z dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazanej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 11 603 572,00 zł. Zadanie realizuje Urząd Gminy.

W omawianym okresie wpłynęło 159 nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Łącznie świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 przyjmuje 1252 rodziny, stąd w 2020 roku wypłacono 23 073 świadczenia na dzieci w wysokości 11 483 406,80 zł.(§ 3110) Pozostałe 98 445,74 zł, to wydatki na obsługę zadania (§ 4010-4440), na które składają się głównie wydatki osobowe. W § 2910 zaplanowano środki w przypadku konieczności przekazania do budżetu Wojewody odzyskanych świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej kwocie. W omawianym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania. Wykonanie planu wyniosło 99,81%.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 7.000,00 | 5.466,84 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2.951.444,00 | 2.918.539,31 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 54.500,00 | 54.500,00 | 1.062,56 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.650,00 | 3.641,57 | 4.216,72 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 9 250,00 | 8.124,39 | 1.417,18 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 6.876,00 | 5.872,09 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 315,85 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 9.900,00 | 9.682,80 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe | 2.850,00 | 2.831,03 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | 56,01 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 551,00 | 1.551,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 500,00 | 159,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 3.049.725,00 | 3.010.739,89 | 6.696,46 |

Rozdział 85502 zawiera wydatki związane z realizacją zadania zleconego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej jakim jest obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja zaległych alimentów od dłużników. Na wypłatę świadczeń

(§ 3110) wydano kwotę 2.918.539,31 zł z czego na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.574.023,90 zł
- na świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 177.353,81 zł, (43 osoby uprawnione),
- na opłacenie składek społecznych – 167 161,60 zł (37 uprawnionych w tym 2 osoby KRUS),
- w ramach programu „Za życiem” świadczeń nie wypłacono.

Wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych dokonano wg poniższej tabeli:

| Lp | Rodzaj świadczenia | Ilość świadczeń | Ilość rodzin |
|----|--|-----------------|--------------|
| 1. | Zasiłki rodzinne | 3664 | 174 |
| 2. | Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: | | |
| | Urodzenia dziecka | 9 | 9 |
| | Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 143 | 18 |
| | Samotnego wychowywania dziecka | 137 | 13 |
| | Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia | 92 | 9 |
| | Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow.5 roku życia | 288 | 27 |
| | Rozpoczęcia roku szkolnego | 213 | 113 |
| | Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 493 | 62 |
| | Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 789 | 54 |
| 3. | Zasiłki pielęgnacyjne | 2856 | 243 |
| 4. | Świadczenia pielęgnacyjne | 603 | 56 |
| 5. | Świadczenia opiekuńcze: | | |
| | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 35 | 4 |
| | Zasiłek dla opiekuna | 8 | 1 |
| 6. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 58 | 58 |
| 7. | Świadczenia rodzicielskie | 139 | 23 |
| 8. | Świadczenie „Za życiem” | 0 | 0 |

Oprócz świadczeń w omawianym rozdziale ujęto koszty obsługi zadania, które budżet państwa finansuje w wysokości 3% od dotacji. Powyższe środki są niewystarczające na realizację zadania. Wydatki osobowe (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 4440) sfinansowane z dotacji pochłonęły 67.816,96 zł (świadczenia rodzinne i alimentacyjne obsługują 2 osoby) pozostała część wynagrodzeń, składek oraz odpis na ZFŚS obciąża plan w rozdz. 85219.

Wydatki rzeczowe, na które pozostała kwota 18.916,78 zł obejmują materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, delegacje, szkolenia, opłaty komornicze i inne wydatki (od § 4210 do § 4700, za wyjątkiem § 4440).

Odzyskano świadczenia nienależnie pobrane w latach ubiegłych w kwocie 5.466,84 zł i dokonano ich zwrotu do budżetu Wojewody (§ 2910).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 6.696,46 zł są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy, naliczone od wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc grudzień 2020r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zobowiązania zostały uregulowane.

Wykonanie planu w tym rozdziale osiągnęło 98,72%

85503 Karta Dużej Rodziny

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 600,00 | 287,42 | 0,00 |

Obsługę programu Karta Dużej Rodziny realizuje Urząd Gminy. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 287,42 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej.

85504 Wspieranie rodziny

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 906,00 | 796,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 397 260,00 | 381 450,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 55 758,74 | 55 230,21 | 1.183,23 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 450,00 | 2 423,81 | 3.540,93 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 778,53 | 8 688,80 | 1.431,42 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 164,73 | 1 032,78 | 200,86 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3712,00 | 3 483,55 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 386,00 | 1 996,70 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe | 2 012,00 | 1 728,33 | 12,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390,00 | 270,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 477 869,00 | 458 651,18 | 6.368,44 |

Rozdział 85504 zawiera wydatki związane z wykonywaniem pracy z rodzinami przez 1 asystenta rodziny (1 etat) oraz realizację programu „300+”.

Na obsługę programu „Asystent rodziny” wydatkowano 64.461,18 zł, z czego 1700,00 zł to środki pochodzące z programu „Asystent rodziny na 2020 rok”. Na wydatki osobowe i pochodne oraz odpis na ZFŚS (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4440) wydano 58 734,60 zł.

Wydatki rzeczowe płacone ze środków własnych na łączną kwotę 5 726,58 zł wydatkowane zostały na koszty podróży służbowych, ryczałtu samochodowego, a także ekwiwalent za pranie.

Na realizację tego programu przejęto plan 67 869,00 zł, wykonano 64 461,18 zł, co stanowi 94,98%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 6.368,44 zł, na które składają się składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zaliczka na podatek dochodowy, naliczone od wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc grudzień 2020r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zobowiązania zostały uregulowane.

Na zakresie programu „300+” wpłynęło 913 wniosków, wypłacono 1 274 świadczenia na łączną wartość 381 450,00 zł. Na obsługę zadania tj. płace i pochodne wydatkowano 11 354,00, na usługi pozostałe 1 386,00 zł. Plan w tym przypadku zakładał 410 000,00 zł, wydatkowano 394 190,00 zł, co stanowi 96,14%.

Ogółem w tym rozdziale plan wykonano w 95,98%.

85508 Rodziny zastępcze

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33.905,00 | 33.550,80 | 0,00 |
| | RAZEM | 33.905,00 | 33.550,80 | 0,00 |

Rozdział. 85508 zawiera wydatki związane z odpłatnością za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27.840,00 | 27.662,38 | 0,00 |
| | RAZEM | 27.840,00 | 27.662,38 | 0,00 |

Wydatek związany jest z pobytem 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne. | 50.044,00 | 48.142,12 | 0,00 |
| | RAZEM | 50.044,00 | 48.142,12 | 0,00 |

Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 48.142,12 zł co w 100% finansowane jest z budżetu państwa

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90003 Oczyszczanie miast i wsi

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 6 000,00 | 3 925,71 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 29 000,00 | 23 897,34 | 2 592,00 |
| | RAZEM | 35 000,00 | 27 823,05 | 2 592,00 |

Ujęto tu zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, worków na padlinę, opłaty za transport koszy i pojemników oraz wywóz odpadów pozostałych po sprzątnięciu ulic i placów. Zobowiązania uregulowano terminowo.

Wykonanie osiągnęło 79,49%.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|------------|------------|--------------|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 39 908,00 | 39 619,70 | 17,29 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 10 000,00 | 7 116,60 | 479,70 |
| RAZEM | | 218 408,00 | 214 736,30 | 479,70 |

Główny wydatek w omawianym rozdziale to dotacja przedmiotowa przekazana na utrzymanie zieleni § 2650. Kwota dotacji wynikała z uchwały nr XV/125/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2020 rok. Została skalkulowana wg wzoru 56,00 zł do 1.000 m² / miesięcznie. Obszar zieleni do pielęgnacji wynosi 250 tys. m².

W pozostałych paragrafach ujęto zakup sadzonek drzewek, krzewów, usługi oprysków herbicydami, usługą przycięcia drzew oraz wydatki na utrzymanie zieleni w ramach funduszy sołeckich (m.in. zakup traktorka). Wystąpiły tu zobowiązania niewymagalne w kwocie 479,70 zł, uregulowano je terminowo.

Wykonie planu osiągnęło 98,32%.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|-----------|-----------|--------------|
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 26 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |

Ujęto tu dotacje z budżetu Gminy na realizację uchwały nr LI/323/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kaźmierz, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze. Zadanie miało być finansowane z dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019), jednak w związku z niskim ich wykonaniem, źródłem finansowania programu były dochody własne Gminy. Z programu skorzystało 10 osób.

90013 Schroniska dla zwierząt

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 48 000,00 | 45 600,00 | 0,00 |

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku - zadanie wynika z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Gmina zawarła umowę ze schroniskiem, z której wynika kwota 3.800,00 zł miesięcznie przy liczbie psów nieprzekraczającej 25 sztuk.

Wykonanie planu 95,00 %.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 4260 | Zakup energii. | 200 000,00 | 181 530,22 | 15 040,36 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 156 000,00 | 141 463,40 | 10 063,92 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 36 000,00 | 35 072,60 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 233 703,00 | 230 371,04 | 0,00 |
| RAZEM | | 625 703,00 | 588 437,26 | 25 104,28 |

Wydatki na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego wyniosły 181 530,22 zł, na remonty i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego – 141 463,40 zł. W § 4300 ujęto prowizję z tytułu udziału w grupie zakupowej energii, przestawienia słupów oświetleniowych na ul. Topolowej, wymianę uszkodzonych opraw – 35 072,60 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 25 104,28 zł zostały uregulowane terminowo.

Dokonano wydatków inwestycyjnych (§ 6050) na łączną kwotę 230 371,04 zł, na oświetlenie, w tym:

z funduszu sołeckiego - sołectwa: Kaźmierz, Gorszewice, Dolne Pole, Nowa Wieś i Młodawsko na wartość - 80 072,88 zł oraz pozostałe ze środków budżetowych na wartość 150 298,16 zł.

Plan wykonano w 94,04%.

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

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 2 400,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 3 500,00 | 2 200,00 | 0,00 |

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W § 4300 zlecono wykonanie i montaż stojaka „Serce” na nakrętki.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|-----------|-----------|--------------|
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 17 510,00 | 17 510,00 | 0,00 |

Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań, jakie na gminy nałożyła nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2013 r. Gmina Kaźmierz wstąpiła do Związku Międzygminnego SELEKT, który realizuje zadanie w jej imieniu, stąd w budżecie gminy nie występują dochody z tytułu opłaty śmieciowej, ani nie zaplanowano środków na realizację zadań polegających na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jedynym poniesionym wydatkiem jest składka członkowska do rzeczonoego Związku Międzygminnego.

90095 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 352 200,00 | 337 167,65 | 0,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. | 46 552,00 | 46 552,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 28 500,00 | 23 205,01 | 0,00 |
| RAZEM | | 427 252,00 | 406 924,66 | 0,00 |

W § 2310 zaksięgowano wydatki na sfinansowanie zadania powierzonego Miastu Poznań - planowanie, organizację i zarządzanie zbiorowym transportem lokalnym (linie 813 i 886) na kwotę 337 167,65 zł.

W § 2650 ujęto dotację przedmiotową kwocie 46 552,00 zł przekazaną dla ZUK tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu. Kwota dotacji wynikała z uchwały nr XV/125/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2020 rok. Dotacja została skalkulowana wg wzoru 23 zł do każdej godziny otwarcia (2024 godziny).

W § 4300 ujęto usługi weterynaryjne dotyczące bezpieczeństwa zwierząt (badanie, kastrowanie) w łącznej kwocie 23 205,01 zł. Nie odnotowano zobowiązań.

Wykonanie planu 95,24%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 33 440,32 | 30 874,37 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 58 000,00 | 49 941,82 | 6 072,84 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 35 400,76 | 34 708,90 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 29 688,80 | 29 188,61 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 33 491,12 | 32 985,47 | 0,00 |
| RAZEM | | 190 021,00 | 177 699,17 | 6 072,84 |

Omawiany rozdział zawiera wydatki dotyczące zadań w zakresie upowszechniania kultury. Paragrafy 4210 – 4300 dotyczą głównie bieżącego utrzymania, remontów oraz doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Kaźmierz. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 144 713,70 zł (w większości w ramach funduszy sołeckich).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 32 985,47 zł. to : utwardzenie terenu wokół świetlicy w Kopaninie – 15 238,47 zł, przy świetlicy w Młodasku – 7 747,00 zł. oraz zadaszenie przy świetlicy w Kiączynie – 10.000,00 zł (wszystkie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego).

Zobowiązania w kwocie 6 072,84 zł uregulowano terminowo. Plan wykonano w 93,52%.

92116 Biblioteki

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|------------|------------|--------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 |

Dotacja podmiotowa przekazana na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.

92195 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 900,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 6 000,00 | 200,00 | 200,00 |

Rozdział zawiera środki na wydatki poniesione na działania realizowane przez Urząd Gminy wspólnie z organizacjami kombatantów, składane kwiaty i znicze, Święto Plonów itp. Z uwagi na epidemię wydatków nie ponoszono. Zobowiązanie niewymagalne uregulowano terminowo.

926 KULTURA FIZYCZNA

92601 Obiekty sportowe

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 9 000,00 | 7 040,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 18 000,00 | 9 575,71 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 10 000,00 | 8 291,77 | 156,21 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 7 000,00 | 1 140,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 18 000,00 | 9 732,66 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 72 000,00 | 45 780,14 | 156,21 |

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania obiektów sportowych (traktorek do koszenia boiska w Gaju Wielkim, nawóz, wapno, woda do podlewania, energia elektryczna do oświetlenia boisk, naprawa ławek, malowanie i impregnacja zadaszenia, wymiana nawierzchni boiska) na łączną kwotę 35 780,14 zł zostały poniesione w części w ramach funduszy sołeckich.

Zakupy inwestycyjne na wartość 10 000,00 zł obejmują zakup traktorka -kosiarki z funduszu sołeckiego sołectwa Kiączyn. Zobowiązania w kwocie 156,21 zł uregulowano. Wykonanie planu w tym rozdziale osiągnęło 63,58%.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. | 69 000,00 | 54 950,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 84 000,00 | 54 950,00 | 0,00 |

W rozdziale ujęto wydatki na realizację uchwały nr XIII/109/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok. W omawianym okresie przekazano dotację dla klubów: UKS ORLIK – 14 350,00 zł, KKS CZARNI – 18 500,00 zł, KS GAJ WIELKI – 18 500,00 zł., KS INDRA 3 600,00 zł. Plac w tym rozdziale wykonano w 65,42%.

92695 Pozostała działalność

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 20 949,00 | 19 775,68 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 686,69 | 685,56 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 500,00 | 169,86 | 24,94 |
| 4270 | Zakup usług remontowych. | 2 000,00 | 750,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 1 714,00 | 864,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 156 751,11 | 156 624,11 | 0,00 |
| RAZEM | | 183 101,00 | 178 869,21 | 24,94 |

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 22 245,10 zł, głównie z funduszu sołeckiego, na zakup materiałów i artykułów spożywczych 20 461,24 zł, energię elektryczną i prace remontowe placów zabaw w Sokolnikach Małych i na os. Słonecznym – 919,86 zł oraz na usługę cateringową na festynie w Bytniu – 864,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 156 624,11 zł to nakłady głównie funduszu sołeckiego na:

FS Chlewiska – plac zabaw - chodnik – 11 000,00 zł,

FS Gaj Wielki- plac zabaw Strannica - 9 400,00 zł,

FS Gorszewice - plac zabaw - wykonanie ogrodzenia – 9 717,00 zł,

FS Piersko - plac zabaw przyłączy energetyczne utwardzenie terenu pod garaż, wykonanie słupków – 7 151,11 zł,

FS Sokolniki Małe – plac zabaw - wykonanie huśtawek – 2 999,97 zł,

FS Sokolniki Wielkie – plac zabaw – doposażenia – 6 027,00 zł,

FS Wierzchaczewo – plac zabaw - huśtawka stojak na rowery – 14 133,40 zł,

FS Witkowice - plac zabaw -wykonanie przyłącza energetycznego montaż ścianki wspinaczkowej zakup rynien złączek, kolan – 13 076,84 zł.

Budowa amfiteatru w Kaźmierzu – 83 118,79 zł.

FUNDUSZ SOLECKI

W dniu 16 marca 2015 r. Rady Gminy Kaźmierz podjęła uchwałę nr VI/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Kaźmierz. Rok 2020 jest kolejnym, gdy fundusz sołecki jest wydatkowany (przedsięwzięcia poszczególnych sołectw były ustalane na zebraniach w roku 2019). Po zmianach plan wydatków ustalono w kwocie 397.569,17 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 396 803,88 zł, co stanowi 99,81%. Poniższa tabela przedstawia wykonanie funduszu wg sołectw.

| Sołectwo | Dział | Rozdział | § | Plan | wydatki |
|-------------------|--------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Bytyń | 926 | 92695 | 4300 | 864,00 | 864,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | 29 955,07 | 29 955,07 |
| | razem | | | 31 819,07 | 31 819,07 |
| Chlewiska | 926 | 92695 | 4210 | 5 788,75 | 5 780,59 |
| | | | 6050 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | razem | | | 16 788,75 | 16 780,59 |
| Dolne Pole | 600 | 60016 | 6050 | 12 293,27 | 12 293,27 |
| | 900 | 90015 | 6050 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | razem | | | 15 993,27 | 15 993,27 |
| Gaj Wielki | 926 | 92601 | 4210 | 8 500,00 | 8 496,19 |
| | 900 | 90004 | 4210 | 90,01 | 90,01 |
| | 926 | 92695 | 4220 | 191,06 | 191,06 |
| | | | 4300 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 | 2 999,48 |
| | 926 | 92695 | 6050 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | 999,85 |
| | | | 4270 | 8 589,56 | 8 583,16 |
| | 921 | 92195 | 4210 | 0,00 | 0,00 |
| razem | | | 30 770,63 | 30 759,75 | |
| Gorszewice | 900 | 90015 | 6050 | 4 805,00 | 4 805,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | 1 429,40 | 1 429,21 |
| | | | 6050 | 9 717,00 | 9 717,00 |
| | razem | | | 15 951,40 | 15 951,21 |
| Kaźmierz | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | 32 867,20 | 32 866,60 |
| | 900 | 90015 | 6050 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | razem | | | 41 867,20 | 41 866,60 |
| Kiączyn | 926 | 92695 | 4220 | 376,00 | 375,64 |
| | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 926 | 92601 | 4210 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 4260 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 6060 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 5 398,80 | 5 302,56 |
| 4270 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------|------|------------------|------------------|
| | razem | | | 31 274,80 | 31 178,20 |
| Komorowo | 921 | 92109 | 4210 | 3 599,62 | 3 599,51 |
| | | | 4270 | 7 811,20 | 7 810,99 |
| | | | 4300 | 688,80 | 688,80 |
| | razem | | | 12 099,62 | 12 099,30 |
| Kopanina | 921 | 92109 | 6050 | 15 238,47 | 15 238,47 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 1 675,88 | 1 674,01 |
| | razem | | | 16 914,35 | 16 912,48 |
| Młodasko | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | 290,02 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 2 921,86 | 2 915,60 |
| | 600 | 60016 | 6050 | 5 553,00 | 5 553,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | 7 747,00 | 7 747,00 |
| | razem | | | 20 221,86 | 20 205,62 |
| Nowa Wieś | 900 | 90015 | 6050 | 5 796,00 | 5 795,98 |
| | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | 7 750,00 | 7 750,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | 11 171,20 | 11 171,20 |
| | 900 | 90004 | 4210 | 1 250,00 | 1 231,20 |
| | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | 3 400,00 | 3 284,10 |
| | razem | | | 41 867,20 | 41 732,48 |
| Piersko | 926 | 92695 | 6050 | 7 151,11 | 7 151,11 |
| | | | 4210 | 3 200,00 | 2 900,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | 3 800,00 | 3 790,14 |
| | razem | | | 14 151,11 | 13 841,25 |
| Radziny | 710 | 71004 | 4300 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | 280,57 | 278,89 |
| | 921 | 92109 | 4300 | 14 600,00 | 14 597,64 |
| | 754 | 75412 | 4210 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | razem | | | 23 780,57 | 23 776,53 |
| Sierpówko | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | 10 220,41 | 10 220,41 |
| | | | | 11 220,41 | 11 220,41 |
| Sokolniki Małe | 921 | 92109 | 4210 | 11 000,00 | 10 998,71 |
| | 900 | 90004 | 4210 | 614,06 | 606,15 |
| | 926 | 92695 | 4210 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 6050 | 3 000,00 | 2 999,97 |
| | razem | | | 15 114,06 | 15 104,83 |
| Sokolniki Wielkie | 900 | 90004 | 4210 | 11 000,00 | 10 993,95 |
| | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00 | 1 990,23 |
| | | | 6050 | 6 049,58 | 6 027,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|-------|------|------------------|------------------|
| | | | | 19 049,58 | 19 011,18 |
| Wierzchaczewo | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 | 2 966,51 |
| | | | 4220 | 119,00 | 118,86 |
| | 926 | 92695 | 6050 | 14 145,00 | 14 133,40 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 4 841,88 | 4 839,28 |
| | razem | | | 22 105,88 | 22 058,05 |
| Witkowice | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | 999,33 |
| | | | 6050 | 9 500,00 | 9 471,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | 2 417,41 | 2 416,89 |
| | 926 | 92695 | 6050 | 3 662,00 | 3 605,84 |
| | razem | | | 16 579,41 | 16 493,06 |

| | |
|------------|-------------------|
| 397 569,17 | 396 803,88 |
|------------|-------------------|

III. PRZYCHODY.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. | 1 080 777,00 | 1 080 776,67 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 1 080 777,00 | 1 080 776,67 |

W § 950 ujęto przychody z tytułu wolnych środków finansowych, jakie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2020 roku. W omawianym okresie nie zaciągano kredytów, stąd brak wykonania w § 952

IV. ROZCHODY.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE |
|-----|---|--------------|--------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. | 1 177 360,00 | 1 177 360,00 |

Na wykonanie rozchodów w § 992 złożyły się łączne spląty rat:

- kredytu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap I z 2013 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 260 000,00 zł,
- kredytu z 2019 r. na pokrycie wkładu własnego w przedsięwzięciu pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu” (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 100.000,00 zł,
- kredytu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap II z 2011 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 70.000,00 zł,
- pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap II z 2011 (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) – 49 200,00 zł,
- pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap III- Chlewiska z 2017 (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) – 18 160,00 zł;
- kredytu na różne wydatki majątkowe z 2013 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 100.000,00 zł,
- kredytu na różne wydatki majątkowe z 2016 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 40.000,00 zł,
- kredytu na różne wydatki majątkowe z 2017 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 80.000,00 zł,
- kredytu na różne wydatki majątkowe z 2018 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 180.000,00 zł,
- kredytu na różne wydatki majątkowe z 2019 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 100.000,00 zł,

- kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną” z 2017r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 180.000,00 zł.

Wszystkie raty spłacono zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach.

V. DŁUGOTERMINOWE ZADŁUŻENIE GMINY.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
|---|---------------|
| Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 1 stycznia 2020 r. | 10.385.100,00 |
| Spląty rat kredytów i pożyczek | 1 177 360,00 |
| Zaciągnięte kredyty / pożyczki | 0,00 |
| Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2020 r. | 9 207 740,00 |

Jak wynika z tabeli w omawianym okresie zadłużenie długoterminowe Gminy Kaźmierz zmalało o kwotę 1 177 360,00 zł. Jest to spowodowane spłatą rat zobowiązań dotychczasowych przy braku nowych zobowiązań.

Wierzycielami Gminy są 2 instytucje – Bank Spółdzielczy w Dusznikach (łącznie dług 8 831 000,00 zł) oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu (łącznie dług 376 740,00 zł).

W omawianym okresie Gmina nie emitowała papierów wartościowych, nie udzielała pożyczek, nie poręczała pożyczek, ani kredytów. Nie nastąpiły umorzenia kredytów lub pożyczek. Gmina nie pożyczła pieniędzy w parabankach.

VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:

- Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu,
- Przedszkole w Kaźmierzu.

WYKONANIE DOCHODÓW

80101 Szkoły podstawowe.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANE | ZALEGŁOŚCI |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0830 | Wpływy z usług. | 190.940,00 | 190.441,50 | 33.069,60 |
| 0920 | Pozostałe odsetki. | 60,00 | 54,02 | 00,00 |
| RAZEM | | 191.000,00 | 190.495,52 | 33.069,60 |

W rozdziale 80101 ujęto dochody z tytułu wpłat rodziców za obiady w szkołach oraz odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie. Zaległości powstały z tytułu nie wniesienia opłat za żywienie.

80104 Przedszkola.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZALEGŁOŚCI |
|------|---|-----------|-----------|------------|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. | 99.950,00 | 99.919,80 | 14.781,85 |
| 0920 | Pozostałe odsetki. | 50,00 | 34,89 | 00,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| RAZEM | 100.000,00 | 99.954,69 | 14.781,85 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|

W rozdziale 80104 ujęto dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie w Przedszkolu w Kaźmierzu oraz odsetki.

Zaległości powstały z tytułu nie wniesienia opłat za żywienie.

WYKONANIE WYDATKÓW

80101 Szkoły podstawowe.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4220 | Zakup środków żywności. | 190.410,00 | 189.941,95 | 00,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 170,00 | 149,40 | 00,00 |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. | 420,00 | 404,17 | 00,00 |
| RAZEM | | 191.000,00 | 190.495,52 | 00,00 |

Zakup żywności do przygotowania posiłków ujęto w § 4220 – 189.941,95 zł. prowizje i opłaty bankowe w § 4300 – 149,40.

80104 Przedszkola.

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 4220 | Zakup środków żywności. | 99.850,00 | 99.825,33 | 00,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 100,00 | 85,80 | 00,00 |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 50,00 | 43,56 | |
| RAZEM | | 100.000,00 | 99.954,69 | 00,00 |

Zakup żywności do przygotowania posiłków ujęto w § 4220 – 99.825,33 zł. prowizje i opłaty bankowe w § 4300 – 85,80 zł.

VII. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU.

W roku 2020 zrealizowano przychody w łącznej kwocie 5.789.730,09 zł, co stanowi 98,1% planu ustanowionego w kwocie 5.902.469,00 zł. Realizacja planu przychodów w latach 2016 – 2020:

| ROK | PLAN | WYKONANIE | % |
|------|--------------|--------------|-------|
| 2016 | 4 470 300,00 | 4 380 848,02 | 98,0% |
| 2017 | 4 687 871,00 | 4 553 791,37 | 97,1% |
| 2018 | 5 340 833,00 | 5 239 381,36 | 98,1% |
| 2019 | 5 494 247,00 | 5 377 667,32 | 97,9% |
| 2020 | 5 902 469,00 | 5 789 730,09 | 98,1% |

Struktura przychodów w podziale na przychody własne i dotacje z budżetu przedstawia się następująco:

| PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Przychody własne | 5 324 324,00 | 5 211 592,95 | 97,9% |
| Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy | 578 145,00 | 578 137,14 | 100,0% |
| OGÓŁEM | 5 902 469,00 | 5 789 730,09 | 98,1% |

1.1 Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach:

| DZIAŁ | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|-------|------|-----------|---|
|-------|-------|------|-----------|---|

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 935 315,00 | 1 918 210,42 | 99,1% |
| 600 | Transport i łączność | 363 593,00 | 363 589,29 | 100,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 416 000,00 | 355 889,46 | 85,6% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 187 561,00 | 3 152 040,92 | 98,9% |
| RAZEM | | 5 902 469,00 | 5 789 730,09 | 98,1% |

1.2 Wykonanie planu przychodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 DOSTARCZANIE WODY

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 820,00 | 13 620,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 920 495,00 | 1 904 590,42 |
| RAZEM | | 1 935 315,00 | 1 918 210,42 |

Rozdział 40002 zawiera przychody związane ze sprzedażą wody. W okresie sprawozdawczym Zakład sprzedał 403.443,8 m³ wody. Cena netto wody w okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco: 3,80 zł/m³ w okresie od stycznia do 10 czerwca, następnie 3,92 zł/m³ w okresie od 11 czerwca. Cena netto opłaty abonamentowej: w okresie od stycznia do 10 czerwca 6,52 zł za miesiąc a od 11 czerwca 6,79 zł za miesiąc za 1 punkt pomiarowy dla odbiorców rozliczanych według odczytu z wodomierzy, dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo – 2,59 zł za miesiąc w okresie od stycznia do 10 czerwca i 2,41 zł od 11 czerwca. Wpływy ze sprzedaży wody ujęto w § 0830. Na łączną kwotę 1.904.590,42 zł złożyły się: sprzedaży wody – 1.556.535,63 zł, opłaty abonamentowe – 341.161,63 zł, montaż wodomierzy i prace pogotowia wodociągowego – 6.893,16 zł.

W § 0690 sklasyfikowano przychody z tytułu 172 opłat za odbiór przyłączy do urządzeń wodociągowych – 12.900,00 zł oraz 12 opłat za wznowienie dostawy wody po odcięciu przyłącza wodociągowego z winy odbiorcy – 720,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE |
|------|---|------------|------------|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 363 593,00 | 363 589,29 |

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie bieżące dróg gminnych została przyznana uchwałą nr XV/125/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2020 rok.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE |
|------|---|------------|------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 228,00 | 27 033,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 137 673,00 | 137 372,76 |

| | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | innych umów o podobnym charakterze | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 234 760,00 | 176 461,66 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 339,00 | 15 022,04 |
| RAZEM | | 416 000,00 | 355 889,46 |

Największym źródłem wpływów w omawianym rozdziale są przychody ze świadczonych usług centralnego ogrzewania – 129.605,36 zł oraz podgrzewania wody – 46.856,30 zł (§ 0830). Uzyskano wpływy z tytułu najmu (§ 0750) lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych – 66.120,00 zł, lokali użytkowych – 70.352,76 zł, dzierżawy gruntu i paczkomat – 900,00 zł. W § 0690 sklasyfikowano przychody z tytułu opłat za odpady komunalne od najemców gminnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (refakturowanych) w kwocie 27.033,00 zł. W § 0970 ujęto wpływy z tytułu refakturowanych kosztów energii elektrycznej zużytej na klatkach schodowych mieszkań komunalnych i WC oraz w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu – 15.022,04 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 250,00 | 5 925,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 982 759,00 | 1 976 071,26 |
| RAZEM | | 1 989 009,00 | 1 981 996,26 |

Ilość ścieków zrzucanych i zafakturowanych w okresie sprawozdawczym to ok. 222,8 tys. m³ do oczyszczalni ścieków będących w zarządzie ZUK oraz 7,96 tys. m³ do oczyszczalni firmy Hochland Polska Sp. z o.o. w Kaźmierzu.

Cena netto ścieków spływających w okresie sprawozdawczym kształtowała się na poziomie 6,89 zł/m³ w okresie od stycznia do 10 czerwca i 7,06 zł/m³ od 11 czerwca. Opłata abonamentowa w okresie od stycznia do 10 czerwca wynosiła 4,46 zł netto za miesiąc dla odbiorcy, następnie od 11 czerwca 4,56 zł. Cena netto ścieków dowożonych przez Zakład to 19,15 zł/m³.

W § 0830 sklasyfikowano przychody z tytułu: zrzutu ścieków spływających – 1.140.774,39 zł, zrzutu ścieków dowożonych przez Zakład i inne podmioty gospodarcze – 742.617,34 zł, opłat abonamentowych – 88.152,22 zł, czyszczenia kanalizacji sanitarnej urządzeniem wysokociśnieniowym i innych usług – 4.527,31 zł. Z tytułu 79 opłat za odbiór przyłączy do urządzeń kanalizacyjnych wpłynęło 5.925,00 zł (§ 0690).

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE |
|------|---|------------|------------|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 168 000,00 | 167 995,85 |

Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie terenów zielonych została przyznana uchwałą nr XV/125/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2020 rok.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 815 000,00 | 790 015,33 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 14 631,26 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 154 000,00 | 150 850,22 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 46 552,00 | 46 552,00 |
| RAZEM | | 1 030 552,00 | 1 002 048,81 |

W § 0830 sklasyfikowano przychody z tytułu: budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 307.247,64 zł, budowy odcinków sieci wodociągowych – 163.140,00 zł, opłat za korzystanie z szaletu

publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu – 786,10 zł oraz innych usług wykonywanych przez Zakład – 318.841,59 zł, w tym: prace na zlecenie Gminy Kaźmierz i jej jednostek organizacyjnych dotyczące budowy chodników, przebudowy dróg.

Zrealizowano odsetki z tytułu zaległości w płatnościach w kwocie 14.258,70 zł oraz 372,56 zł z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (§ 0920).

W § 0970 sklasyfikowano przychody takie jak: zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 392,69 zł, zwrot kosztów upomnień – 7.408,07 zł, zwrot opłaty sądowej w postępowaniu egzekucyjnym – 100,00 zł, przychody ze sprzedaży materiałów (pojemników, wodomierzy i innych materiałów) – 9.706,92 zł, zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 r. – 50.000,00 zł, zwolnienie z obowiązku z opłacania należności składek ZUS za marzec-maj 2020 r. w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (pomoc publiczna) – 78.382,27 zł, odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzony hydrant i stłuczoną szybę w pojeździe – 4.588,40 zł, zwrot za ekspertyzę wodomierza – 271,87 zł.

Dotacja przedmiotowa do funkcjonowania szaletu publicznego została przyznana uchwałą nr XV/125/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2020 rok i sklasyfikowana w § 2650.

1.3 Należności

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Zakładzie wystąpiły należności w wysokości 311.982,75 zł z tytułu świadczonych usług: sprzedaży wody – 75.650,38 zł, odprowadzania ścieków dopływowych – 59.970,40 zł, opłat abonamentowych – 24.941,95 zł, pozostałych świadczonych usług – 151.420,02 zł, z tego 196.457,29 zł są należnościami wymagalnymi.

W roku 2020 Zakład podjął czynności egzekucyjne i wystawił 633 wezwań do zapłaty na łączną sumę 447.567,71 i 115 pism o odcięcie wody na łączną kwotę 91.337,13 zł.

2. KOSZTY

W roku 2020 zrealizowano koszty w łącznej kwocie 5.621.754,20 zł, co stanowi 95,2% planu ustanowionego w kwocie 5.902.469,00 zł. Realizacja planu kosztów w latach 2016 – 2020:

| ROK | PLAN | WYKONANIE | % |
|------|--------------|--------------|-------|
| 2016 | 4 470 300,00 | 4 235 681,33 | 94,8% |
| 2017 | 4 687 871,00 | 4 511 747,67 | 96,2% |
| 2018 | 5 340 833,00 | 5 057 519,27 | 94,7% |
| 2019 | 5 494 247,00 | 5 200 803,89 | 94,7% |
| 2020 | 5 902 469,00 | 5 621 754,20 | 95,2% |

Podział kosztów zrealizowanych w roku 2020:

| KOSZTY | PLAN | WYKONANIE |
|--------------|---------------------|---------------------|
| bieżące | 5 555 082,00 | 5 274 401,45 |
| majątkowe | 347 387,00 | 347 352,75 |
| RAZEM | 5 902 469,00 | 5 621 754,20 |

2.1 Wykonanie planu kosztów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

| DZIAŁ | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|-------|------|-----------|---|
|-------|-------|------|-----------|---|

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 935 315,00 | 1 711 907,78 | 88,5% |
| 600 | Transport i łączność | 363 593,00 | 363 589,29 | 100,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 416 000,00 | 414 189,84 | 99,6% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 187 561,00 | 3 132 067,29 | 98,3% |
| OGÓŁEM | | 5 902 469,00 | 5 621 754,20 | 95,2% |

2.2 Wykonanie planu kosztów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji

Uwaga: Kolumna „Plan” oraz kolumna „Wykonanie” dotyczą kosztów rzeczowych w przeważającej części przedstawia wartości bez podatku VAT, bądź jego części, gdyż nie zawsze stanowi on koszt, natomiast kolumna „Zobowiązania” zawiera wartości brutto (z podatkiem VAT), gdyż takie są ewidencjonowane na kontach rozrachunkowych z dostawcami.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 DOSTARCZANIE WODY

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 449,00 | 10 603,17 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 743,00 | 597 830,18 | 18 054,95 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 604,00 | 38 516,98 | 38 516,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 734,00 | 111 547,13 | 17 664,30 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 952,00 | 12 911,54 | 2 084,15 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 805,00 | 3 805,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 478 626,00 | 324 386,01 | 9 492,08 |
| 4260 | Zakup energii | 185 000,00 | 164 296,18 | 17 365,65 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 88 000,00 | 76 703,18 | 184,50 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 284,00 | 2 655,60 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 64 219,14 | 1 590,41 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900,00 | 6 102,82 | 399,72 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000,00 | 14 249,31 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 521,64 | 107,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 95 000,00 | 83 568,19 | 10 670,50 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 361,00 | 17 177,22 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 69 857,00 | 69 857,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 5 961,00 | 0,00 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 104 000,00 | 103 996,49 | 0,00 |
| RAZEM | | 1 935 315,00 | 1 711 907,78 | 116 130,24 |

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma § 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 788.586,22 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp - obuwie ochronne, ubrania robocze, rękawice, ręczniki, maseczki, osłony twarzy, kombinezony w związku z epidemią COVID-19; posiłki regeneracyjne, napoje dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 3.805,00 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w § 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 815.520,07 zł. Złożyły się na to pozycje: materiały i usługi obce bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody, sieci i przyłączy wodociągowych, hydrantów, materiały utrzymania zestawu czytnika wodomierzy i rozliczającego, materiały do fakturowania, zakup wodomierzy i modułów do odczytu radiowego, zakup hydrantów nadziemnych do wymiany na terenie gminy, zakup urządzeń GPS do 2 pojazdów, wymiana 2 pomp głębinowych SP30-7 wraz z kołnierzem na suw w Piersku, energia elektryczna i paliwo gazowe na potrzeby stacji uzdatniania wody i część kosztów utrzymania budynku administracyjnego ZUK, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni w związku z epidemią COVID-19, zakup wody dla części odbiorców z miejscowości Brzezno oraz dla miejscowości Stare od TP-KOM w Tarnowie Podgórnym, naprawy i serwis urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi pocztowe, przedłużenie gwarancji oprogramowań SIGID, opieka serwisowa sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, zakup usługi opracowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kaźmierz, wykonanie operatu wodnoprawnego dla stacji uzdatniania wody w Kaźmierzu, remont zbiorników wodnych na stacji uzdatniania wody w Gaju Wielkim, bieżące utrzymanie pojazdów, badanie wody uzdatnionej i ścieku popłucznego na stacjach uzdatniania wody, badanie ekspozycji na hałas na stanowiskach pracy, opłaty za usługi wodne wnoszone do PGW Wody Polskie, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników i koszt podróży służbowych, badania medycyny pracy dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe. Zaliczono tu również podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, a także ubezpieczenia i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym itp.

W roku 2020 Zakład poniósł koszty na zakupy inwestycyjne (§ 6080) w wysokości 103.996,49 zł, w tym na zakup sprężarki tłokowej AB40-380 na stację uzdatniania w Kaźmierzu oraz zakup samochodu Iveco 35C17 rok prod. 2016.

Na dzień 31.12.2020 r. Zakład posiadał w rozdziale 40002 zobowiązania niewymagalne na kwotę 116.130,24 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i ryczałtów samochodowych w miesiącu grudniu 2020 r, zakupu materiałów, energii i usług obcych, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za usługi wodne, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2020 r, a termin ich płatności określony został na I półrocze 2021 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania, zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|--|------------|------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 405,00 | 2 404,94 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 389,00 | 126 388,09 | 3 717,10 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 640,00 | 7 639,73 | 7 639,73 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 506,00 | 23 505,62 | 2 822,13 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 732,00 | 2 731,58 | 434,08 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 797,00 | 797,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 741,00 | 119 741,00 | 366,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 686,00 | 1 685,60 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 788,00 | 68 787,25 | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 365,00 | 4 364,51 | 186,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 428,00 | 3 427,97 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 936,00 | 1 936,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 363 593,00 | 363 589,29 | 15 165,04 |

Koszty osobowe rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 166.097,93 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp - obuwie ochronne, rękawice, odzież robocza, ręczniki, napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, maseczki i kombinezony w związku z epidemią COVID-19 oraz odpis na ZFSS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 797,00 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły w omawianym okresie 196.694,36 zł. Złożyły się na to głównie: materiały na zimowe utrzymanie dróg i chodników, bieżącą naprawę nawierzchni dróg, materiały na oznakowanie dróg i ulic, materiały i usługi do naprawy i utwardzania dróg, materiały na wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, materiały utrzymania chodników i deptaków, materiały na utrzymanie przystanków autobusowych, utrzymanie czystości dróg i chodników, ubezpieczenia komunikacyjne i usługi dot. bieżącego utrzymania pojazdów, sprzętu, część kosztów podatku od nieruchomości dotyczących budynku administracyjnego ZUK.

Na dzień 31.12.2020 r. Zakład posiadał w rozdziale 60016 zobowiązania niewymagalne na kwotę 15.165,04 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2020 r, zakupu materiałów, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdu, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2020 r, a termin ich płatności określony został na I półrocze 2021 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|---|------------|------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 932,00 | 925,41 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 982,00 | 75 981,62 | 1 503,08 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 082,00 | 5 081,36 | 5 081,36 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 211,00 | 14 210,55 | 1 865,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 564,00 | 1 563,03 | 207,24 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 491,00 | 491,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 7 000,72 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 197 385,00 | 196 232,87 | 34 035,24 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 255,00 | 30 231,63 | 2 655,57 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 70 692,59 | 950,40 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 460,00 | 1 341,37 | 164,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00 | 2 099,69 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 082,00 | 8 082,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 60,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| RAZEM | 416 000,00 | 414 189,84 | 46 461,99 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 99.861,66 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracownika fizycznego, ręcznik, rękawice, ubranie robocze, obuwie ochronne, maseczki w związku z epidemią COVID-19 oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 491,00 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 313.837,18 zł. Złożyły się na to między innymi pozycje: energia elektryczna, paliwo gazowe oraz materiały eksploatacyjne i usługi - na utrzymanie bieżące gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, kotłowni osiedlowej przy ul. Prusa w Kaźmierzu, budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu; przeglądy kotłowni gazowej, modernizacja suw kotłowni, naprawa kotła i instalacji wodnej, legalizacja przelicznika objętości gazu, kalibracja systemu bezpieczeństwa gazowego; koszty administrowania i funduszu remontowego mieszkania przy ul. Leśnej 28c/4 w Kaźmierzu oraz mieszkań przy ul. Prusa 5 w Kaźmierzu, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, konserwacja dźwigu osobowego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kaźmierzu, koszty usług pocztowych, ubezpieczenia majątkowe budynków komunalnych, opłaty za trwały zarząd, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości, szkolenie pracownika, itp.

Na dzień 31.12.2020 r. Zakład posiadał w rozdziale 70005 zobowiązania niewymagalne na kwotę 46.461,99 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2020 r, zakupu energii i usług obcych, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2020 r. a termin ich płatności określony został na I półrocze 2021 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|--|------------|------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 715,00 | 11 707,73 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 793 737,00 | 793 257,54 | 21 743,83 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 50 746,00 | 50 731,12 | 50 731,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 896,00 | 145 825,20 | 20 309,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 640,00 | 16 633,06 | 2 572,49 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 977,00 | 4 977,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 708,00 | 197 750,67 | 14 827,31 |
| 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 187 998,24 | 28 213,72 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 49 968,00 | 47 615,68 | 246,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 840,00 | 3 218,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 327,00 | 282 668,32 | 2 642,20 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | 5 931,55 | 278,10 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 9 998,98 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 900,00 | 4 900,86 | 125,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 49 692,56 | 4 871,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 714,00 | 27 713,61 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 60 178,00 | 60 178,00 | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 363,00 | 2 363,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 770,00 | 0,00 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 30 500,00 | 30 481,78 | 0,00 |
| RAZEM | | 1 989 009,00 | 1 935 412,90 | 146 560,67 |

Koszty osobowe rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 1.045.868,26 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, w tym nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy dla 1 pracownika, artykuły bhp – odzież robocza, obuwie ochronne, rękawice, ręczniki, uzupełnienie sprzętu i materiałów bhp, napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników; maseczki, osłony twarzy, kombinezony w związku z epidemią COVID-19, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 4.977,00 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 854.085,86 zł. Złożyły się na to m.in. pozycje: materiały i usługi bieżącego utrzymania: oczyszczalni ścieków, przepompowni i tłoczni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych, urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, zestawu komputerowego odczytywacza i rozliczającego, pojazdów i wozów asenizacyjnych; zakup urządzenia GPS do 1 pojazdu, zakup myjki wysokociśnieniowej Karcher K7 oraz zestawu komputerowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kiączynie (wymiana wyeksploatowanych), wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Bytniu, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni w związku z epidemią COVID-19, energia elektryczna oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków i tłoczni, paliwo gazowe na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kiączynie, część kosztów energii i paliwa gazowego na utrzymanie budynku administracyjnym ZUK, regeneracje pomp ściekowych, agregatu i dmuchawy, utwardzenie oraz ogrodzenie terenu przepompowni ścieków przy ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu, odbiór i utylizacja osadów ściekowych, wywóz odpadów komunalnych, monitoring pracy tłoczni i przepompowni ścieków, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni firmy Hochland Polska Sp. z o.o. w Kaźmierzu z rejonu ulicy Łąkowej i Leśnej w Kaźmierzu, usługi pocztowe, przedłużenie gwarancji programów komputerowych firmy SIGID, serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, analiza ścieku oczyszczonego, ścieku surowego i osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, badanie gleby na składowisku osadu ściekowego w Kiączynie, badanie ekspozycji na hałas na stanowiskach pracy, koszt podróży służbowych, szkolenia, badania medycyny pracy, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne pojazdów, wozu asenizacyjnego i przyczep, opłata za trwałe zarząd, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, opłaty za usługi wodne wnoszone do PGW Wody Polskie, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu- 1 pojazd.

W roku 2020 Zakład poniósł koszty na zakupy inwestycyjne (§ 6080) w wysokości 30.481,78 zł na wykonanie studni osadczą z kratą i podnośnikiem na przepompowni ścieków przy ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu.

Na dzień 31.12.2020 r. Zakład posiadał w rozdziale 90001 zobowiązania niewymagalne na kwotę 146.560,67 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i ryczałtu samochodowego w miesiącu grudniu 2020 r, zakupu materiałów, energii i usług obcych, opłat za usługi wodne, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdu, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do dnia 31.12.2020 r., a termin ich płatności określony został na I półrocze 2021 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|---|-------|------|-----------|--------------|
|---|-------|------|-----------|--------------|

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 985,00 | 1 984,99 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 531,00 | 107 530,15 | 2 076,62 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 428,00 | 7 427,52 | 7 427,52 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 137,00 | 20 136,53 | 2 071,49 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 320,00 | 2 319,58 | 302,92 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 741,00 | 741,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 799,00 | 20 799,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 768,00 | 767,21 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 149,69 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 723,00 | 722,93 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 270,00 | 3 269,25 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 752,00 | 1 752,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 168 000,00 | 167 995,85 | 11 878,55 |

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 142.668,02 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp - obuwie ochronne, rękawice, napoje dla pracowników, maseczki w związku z epidemią COVID-19, ekwiwalenty na pranie odzieży oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 741,00 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 24.586,83 zł. Złożyły się na to m.in. pozycje: materiały do wykaszania terenów zielonych (paliwo, części do wykaszarek i kosiarki bijakowej, olej napędowy i inne), zakup dmuchawy do liści, materiały na utrzymanie kwietników, klombów i ich bieżącej pielęgnacji (nawozy, środki ochrony roślin i inne), część podatku od nieruchomości dotycząca budynku administracyjnego ZUK.

Na dzień 31.12.2020 r. Zakład posiadał w rozdziale 90004 zobowiązania niewymagalne na kwotę 11.878,55 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2020 r., które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2020 r, a termin ich płatności określony został na I półrocze 2021 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA |
|------|--|------------|------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 088,00 | 6 078,37 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 948,00 | 140 946,35 | 2 719,39 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 501,00 | 8 500,38 | 8 500,38 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 164,00 | 26 163,31 | 3 252,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 024,00 | 3 023,67 | 352,81 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 811,00 | 811,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 529 581,00 | 528 499,58 | 19 885,71 |
| 4260 | Zakup energii | 3 900,00 | 3 568,41 | 80,43 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 194,07 | 2 409,32 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2020 ROK

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 540,00 | 74 265,49 | 1 132,63 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 150,00 | 1 005,97 | 86,10 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 144,36 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | 6 592,57 | 540,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 919,00 | 3 918,73 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 023,00 | 1 023,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 10,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 487,00 | 486,31 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10,00 | 2,49 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 212 887,00 | 212 874,48 | 0,00 |
| RAZEM | | 1 030 552,00 | 1 028 658,54 | 38 959,46 |

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 188.630,81 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp – odzież robocza, obuwie ochronne, rękawice, ręczniki, uzupełnienie sprzętu i materiałów bhp; maseczki, osłony twarzy, kombinezony w związku z epidemią COVID-19, napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 811,00 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Wydatki rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 626.342,25 zł. Złożyły się na to m.in. pozycje: zakup materiałów i usług przeznaczonych do budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, remontu chodników oraz innych prac wykonywanych na rzecz innych podmiotów, zakup materiałów eksploatacyjnych, gospodarczych, utrzymania czystości i innych do budynku administracyjnego ZUK, pomieszczeń gospodarczych, garażowych, terenu Zakładu przy ul. Leśnej 11 w Kaźmierzu, artykuły biurowe, wydawnictwa profesjonalne na potrzeby Zakładu, zakup niezbędnych narzędzi, urządzeń do prowadzonych prac; materiały, energia elektryczna, paliwo gazowe i usługi bieżącego utrzymania szaletu publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu oraz część kosztów poniesionych na bieżące utrzymanie budynku administracyjnego Zakładu; naprawa i przeglądy okresowe urządzeń, badania medycyny pracy dla pracowników, ryczałt samochodowy, usługi bankowe, usługi pocztowe, przedłużenie gwarancji oprogramowań SIGID i opieka serwisowa sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, koszty bieżącego utrzymania koparko-ładowarki i przyczep, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i przyczep, ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, zaokrąglenia podatku VAT, opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty postępowania komorniczego oraz szkolenia pracowników. W § 4580 ujęto naliczone i opłacone odsetki za zwłokę w zapłacie z tytułu rozrachunków z dostawcą Enea Operator Sp. z o.o. (sprawa sporna z 2019 r., dot. korekty usług dystrybucji energii elektrycznej za lata 2013-2019 na łączną kwotę 28.296,52 zł – błąd dostawcy; z czego w rezultacie kwota 14.248,25 zł została przez dostawcę uznana za przedawnioną i odpisana w koszty, co do kwoty 14.048,27 zł ZUK wnioskował o rozłożenie jej na raty; po opłaceniu zobowiązania ZUK został obciążony odsetkami, dostawca odmówił ich umorzenia, mimo uznania swojej winy).

Na koszty poniesione na zakupy inwestycyjne ujęte w § 6080 w wysokości 212.874,48 zł składają się koszty zakończenia budowy pomieszczenia gospodarczego z bramą i zadaszeniem do przechowywania materiałów do oznakowania dróg przy istniejącym ciągu garaży ul. Leśna 11 w Kaźmierzu – 686,11 zł (kontynuacja z 2019 r.); zakup ładowarki Claas Renger 907T rok produkcji 1995 z łyżką; zakup posypywarki do piasku i soli Mir-5 oraz koszt remontu budynku administracyjnego ZUK (docieplenie, malowanie elewacji), zakup kosiarki tylna-bocznej Berviglieri model Supermaster 180.

Na dzień 31.12.2020 r. Zakład posiadał w rozdziale 90095 zobowiązania niewymagalne na kwotę 38.959,46 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2020 r., zakupu materiałów, usług obcych, opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2020 r, a termin ich płatności określony został na I półrocze 2021 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

3. INNE NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności niewymagalne, które nie można przypisać do klasyfikacji budżetowej w wysokości 26.097,37 zł, z tytułu:

- nadpłaty kaucji za butlę do wody źródlanej dla pracowników w wysokości – 22,00 zł,
- rozliczeń podatku VAT – 26.075,37 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 184.458,05 zł, których nie można przypisać do klasyfikacji budżetowej:

- z tytułu niewyjaśnionych wpłat w wysokości 2.101,71 zł (wpłacający, tytuł wpłaty nie pozwalają na identyfikację wpłaty),
- z tytułu nadpłat za usługi Zakładu – 15.253,45 zł,
- z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowych z budżetu gminy za 2020 r. – 7,86 zł,
- z tytułu wpłaty faktycznej nadwyżki środków obrotowych za 2020 r. – 167.095,03 zł .

4. ROZLICZENIE DOTACJI

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kaźmierz zostało przedłożone w odrębnym dokumencie, który został przedłożony 18 stycznia 2021 r.

5. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Stan środków finansowych na dzień 01 stycznia 2020 r. – 147.877,53 zł.
2. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2020 r. – 133.212,95 zł.

VIII. ZMIANY BUDŻETU GMINY.

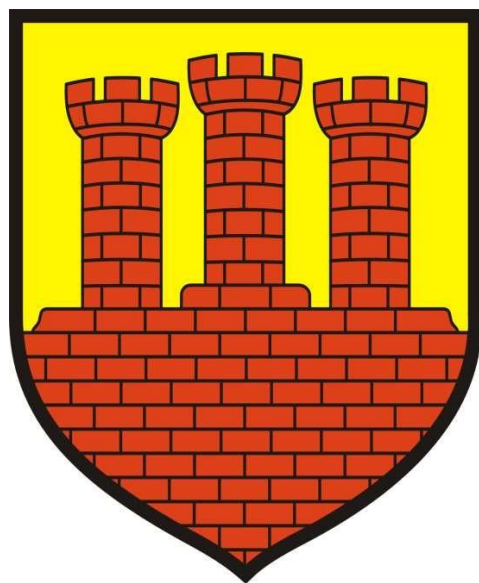
Budżet Gminy Kaźmierz na rok 2020 przyjęto uchwałą nr XIV/113/19 w dniu 16 grudnia 2019 r. W omawianym okresie był zmieniony następującymi aktami:

- 1) uchwałą nr XVI/131/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.,
- 2) uchwałą nr XVII/138/20 z dnia 17 lutego 2020 r.,
- 3) zarządzeniem nr 95/20 z dnia 13 marca 2020 r.,
- 4) uchwałą nr XVIII/146/20 z dnia 23 marca 2020 r.,
- 5) zarządzeniem nr 99/20 z dnia 27 marca 2020 r.,
- 6) zarządzeniem nr 103/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- 7) zarządzeniem nr 105/20 z dnia 11 maja 2020 r.,
- 8) zarządzeniem nr 114/20 z dnia 10 czerwca 2020 r.,
- 9) zarządzeniem nr 118/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- 10) uchwałą nr XIX/154/20 z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- 11) zarządzeniem nr 121/20 z dnia 09 lipca 2020 r.,
- 12) zarządzeniem nr 132/20 z dnia 30 lipca 2020r.,
- 13) zarządzeniem nr 134/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.,
- 14) uchwałą nr XX/162/20 z dnia 28 września 2020 r.,

- 15) zarządzeniem nr 138/20 z dnia 30 września 2020r.,
- 16) uchwałą nr XXI/173/20 z dnia 26 października 2020r.,
- 17) zarządzeniem nr 142/20 z dnia 30 października 2020r.,
- 18) zarządzeniem nr 146/20 z dnia 16 listopada 2020r.,
- 19) uchwałą nr XXII/182/20 z dnia 30 listopada 2020r.,
- 20) zarządzeniem nr 148/20 z dnia 07 grudnia 2020r.,
- 21) uchwałą nr XXIII/190/20 z dnia 28 grudnia 2020r.

Większość zmian była spowodowana otrzymywaniem kolejnych decyzji o przyznaniu dotacji celowych oraz dzieleniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 167/2021
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 30.03.2021 r.



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,

INFORMACJA

O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

GMINY KAŹMIERZ

ZA 2020 ROK

Kaźmierz, dnia 2 marca 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/112/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona uchwałami Rady Gminy Kaźmierz:

1. Uchwałą Nr XVIII/145/20 z dnia 23 marca 2020 r.
2. Uchwałą Nr XXI/172/20 z dnia 26 października 2020 r.
3. Uchwałą Nr XXIII/191/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Zarządzeniem Nr 119/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
2. Zarządzeniem Nr 137/20 z dnia 28 września 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kaźmierz na lata 2020-2030 (załącznik 1);

Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich sporządzono w formie opisowej i tabelarycznej obejmując:

- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kaźmierz (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 48 182 840,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 47 629 951,55 zł, tj. 98,85%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 46 248 549,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 45 957 153,95 zł, tj. 99,37%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 020 168,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 760 085,00 zł, tj. 97,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 341 300,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 362 391,73 zł, tj. 106,18%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 917 440,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 917 440,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 955 628,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 853 961,07 zł, tj. 99,43%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 014 012,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 063 276,15 zł, tj. 100,61%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 934 290,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 672 797,60 zł, tj. 86,48%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 157 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 156 912,00 zł, tj. 99,94%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 585 290,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 324 573,50 zł, tj. 83,55%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 48 086 257,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 45 064 256,33 zł, tj. 93,72%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 45 665 924,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 43 714 614,82 zł, tj. 95,73%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 222 992,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 205 042,33 zł, tj. 91,95%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 420 332,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 349 641,51 zł, tj. 55,76%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kaźmierz zostały zrealizowane w wysokości 47 629 951,55 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 45 064 256,33 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 565 695,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 242 539,13 zł.

Podsumowując realizacja WPF w 2020 roku wypada korzystnie i świadczy o celowym i oszczędnym gospodarowaniu środkami.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 080 776,67 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 080 776,67 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 177 360,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wskaźniki spłaty zobowiązań:

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów jak i o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, został spełniony (wiersz 8.4 i 8.4.1) w obu wersjach.

Zgodnie z delegacją art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do WPF oraz w Tabeli (załącznik nr 2) do niniejszej informacji obejmują zadania przyjęte do realizacji w latach ubiegłych.

W zakresie:

I. Wydatków 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.)

1) w ramach wydatków bieżących realizowano 2 projekty „miękkie”:

a) „Zintegrowane wsparcie – przepis na wysoką jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu”.

Jest to projekt wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Realizacja projektu obejmuje okres od stycznia 2018 roku do czerwca 2020 roku. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji 110 uczniów Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu w tym:

- 27 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto, projekt zakłada podniesienie wiedzy i kompetencji 10 nauczycieli poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje a także poprawa warunków dydaktycznych szkoły poprzez doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń oraz pomocy do zajęć specjalistycznych, co pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w Gminie Kaźmierz. Projekt zakłada realizację 2400 h bezpłatnych zajęć dodatkowych.

Okres realizacji projektu: od 2018 do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe: 290 862,50 zł,

Limit wydatków (plan) na 2020 rok – 82 733,00 zł, Wykonanie – 82 733,00 zł. 100%.

Projekt zakończony, realizacja przebiegła zgodnie z założeniami.

b) „Aktywni seniorzy w Gminie Kaźmierz”.

Projekt jest dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w kwocie 629.535,00 zł. Wkład własny Gminy Kaźmierz wyniósł 33.000,00 zł.

Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od września 2018 r. do grudnia 2020 r. Z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych na terenie całego kraju, w związku z pandemią COVID-19, projekt nie został zakończony i będzie kontynuowany w I kwartale 2021 roku.

Grupę docelową projektu stanowią 83 osoby z terenu naszej gminy a głównym celem jest utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora.

W ramach projektu prowadzone były między innymi zajęcia manualne, gimnastyczne, kulinarne oraz zajęcia z muzykoterapii czy też zajęcia z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zaplanowano również szereg spotkań z lekarzami: kardiolog, ortopeda, diabetolog, gerontolog, dietetyk. Ponadto organizowano również warsztaty urody dla Seniorów, Nordic Walking i wyjazdy na basen.

Okres realizacji projektu: od 2018 do 2020 roku

Łączne nakłady finansowe: 662 535,00 zł

Limit wydatków (plan) na 2020 rok – 263 713,00 zł, Wykonanie – 231 887,23 zł 87,93%.

W zakresie:

II. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie I.

- 1) W ramach wydatków bieżących realizowano 2 umowy wieloletnie:

a) Oświetlenie uliczne Gminy Kaźmierz – zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń.

Na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego należącego do Gminy Kaźmierz.

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w ramach grupy zakupowej został wyłoniony najtańszy dostawca energii elektrycznej, jest to Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Umowa na dostawę energii zawarta została na 2 lata od 01.01.2019 do 30.06.2021 r.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Gmina posiada 246 własnych punktów świetlnych, do których dostawcą energii jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Umowy na usługi dystrybucji energii są zawarte z Enea Operator Sp. z o.o.

Oświetlenie uliczne – konserwacja i zakup energii elektrycznej

W dniu 31 stycznia 2019 r. z firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. została zawarta umowa roczna na świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Kaźmierz. Pełna usługa oświetleniowa obejmuje dostawę energii, usługi dystrybucji oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych należących obecnie do firmy ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Na terenie Gminy Kaźmierz obecnie zlokalizowanych jest 666 punktów świetlnych należących do ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.

Okres realizacji umowy : od 2019 do 2021 roku

Łączne nakłady finansowe: 975 000,00 zł

Limit wydatków (plan) na 2020 rok – 356 000,00 zł, Wykonanie – 322 993,62 zł 90,73%.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

b) „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”.

Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych Gminy oraz dotacji na zadanie własne Wojewody Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu dożywiania dzieci w szkole.

W omawianym okresie wydatkowano łącznie 57 206,00 zł, z czego na program gminny 23 797,00 zł.

Okres realizacji umowy : od 2014 do 2020 roku

Łączne nakłady finansowe: 213 000,00 zł

Limit wydatków (plan) na 2020 rok – 30 000,00 zł, Wykonanie – 23 797,00 zł 79,32%.

Zadanie zakończone, realizacja przebiegła bez zakłóceń.

2) W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie:

a) „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej”.

Źródłem finansowania największej inwestycji do tej pory były środki własne gminy i środki unijne.

Okres realizacji umowy : od 2013 do 2024 roku

Łączne nakłady finansowe: 1 340 000,00 zł

Limit wydatków (plan) na 2020 rok – 223 000,00 zł, Wykonanie – 210 321,59 zł 94,31%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 210 321,59 zł na:

- przebudowę linii ciepłoka – 80 502,79 zł, w tym:
zakup materiałów, dziennika budowy, nadzór budowlany, montaż kolektorów, rurociągu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- remont niektórych pomieszczeń – 129 818,80 zł, w tym min.:
wymiana instalacji elektrycznej, zakup paneli podłogowych i montaż, wymiana drzwi
wymiana konstrukcji stropu, sufitu, wykonanie schodów, demontaż i montaż grzejników, założenie monitoringu, wykonanie studni rozdzielczej do oświetlenia.

W roku 2019 dokonano gruntownego remontu i przebudowy pałacu, którego całkowity koszt wyniósł 848 700,00 zł. Prace przebiegały w dwóch etapach:

I etap obejmował wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych oraz wykonanie stropów gęsto żebrowych, na wartość 376 053,85 zł.

II etap obejmował wykonanie robót w zakresie renowacji drewna, jego odgrzybianie i impregnację, wykonanie konstrukcji drewnianej dachu z tarcicy iglastej, deskowanie połaci dachowych oraz pokrycie blachą tytan – ocynk. Roboty obejmowały również izolację cieplną i akustyczną stopów i poddaszy z wełny mineralnej, osadzenie okna w dachu, wykonanie rynien i rur spustowych, opierzeń, ław i stopni kominiarskich, a także zabudowę poddasza z płyt gipsowo-kartonowych oraz montaż drzwi stalowych. Wykonano także prace demontażowe i montażowe w zakresie instalacji odgromowej oraz instalacje oświetlenia. Łączna wartość wykonanych prac to kwota 472 646,15 zł.

W dniu 4.10.2018r. została podpisana Umowa Nr 00011-65160-UM1500001/18 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji w/w zadania. Umowa (anektowana w dniach: 14.12.2018 r., 30.09.2019 r., 13.12.2019 r., 21.05.2020 r.) gwarantowała środki finansowe do wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Pierwsza transza refundacji w kwocie 239.283,00 zł wpłynęła w dniu 17.03.2020r., natomiast w dniu 20.01.21r. gmina otrzymała drugą transzę w kwocie 250 000,00 zł.

b) Trzy kolejne przedsięwzięcia realizowane będą odpowiednio:

- „Budowa cmentarza komunalnego w Kiączyńcu” – przewidywana realizacja w roku 2021- 2023, łączne nakłady 300 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodasku” –przewidywana realizacja w roku 2021 – 2024, łączne nakłady finansowe 3 790 000,00 zł,
- „Modernizacja sieci ogrzewania c.o. w Kaźmierzu – Ekologiczne i efektywne ogrzewanie” – przewidywana realizacja w roku 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe 272 484,50 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr. 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – UCHWAŁA WPF | Plan 2020 – ZMIANA WPF | Wykonanie 2020 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|
| 1 | Dochody ogółem | 42 944 908,00 | 48 182 840,00 | 47 629 951,55 | 98,85% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 41 851 575,00 | 46 248 549,50 | 45 957 153,95 | 99,37% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 020 168,00 | 9 020 168,00 | 8 760 085,00 | 97,12% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 | 341 300,00 | 362 391,73 | 106,18% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 887 180,00 | 10 917 440,00 | 10 917 440,00 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 831 503,00 | 17 955 628,59 | 17 853 961,07 | 99,43% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 812 724,00 | 8 014 012,91 | 8 063 276,15 | 100,61% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 611 645,00 | 4 709 965,00 | 4 866 598,57 | 103,33% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 093 333,00 | 1 934 290,50 | 1 672 797,60 | 86,48% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 530 000,00 | 157 000,00 | 156 912,00 | 99,94% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 560 333,00 | 1 585 290,50 | 1 324 573,50 | 83,55% |
| 2 | Wydatki ogółem | 42 716 051,00 | 48 086 257,00 | 45 064 256,33 | 93,72% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 41 541 221,00 | 45 665 924,77 | 43 714 614,82 | 95,73% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 967 952,00 | 17 500 674,76 | 17 018 456,23 | 97,24% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 297 758,00 | 222 992,00 | 205 042,33 | 91,95% |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 174 830,00 | 2 420 332,23 | 1 349 641,51 | 55,76% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 174 830,00 | 2 074 266,53 | 1 349 641,51 | 65,07% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 000,00 | 55 000,00 | 51 100,00 | 92,91% |
| 3 | Wynik budżetu | 228 857,00 | 96 583,00 | 2 565 695,22 | 2656,47% |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 228 857,00 | 96 583,00 | 1 177 360,00 | 1219,01% |
| 4 | Przychody budżetu | 948 503,00 | 1 080 777,00 | 1 080 776,67 | 100,00% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 948 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 1 080 777,00 | 1 080 776,67 | 100,00% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 5 | Rozchody budżetu | 1 177 360,00 | 1 177 360,00 | 1 177 360,00 | 100,00% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 177 360,00 | 1 177 360,00 | 1 177 360,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 278 160,00 | 278 160,00 | 278 160,00 | 100,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 278 160,00 | 278 160,00 | 278 160,00 | 100,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 10 156 243,00 | 9 207 740,00 | 9 207 740,00 | 100,00% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 310 354,00 | 582 624,73 | 2 242 539,13 | 384,90% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 310 354,00 | 1 663 401,73 | 3 323 315,80 | 199,79% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,27% | 3,97% | 4,92% | |

| | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|---------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 2,17% | 3,35% | 9,11% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,29% | 10,20% | 10,20% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,29% | 11,36% | 11,36% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 346 446,00 | 460 890,35 | 460 889,85 | 100,00% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 346 446,00 | 460 890,35 | 460 889,85 | 100,00% |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|---------|
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 318 702,00 | 429 131,31 | 429 121,50 | 100,00% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 500 000,00 | 500 000,00 | 239 283,00 | 47,86% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 500 000,00 | 500 000,00 | 239 283,00 | 47,86% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 500 000,00 | 500 000,00 | 239 283,00 | 47,86% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 346 446,00 | 604 086,35 | 572 260,14 | 94,73% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 346 446,00 | 604 086,35 | 572 260,14 | 94,73% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 318 702,00 | 572 327,31 | 542 140,58 | 94,73% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 677 446,00 | 955 446,00 | 871 738,44 | 91,24% |
| 10.1.1 | bieżące | 677 446,00 | 732 446,00 | 661 410,85 | 90,30% |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 223 000,00 | 210 321,59 | 94,31% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 177 360,00 | 1 177 360,00 | 1 177 360,00 | 100,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 124 377,00 | 0,00% |

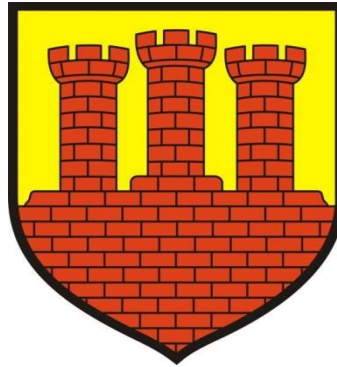
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2020

załącznik Nr. 2

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2020 r. | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|----------|--|--|------|------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 7 843 882,50 | 677 446,00 | 955 446,00 | 871 732,44 | 91,24% | 6 220 446,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 141 398,00 | 677 446,00 | 732 446,00 | 661 410,85 | 90,30% | 1 062 446,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 702 484,50 | 0,00 | 223 000,00 | 210 321,59 | 94,31% | 5 158 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 953 398,00 | 346 446,00 | 346 446,00 | 314 620,23 | 90,81% | 346 446,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 953 398,00 | 346 446,00 | 346 446,00 | 314 620,23 | 90,81% | 346 446,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zintegrowane wsparcie - przepis na wysoką jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu - | Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu | 2018 | 2020 | 290 862,50 | 82 733,00 | 82 733,00 | 82 733,00 | 100,00% | 82 733,00 | Projekt zakończony |
| 1.1.1.2 | „Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!” - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu | 2018 | 2020 | 662 535,50 | 263 713,00 | 263 713,00 | 231 887,23 | 87,93% | 263 713,00 | projekt nie zakończony z powodu pandemii COVID-19, przeniesiono do realizacji w 2021r. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 6 890 484,50 | 331 000,00 | 609 000,00 | 557 112,21 | 91,48% | 5 874 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 188 000,00 | 331 000,00 | 386 000,00 | 346 790,62 | 89,84% | 716 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Oświetlenie uliczne Gminy Kaźmierz - zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń - | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2019 | 2021 | 975 000,00 | 300 000,00 | 356 000,00 | 322 993,62 | 90,73% | 686 000,00 | realizacja przebiega prawidłowo. Umowa zakończy się w roku 2021. |
| 1.3.1.2 | Pomoc gminy w zakresie dożywiania - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu | 2014 | 2020 | 213 000,00 | 31 000,00 | 30 000,00 | 23 797,00 | 79,32% | 30 000,00 | Umowa zakończona, realizacja przebiegła prawidłowo. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 702 484,50 | 0,00 | 223 000,00 | 210 321,59 | 94,31% | 5 158 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej - | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2024 | 1 340 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 210 321,59 | 94,31% | 957 000,00 | Realizacja zadania w toku. Wykonanie zgodne z przyjętym limitem wydatków na 2020 rok. |
| 1.3.2.2 | Budowa cmentarza komunalnego w Kiączyńcu - | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2019 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 300 000,00 | Przewidywana realizacja w roku 2021-2023 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodasku - | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2015 | 2024 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 751 000,00 | Przewidywana realizacja w roku 2021 - 2024 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2022 | 272 484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 150 000,00 | Przewidywana realizacja w roku 2021 - 2022 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 167/2021
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 30.03.2021 r.



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

Kaźmierz 29 marca 2021 r.

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych dotyczących majątku Gminy Kaźmierz według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Kaźmierz praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach i spółdzielniach,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Z powyższej definicji wynika, że pojęcie „mienie komunalne” obejmuje ogół aktywów.

Art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości określa aktywa jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Cytowany wyżej artykuł zawiera dalej definicje poszczególnych składników aktywów. Aktywa dzielimy na trwałe i obrotowe.

- 1) Aktywa trwałe to aktywa zaangażowane w jednostce długoterminowo (powyżej jednego roku, licząc od dnia bilansowego). Do aktywów trwałych zalicza się: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe (rzeczowe aktywa trwałe), środki trwałe w budowie, długoterminowe aktywa finansowe, należności długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
- 2) Aktywa obrotowe to składniki, które są nietrwale związane z jednostką. Na skutek prowadzonej działalności znajdują się w ciągłym ruchu, a przechodząc przez kolejne fazy tej działalności przyjmują inną postać (np. należności z tytułu podatków po uregulowaniu przekształcają się w środki pieniężne). Korzyści ekonomiczne osiągnane z tych aktywów realizowane są w okresie krótszym niż jeden rok. Do aktywów obrotowych zalicza się: rzeczowe aktywa obrotowe (głównie zapasy), należności krótkoterminowe, aktywa finansowe (głównie środki pieniężne) i rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe.

Mienie komunalne Gminy Kaźmierz będzie zaprezentowane w wyżej opisanym układzie.

1. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ INNE PRAWA MAJĄTKOWE.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | BO | BZ | wzrost+/spadek- |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktywa trwałe | 80 307 019,76 | 78 777 844,92 | -1 529 174,84 |
| Wartości niematerialne i prawne | 33 052,51 | 18 859,41 | -14 193,10 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 80 257 967,25 | 78 742 985,51 | -1 514 981,74 |
| Grunty | 23 302 593,99 | 22 917 228,57 | -385 365,42 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne, maszyny | 54 727 575,04 | 54 004 089,10 | -723 485,94 |
| Środki transportu i inne środki trwałe | 747 269,76 | 766 355,30 | 19 085,54 |
| Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 1 480 528,46 | 1 055 312,54 | -425 215,92 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| Akcje i udziały | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| Aktywa obrotowe | 4 211 486,55 | 5 499 686,00 | 1 288 199,45 |
| Zapasy | 164 964,48 | 89 833,73 | -75 130,75 |
| Należności i roszczenia | 1 672 200,92 | 1 994 782,17 | 322 581,25 |
| Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| Środki pieniężne | 2 374 321,15 | 3 415 070,10 | 1 040 748,95 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 24 608,65 | 20 246,88 | -4 361,77 |
| Suma aktywów | 84 543 114,96 | 84 297 777,80 | -245 337,16 |

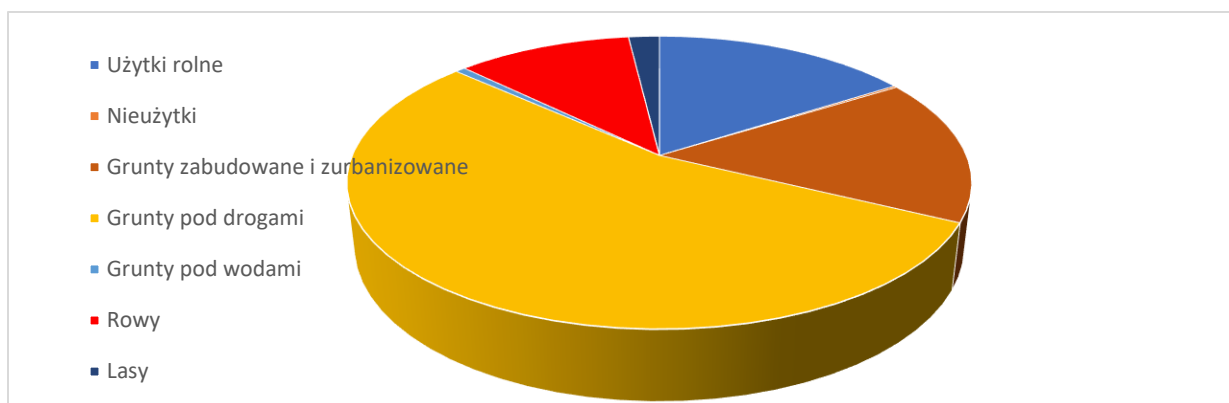
Wartość mienia komunalnego Gminy Kaźmierz na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 84.297 777,80 zł, co oznacza spadek w stosunku do stanu wykazanego w poprzedniej informacji (tj. 84 543 114,96 zł, *po korekcie*) o 245 337,16 zł, czyli o 0,29%. Nastąpił spadek wartości aktywów trwałych o 1 529 174,84 zł spowodowany odpisami amortyzacyjnymi oraz zbyciem gruntów. Wzrost stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych o 1 040 748,95 zł w dużej mierze zrównoważył stan aktywów Gminy.

1.1 Grunty

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kaźmierz była właścicielem 338,6013 ha gruntów, na co składały się:

| Lp. | Grunty | Powierzchnia [ha] | Struktura |
|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Użytki rolne | 52,8586 | 15,61% |
| 2. | Nieużytki | 0,7275 | 0,21% |
| 3. | Grunty zabudowane i zurbanizowane | 54,1049 | 15,98% |
| 4. | Grunty pod drogami | 185,3256 | 54,73% |
| 5. | Grunty pod wodami | 2,1147 | 0,62% |
| 6. | Rowy | 36,9500 | 10,91% |
| 7. | Lasy | 6,5200 | 1,93% |
| | Razem | 338,6013 | 100,00% |

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



Zmiany w ciągu 2020 roku:

| Lp. | Grunty [ha] | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | Zmiana +/- |
|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Użytki rolne | 53,3561 | 52,8586 | -0,4975 |
| 2. | Nieużytki | 0,7275 | 0,7275 | 0,00 |
| 3. | Grunty zabudowane i zurbanizowane | 55,0509 | 54,1049 | -90,9460 |
| 4. | Grunty pod drogami | 185,4739 | 185,3256 | -0,1483 |
| 5. | Grunty pod wodami | 2,1147 | 2,1147 | 0,0000 |
| 6. | Rowy | 36,9800 | 36,9500 | -0,0300 |
| 7. | Lasy | 6,5200 | 6,5200 | 0,0000 |
| | Razem | 340,2231 | 338,6013 | -1,6218 |

Sposób zagospodarowania gminnych gruntów przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Grunty | Ogółem [ha] | Sposób zagospodarowania | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | w zarządzie Gminy | Dzierżawa | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Użyczenie |
| 1. | Użytki rolne | 52,8586 | 22,9173 | 29,5805 | 0 | 0,3608 | 0 |
| 2. | Nieużytki | 0,7275 | 0,7275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Grunty zabudowane i zurbanizowane | 54,1049 | 36,9253 | 2,7774 | 1,0622 | 9,2803 | 4,0597 |
| 4. | Grunty pod drogami | 185,3256 | 185,3256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Grunty pod wodami | 2,1147 | 2,1147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Rowy | 36,9500 | 36,9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Lasy | 6,5200 | 6,5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | 338,6013 | 291,4895 | 32,3579 | 1,7879 | 8,9063 | 4,0597 |

Wykaz budynków na dzień 31 grudnia 2020 r. zasoby nie uległy zmianie.

| Lp. | Adres | pow. Całkowita | Liczba mieszkań | Rodzaj nieruchomości |
|-----|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Kaźmierz, ul. Prusa 5 | 399,55 | 6 | Zamieszkała |

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

| | | | | |
|-------|-----------------------------|--------|----|----------------|
| 2 | Kaźmierz, ul. Nowowiejska 1 | 241,63 | 12 | Zamieszkała |
| 3 | Kaźmierz, ul. Nowowiejska 3 | 59,55 | 2 | Zamieszkała |
| 4 | Kaźmierz, ul. Gimnazjalna 6 | 166,30 | 5 | Zamieszkała |
| 5 | Kaźmierz, ul. Leśna 28c/4 | 52,44 | 1 | Zamieszkała |
| 6 | Radziny 38 | 139,47 | 4 | Zamieszkała |
| 7 | Radziny 36 | 96,08 | 1 | Niezamieszkała |
| 8 | Sokolniki Wielkie 3b | 31,75 | 2 | Zamieszkała |
| 9 | Chlewiska 14 | 97,00 | 2 | Zamieszkała |
| RAZEM | | | 35 | |

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym figurują następujące mieszkania (w ostatniej kolumnie podano metraż):

| | | |
|-----------------------|----------------|-------|
| Kaźmierz, ul. Prusa 5 | | |
| | ul. Prusa 5/5 | 88,98 |
| | ul. Prusa 5/6 | 75,19 |
| | ul. Prusa 5/11 | 64,29 |
| | ul. Prusa 5/13 | 64,86 |
| | ul. Prusa 5/8 | 53,33 |
| | ul. Prusa 5/10 | 52,90 |

| | | |
|------------------------|----------------------------|-------|
| Radziny, ul. Główna 38 | | |
| | Radziny, ul. Główna 38a | 39,57 |
| | Radziny, ul. Główna 38c/1 | 33,93 |
| | Radziny, ul. Główna 38c/2. | 35,90 |
| | Radziny, ul. Główna 38b. | 30,07 |

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Radziny, ul. Główna 36 | | 96,08 |
|------------------------|--|-------|

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|
| Kaźmierz, ul. Gimnazjalna 6 | | |
| | ul. Gimnazjalna 6/4. | 34,28 |
| | ul. Gimnazjalna 6/6. | 34,00 |
| | ul. Gimnazjalna 6/1 | 45,19 |
| | ul. Gimnazjalna 6/5. | 21,47 |

| | | |
|--|----------------------|-------|
| | ul. Gimnazjalna 6/2. | 31,36 |
|--|----------------------|-------|

| | | |
|----------------------|------------------------|-------|
| Sokolniki Wielkie 3b | | |
| | Sokolniki Wielkie 3b/1 | 15,34 |
| | Sokolniki Wielkie 3b/2 | 13,57 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|
| Kaźmierz, ul. Nowowiejska 1 | | |
| | ul. Nowowiejska 1/1. | 10,93 |
| | ul. Nowowiejska 1/16. | 34,11 |
| | ul. Nowowiejska 1/12 | 10,99 |
| | ul. Nowowiejska 1/12A | 11,03 |
| | ul. Nowowiejska 1/12B | 11,48 |
| | ul. Nowowiejska 1/11. | 10,46 |
| | ul. Nowowiejska 1/8. | 11,11 |
| | ul. Nowowiejska 1/4. | 21,33 |
| | ul. Nowowiejska 1/5. | 44,12 |
| | ul. Nowowiejska 1/3. | 21,92 |
| | ul. Nowowiejska 1/15. | 21,89 |
| | ul. Nowowiejska 1/9. | 11,07 |
| | ul. Nowowiejska 1/6. | 21,19 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|
| Kaźmierz, ul. Nowowiejska 3 | | |
| | ul. Nowowiejska 3/2. | 35,48 |
| | ul. Nowowiejska 3/1. | 24,07 |

| | | |
|----------------|--|-------|
| Chlewiska 14/3 | | 47,80 |
| Chlewiska 14/4 | | 49,20 |

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| Kaźmierz, ul. Leśna 28c/4 | | 52,44 |
|---------------------------|--|-------|

1.2. Inne prawa majątkowe

1.3.1. Udziały w spółdzielniach.

Na podstawie deklaracji z dnia 16.12.1991 r. Gmina Kaźmierz zgłosiła swoje przystąpienie do Banku Spółdzielczego w Dusznikach. Na dzień złożenia sprawozdania posiada 32 udziały po 500,00 zł każdy, co daje łącznie 16.000,00 zł. W omawianym okresie z tytułu dywidend od posiadanych udziałów osiągnięto dochód w kwocie 648,00 zł.

1.3.2. Ograniczone prawa rzeczowe.

Rejestr należności zahipotekowanych

| Lp. | Kwota ogółem | Data wpisu na hipotekę | Opis |
|-----|--------------|------------------------|---|
| 1. | 7 477,47 zł | 11.08.1998 r. | Hipoteka ustanowiona w związku z zakupem lokalu |
| 2. | 14 481,00 zł | 04.07.2014 r. | Hipoteka ustanowiona w związku z zobowiązaniami podatkowymi, okres: III, IV rok 2012, cały rok 2013 i cały rok 2014 |
| 3. | 29 175,00 zł | Nie podano | Hipoteka ustanowiona w związku z zobowiązaniami podatkowymi, okres: III i IV roku 2012, cały rok 2013 i cały rok 2014 |
| 4. | 42 917,00 zł | 07.09.2015 r. | Hipoteka przymusowa |

Zastaw rejestrowy na nieruchomościach.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Gmina nie posiada zastawów rejestrowych.

2. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI – URZĄD GMINY

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| rozd. 70005 § 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. | 25 689,00 |
| rozd. 70005 § 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 19 986,00 |
| rozd. 70005 § 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. | 87 101,63 |

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Sprzedaży mienia gminnego dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz podejmowanych uchwał na okoliczność wcześniejszych informacji o stanie mienia komunalnego.

Nieruchomości gruntowe **nabyte** przez Gminę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

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

| Lp. | Nabycie z dnia | Położenie | Działka | | | Cena nieruchomości zł | | |
|-----|----------------|-----------|---------|---------|--------------------|-----------------------|--------|---------------------|
| | | | nr | Pow. ha | Opis użytków | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | | | Grunt | Składniki budowlane |
| 1. | 23.07.2020 | Kaźmierz | 140/7 | 0,0006 | Ciąg pieszo-jezdny | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

Nieruchomości gruntowe **zbyte** przez Gminę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

| Lp. | Zbycie z dnia | Położenie | Działka | | | Cena nieruchomości | | |
|--------------|---------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | | | nr | Pow. Ha | Odpis użytków | Ogółem | w tym | |
| | | | | | | | Grunt | Składniki budowlane |
| 1 | 2020-02-06 | Bytyń | 220/11 | 0,0091 | droga | 3 648,00 | 3 648,00 | 0,00 |
| 2 | | | 244/6 | 0,0139 | grunt | 6 806,00 | 6 806,00 | 0,00 |
| 3 | 2020-05-07 | Bytyń | 244/7 | 0,0336 | grunt | 5 860,00 | 5 860,00 | 0,00 |
| 4 | 2020-06-25 | Gaj Wielki | 139 | 0,4500 | grunt | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 5 | | | 143 | 0,0300 | droga | 112,68 | 112,68 | 0,00 |
| Razem | | | | 0,5366 | x | 50 426,68 | 50 426,68 | 0,00 |

Przejęcie przez Skarb Państwa, trwały zarząd Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

| Lp. | Zbycie z dnia | Położenie | Działka | | | Cena nieruchomości | | |
|--------------|---------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | | nr | Pow. ha | Odpis użytków | Ogółem | w tym | |
| | | | | | | | Grunt | Składniki budowlane |
| 1 | 2020-12-31 | Bytyń | 120/85 | 0,0120 | droga | 1 325,32 | 1 325,32 | 0,00 |
| 2 | 2020-12-31 | Bytyń | 120/87 | 0,0041 | droga | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| 3 | 2020-12-31 | Bytyń | 120/26 | 0,0541 | droga | 541,00 | 541,00 | 0,00 |
| 4 | 2020-12-31 | Bytyń | 117/39 | 0,0128 | droga | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 |
| 5 | 2020-12-31 | Bytyń | 192/3 | 0,0253 | droga | 2 509,92 | 2 509,92 | 0,00 |
| 6 | 2020-12-31 | Bytyń | 117/33 | 0,0082 | droga | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 7 | 2020-12-31 | Młodasko | 80/22 | 0,0318 | droga | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 0,1483 | x | 8 962,24 | 8 962,24 | 0,00 |

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

| Lp. | Zbycie z dnia | Polozenie | Działka | | | Cena nieruchomości | | |
|--------------|---------------|-----------|---------|---------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|
| | | | nr | Pow. ha | Odpis użytków | Ogółem | w tym | |
| | | | | | | | Grunt | Składniki budowlane |
| 1 | | Pólko | 81/21 | 0,0785 | tereny mieszkaniowe | 4 317,50 | 4 317,50 | |
| 2 | 2020-04-09 | Pólko | 81,36 | 0,0386 | tereny mieszkaniowe | 25 476,00 | 25 476,00 | |
| 3 | 2020-04-14 | Pólko | 81/37 | 0,0856 | tereny mieszkaniowe | 56 496,00 | 56 496,00 | |
| 4 | 2020-12-21 | Kaźmierz | 464/8 | 0,1857 | tereny przemysłowe | 95 824,00 | 95 824,00 | |
| 5 | | | 464/9 | 0,004 | tereny przemysłowe | | | |
| 6 | | | 461/1 | 0,5451 | tereny przemysłowe | 143 869,00 | 143 869,00 | |
| Razem | | | | 0,9375 | x | 325 982,50 | | |

Ogółem powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu o 0,0006 ha, zmniejszeniu o 1,6224 ha, saldo to 1,6218 ha.

| Składniki mienia komunalnego : GMINA Kaźmierz | Stan na 01.01.2020 | Stan na 31.12.2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | |
| 1. Środki trwałe | | |
| 1.1. Grunty | | |
| 1.2. Budynki i budowle | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | |
| 1.4. Środki transportu | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | |
| 2. Inwestycje w toku | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 2 273 619,24 | 3 281 957,91 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Materiały | | |
| 1.2. Pozostałe zapasy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 213 034,17 | 268 860,72 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | |
| 1.2. Należności od budżetów | 213 034,17 | 267 872,41 |
| 1.4. Należności z tytułu podatków i opłat | | |
| 1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe | | 988,31 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 2 057 244,11 | 3 010 189,70 |
| IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe | 3 340,96 | 2 907,49 |
| SUMA AKTYWÓW | 2 273 619,24 | 3 281 957,91 |

| Składniki mienia komunalnego : URZĄD GMINY Kaźmierz | Stan na 01.01.2020 | Stan na 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 55 595 284,13 | 54 856 735,36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31 988,37 | 18 859,41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55 547 295,76 | 54 821 875,95 |
| 1. Środki trwałe | 54 317 912,68 | 53 876 388,18 |
| 1.1. Grunty | 20 879 264,89 | 20 493 899,47 |
| 1.2. Budynki i budowle | 31 361 089,28 | 31 568 315,78 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 061 498,01 | 1 800 830,43 |
| 1.4. Środki transportu | 12 798,00 | 10 530,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 262,50 | 2 812,50 |
| 2. Inwestycje w toku | 1 229 383,08 | 945 487,77 |
| III. Należności długoterminowe | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 16 000,00 | 16 000,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 030 629,08 | 1 401 793,41 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Materiały | | |
| 1.2. Pozostałe zapasy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 977 909,93 | 1 265 424,69 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 9 384,36 | 3 365,18 |
| 1.2. Należności od budżetów | | 171,09 |
| 1.4. Należności z tytułu podatków i opłat | | |
| 1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe | 968 525,57 | 1 261 888,42 |
| III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 52 719,15 | 136 368,72 |
| IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe | | |
| SUMA AKTYWÓW | 56 625 913,21 | 56 258 528,77 |

1. Inwestycje rozpoczęte

| | |
|--|---------------|
| Zakup gruntu dz. 55/1, 55/6 | 10 201,50 zł |
| Budowa gazociągu Komorowo | 71 449,72 zł |
| Budynek socjalny Kiączyn | 49 500,00 zł |
| Centrum rekreacyjno-sportowe Kaźmierz, ul. Leśna | 336 960,06 zł |
| Ciepłik Kaźmierz ul. E. Orzeszkoewj | 12 484,50 zł |
| Deptak Kaźmierz ul. Szkolna-Nowowiejska | 23 485,00 zł |
| Droga Kaźmierz ul. Szamotulska-Polna-Daglezjowa | 5 904,00 zł |
| Droga Kaźmierz ul. Konopnickiej-Dolna-Reja | 25 153,50 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Droga Kiączyn ul. Topazowa | 11 900,25 zł |
| Chodnik Radzyny ul. Podgórna | 29 543,34 zł |
| Oświetlenie Kaźmierz ul. Piniowa, Borowikowa... | 11 090,00 zł |
| Oświetlenie Kaźmierz ul. Storczykowa | 5 081,84 zł |
| Oświetlenie Kaźmierz ul. Czereśniowa | 5 795,98 zł |
| Oświetlenie Kaźmierz ul. Jabłoniowa | 3 284,10 zł |
| Rozbudowa Oczyszczalni Witkowiec | 69 684,40 zł |
| Budowa sieci kanalizacji Młodasko | 67 004,64 zł |
| Kanalizacja sanitarna Kiączyn | 13 000,01 zł |
| Otwarta strefa aktywności- siłownia | 1 968,00 zł |
| Ośrodek Zdrowia-Kotłownia | 7 621,01 zł |
| Oświetlenie Kaźmierz ul. Piniowa, Borowikowa... | 7 000,00 zł |
| Oświetlenie Kaźmierz ul. Dożynkowa | 6,00 zł |
| Oświetlenie Kaźmierz ul. Słowicza, Gołębia | 16,60 zł |
| Oświetlenie Radzyny ul. Podgórna | 4 019,69 zł |
| Oświetlenie Kaźmierz ul. Czereśniowa | 123,00 zł |
| Oświetlenie Gorgoszewo | 26,60 zł |
| Oświetlenie Pólko | 15 018,13 zł |
| Oświetlenie Kaźmierz ul. Nowowiejska | 615,00 zł |
| Oświetlenie Chlewiska | 161,84 zł |
| Plac Zabaw w Piersku | 1 789,27 zł |
| Przejście dla pieszych Gaj Wielki | 615,00 zł |
| Plac pod targowisko Kaźmierz | 154 984,79 zł |
| Razem | 945 487,77 zł |

4. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAŻMIERZ BĘDĄCEGO W POSIADANIU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU

I. Wycena majątku Gminy na dzień 31.12.2020 r. będącego w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu

1. Składniki mienia komunalnego w oparciu o aktywa bilansowe:

a) Aktywa trwałe:

▪ Wartości niematerialne i prawne (21 programy, licencje):

- wartość brutto – 43.051,51zł,
- wartość umorzenia – 43.051,51zł,
- wartość netto – 0,00 zł

▪ Rzeczowe aktywa trwałe:

- środki trwałe:
 - grunty
 - wartość brutto – 357.058,73 zł,
 - wartość umorzenia – 0,00 zł,
 - wartość netto – 357.058,73 zł
 - budynki i budowle
 - wartość brutto – 5.074.450,00 zł,

- wartość umorzenia – 2.495.923,23zł,
 - wartość netto – 2.578.526,77 zł
 - urządzenia techniczne i maszyny:
 - wartość brutto – 6.014.590,05zł,
 - wartość umorzenia – 5.567.354,54zł,
 - wartość netto – 447.235,51 zł
 - środki transportu
 - wartość brutto – 1.504.968,87zł,
 - wartość umorzenia – 994.651,32 zł,
 - wartość netto – 510.317,55 zł
 - inne środki trwale (wyposażenie, przyrządy, narzędzia, itp.):
 - wartość brutto – 178.710,60 zł,
 - wartość umorzenia – 178.710,60 zł,
 - wartość netto – 0,00 zł
 - Należności długoterminowe – nie wystąpiły.
 - Długoterminowe aktywa finansowe – nie wystąpiły.
- b) Aktywa obrotowe:
- Zapasy:
 - materiały – 88.320,93 zł (w tym: olej napędowy, materiały wod-kan i inne materiały),
 - pozostałe zapasy – nie wystąpiły.
 - Należności krótkoterminowe:
 - należności z tytułu dostaw i usług – 312.004,75 zł, w tym:
 - z tytułu usług świadczonych przez Zakład – 311.982,75zł,
 - z tytułu nadpłaconej kaucji za butlę wody – 22,00 zł.
 - należności od budżetów – 26.075,37 zł – rozrachunki z tytułu podatku Vat (w tym korekta roczna Vat,
 - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:
 - stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 133.212,95 zł.
 - Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe:
 - rozliczenia międzyokresowe – 17.339,39 zł, (z tytułu ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych).

II. Zmiany w majątku na przestrzeni roku 2020

1. Stan środków trwałych na 01.01.2020 r.:
 - wartość brutto – 12.649.738,47 zł,
 - wartość umorzenia – 8.741.269,59 zł,
 - wartość netto – 3.908.468,88 zł.
2. Środki trwale w 2020 r.:
 - przyjęte z inwestycji o wartości 142.006,72 zł, w tym:
 - samochód asenizacyjny Mercedes Benz, rok prod. 2009 – 135.417,72 zł,
 - pomieszczenie gospodarcze (do znaków drogowych) ul. Leśna 11 w Kaźmierzu – 6.589,00 zł,
 - zakupione przez Zakład środki trwale o wartości 395.510,60 zł,
 - zlikwidowano środki trwale o wartości 57.477,54 zł,
3. Wartość umorzeń środków w 2020 r. – 495.370,10 zł, w tym:
 - umorzenia środków trwałych w 2020 r. – 552.189,40 zł,
 - zmniejszenie umorzeń w wyniku likwidacji środków trwałych – 56.819,30 zł,
4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.
 - wartość brutto – 13.129.778,25 zł, wzrost o 1,04 %,
 - wartość umorzenia – 9.236.639,69 zł, wzrost o 1,06 %,
 - wartość netto – 3.893.138,56 zł, spadek o 0,39 %.

| Składniki mienia komunalnego : Zakład Usług Komunalnych | Stan na 01.01.2020 | Stan na 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 4 160 678,40 | 4 002 963,33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 064,14 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 159 614,26 | 4 002 963,33 |
| 1. Środki trwałe | 3 908 468,88 | 3 893 138,56 |
| 1.1. Grunty | 357 058,73 | 357 058,73 |
| 1.2. Budynki i budowle | 2 597 750,66 | 2 578 526,77 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 517 236,04 | 447 235,51 |
| 1.4. Środki transportu | 436 423,45 | 510 317,55 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w toku | 251 145,38 | 109 824,77 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 880 675,35 | 738 621,11 |
| I. Zapasy | 163 605,31 | 88 320,93 |
| 1.1. Materiały | 163 605,31 | 88 320,93 |
| 1.2. Pozostałe zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 469 921,98 | 433 330,12 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 320 093,34 | 312 004,75 |
| 1.2. Należności od budżetów | 54 309,75 | 26 075,37 |
| 1.4. Należności z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe | 95 518,89 | 95 250,00 |
| III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 225 880,37 | 199 630,67 |
| IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe | 21 267,69 | 17 339,39 |
| SUMA AKTYWÓW | 5 041 353,75 | 4 741 584,44 |

Inwestycje rozpoczęte :

1. Adaptacja budynku po hydroforni Sokolniki Wielkie na cele mieszkaniowe wartość 47 504,77 zł.
2. Remont oczyszczalni ścieków w Pólki wartość 62 320,00 zł.

III. Sposób dysponowania majątkiem

Składniki majątku będącego w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu są używane na potrzeby działalności, nie podlegają użyczeniu, za wyjątkiem autobusu Mercedes o nr rej. PSZ59YR, który jest użyczony gminnej jednostce budżetowej.

IV. Przychód osiągnięty z majątku 2020 r.

Zakład osiągał przychody z majątku z tytułu:

1. sprzedaży wody (stacje uzdatniania wody, przepompownie) – 1.556.535,63 zł,
2. najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntu (nie będących w posiadaniu Zakładu) – 137.372,76 zł,
3. świadczonych usług centralnego ogrzewania i podgrzewania wody z kotłowni osiedlowej przy ul. Prusa w Kaźmierzu – 176.461,66 zł,

4. odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków (oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, tłocznie ścieków, ciągnik PSZ08SV, samochód asenizacyjny Man PSZ61552, samochód asenizacyjny Mercedes Benz PSZ88322, wozy asenizacyjne) – 1.883,391,73 zł,
5. usług budowy przyłączy, sieci wod-kan – 470.397,64 zł.

Wszystkie przychody osiągnięte w majątku zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, nie są odprowadzane do budżetu.

V. Planowany przychód z majątku 2021 r.

Zakład w roku 2021 planuje przychody z majątku na poziomie roku 2020.

GMINNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE

I. Informacja o stanie mienia

Zestawienie zbiorcze obejmuje Szkołę Podstawową w Kaźmierzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu, Przedszkole w Kaźmierzu i Gminny Zespół Oświatowy.

| Składniki mienia komunalnego : Zestawienie zbiorcze | Stan na 01.01.2020 | Stan na 31.12.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 20 550 707,91 | 19 918 146,23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 550 707,91 | 19 918 146,23 |
| 1. Środki trwałe | 20 550 707,91 | 19 918 146,23 |
| 1.1. Grunty | 2 066 270,37 | 2 066 270,37 |
| 1.2. Budynki i budowle | 17 388 551,66 | 16 845 862,41 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 801 100,07 | 763 318,20 |
| 1.4. Środki transportu | 294 785,81 | 242 695,25 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | |
| 2. Inwestycje w toku | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 47 417,48 | 93 655,40 |
| I. Zapasy | 1 359,17 | 1 512,80 |
| 1.1. Materiały | 1 359,17 | 1 512,80 |
| 1.2. Pozostałe zapasy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 7 580,79 | 23 261,59 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 7 580,79 | 6 314,59 |
| 1.2. Należności od budżetów | | |
| 1.4. Należności z tytułu podatków i opłat | | |
| 1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe | | 16 947,00 |
| III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 38 477,52 | 68 881,01 |
| IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe | | |
| SUMA AKTYWÓW | 20 598 125,39 | 20 011 801,63 |

II. Zwiększenia i zmniejszenia aktywów w 2020 roku.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych ma wpływ głównie umorzenie oraz:

1) likwidacja bądź przekazanie środków trwałych w kwocie 34 760,84 zł, w tym:

- Plac zabaw „Mikołaj” – 6 206,14 zł,
- Zestaw komputerowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Bytyń – 4 000,00 zł,
- Kosiarka traktorek – Zespół Szkolno-Przedszkolny Bytyń – 11 500,00 zł,
- Zestaw komputerowy – Gminny Zespół Oświatowy – 9 840,00 zł,
- Wyposażenie – meble Gminny Zespół Oświatowy – 3 214,70 zł.

2) nakłady w 2020 roku na aktywa trwałe wyniosły 56,070,00 zł, w tym:

- Piec natryskowy SP Kaźmierz – 45 000,00 zł,
- Okap SP Kaźmierz – 11 070,00 zł,

III. Dochody z mienia w 2020 r.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń oświatowych fakturuje Urząd Gminy i ujmowane są w dochodach w rozdz. 70005 „Gospodarka mieszkaniowa”. GZO nie odnotowano dochodów z mienia.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAŻMIERZU

Wycena majątku Gminy na dzień 31.12.2020 r. będącego w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu

a. Składniki mienia komunalnego w oparciu o aktywa bilansowe:

a) Aktywa trwałe:

- Wartości niematerialne i prawne – nie wystąpiły
- Rzeczowe aktywa trwałe:
 - Środki trwałe:
 - urządzenia techniczne i maszyny:
 - wartość brutto – 47.887,01 zł
 - wartość umorzenia – 47.887,01 zł
 - wartość netto – 0,00 zł
 - Należności długoterminowe – nie wystąpiły.
 - Długoterminowe aktywa finansowe – nie wystąpiły.

b) Aktywa obrotowe- 0,00 zł

- Środki pieniężne na rachunku bankowym - 0,00 zł

Zmiany w majątku na przestrzeni roku 2020

1. Stan środków trwałych na 1.01.2020 r.:

- Wartość brutto – 47.887,01 zł
- Wartość umorzenia – 47.537,69 zł
- Wartość netto – 349,32 zł

2. Wartość umorzeń środków w 2020 r. – 349,32 zł

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.

- a. Wartość brutto – 47.887,01 zł.
Wartość umorzenia – 47.887,01 zł.
- b. Wartość netto – 0,00 zł.

| Składniki mienia komunalnego : GOPS | Stan na 01.01.2020 | Stan na 31.12.2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 349,32 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Środki trwałe | | |
| 1.1. Grunty | | |
| 1.2. Budynki i budowle | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 349,32 | |
| 1.4. Środki transportu | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | |
| 2. Inwestycje w toku | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 3 754,05 | 3 905,05 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Materiały | | |
| 1.2. Pozostałe zapasy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 754,05 | 3 905,05 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | |
| 1.2. Należności od budżetów | 3 754,05 | 3 905,05 |
| 1.4. Należności z tytułu podatków i opłat | | |
| 1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe | | |
| III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | | |
| IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe | | |
| SUMA AKTYWÓW | 4 103,37 | 3 905,05 |

Sposób dysponowania majątkiem.

Składniki majątku będącego w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu są używane na potrzeby działalności jednostki i nie przynoszą dochodów.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAŻMIERZ

Mienie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu 31.12.2020r.

1. Działka o powierzchni 2.900 m. kw. – wartość 58.000,00
2. Budynek o powierzchni 492,8 m kw. Wartość początkowa -137.631,09 zł umorzenie 87.459,64, wartość netto 50.171,45,
3. Ogrodzenie + płot, wartość początkowa 4.532,9 umorzenie 4.532,90, wartość netto 0,
4. Pozostałe środki trwałe grupy 3-6 wartość początkowa 73.545,90, umorzenie 73.119,06, wartość netto 426,04,
5. Pozostałe środki trwałe grupa 8, wartość początkowa 126.729,67, całkowicie umorzone, wartość netto 0
6. Wartości niematerialne i prawne -24.959,13, całkowicie umorzone, wartość netto 0,
7. Zbiory biblioteczne całkowicie umorzone wartości 538.677,96.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM KULTURY
W KAŹMIERZU ZA OKRES
OD 1-01-2020 DO 31-12-2020 ROK**

PRZYCHODY OGÓLEM - plan 890.992,00 zł, wykonanie 879.015,57 zł co stanowi 99,66% planu uzyskano w następujących pozycjach:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na podstawową działalność Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła: plan 840.000,00 zł , wykonanie 840.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
2. Dotacja Ministerstwa Kultury na zakup książek – plan 10.992,00 zł, wykonanie 10.992,00 zł, co stanowi 100% planu,
3. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 39.800,00 zł osiągnęły w 2020 roku poziom 28.023,57 zł, co stanowi 70,41 % i zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - z tytułu usług ksero: plan 100,00 zł, wykonanie 71,70 zł tj.71,70% planu,
 - za korzystanie z Internetu: plan 200,00 zł, wykonanie 50,10 zł, tj. 25,05% planu,
 - za bilety wstępu na imprezy kulturalne i upomnienia oraz darowizny: plan 17.400,00 zł, wykonanie 6.165,00 zł tj. 35,43 % planu,
 - z tytułu odsetek bankowych: plan 200,00 zł, wykonanie 110,61 zł tj. 55,31% zaplanowanej kwoty
 - z tytułu ulgi w opłacaniu składek ZUS (COVID) plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.517,16 zł tj. 97,81%.

KOSZTY OGÓŁEM: plan 961.892,00 zł, wykonanie 902.486,20 zł, co stanowi 93,83 % planu, poniesiono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan 44.500,00 zł, wykonanie: 38.462,30 zł tj. 86,43% planu, w tym:

- Środki czystości – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.675,69 zł, tj. 86,76%,
- Zakup znaczków, prasy dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych, dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i prasa regionalna: plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.777,17 zł, 83,94%,
- Zakup artykułów biurowych, zakup druków bibliotecznych, podpórek do książek, folii, papieru i tuszy do drukarek: plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.142,92 zł. tj. 81,43 % planu,
- Zakup pozostałych materiałów (materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, kwiaty do klombów, żarówki, przewody elektryczne, drobne wyposażenie, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy, środki do dezynfekcji rąk itp.) plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.866,52 zł, 89,33%,

2. Zakup zbiorów bibliotecznych: plan 31.992,00 zł wykonanie 31.992,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym 10.992,00 zł środki z Ministerstwa,

3. Zakup energii: plan 27.100,00 zł, wykonanie 25.575,36 zł, co stanowi 94,37% planu: energia elektryczna: plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.346,56 zł, 83,66 %, woda plan 100,00 zł, wykonanie 85,50 zł tj. 85,5% oraz zakup gazu na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki oraz pomieszczeń kina: plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.143,30zł, tj. 96,28 % planu,

4. Zakup usług remontowych plan 1.200,00 zł wykonanie 1.180,00 zł tj. 98,33% planu. Są to koszty związane z czyszczeniem ram okiennych i wymianą szyb.

5. Zakup pozostałych usług obcych: plan 86.730,00 zł, wykonanie: 72.512,91 zł tj. 83,61 % planu, w tym:

- Usługi w zakresie czystości plan 2.930,00 zł, wykonanie 1.831,74 zł, 62,52%
- Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet, opłata za komórkę); plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.988,91 zł tj. 71,27 %
- Zakup usług pocztowych (opłata za RTV i koszty przesyłek): plan 600,00 zł, wykonanie 184,90 zł, 30,82 %,

- Koszty wynajmu lokali na dwie filie biblioteczne oraz sala PKP : plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.467,14 zł, 99,74%,
 - Koszty ochrony obiektu: plan 700,00 zł, wykonanie 582,65 zł, 97,52 %,
 - Koszty naprawy sprzętu komputerowego, naprawa ksero, przeglądy techniczne kotła CO, komina i gaśnic: plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.528,57 zł, 50,22 %,
 - Zakup pozostałych usług: plan 50.000,00 zł, wykonanie 45.829,00 zł, tj. 91,66 %, są to koszty spektakli teatralnych dla dzieci, spotkań autorskich, koncertów, druk plakatów i biletów oraz koszty przedłużonych gwarancji programów komputerowych a także koszty warsztatów zespołów Kaźmierzanka i Farmata.
6. Koszty wynagrodzeń: plan 547.500,00 zł, wykonanie 537.188,73 zł, 98,12 % planu, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Bibliotece i Centrum Kultury w Kaźmierzu, oraz w dwóch filiach bibliotecznych w Bytyniu i Gaju Wielkim, łącznie z nagrodą roczną oraz odprawą emerytalną : plan 522.500,00 zł, wykonanie 517.081,73 zł, 99,96 %,
 - Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło (prowadzenie trzech punktów bibliotecznych, spotkania autorskie, koncerty, prowadzenie chóru Moniuszko, warsztatów szachowych oraz choreoterapii): plan 25.000,00 zł, wykonanie 20.107,00 zł, tj. 80,43 % planu,
7. Koszty ubezpieczeń społecznych: plan 115.000,00 zł, wykonanie 98.648,37 zł, 85,78 %, w tym składki na ubezpieczenia społeczne 89.895,76 zł oraz na Fundusz Pracy 8.752,61 zł,
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 13.070,00 zł, wykonanie 12.068,55 zł, 100%,
9. Koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników: plan 5.000,00 zł wykonanie 4.335,16 zł, 86,70 %, są to koszty szkoleń, badań lekarskich, koszty bhp,
10. Koszty krajowych podróży służbowych: plan 6.500,00 zł wykonanie 5.578,92 zł, 85,83% planu (są to koszty delegacji i koszty używania prywatnych samochodów dla celów służbowych),

11. Koszty obsługi bankowej: plan 500,00 zł, wykonanie 406,80 zł, 81,36 %,
12. Pozostałe koszty (trwały zarząd, koszty ubezpieczeń majątku) plan 3.250,00 zł, wykonanie 2.2671,00 zł, tj. 82,18 %, oraz amortyzacja plan 70.900,00 zł wykonanie 70.856,10 zł tj. 99,95%.

III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan środków finansowych na koncie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 16.238,03 zł.

Stan zobowiązań – 491,84 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na dzień 31.12.2020 nie wystąpiły.

| Koszty | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 | % wykonania planu na dzień 31.12.2020 | Opis poszczególnych kosztów w 2020 r. |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Materialy | 44 500,00 | 38 462,30 | 86,43% | |
| - środki czystości | 10 000,00 | 8 675,69 | 86,76% | - koszty poniesione na środki czystości |
| - czasopisma, biuletyny, znaczki | 4 500,00 | 3 777,17 | 83,94% | - koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych, |
| - materiały biurowe | 10 000,00 | 8 142,92 | 81,43% | - koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne , program anty vir, wydawnictwa profesjonalne. |
| - pozostałe materiały | 20 000,00 | 17 866,52 | 89,33% | - materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy, art..wyposażenia (regały, krzesła), zakup oprogramowania, materiały elektryczne, świetlówki , środki do dezynfekcji rąk, itp.. |
| Zakup książek | 31 992,00 | 31 992,00 | 100,00% | - koszty zakupu książek |
| Energia: | 27 100,00 | 25 575,36 | 94,37% | |
| - elektryczna | 4 000,00 | 3 346,56 | 83,66% | - koszty poniesione na zakup energii elektrycznej |
| - woda | 100,00 | 85,50 | 85,50% | - opłata za zużycie wody |
| - gaz | 23 000,00 | 22 143,30 | 96,28% | - koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych |
| Remonty | 9 850,00 | 1 180,00 | 11,98% | |
| - koszty remontów | 1 200,00 | 1 180,00 | 98,33% | - czyszczenie ram okiennych, wymiana szyb |
| Usługi: | 86 730,00 | 72 512,91 | 83,61% | |
| - w zakresie czystości | 2 930,00 | 1 831,74 | 62,52% | - koszty wywozu nieczystości płynnych, |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|---|
| - telekomunikacyjne | 7 000,00 | 4 988,91 | 71,27% | - koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Kaźmierzu koszty połączeń internetowych, koszty abonamentu komórki |
| - usługi pocztowe | 600,00 | 184,90 | 30,82% | - opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne |
| - najem lokalu | 12 500,00 | 12 467,14 | 99,74% | - koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytyniu i Gaju Wielkim oraz Sali PKP |
| - ochrona obiektu | 700,00 | 682,65 | 97,52% | - koszty ochrony obiektu Biblioteki i Centrum Kultury w Kaźmierzu |
| - naprawa sprzętu | 13 000,00 | 6 528,57 | 50,22% | - konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd gaśnic, przegląd komina |
| - pozostałe usługi | 50 000,00 | 45 829,00 | 91,66% | -koszty koncertów, nagłośnienia, usług pralniczych, spektakli teatralnych dla dzieci, warsztatów literackich, warsztatów plastycznych, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie, druk plakatów, druk biletów , koszty warsztatów Zespołów Kaźmierzanka i Farmata itp. |
| Wynagrodzenia | 547 500,00 | 537 188,73 | 98,12% | |
| - osobowe | 522 500,00 | 517 081,73 | 98,96% | - koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki i Centrum Kultury w Kaźmierzu koszty wynagrodzeń filii Bibliotecznych w Bytyniu i Gaju Wielkim, odprawa emerytalna i nagrody roczne |
| - zlecenia | 25 000,00 | 20 107,00 | 80,43% | - koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie punktów bibliotecznych, prowadzenia chóru, zajęć warsztatowych - szachy, spotkania autorskie,) |
| Ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 | 98 648,37 | 85,78% | - koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy |
| Odpisy na ZFŚS | 13 070,00 | 13 068,55 | 100,00% | - koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 5 000,00 | 4 335,16 | 86,70% | - koszty świadczeń bhp, koszty zakupu wody Aqator, badania lekarskie, szkolenia, |
| Usługi bankowe i inne opłaty | 500,00 | 406,80 | 81,36% | - koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową |
| Podróże służbowe | 6 500,00 | 5 578,92 | 85,83% | - koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji, |
| Pozostałe koszty | 3 250,00 | 2 671,00 | 82,18% | - opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2020 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenie autorskie Zaiks |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Amortyzacja środków trwałych | 70 900,00 | 70 866,10 | 99,95% | |
| Razem | 961 892,00 | 902 486,20 | 93,82% | |

| Przychody | | | | Opis wykonania przychodów w 2020 roku |
|---|-------------------|-------------------|----------------|--|
| Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu | 840 000,00 | 840 000,00 | 100,00% | Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu - |
| dotacja Ministerstwa - zakup książek | 10 992,00 | 10 992,00 | 100,00% | Dotacja Ministerstwa na zakup książek |
| Przychody własne | 39 800,00 | 28 023,57 | 70,41% | |
| - z usług ksero | 100,00 | 71,70 | 71,70% | -przychody z usług ksero |
| - za Internet | 200,00 | 50,10 | 25,05% | - przychody za korzystanie z Internetu |
| -wynagrodzenie płatnika | 100,00 | 109,00 | | - pomoc telekomunikacji, darowizny |
| - za upomnienia i bilety, opłaty za warsztaty | 17 400,00 | 6 165,00 | 35,43% | -przychód za upomnienia, wynajem sali, bilety na spektakle, wpłata uczestników zajęć - szachy, warsztaty plastyczne, ferie |
| - z tytułu ulgi ZUS Covid | 22 000,00 | 21 517,16 | 97,81% | - ulga w opłacie składek ZUS |
| -odsetki od środków na rachunku bankowym | 200,00 | 110,61 | 55,31% | - przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym |
| Razem | 890 992,00 | 879 015,57 | 98,66% | |

Stan należności Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu na dzień 31.12.2020 - 0 złotych
Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu na dzień 31.12.2020 **491,84** zł - (zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu telefonu)