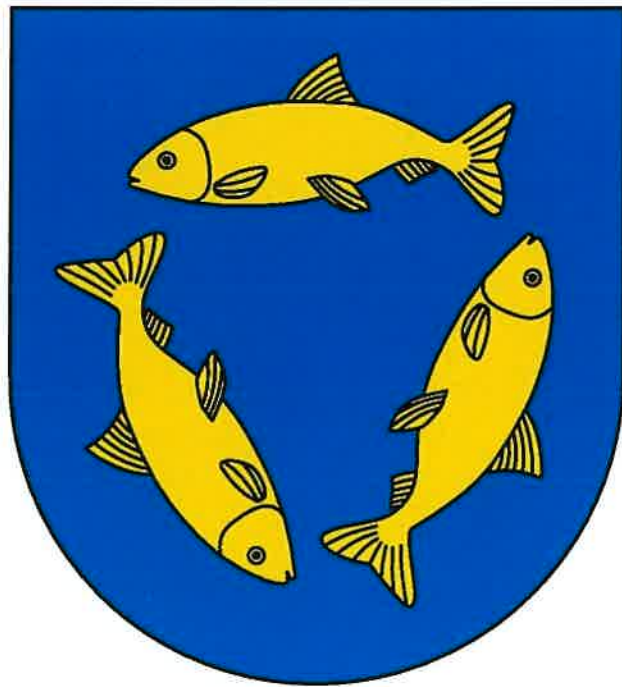


**INFORMACJA WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY,  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



CHRZYPSKO WIELKIE, 27 SIERPIEŃ 2021



## SPIS TREŚCI

### I. INFORMACJA WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. Dochody.....	2
2. Wydatki.....	43
3. Przychody.....	101
4. Rozchody.....	102
5. Zadłużenie Gminy.....	102
6. Dochody jednostek oświatowych .....	103
7. Informacja o wykorzystaniu Funduszu Sołectkiego .....	104
8. Zestawienie zmian dokonanych w Budżecie Gminy do dnia 30.06.2021.....	109
9. Zestawienie zmian w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 .....	110

### II. INFORMACJA WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

### III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM.

## I. INFORMACJA WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

### 1. DOCHODY

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 10 464 710,42 zł, co stanowi 54,83 % planu rocznego ustanowionego w kwocie 19 084 779,63 zł.

Gmina w 2021 roku zaplanowała wykonanie m.in. takich inwestycji jak: budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu, budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Mylin ( FOGR ), przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie - Charcice etap I i II, budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim rejonie ul. Kwiatowej, budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Leśnej, wykonanie parkingu przy ul. Jeziornej, płatny parking wraz z ciągiem komunikacyjnym przy plaży w Chrzypsku Wielkim, zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu, zakup gruntu (Chrzypsko Małe, Białokoszyce, Mylin), utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (obok Dino) w Chrzypsku Wielkim, oświetlenie uliczne, budowa przedszkola etap I (projekt), termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - etap 1.

Plan dochodów i wydatków, przychodów i wydatków nimi finansowanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

Plan dochodów

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021

852	85295	2700	17 469,15	Środki na realizację programu "Wspieraj Seniora " z Funduszu przeciwdziałania COVID -19
851	85195	0970	10 524,00	Środki na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii z Funduszu przeciwdziałania COVID -19
852	85217	2057	47 222,60	Powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID–19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” ze środków UE
852	85217	2059	2 777,80	Powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID–19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” - ze środków budżetu państwa

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
600	60016	6050	200 000,00	Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, dofinansowanie na inwestycję pn. „Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężece”
600	60016	6050	129 800,00	Inwestycja pn. „Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężece” - wkład własny do Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej
<b>Ogółem rozdział 60016</b>			<b>329 800,00</b>	
852	85215	3110	1 549,00	Dopłaty do czynszu najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID - 19
852	85215	4300	15,49	Dopłaty do czynszu najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID - 19

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021

<b>Ogółem rozdział 85215</b>			<b>1 564,49</b>	
852	85295	4010	14 178,93	Wydatki na realizację programu 'Wspieraj Seniora'
852	85295	4110	2 442,84	Wydatki na realizację programu 'Wspieraj Seniora'
852	85295	4120	347,38	Wydatki na realizację programu 'Wspieraj Seniora'
852	85295	4210	500,00	Wydatki na realizację programu 'Wspieraj Seniora'
<b>Ogółem rozdział 85295</b>			<b>17 469,15</b>	
851	85195	4010	8 791,15	Zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii
851	85195	4110	1 519,12	Zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii
851	85195	4120	189,73	Zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii
851	85195	4210	24,00	Zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii
<b>Ogółem rozdział 85195</b>			<b>10 524,00</b>	
852	85217	4017	21 068,42	Wynagrodzenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - środki UE
852	85217	4117	5 044,60	Składki ZUS- środki UE
852	85217	4127	297,41	Fundusz pracy - środki UE
852	85217	4177	8 235,97	Wynagrodzenia bezosobowe związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - środki UE
852	85217	4019	3 374,45	Wynagrodzenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - <b>wkład własny</b>
852	85217	4119	810,15	Składki ZUS - wkład własny
852	85217	4129	50,58	Fundusz pracy - wkład własny
852	85217	4179	1 320,42	Wynagrodzenia bezosobowe związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - wkład własny

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

852	85217	4217	8 016,20	Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19- 5 016,20 ze środków UE i doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej 3 000,00- ze środków UE
852	85217	4219	2 777,80	Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19- ze środków budżetu państwa
852	85217	4307	4 560,00	Usługi dotyczące przeprowadzenie testów na obecność COVID -19 - ze środków UE
<b>Ogółem rozdział 85217</b>			<b>55 556,00</b>	

Plan przychodów

Paragraf	Kwota	Finansowanie
905	850 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

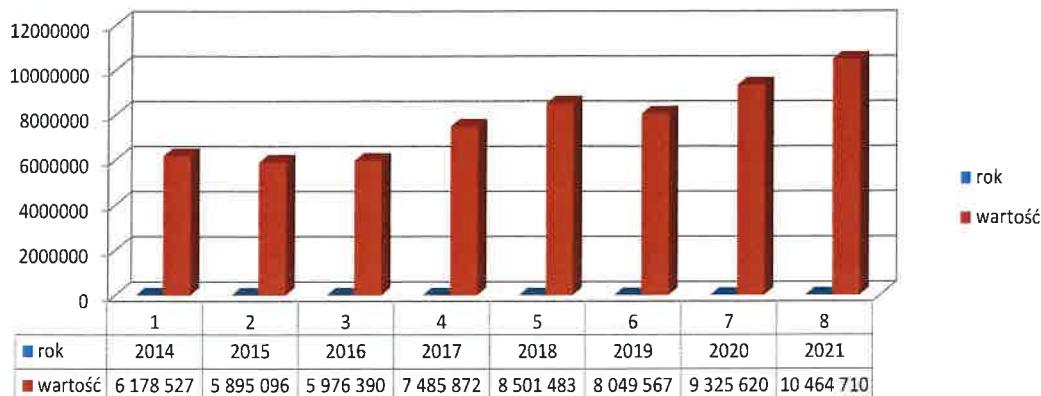
Plan wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
600	60016	6050	850 000,00	Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów za I półrocze w latach 2014-2021 ( w pełnych złotych).

ROK	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
2014	10 285 282	5 895 096	57,32%
2015	10 412 355	5 976 390	57,40%
2016	12 631 659	7 485 872	59,26%
2017	17 164 114	8 501 483	49,53%
2018	16 714 352	8 049 567	48,16%
2019	16 222 702	9 325 620	57,48%
2020	18 639 933	10 175 387	54,59%
2021	19 084 780	10 464 710	54,83%

Dochody Gminy wykonane za I półrocze w latach 2014-2021



Procent wykonanych dochodów w podziale na dochody majątkowe i bieżące w omawianym okresie przedstawia poniższa tabela :

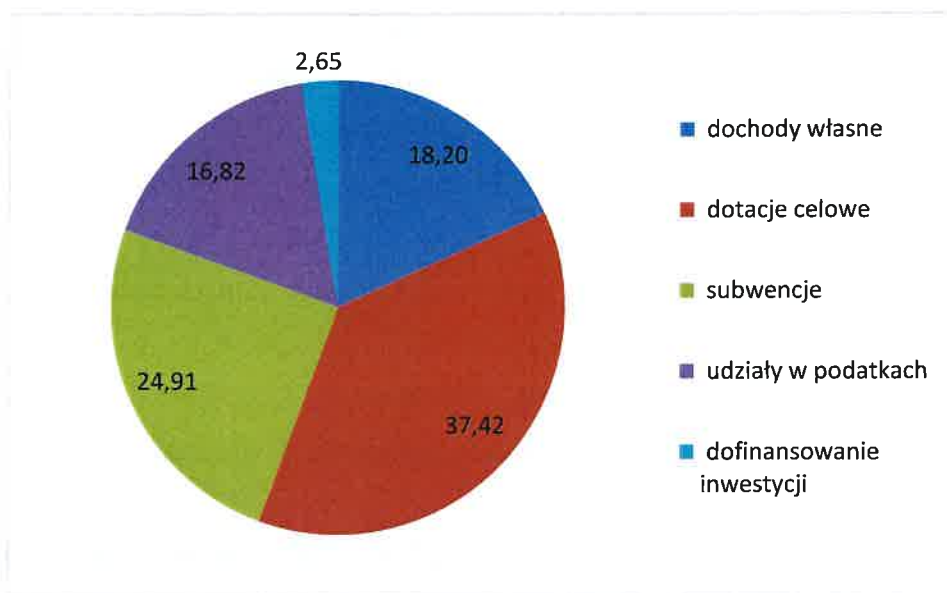
Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
dochody bieżące	17 238 609,63	10 184 874,92	59,08%
dochody majątkowe	1 846 170,00	279 835,50	15,16%
<b>Ogółem</b>	<b>19 084 779,63</b>	<b>10 464 710,42</b>	<b>54,83%</b>

Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2021 roku w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, dofinansowania oraz udziały w podatkach, przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura
a) dochody własne- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, dzierżawy, sprzedaż gruntów, użytkowanie wieczyste itp.	1 904 422,98	18,20%
b) dotacje celowe (bez dotacji na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych)	3 915 553,69	37,42%
c) subwencje ( w tym oświatowa 1 661 544,00 zł wg RB 27S)	2 607 192,00	24,91%
d) udziały w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ( CIT,PIT,karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych	1 760 601,75	16,82%
e) dofinansowanie inwestycji	276 940,00	2,65%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 464 710,42</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2021 roku





Łączny procentowy udział dotacji celowych i subwencji w dochodach Gminy ogółem, w omawianym okresie wynosi 62,33 % , udziały w podatkach 16,82 %, dochody własne to 18,20 %.

**Dochody otrzymane z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w omawianym okresie wyniosły:**

**dział 900 rozdział 90019**

**par. 0690** - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły – 5 321,11 zł

ogółem otrzymano :

**5 321,11 zł**

**Poniesiono następujące wydatki : dział 900 rozdział 90005 - 2 591,27 zł**

**par. 4110** – Składki na ubezpieczenie społeczne - 330,29 zł - czyste powietrze

**par. 4120** – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 46,96 zł

**par.4170** – Wynagrodzenie bezosobowe – 2 214,02 zł

**dział 900 rozdział 90004 – 8 623,85 zł**

**par:4210** – Zakup materiałów i wyposażenia:

1. kwiaty do obsadzenia klombów i nawóz – 1 184,00 zł,
2. kosa spalinowa do koszenia terenów zielonych w ramach środków funduszu sołectwa Ryżyn – 3 000,00 zł,
3. paliwo do koszenia terenów zielonych wsi Śródka w ramach środków funduszu sołectkiego – 109,00 zł,
4. paliwo do pielęgnacji terenów zielonych w ramach funduszu sołectkiego Mylina – 351,00 zł,
5. części do kosy spalinowej – 159,00 zł,
6. ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Mylin zakupiono żyłkę do wykaszania – 54,00 zł,
7. paliwo do utrzymania terenów zielonych ze środków funduszu sołectkiego Orla Wielkiego – 214,40 zł,
8. paliwo do utrzymania zieleni ze środków funduszu sołectkiego Charcic – 300,00 zł,
9. paliwo do utrzymania zieleni w ramach środków funduszu sołectkiego Białokosz – 81,45 zł,
10. w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gnuszyn zakupiono kosę spalinową – 2 849,00 zł,
11. olej i żyłka do kosy spalinowej w ramach środków rady sołectkiej Gnuszyn – 151,00 zł.

	8 452,85 zł
<b>par.4300</b> – Zakup usług pozostałych - naprawa kosiarki	171,00 zł

**dział 900 rozdział 90003 – 8 046,31 zł**

**par.4300** – Zakup usług pozostałych - usuwanie nieczystości z koszy ulicznych – 6 736,93 zł i utrzymanie czystości na przystankach - 1 309,38 zł

**Ogółem wydatki : 19 261,43 zł**

Wydatki prowadzone są zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2019.1396 ze zm.) Prawo Ochrony Środowiska art.403 ust.2

**1.1 Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 757,45	279 257,45	99,47%
020	Leśnictwo	5 900,00	739,18	12,53%
600	Transport i łączność	1 366 587,00	2 856,00	0,21%
630	Turystyka	6 792,00	80 299,47	1182,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 491,00	31 007,47	9,30%
750	Administracja publiczna	60 221,00	35 177,52	58,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00	332,00	49,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 447 979,20	3 221 852,18	59,14%
758	Różne rozliczenia	4 791 317,00	2 807 198,00	58,59%
801	Oświata i wychowanie	202 181,67	114 575,00	56,67%
851	Ochrona zdrowia	10 524,00	10 500,00	
852	Pomoc społeczna	987 394,24	551 940,74	55,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 133,00	9 133,00	100,00%
855	Rodzina	4 990 744,07	2 961 994,21	59,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 710,00	355 900,19	61,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 380,00	1 848,01	19,70%
	<b>Ogółem</b>	<b>19 084 779,63</b>	<b>10 464 710,42</b>	<b>54,83%</b>

**1.2 Szczegółowy opis wykonania planu dochodów w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji.**

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	3 600,00	1 800,00	0,00
0940	0,00	300,00	0,00
Razem	3 600,00	2 100,00	0,00

§ 0750 - Dochody 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

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł

Są to dochody z tytułu dzierżawy wodociągu z miejscowości Łęczeczki do Białokosza.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych.

Wykonanie – 300,00 zł

Jest to wpłata GSK z tytułu dzierżawy.

**01095 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	277 157,45	277 157,45	0,00
Razem	277 157,45	277 157,45	0,00

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
Plan – 277 157,45zł, wykonanie – 277 157,45 zł

Dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019, poz. 2188).

**020 Leśnictwo**

**02001 Gospodarka leśna**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	5 900,00	739,18	0,00
Razem	5 900,00	739,18	0,00

**§ 0750** – Dochody 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

Plan – 5 900,00 zł, wykonanie – 739,18 zł

Sklassyfikowano tu wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1683)

**600 Transport i łączność**

**60014 Drogi publiczne powiatowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2320	5 712,00	2 856,00	0,00
Razem	5 712,00	2 856,00	0,00

**§ 2320** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 5 712,00 zł, wykonanie – 2 856,00 zł.

Powiat Międzychodzki zawarł z Gminą Porozumienie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wykonywania usług w 2020r. w zakresie bieżącego utrzymania ulicy Rolnej oraz drogi nr 103 Pniewy – Łęczeczki przy punkcie widokowym .

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
6300	61 875,00	0,00	0,00
6350	1 299 000,00	0,00	0,00
Razem	1 360 875,00	0,00	0,00

**§ 6300** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 61 875,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Planowane dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na inwestycję „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Mylin (FOGR), wykonanie w II półroczu 2021.

**§ 6350** – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan – 1 299 000 zł, wykonanie - 0,00 zł

Planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie – Charcice etap I.

#### **630 Turystyka**

##### **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	1 792,00	100,00	1 300,00
0830	5 000,00	1 622,24	0,00
0920	0,00	1,18	0,00
0940	0,00	55,55	155,56
0950	0,00	1 580,00	0,00
6300	0,00	76 940,50	0,00
Razem	6 792,00	80 299,47	1 455,56

**§ 0750** - Dochody 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

Plan – 1 792,00 zł, wykonanie – 100,00 zł, zaległości 1300,00 zł.

Wpływy wynikają z zawartych umów dzierżawy gruntów gminnych przy plaży w Chrzypsku Wielkim na cele usługowe – wypożyczalnia sprzętu wodnego i dwa punkty gastronomiczne. Zaległość w kwocie 1 300,00 zł dotyczy dwóch dzierżawców.

**§ 0830** - Wpływy z usług.

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 622,24 zł,

Wykonanie w kwocie 1 622,24 zł dotyczy wpływów za pobyt za plaży.

**§ 0920** - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00zł, wykonanie – 1,18 zł,

Wykonanie w kwocie 1,18 zł dotyczy odsetek od nieterminowej wpłaty .

**§ 0940** - Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 55,55 zł, zaległość - 155,56 zł.

Wpłata dotyczy zadłużenia z tyt. dzierżawy działki pod usługi gastronomiczne.

Zaległość w kwocie 155,56 zł dotyczy dwóch dzierżawców.

**§ 0950** - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Plan – 0,00 zł, zaległość – 1 580,00 zł,

Zaległość w kwocie 1 580,00 zł dotyczy bezumownego korzystania z nieruchomości.

**§ 6300** - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 76 940,50 zł,

Dofinansowanie w kwocie 76 940,50 zł dotyczy umowy z 2020 r. nr 00003-65170-UM1520096/18 na inwestycję „Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim ( realizacja 2020 r. rozliczenie 2021r.)

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	47 796,00	27 988,01	1 891,26
0770	285 295,00	2 795,00	0,00
0920	400,00	24,46	0,00
0940	0,00	200,00	128,68
Razem	333 491,00	31 007,47	2 019,94

**§ 0750** – Dochody 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.

Plan – 47 796,00 zł, wykonanie – 27 988,01 zł co stanowi 58,56% planu rocznego.

Omawiany paragraf zawiera następujące dochody z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych :

- a) wpłaty dokonywane przez dzierżawców żwirowni – 15 291,32 zł
- b) wpływy za dzierżawę gruntu od operatora sieci telefonii komórkowej – 1 649,47 zł
- c) dochody za wydzierżawione rolnikom gminne grunty rolne – 6 955,22 zł
- d) Gminny Ośrodek Kultury – 3 996,00 zł,
- e) Wielkopolski oddział polskiego czerwonego krzyża – 96,00 zł.

Zaległość – 1 891,26 zł dotyczy braku wpłat wynikających z umów dzierżawy.

**§ 0770** – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Plan – 285 295,00 zł , wykonanie – 2 795,00zł

Wpłata kwoty 2 795,00 zł dotyczy sprzedaży działki nr 247/2 położonej w Łęczcach (zapłata rozłożona na 10 rat do 2026 roku),

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan - 400,00 zł, wykonanie – 24,46 zł

Kwota 18,45 zł to dochody za odsetki naliczone z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty, 6,01 zł to dochody za odsetki naliczone od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów rolnych.

**§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 200,00 zł.

Wpłata 200,00 zł dotyczy zadłużenia za rok 2020, za wydzierżawione rolnikom gminne grunty rolne

Natomiast zaległość w kwocie 128,68 zł dotyczy dzierżaw gruntów.

**750 Administracja publiczna**

**75011 Urzędy wojewódzkie**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	43 064,00	21 557,48	0,00
Razem	43 064,00	21 557,48	0,00

**§ 2010 –** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan - 43 064,00zł, wykonanie - 21 557,48 zł co stanowi 50,06% planu rocznego.

Dotacja celowa uzyskana od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części kosztów wynagrodzeń z narzutami niektórych pracowników Urzędu Gminy.

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	11 000,00	0,00	26 448,00
0940	0,00	7 463,04	175,00
Razem	11 000,00	7 463,04	26 623,00



**§0830 – Wpływy z usług**

Plan - 11 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

26 448,00 zł – zaległość za organizację wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.**

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 7 463,04 zł,

7 329,00 zł dotyczy zwrotu z podatku VAT (remont GOK)

Wpłata w kwocie 134,04 zł dotyczy wpłat za faktury z 2020 r.

Zaległość 175,00 zł dotyczy faktury z PZPN.

**75056 Spis powszechny i inne.**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	6 157,00	6 157,00	0,00
Razem	6 157,00	6 157,00	0,00

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -**

Plan - 6 157,00 zł, wykonanie – 6 157,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Wykonanie 6 157,00 zł dotyczy wpłat dokonanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu na Powszechny spis Rolny oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań .

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

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	668,00	332,00	0,00
Razem	668,00	332,00	0,00

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -**

Plan - 668,00 zł, wykonanie - 332,00 zł co stanowi 49,70% planu rocznego.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Poznaniu na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****75412 Ochotnicze straże pożarne**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0870	0,00	100,00	0,00
Razem	0,00	100,00	0,00

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 100,00 zł dotyczy sprzedaży samochodu strażackiego.

**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**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0350	15 000,00	7 026,09	13 046,41
Razem	15 000,00	7 026,09	13 046,41

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 7 026,09 zł. Dochody w stosunku do planu wykonano w 46,84%.

Sklasyfikowano tu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na wysokość wykonania dochodów oraz zaległości w tym paragrafie Urząd Gminy nie ma wpływu.

Dane pochodzą z przesyłanych przez Urząd Skarbowy sprawozdań .

Zaległość wynosi 13 046,41 zł.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
0310	685 061,00	375 517,59	43 105,45	4 781,65

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
0320	63 300,00	34 998,74	1 974,02	5 266,00
0330	43 184,00	20 938,00	279,00	333,00
0340	39 860,00	19 378,00	213 006,48	0,00
0500	400,00	169,00	0,00	0,00
0640	0,00	34,80	0,00	0,00
0910	1 000,00	855,00	0,00	0,00
Razem	832 805,00	451 891,13	258 364,95	10 380,65

**§ 0310** – Podatek od nieruchomości.

Plan – 685 061,00 zł, wykonanie – 375 517,59 zł, co stanowi 54,82% planu rocznego.

Według stanu na dzień 30.06.2021r. zarejestrowanych było 59 podatników. Zaległości w tym podatku wynoszą 43 105,45 zł, na co składa się zadłużenie 6 podatników. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 4 781,65 zł dotyczą 13 podatników.

Nadpłaty wynikają z wpłaconych przez podatników kwot w wysokości wyższej od należnej.

Na podatek od nieruchomości osoby prawne składają deklaracje podatkowe do 31 stycznia każdego roku, a podatek płatny jest bez wezwania do 15 każdego miesiąca.

W 2021r. na podatek od nieruchomości od osób prawnych wysłano 2 upomnienia na kwotę 42 909,40 zł.

**§ 0320** – Podatek rolny.

Plan – 63 300,00 zł, wykonanie - 34 998,74 zł, co stanowi 55,29% planu.

Według stanu na dzień 30.06.2021 zarejestrowanych było 20 podatników, posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 623,6522 fizycznych tj. 497,9848 ha przeliczeniowych. Podstawę podatku rolnego stanowią 452,1890 ha przeliczeniowych.

Grunty o powierzchni 2,5115 ha fizycznych podlegają zwolnieniu na podstawie art.12 pkt.1 ust.11 ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz.333) są to grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zaległości wynoszą 1 974,02 zł i dotyczą 11 podatników.

Natomiast nadpłaty w kwocie 5 266,00 zł posiada 8 podatników.

**§ 0330** – Podatek leśny

Plan – 43 184,00 zł, wykonanie – 20 938,00 zł, co stanowi 48,49% planu rocznego.

Wg stanu na dzień 30.06.2021 r. zarejestrowanych było 13 podatników. Powierzchnia gruntów leśnych wynosiła ogółem 1.174,4278 ha fizycznych, w tym:

lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 209,5105 ha

lasy ochronne i pozostałe 964,9173 ha

Zaległości wynoszą 279,00 zł i dotyczą 3 podatników, natomiast nadpłaty w kwocie 333,00 zł posiada 4 podatników.

**§ 0340** – Podatek od środków transportowych.

Plan – 39 860,00 zł, wykonanie – 19 378,00 zł, co stanowi 48,62% planu rocznego.

Wg stanu na dzień 30.06.2021r. zarejestrowanych było 6 podatników, posiadających łącznie 32 środki transportu.

Występujące w tym paragrafie zaległości w kwocie 213 006,48 zł dotyczą 5 podatników, którzy posiadają firmy transportowe. Na zaległości organ podatkowy wystawił 3 upomnienia na kwotę 11 672,00zł , pozostałe zaległości są objęte zastawem skarbowym.

**§ 0500-** Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 400,00 zł, wykonanie 169,00 zł, co stanowi – 42,25% planu. W paragrafie tym występują dochody przekazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

**§ 0640** – Wpływy z różnych opłat.

Plan - 0,00 zł, wykonanie – 34,80 zł.

W tym paragrafie klasyfikuje się naliczone podatnikom koszty wysłanych upomnień. Wysłane upomnienia dotyczą podatku od środków transportowych , podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

**§ 0910** – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan – 1 000,00 zł , wykonanie – 855,00 zł czyli 85,50% planu rocznego.

W omawianym paragrafie odsetki naliczono dłużnikom za nieterminowe wpłaty podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0310	1 052 233,00	588 671,80	302 694,95	108 078,77
0320	523 187,00	282 567,98	55 770,52	42 981,97
0330	9 058,00	5 648,37	750,00	1 317,37
0340	35 920,00	14 686,00	11 173,68	375,00
0360	1 000,00	3 400,33	2 436,38	0,00
0500	50 000,00	169 535,89	2 013,62	0,00
0640	1 500,00	792,54	0,00	0,00
0910	8 000,00	5 530,71	0,00	0,00
Razem	1 680 898,00	1 070 833,62	374 839,15	152 753,11

**§ 0310 – Podatek od nieruchomości.**

Plan - 1 052 233,00 zł, wykonanie – 588 671,80 zł, co stanowi 55,95% planu.

Według stanu na dzień 30.06.2021 roku zarejestrowanych było 1067 podatników, z tego 56 opłaca podatek od nieruchomości od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowli.

W podatku tym wystąpiły nadpłaty w kwocie – 108 078,77 zł oraz zaległości w kwocie 302 694,95 zł, które omówiono poniżej.

Zalegających jest 228 podatników, a nadpłaty posiada 447 osób.

**§ 0320 – Podatek rolny.**

Plan - 523 187,00 zł, wykonanie - 282 567,98 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego.

Według stanu na dzień 30.06.2021r. zarejestrowanych było 1012 podatników, posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 5.050,8147 ha fizycznych co stanowi 4.209,0708 ha przeliczeniowych. Podstawę podatku rolnego stanowią 3.634,2915 ha, w tym:

59,7265 fizycznych stanowią działki i 3.574,5650 ha przeliczeniowych stanowią gospodarstwa.

Ze zwolnienia i ulgi z podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego w I półroczu 2021 roku korzystało 19 podatników podatku rolnego.

Z ulgi inwestycyjnej korzysta 2 rolników.

W omawianym paragrafie wystąpiły zaległości (174 rolników) w kwocie 55 770,52 zł oraz nadpłaty (279 rolników) w kwocie 42 981,97 zł, które omówiono poniżej.

**§ 0330 – Podatek leśny.**

Plan – 9 058,00 zł, wykonanie – 5 648,37 zł, co stanowi 62,36% planu.

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. zarejestrowanych jest 196 podatników.

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych wynosi 232,9205 ha, w tym:

20,7064 ha stanowią lasy zwolnione z podatku z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,

212,2141 ha stanowią lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym

Wystąpiły zaległości (31 podatników) w kwocie 750,00 zł oraz nadpłaty u 57 osób w kwocie 1 317,37 zł, które omówiono poniżej.

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

Podatek od nieruchomości, rolny i podatek leśny od osób fizycznych (sklasyfikowane w § 0310, 0320 i 0330 w rozdziale 75616) pobierane są w formie tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości w tych podatkach wynoszą ogółem – 359 215,47 zł.

W podziale na poszczególne sołectwa kształtują się one następująco:

Lp.	Wieś	Zadłużenie z tytułu			Razem
		Podatku od nieruchomości	Podatku rolnego	Podatku leśnego	
1	Białcz	4 189,06	1 721,60	0,00	5 910,66
2	Białokosz	17 402,37	40,00	0,00	17 442,37
3	Białokoszyce	54 366,74	16 148,89	67,00	70 582,63
4	Charcice	64 130,22	1 816,21	28,00	65 974,43
5	Chrzypsko W.	47 277,84	6 285,17	2,00	53 565,01

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

6	Chrzypsko M.	3 712,41	1 448,70	418,00	5 579,11
7	Gnuszyn	12 965,50	9 395,22	0,00	22 360,72
8	Łężce	69 139,74	5 206,14	107,00	74 452,88
9	Łęczeczki	2 998,45	4 929,00	5,00	7 932,45
10	Mylin	13 921,04	4 390,32	71,00	18 382,36
11	Orle Wielkie	6 935,57	538,60	44,00	7 518,17
12	Ryżyn	668,60	2 142,18	0,00	2 810,78
13	Śródka	4 987,41	1 708,49	8,00	6 703,90
OGÓLEM		302 694,95	55 770,52	750,00	359 215,47

Wykazana powyżej tabela przedstawia, że najwięcej zaległości występuje w podatku od nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2021r. najbardziej zadłużonym sołectwem w gminie są Łężce. Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości – 69 139,74 zł. Na zaległość zostały wystawione upomnienia.

Białokoszyce – 70 582,63 zł. Są to głównie zaległości jednego podatnika. Zaległości pochodzą z lat 2010, 2011, 2012, 2013, druga rata za 2015r. oraz druga i czwarta rata za 2016r, I - IV 2020. Na zaległości po każdej racie płatności wysyłano upomnienia i wystawiano tytuły wykonawcze.

W roku 2015 Urząd Skarbowy w Międzychodzie wyegzekwował zaległości za 2014r.

Wobec bezskuteczności egzekucji u tego dłużnika zaległości do 2013r. zabezpieczono wpisem na hipotekę na jego nieruchomości.

Trzecim w kolejności sołectwem w gminie pod względem zadłużenia jest Sołectwo Charcice – 65 974,43 zł

Zaległości dotyczą głównie podatku od nieruchomości jednego podatnika – 64 130,22 zł. Pozostała kwota dotyczy głównie II raty podatku.

Chrzypsko Wielkie – 53 565,01 zł, z tego podatek od nieruchomości – 47 277,84 zł. Jeden z dłużników posiada zaległości w kwocie 4 320,90 zł, które zabezpieczone są wpisem na hipotekę (2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 i 2011). Podatek od roku 2012 jest regulowany

na bieżąco.

Pozostałe zaległości dotyczą głównie drugiej raty za 2021r, na które wysłano upomnienia.

Wieś Gnuszyn – 22 360,72 zł. Zaległości dotyczą w większości pierwszej i drugiej raty głównie podatku rolnego jednego podatnika, na które wysłano upomnienia.

Sołectwo Mylin – 18 382,36 zł. Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości 13 921,04 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

Wieś Białokosz – zaległości 17 442,37 zł. Jeden z dłużników posiada zaległości w kwocie 1 196,90 zł i drugi 14 404,00 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia.

Sołectwo Łęczeczki – zaległości 7 932,45 zł, z tego podatek od nieruchomości – 2 998,45 zł. Dłużnikom organ podatkowy wysłał upomnienia.

Wieś Orle Wielkie – zaległości 7 518,17 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

Sołectwo Śródka - Strzyżmin to następne wsie pod względem zaległości – 6 703,90 zł.

Wszystkim większym dłużnikom po każdej racie podatku organ podatkowy wysłał upomnienia.

Wieś Białcz – 5 910,66 zł

Na zaległość organ podatkowy wysłał upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze. Zaległości stanowią głównie część nie zapłaconą pierwszej i drugiej raty podatku.

Sołectwo Chrzypsko Małe to w kolejności następna wieś pod względem zadłużenia – 5 579,11 zł.

Powstałe zaległości dotyczą głównie pierwszej i drugiej raty podatku, na którą wysłano dłużnikom upomnienia.

Wieś Ryzyn – 2 810,78 zł . Są to zadłużenia 6 podatników.

W omawianych podatkach do 30 czerwca 2021r. wystawiono 114 upomnień, w tym:

Podatek rolny – 74 upomnienia

Podatek od nieruchomości – 33 upomnienia



Podatek od środków transportowych -7 upomnień

Organ podatkowy czyni starania w celu zminimalizowania zaległości podatkowych poprzez dbanie o terminowe wysyłanie upomnień, kierowanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, dokonywanie zabezpieczenia zaległości przez złożenie wniosku do urzędu skarbowego o wpis zastawu do rejestru zastawów skarbowych, dokonywanie zabezpieczenia hipotecznego większych zaległości oraz na bieżąco współpracuje z urzędami skarbowymi.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021r. w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wieś	Nadpłaty z tytułu			Razem
		Podatku od nieruchomości	Podatku rolnego	Podatku leśnego	
1	Białcz	2 090,00	703,42	2,00	2 795,42
2	Białokosz	2 826,00	1 237,60	18,00	4 081,60
3	Białokoszyce	447,00	545,09	32,00	1 024,09
4	Charcice	2 523,44	1 303,00	0,00	3 826,44
5	Chrzypsko Wielkie	44 266,10	8 101,39	24,00	52 391,49
6	Chrzypsko Małe	18 701,41	2 912,80	770,00	22 384,21
7	Gnuszyn	1 583,00	4 586,80	0,00	6 169,80
8	Łężce	2 364,02	567,41	63,37	2 994,80
9	Łęczeczki	18 514,99	3 684,82	272,00	22 471,81
10	Mylin	10 466,21	10 818,26	47,00	21 331,47
11	Orle Wielkie	1 425,00	2 895,00	27,00	4 347,00
12	Ryżyn	1 849,00	3 332,39	62,00	5 243,39
13	Śródka, Strzyżmin	1 022,60	2 293,99	0,00	3 316,59
<b>Ogółem</b>		<b>108 078,77</b>	<b>42 981,97</b>	<b>1 317,37</b>	<b>152 378,11</b>

**§ 0340** - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

Plan – 35 920,00 zł, wykonanie – 14 686,00 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego.

Wg stanu na dzień 30.06.2021r. zarejestrowanych było 9 podatników, posiadających łącznie 21 środki transportu.

Zaległości w tym paragrafie w kwocie – 11 173,68 zł posiada 5 podatników, którym wystawiono upomnienia, natomiast nadpłaty w wysokości 375,00 zł posiada 1 podatnik.

**§ 0360** - Podatek od spadków i darowizn.

Plan – 1 000,00 zł wykonanie – 3 400,33 zł co stanowi 340,03% wykonania planu rocznego.

Zaległość wynosi 2 436,38 zł.

Powyższy podatek naliczany i realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

**§ 0500** – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie - 169 535,89 zł co stanowi 339,07% planu rocznego.

Omawiany podatek jest obliczany i pobierany wyłącznie przez Urzędy Skarbowe, dlatego na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

Zaległość wynosi 2 013,62zł.

**§ 0640** – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 1 500,00 zł wykonanie 792,54 zł.

W powyższym paragrafie klasyfikuje się naliczone osobom fizycznym koszty wysłanych upomnień. Upomnienia wysyłane są głównie dłużnikom tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych.

**§ 0910** – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan – 8 000,00zł wykonanie – 5 530,71 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego.

Odsetki od podatków są egzekwowane razem z podatkami, których dotyczą. Są to podatki od osób fizycznych : podatek od nieruchomości, rolny i leśny , podatek od środków transportowych i podatek od czynności cywilnoprawnych.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0410	20 000,00	24 033,00	0,00
0460	52 000,00	15 298,80	0,00
0480	55 000,00	44 881,72	0,00
0490	37 036,20	25 646,05	0,00
0940	0,00	231,33	0,00
2680	1540,00	1 540,00	0,00
Razem	165 576,20	111 630,90	0,00

**§ 0410** – Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 24 033,00 zł, co stanowi 120,17% planu rocznego. Sklasyfikowano tu wpływy z opłat za wydane zaświadczenia podatkowe, opłaty za sporządzane odpisy aktów urodzeń, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne np. o planie zabudowy, planie zagospodarowania przestrzennego itp.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej z 2014r poz. 1741 – Prawo o aktach stanu cywilnego opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu wynosi 1 000,00zł, co wpływa na wykonanie dochodów w tym paragrafie.

**§ 0460** – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan – 52 000,00 zł wykonanie – 15 298,80 zł, co stanowi 29,42% planu rocznego. Całość dochodów w omawianym paragrafie stanowią wpłaty od dzierżawcy żwirowni. Wysokość tych dochodów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa. Opłatę ustala się co kwartał na podstawie sprawozdania przedsiębiorstwa prowadzącego eksploatację.

**§ 0480** – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 44 881,72 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego.

Na dzień 30.06.2021r. na terenie Gminy wydanych jest:

19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (A)

11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (B)

13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu (C)

W tym wydanych jest 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 32 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

**§ 0490** – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan – 37 036,20 zł, wykonanie – 25 646,05 zł, co stanowi 69,25% planu rocznego. Sklasyfikowano tu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłatę pobiera się na podstawie DZ. U. z 2018r poz.2068 t.j. o drogach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2012r. Nr XXIII/156/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 231,33 zł, zaległość 0,00 zł. Sklasyfikowano tu opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

**§ 2680** – Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Plan – 1 540,00 zł, wykonanie – 1 540,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0010	2 746 700,00	1 575 685,00	0,00
0020	7 000,00	4 785,44	0,00
Razem	2 753 700,00	1 580 470,44	0,00

**§ 0010** – Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan - 2 746 700,00 zł, wykonanie - 1 575 685,00 zł,

**§ 0020** – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan - 7 000,00 zł, wykonanie - 4 785,44 zł

Urząd Gminy otrzymuje udziały w w/w podatkach z Ministerstwa Finansów - Departament Budżetu Państwa (§ 0010) oraz urzędów skarbowych (§ 0020), nie posiada więc

bezpośredniego wpływu na realizację tych dochodów.

**758 Różne rozliczenia**

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	2 700 015,00	1 661 544,00	0,00
Razem	2 700 015,00	1 661 544,00	0,00

**§ 2920** – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów, które również przekazuje subwencje na nasze konto. Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	1 874 871,00	937 434,00	0,00
Razem	1 874 871,00	937 434,00	0,00

**§ 2920** – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalony przez Ministerstwo Finansów. Subwencja wyrównawcza jest dochodem gmin mającym wyrównywać szansę gmin mniej zamożnych. Dzieli się ją na dwie części – podstawową oraz uzupełniającą. Część podstawową otrzymują gminy o niższych wskaźnikach dochodów podatkowych na jednego mieszkańca od średniej krajowej. Część uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej.

**75814 Różne rozliczenia finansowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0940	0,00	6,00	0,00
6290	200 000,00	200 000,00	0,00
Razem	200 000,00	200 006,00	0,00

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 6,00 zł, zaległość 0,00 zł.

6,00 zł przekazane Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013.

**§ 6290** – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł.

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 200 000,00 zł.

200 000,00 zł ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, dofinansowanie na inwestycję pn. „Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce”

**75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZAŁEGŁOŚĆ
2920	16 431,00	8 214,00	0,00
Razem	16 431,00	8 214,00	0,00

**§ 2920** – Subwencje ogólne z budżetu państwa, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje subwencje na nasze konto.

Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

**80104 Przedszkola**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZAŁEGŁOŚĆ
0660	8 000,00	4 556,00	0,00
0830	9 600,00	9 762,05	0,00
2030	126 506,00	63 256,00	0,00
Razem	144 106,00	77 574,05	0,00

**§ 0660** - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie - 4 556,00 zł,

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach bądź publicznej innej formie

wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)

**§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 9 600,00 zł, wykonanie – 9 762,05 zł

9 762,05 zł wpłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Chrzypsku Wielkim z Gminy Sieraków.

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).**

Plan – 126 506,00 zł, wykonanie - 63 256,00 zł.

Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci (do lat 5) korzystających z wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	33 075,67	33 075,67	0,00
Razem	33 075,67	33 075,67	0,00

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.**

Plan – 33 075,67 zł, wykonanie 33 075,67 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

**80195 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	25 000,00	3 925,28	0,00
Razem	25 000,00	3 925,28	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

3 925,28 zł to wpływy w kwocie 1 502,52 zł z tytułu czynszów za gminne lokale mieszkalne zajmowane przez pracowników szkoły oraz 2 422,76 zł za wynajem sali sportowej

## **851 Ochrona zdrowia**

### **85195 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0970	10 524,00	10 500,00	0,00
Razem	10 524,00	10 500,00	0,00

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 10 524,00 zł, wykonanie – 10 500,00 zł.

Środki na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii z Funduszu przeciwdziałania COVID -19

## **852 Pomoc społeczna**

### **85203 Ośrodki wsparcia**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	260,51	0,00
2010	693 990,00	346 995,00	0,00
2310	22 412,10	22 412,10	0,00
Razem	716 402,10	369 667,61	0,00

**§ 0830** – Wpływy z usług

Sklasyfikowano tu wpłaty z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (pobyt w ŚDS) – 260,51 zł

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 693 990,00 zł, wykonanie 346 995,00 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów działalności



Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z sąsiednich gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 22 412,10 zł, wykonanie – 22 412,10 zł

Dotacja pozyskana z Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Urzędu Gminy w Sierakowie na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z w/w gmin.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	7 333,00	4 500,00	0,00
Razem	7 333,00	4 500,00	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 7 333,00 zł, wykonanie - 4 500,00 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uregulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	28 998,00	26 000,00	0,00
Razem	28 998,00	26 000,00	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 28 998,00 zł, wykonanie - 26 000,00 zł

Dochody sklasyfikowane w §2030 to dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane 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.

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	1 200,00	1 200,00	0,00
2700	1 564,49	913,84	0,00
Razem	2 764,49	2 113,84	0,00

**§ 2010** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan –1 200,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł

Środki przeznaczone na dodatek energetyczny.

**§ 2700** – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan –1 564,49 zł, wykonanie – 913,84 zł

Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii z Funduszu przeciwdziałania COVID -19

**85216 Zasiłki stałe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	66 110,00	44 600,00	0,00
Razem	66 110,00	44 600,00	0,00

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 66 110,00 zł, wykonanie – 44 600,00 zł.

Dotację otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na wypłatę niektórych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

**85217 Regionalne ośrodki pomocy społecznej**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2057	47 222,60	42 403,60	0,00
2059	2 777,80	2 494,33	0,00
Razem	50 000,40	44 897,93	0,00

**§ 2057** - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 47 222,60 zł, wykonanie – 42 403,60 zł

Powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID–19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” ze środków UE zgodnie z umową 97/2021 z dnia 01.04.2021r.

**§ 2059** – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 2 777,80 zł, wykonanie – 2 494,33 zł.

Powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID–19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” ze środków budżetu państwa zgodnie z umową 97/2021 z dnia 01.04.2021r.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	3 000,00	3 000,00	0,00
2030	44 132,00	23 763,39	0,00
Razem	47 132,00	26 763,39	0,00

**§ 2010** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dla opiekuna prawnego zgodnie z postanowieniem sądu.

**§ 2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 44 132,00 zł, wykonanie – 23 763,39 zł.

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	2 312,54	0,00
2010	25 670,00	12 200,00	0,00
2360	1 847,00	101,63	0,00
Razem	25 517,00	14 614,17	0,00

**§ 0830** – Wpływy z usług.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2 312,54 zł.

Sklasyfikowano tu wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 2 312,54 zł.

Taka forma pomocy przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze są przy tym o wiele tańszą formą pomocy niż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej.

**§ 2010** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan – 25 670,00 zł, wykonanie – 12 200,00zł

Dotacja celowa pozyskana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze

zlecone gminie.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 1 847,00 zł, wykonanie - 101,63 zł

Paragraf ten zawiera również wpłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 101,63 zł. Specjalistyczne usługi przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania.**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZAŁEGŁOŚĆ
0940	0,00	21,20	0,00
2030	23 668,10	14 262,60	0,00
Razem	23 668,10	14 283,80	0,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 21,20 zł to zwrot z rozliczenia faktury korygującej za obiady, za 2020r. - 21,20 zł.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 23 668,10 zł, wykonanie – 14 262,60 zł.

Dotację otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dożywianie.

**85295 Pozostała działalność.**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZAŁEGŁOŚĆ
2700	17 469,15	4 500,00	0,00
Razem	17 469,15	4 500,00	0,00

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan – 17 469,15 zł, wykonanie – 4 500,00 zł.

Środki na realizację programu "Wspieraj Seniora " z Funduszu przeciwdziałania COVID -19

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	9 133,00	9 133,00	0,00
Razem	9 133,00	9 133,00	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 9 133,00 zł, wykonanie – 9 133,00 zł.

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**855 Rodzina**

**85501 Świadczenia wychowawcze**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2060	3 489 156,00	2 018 000,00	0,00
Razem	3 489 156,00	2 018 000,00	0,00

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Plan – 3 489 156,00 zł, wykonanie – 2 018 000,00 zł.

Dotację otrzymano w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0970	0,00	0,00	43 749,78
2010	1 488 890,00	930 000,00	0,00
2360	2 500,00	3 796,14	308 105,83
Razem	1 491 390,00	933 796,14	351 855,61

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów- zwroty nienależnie pobranych świadczeń

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

43 749,78 zł dotyczy zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej.

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 1 488 890,00 zł, wykonanie – 930 000,00 zł

Środki przeznaczone na świadczenia rodzinne.

**§ 2360** - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 2 500,00 zł, wykonanie 3 796,14 zł

- wpływy 40% funduszu alimentacyjnego – 3 796,14 zł, zaległość 308 105,83 zł.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	198,07	198,07	0,00
Razem	198,07	198,07	0,00

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 198,07 zł, wykonanie 198,07 zł

Dotyczy Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785)

**85513 Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.**

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
-----	------	-----------	-----------

2010	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem	10 000,00	10 000,00	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł.

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0490	574 560,00	337 712,08	94 183,60	46 371,65
0640	0,00	1 772,00	0,00	0,00
0910	0,00	1 945,00	0,00	0,00
Razem	574 560,00	341 429,08	94 183,60	46 371,65

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan – 574 560,00 zł, wykonanie 337 712,08 zł

Sklassyfikowano tu dochody ze zbiórki odpadów komunalnych.

Informacja o opłacie zagospodarowania odpadów komunalnych na dzień 30 czerwca 2021.

Aktualna liczba złożonych deklaracji. - 883 podatników opłaty śmieciowej

- Ilość złożonych deklaracji 883 szt. ( Białcz 62, Białokosz 56, Białokoszyce 11 , Charcice 46, Chrzypsko Małe 31, Chrzypsko Wielkie 282, Gnuszyn 52, Łężce 72, Łężeczki 49, Mylin 72, Orle Wielkie 56 , Ryżyn 45, Strzyżmin 7, Śródka 26

Na 30.06. 2021 roku łącznie złożonych jest 883 deklaracje, w tym 423 deklaracje z naliczoną ulgą za posiadanie kompostownika i nie wystawianie bioodpadów. Opłatą śmieciową objęto nieruchomości wyłącznie zamieszkałe. Zgodnie z obowiązującym obowiązkiem segregacji w systemie zarejestrowano opłatę za odpady segregowane u wszystkich mieszkańców.



- dochody wykonane ogółem: 337 712,08 zł,
- wartość zaległości wynosi: 94 183,60 zł i obejmuje 305 płatników,
- wartość nadpłat wynosi: 46 371,65 zł i obejmuje 303 płatników,
- wystawiono 156 upomnień o zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami
- wystawiono 19 tytułów wykonawczych o zapłatę zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami,
- Urząd Skarbowy w pierwszym półroczu 2021 roku prowadził egzekucję ściągnięcia należności u 19 podatników
- Komornik Sądowy w pierwszym półroczu 2021 roku prowadził egzekucje ściągnięcia należności u 1 podatnika

**§ 0640 - Wpływy z różnych opłat**

Plan – 0,00, wykonanie 1 772,00 zł

1 772,00 zł są to dochody z opłat za czynności egzekucyjne (koszty upomnienia) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 0,00 zł, wykonanie - 1 945,00 zł

1 945,00 zł są to odsetki za nieterminową wpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2700	150,00	9 150,00	0,00
Razem	150,00	9 150,00	0,00

**§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.**

Plan – 150,00 zł, wykonanie – 9 150,00zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste

Powietrze – 150,00 zł oraz na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach Priorytetowego Czyste Powietrze.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0690	7 000,00	5 321,11	0,00
Razem	7 000,00	5 321,11	0,00

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 7 000,00 zł, wykonanie - 5 321,11 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego

Są to wpływy pozyskane z Województwa Wielkopolskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	4 380,00	1 804,86	0,00
0920	0,00	1,40	0,00
0940	0,00	41, 75	3 374,24
Razem	4 380,00	1 848,01	3 374,24

**§ 0750** – Dochody 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.

Plan – 4 380,00 zł, wykonanie – 1 804,86 zł

Wpływy w kwocie 1 398,36 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, 406,50 zł wynajem dachu świetlicy w Mylinie pod antenę.

**§ 0920** - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 1,40 zł.

Kwota 1,40 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

**§ 0940** - Wpływy z różnych dochodów.

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 41,75 zł, zaległość - 3 374,24zł.

Wpływy za zwrot z lat ubiegłych.

Zaległości w kwocie 3 374,24 zł – są to zaległości powstałe od nieterminowych wpłat za wynajem świetlic wiejskich.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92195 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0960	5 000,00	0,00	0,00
Razem	5 000,00	0,00	0,00

**§ 0960** – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Sklassyfikowano tu dochody z tytułu darowizn wpłacanych głównie na organizację imprez kulturalnych. Są to imprezy planowane w kalendarzu gminnych imprez kulturalnych.

**Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy dla budżetu Gminy**

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

Uchwała nr XXV/162/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Uchwała nr XXV/163/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku.

W skutek uchwalenia przez Radę Gminy podatków niższych od maksymalnych stawek określonych w przepisach szczegółowych wpływy do budżetu gminy zmniejszyły się o łączną kwotę: 160.614,52 zł.

Podatki od osób prawnych (rozdział 75615) zmniejszyły się o kwotę 46.302,40 zł, w tym:

podatek od nieruchomości: 27.852,92 zł

podatek rolny: 877,52 zł

podatek od środków transportowych: 17.571,96 zł

Podatki od osób fizycznych (rozdział 75616) zmniejszyły się o kwotę 114.312,12 zł, w tym:

podatek od nieruchomości: 96.873,66 zł

podatek rolny: 6.937,20 zł

podatek od środków transportowych : 10.501,26 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 13.423,71 zł. Zwolnienie dotyczy gruntów i budynków wykorzystywanych pod świetlice wiejskie, strażnice i instytucje kultury.

Zwolnienie udzielone jest na podstawie Uchwały nr XXI/120/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 roku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2008 roku poz.3459)

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy wynosiły w omawianym okresie 174.593,23 zł.

**Wójt Gminy jako organ podatkowy rozpatrywał wnioski podatników o umorzenie podatku i odroczenie terminu płatności.**

1. Umorzenie zaległości podatkowych:

Do 30.06.2021r. wpłynęło 6 wniosków od osób fizycznych o umorzenie zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. Jeden wniosek został rozpatrzony pozytywnie, uzasadniony ważnym interesem podatnika. Jeden wniosek dotyczył umorzenia należności, które nie stały się wymagalne, jeden wniosek nie został uzupełnionych o wymagane dokumenty w związku z tym Organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie, a trzy wnioski zostały rozpatrzone odmownie.

2. Skutki finansowe udzielonych przez Wójta umorzeń na dzień 30.06.2021 roku wynoszą łącznie 555,00 zł, w tym 45,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz 510,00 zł z tytułu podatku rolnego.

Do dnia 30.06.2021 roku nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej.

## 2. WYDATKI

W I półroczu 2021 roku dokonano wydatków na łączną kwotę 8 905 201,57 zł, co stanowi 39,86 % planu rocznego ustalonego w kwocie 22 343 779,63 zł.

W omawianym okresie na niżej wymienione inwestycje wydatkowano:

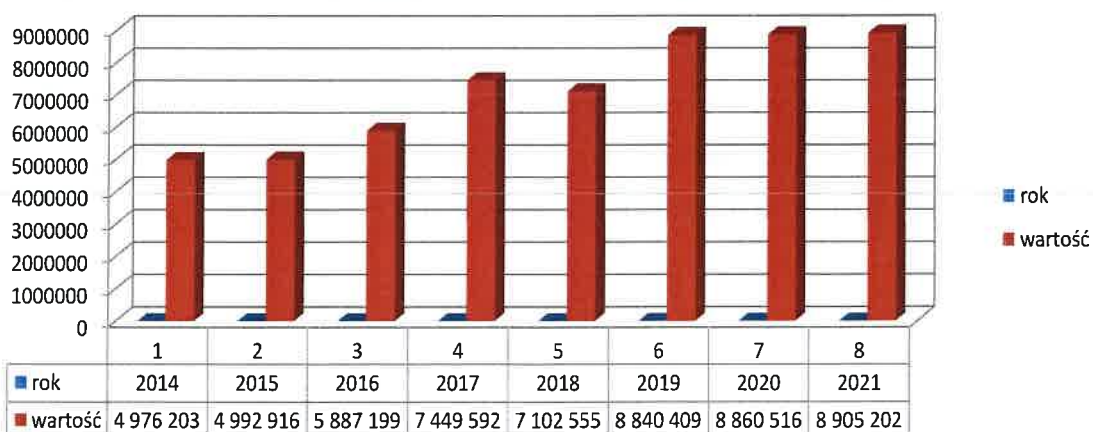
- Wykonanie parkingu przy ul. Jeziornej – 22 999,77 zł
- Płatny parking wraz z ciągiem komunikacyjnym przy plaży w Chrzypsku Wielkim – 43 939,58 zł
- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu – 1 342,23 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - etap I- 161 859,21 zł
- Zakup kserokopiarki – 12 362,73 zł
- Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (obok Dino) w Chrzypsku Wielkim ( w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł) – 1 476,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu – 221 028,12 zł
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Mylin (FOGR) – 8 000,00 zł
- Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej – 1 012,17 zł
- Oświetlenie uliczne – 10 834,09 zł
- Dofinansowanie zakupu aparatu do optycznej koherentnej tomografii- OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód – 14 000,00 zł

Zrealizowanie pozostałych inwestycji i ukończenie już rozpoczętych, zaplanowanych w budżecie przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków za I półrocze w latach 2014-2021 (w pełnych złotych).

ROK	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
2014	11 767 797	4 976 203	42,29%
2015	10 831 376	4 992 916	46,10%
2016	14 071 863	5 887 199	41,84%
2017	18 128 834	7 449 592	41,09%
2018	17 462 367	7 102 555	40,67%
2019	18 822 802	8 840 409	46,97%
2020	20 731 803	8 860 516	42,74%
2021	22 343 780	8 905 202	39,86%

Wydatki Gminy wykonane za I półrocze w latach 2014-2021



Procent wykonanych wydatków w podziale na wydatki majątkowe i bieżące w omawianym okresie przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
wydatki bieżące	17 021 878,57	8 406 347,67	49,39%
wydatki majątkowe	5 321 901,06	498 853,90	9,37%
<b>Ogółem</b>	<b>22 343 779,63</b>	<b>8 905 201,57</b>	<b>39,86%</b>

Niski procent wykonania wydatków majątkowych w I półroczu spowodowany jest terminem realizacji i zakończeń inwestycji, które przewidziane są na II półrocze 2021 roku.

Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco (tabela i wykres)

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Oświata - Zespół Szkół , dowozy, Pomoc społeczna, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 370 491,85	28,20%
Rodzina	740 277,87	8,81%
Administracja-UG,Rada,Sołtysi,wybory, pobór dochodów , pozostałe	2 738 280,66	32,57%
Utrzymanie infrastruktury- dróg,chodników,przystanków,odpady,oświetlenie, turystyka	1 395 326,65	16,60%
Utrzymanie infrastruktury- dróg,chodników,przystanków,odpady,oświetlenie, turystyka	524 403,43	6,24%
Sport i kultura ( w tym GOK)	252 199,71	3,00%
Komitetwo-zwrot akcyzy,izby koniczne,objazdy pól,pozostałe	284 184,27	3,38%
Straż pożarna	54 637,65	0,65%
Ochrona zdrowia- alkoholówka	26 829,68	0,32%
Odsetki od kredytów i pożyczek	19 715,90	0,23%
<b>Ogółem</b>	<b>8 406 347,67</b>	<b>100,00%</b>



### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE I OPIS WYKONYWANYCH GRUP WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI

inwestycje	484 853,90	0,00	0,00	0,00	484 853,90
remonty i zakup wyposażenia	54 393,62	15 975,76	8 948,64	3 319,65	26 149,57
opał	50 942,45	28 903,52	1 304,10	9 687,60	11 047,23
energia	51 431,26	34 164,75	1 606,27	3 977,39	11 682,85
środki czystości	13 604,52	10 787,05	0,00	0,00	2 817,47
materiały biurowe oraz programy komputerowe	36 093,89	14 099,78	4 241,53	734,45	17 018,13
pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone świadczenia	3 176 711,29	75 850,47	2 829 137,83	0,00	271 722,99
pozostałe	1 347 743,62	46 541,06	87 545,11	26 648,29	1 187 009,16
<b>RAZEM</b>	<b>8 905 201,57</b>	<b>2 254 653,61</b>	<b>3 169 045,50</b>	<b>325 842,71</b>	<b>3 155 659,75</b>

#### 2.1 Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	546 266,80	505 212,39	92,48%
600	Transport i łączność	4 227 993,58	159 357,58	3,77%
630	Turystyka	223 013,00	71 444,17	32,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 836,20	27 968,76	22,40%
710	Działalność usługowa	70 000,00	11 038,70	15,77%
750	Administracja publiczna	3 071 745,21	1 531 538,13	49,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00	332,00	49,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 842,36	54 637,65	33,55%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	19 715,90	19,72%
758	Różne rozliczenia	234 878,69	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 837 518,39	2 370 491,85	49,00%
851	Ochrona zdrowia	80 354,66	40 829,68	50,81%
852	Pomoc społeczna	1 636 522,35	728 616,00	44,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 733,00	11 661,87	79,15%
855	Rodzina	5 109 639,46	2 738 280,66	53,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 441,76	381 729,52	38,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 826,17	240 539,20	31,04%
926	Kultura fizyczna	147 500,00	11 807,51	8,01%
	<b>Ogółem</b>	<b>22 343 779,63</b>	<b>8 905 201,57</b>	<b>39,86%</b>

**Szczegółowy opis wykonania planu wydatków w rozdziałach i paragrafach.**

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4430	3 693,23	874,09	905,28
6050	250 916,12	221 028,12	0,00
Razem	254 609,35	221 902,21	905,28

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 874,09 zł, w tym: opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 183 w Chrzypsku Wielkim za rok 2021

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu, Nojewo-Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjno- sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w

Białczu - 221 028,12 zł

Zobowiązanie 905,28 zł to faktura, która wpłynęła w lipcu i dotyczy opłaty za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce 105/3 w Chrzypsku Wielkim.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

**01030 Izby rolnicze**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2850	12 500,00	6 152,73	0,00
Razem	12 500,00	6 152,73	0,00

**§ 2850** – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 152,73 zł

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 art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz.1027 ze zmianami).

**01095 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	2 528,40	2 528,40	0,00
4110	436,91	436,91	0,00
4120	61,94	61,94	0,00
4210	957,97	157,97	0,00
4300	3 129,24	1 929,24	0,00
4430	271 722,99	271 722,99	0,00
4700	320,00	320,00	0,00
Razem	279 157,45	277 157,45	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 (Dz. U. z 2019,poz.2188). Na ten cel

Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w kwocie 277 157,45 zł. Ponadto w rozdziale klasyfikuje się wszystkie wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, gdzie indziej nie ujęte.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 528,40 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 436,91 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych – 61,94 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 157,97 zł, w tym: papier do wystawiania decyzji koperty, toner

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 929,24 zł, w tym opłata za przesyłki pocztowe, wysłanie decyzji

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 271 722,99 zł - świadczenia wypłacone rolnikom w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 10.03.2006 r. Dz.U.z 2019 poz.2188 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ogółem wnioski złożyło 150 rolników. Na ogólną powierzchnię użytków rolnych w Gminie wynoszącą - 5 694,9706 ha, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wyniosła – 3 849,5777 ha, na tej podstawie ustalono roczny limit przysługujący producentom rolnym w kwocie – 432 272,87 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 320,00 zł w tym: szkolenie.

Zobowiązanie nie wystąpiło.

## **600 Transport i łączność**

### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	5 712,00	1 770,74	0,00
4430	640,00	640,00	0,00
Razem	6 352,00	2 410,74	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 770,74 zł, poniesione w tym paragrafie wydatki stanowią

realizację porozumienia zawartego w dniu 29.12.2020r. z Powiatem Międzychodzkiem w sprawie wykonywania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulicy Rolnej oraz drogi nr 103 Pniewy – Łęczeczki przy punkcie widokowym od km 9 +139 do km 10 +139. Usługi wykonuje Gminna Spółka Komunalna i pracownik gospodarczy zatrudniony w Urzędzie Gminy.

**§ 4430** – Różne opłaty i składki – 640,00 zł, poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego droga nr 1745P.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **60016 Drogi publiczne gminne**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	35 572,66	19 762,87	0,00
4270	5 000,00	0,00	0,00
4300	142 052,50	105 172,03	1 747,58
6050	4 039 016,42	32 011,94	0,00
<b>Razem</b>	<b>4 221 641,58</b>	<b>156 946,84</b>	<b>1 747,58</b>

Rozdział 60016 zawiera wydatki związane z inwestycjami oraz bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 19 762,87 zł, w tym: zakup artykułów gospodarczych do utrzymania dróg publicznych – 902,00 zł, zakup piasku na drogi – 1 206,94 zł zakup piasku na drogę w Chrzypsku Małym – 12 546,00 zł, dren na parking przy targowisku – 234,68 zł, paliwo do ciągnika – 111,00 zł, zakup barier drogowych na pobocza drogowe na terenie gminy – 2 890,50 zł, piasek na ul. Jeziorną w Chrzypsku Wielkim – 1 871,75 zł.

**§ 4270** – Zakup usług remontowych – 0,00 zł

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych – 105 172,03 zł, w tym: tablice informacyjne na ul. Łąkową w Chrzypsku Wielkim oraz do Śródki – 344,40 zł, koszty likwidacji gołoledzi i zimowego utrzymania dróg – 6 716,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych na ul. Polną w Chrzypsku Wielkim – 246,00 zł, koszty utwardzania dróg gminnych – 21 346,65 zł, wykonanie znaków drogowych oraz słupków – 3 246,63 zł, naprawa kanału odpływowego na parkingu przy targowisku – 180,00 zł, naprawa drogi gminnej w Łęczcach w ramach środków z funduszu sołeckiego – 17 271,00 zł, wykonanie poszerzenia drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Łęczce – 26 137,50 zł, naprawa drogi przy Gościńcu w Łęczeczkach w ramach

funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł, naprawa drogi gminnej w Łęczeczkach – 4 202,22 zł, naprawa dróg gminnych emulsją – 3 374,54 zł, naprawa drogi w Chrzypsku Małym – 3 228,75 zł, naprawa dróg w Chrzypsku Wielkim – 6 715,80 zł, wykonanie map zasadniczych na potrzeby wykonania projektu drogi w Chrzypsku Małym – 166,70 zł, koszenie terenów zielonych na terenie gminy – 1 995,84 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 32 011,94 zł, w omawianym okresie wydatki to: wykonanie parkingu na ulicy Jeziornej w Chrzypsku Wielkim – 22 999,77 zł, wykonanie kopii dokumentacji dotyczącej przebudowy ulicy Kwiatowej w Chrzypsku Wielkim – 1 012,17 zł oraz wykonanie projektu budowy drogi w Mylinie – 8 000,00 zł.

Zobowiązanie to nota księgowa za ustawienie tablic przy drogach gminy, dotyczy ASF – 1 747,58 zł.

Zobowiązanie uregulowano w terminie

### **630 Turystyka**

#### **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	625,00	0,00	71,02
4170	5 600,00	2 218,65	192,35
4210	7 100,00	3 559,93	132,00
4260	10 000,00	5 810,11	0,00
4270	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	52 188,00	4 573,67	0,00
6050	137 500,00	45 281,81	0,00
Razem	223 013,00	71 444,17	395,37

Rozdział 63003 zawiera wydatki związane głównie z promocją turystycznych walorów Gminy – przede wszystkim bieżącym utrzymaniem plaży w Chrzypsku Wielkim, remontami pomostów itp.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 2 218,65 zł, w tym: wynagrodzenie pracownika opiekującego się punktem widokowym w Łęczeczkach – 1 609,25 zł, wynagrodzenie dotyczące

czyszczenia dna jeziora – 298,50 zł, wynagrodzenie za zbieranie opłaty na polu namiotowym 310,90 zł.

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 559,93 zł, w tym:

zakup konwektora – 645,97 zł, zakup artykułów do kosiarek (żyłka, paliwo) – 735,01 zł, wiertło do założenia WC na plaży – 60,00 zł, zakup piasku na plażę – 233,39 zł, łóżko i pościel dla ratowników – 1 839,00 zł, woda dla ratowników – 46,56 zł.

**§ 4260** – Zakup energii – 5 810,11 zł, w tym: energia elektryczna.

**§ 4270** – Zakup usług remontowych – 10 000,00 zł w tym: remont pomostu.

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych – 4 573,67 zł, w tym: opłata za pozwolenie wodnoprawne – 92,23 zł, transport piasku na plażę i równanie terenu nad jeziorem – 1 525,20 zł, naprawa pomostu – 1 000,00 zł, badanie wody – 609,57 zł, wywóz nieczystości płynnych – 1 330,67 zł, dorobienie klucza do punktu informacji turystycznej – 16,00 zł.

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 45 281,81 zł, w tym: inwestycja pn. „Płatny parking wraz z ciągiem komunikacyjnym przy plaży w Chrzypsku Wielkim”- wykonanie płatnego parkingu przy plaży – 42 952,58 zł oraz zakup znaków do oznakowania – 987,00 zł, przygotowanie materiałów do zgłoszenia wodnoprawnego oraz opłata za pozwolenie wodnoprawne dot. inwestycji pn „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu” - 1 342,23 zł.

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 395,37 zł o charakterze niewymagalnym. Zobowiązania ujęte w § 4110, § 4170 w łącznej kwocie 263,37 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Pozostałe zobowiązania w kwocie 132,00 zł są spowodowane wpływaniem faktur w lipcu i dotyczą § 4210 zakupu pościeli i prześcieradła dla ratowników.

Zobowiązania uregulowano w terminie.

**700 Gospodarka mieszkaniowa****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	300,00	0,00	0,00
4300	45 036,20	26 854,39	147,60
4390	3 000,00	0,00	0,00
4430	10 900,00	1 114,37	0,00
4500	600,00	0,00	0,00
6060	65 000,00	0,00	0,00
Razem	124 836,20	27 968,76	147,60

**§ 4210** - Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł, w omawianym okresie wydatki nie wystąpiły.

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych - 26 854,39 zł, w tym: dzierżawa działki nr 133 w Chrzypsku Wielkim – 500,00 zł, ogłoszenie w prasie o wydzierżawieniu, sprzedaży nieruchomości oraz o przetargu – 1 439,10 zł, podział działki nr 265 w Chrzypsku Wielkim – 2 952,00 zł, operat szacunkowy działki nr 42/3 w Łęczeczkach – 1 000,00 zł, ustalenie granic działki nr 141/1 oraz 142/1 w Chrzypsku Małym – 3 600,00 zł, podział działki nr 21 w Mylinie - 3 444,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego działki nr 539/4 w Chrzypsku Wielkim – 400,00 zł, wykonanie mapy zasadniczej w postaci wektorowej działki nr 298 w Chrzypsku Wielkim – 20,80 zł, wykonanie mapy zasadniczej działki nr 50 w Białokoszu – 62,30 zł, wykonanie operatu szacunkowego dla działek nr 52/9, 52/10, 52/12, 52/35, 60/3-60/11 w miejscowości Białcz – 4 700,00 zł, koszty sporządzenia aktu notarialnego dotyczy darowizny działek w Białczu i Śródce – 4 172,29 zł, kopia arkusza mapy zasadniczej działki nr 44 w Gnuszynie oraz działki nr 24 w Charcicach – 34,90 zł, wypis i wyrys działki nr 21/1 w Mylinie – 150,00 zł, operat szacunkowy służebności drogi na działce nr 124/8 – 370,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych działek gruntowych nr 171 oraz 265/1 w Chrzypsku Wielkim – 900,00 zł, kopia arkusza mapy działki nr 124/8 w Mylinie – 28,80 zł, operat szacunkowy działek 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 w Białokoszycach oraz działek nr 151/1, 151/5, 151/6, 151/7 w Białczu oraz działek nr 421/8, 421/11, 421/12, 421/13 w Chrzypsku Wielkim – 2 200,00 zł, wypis i wyrys z rejestru gruntów – 880,20 zł.

**§ 4390** – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł

**§ 4430** – Różne opłaty i składki – 1 114,37 zł, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania

gruntów pokrytych wodami – 71,20 zł, opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntu – 252,27 zł, opłata roczna Wody Polskie – 224,00 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - 566,90 zł zgodnie z decyzją.

§ 4500 – Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Zaplanowano w tym paragrafie zakup gruntu (Chrzypsko Małe, Białokoszyce, Mylin)

Zobowiązanie to faktura za umieszczenie ogłoszenia w prasie.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

## **710 Działalność usługowa**

### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	70 000,00	11 038,70	0,00
Razem	70 000,00	11 038,70	0,00

Zaplanowano tu środki na wydatki dotyczące opracowywania oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 11 038,70 zł, w tym: ogłoszenie – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – 553,50 zł, projekt zagospodarowania przestrzennego Chrzypsko Wielkie ul. Główna oraz ul. Szkolna, Łęczeczki etap I – 4 243,50 zł, projekt zagospodarowania przestrzennego Mylin etap II – 2 706,00 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzypsko Wielkie i Małe etap I – 2 475,00 zł, wypis i wyrys z rejestru gruntów działka 265/1, 171 w Chrzypsku Wielkim – 300,00 zł, wypis i wyrys z rejestru gruntów działki nr 49/3, 49/4, 49/5 w Łęczeczkach – 44,90 zł, wypis i wyrys z rejestru gruntów działek nr 123/4, 123/6 w Śródce – 27,00 zł, przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chrzypsku Wielkim etap IV – 688,80 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **750 Administracja publiczna**

### **75011 Urzędy wojewódzkie**



§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	35 326,99	17 356,01	0,00
4110	6 096,37	3 194,90	0,00
4120	865,51	425,22	0,00
4440	775,13	581,35	0,00
Razem	43 064,00	21 557,48	0,00

Środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyszczególnionych grup pracowników Urzędu Gminy.

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników- 17 356,01 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne- 3 194,90 zł

§ 4120 - Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych – 425,22 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 581,35 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3030	81 000,00	33 023,00	0,00
4210	15 400,00	13 076,87	169,99
4300	16 900,00	14 866,81	0,00
4410	300,00	0,00	0,00
4700	1 500,00	0,00	0,00
Razem	115 100,00	60 966,68	169,99

W omawianym rozdziale ujęto diety oraz inne wydatki dotyczące Rady Gminy Chrzypsko Wielkie. W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 33 023,00 zł.

Diety wypłacone radnym zgodnie z Uchwałą w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13 076,87 zł, w tym: artykuły do obsługi (sesje i komisje) Rady Gminy – 180,32 zł, zakup tabletów dla Rady Gminy – 12 896,55 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 14 866,81 zł, w tym: życzenia świąteczne dla mieszkańców – 450,80 zł, opłata za dostęp do serwera i archiwizacje nagranych sesji – 13 860,26 zł, opłata za internet dla Rady Gminy – 555,75 zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł  
Zobowiązania to faktury za artykuły do obsługi Rady gminy.

Zobowiązania uregulowano w terminie.

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	1 200,00	600,00	0,00
4010	1 593 005,00	742 506,51	32 349,38
4040	108 791,65	105 029,99	0,00
4110	250 550,99	97 398,23	13 754,67
4120	41 392,00	13 581,44	1 988,46
4170	12 000,00	8 388,44	473,55
4210	112 433,83	55 275,73	266,75
4260	18 500,00	11 682,85	0,00
4280	3 680,00	548,00	0,00
4300	191 320,00	119 787,06	5 220,55
4360	13 000,00	7 985,74	257,69
4410	18 000,00	2 092,15	76,00
4430	30 000,00	15 997,87	0,00
4440	43 665,74	32 749,31	0,00
4700	30 000,00	10 478,21	100,00
4710	18 335,00	602,52	329,11
6050	294 772,00	161 859,21	0,00
6060	12 540,00	12 362,73	0,00
Razem	2 793 186,21	1 398 925,99	54 816,16

W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki :

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł, w tym:

zwrot za okulary zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr I/1/2018 – 600,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 742 506,51 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 029,99 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 97 398,23 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych – 13 581,44 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8 388,44 zł, w tym: wynagrodzenie z tytułu umów zleceń wynagrodzenie za udzielanie pierwszej pomocy na meczach, pomoc pracownikowi w przygotowaniu sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przygotowanie pracownika do obsługi programu POST, realizacja zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia w gminie oraz archiwizacja dokumentów w Urzędzie Gminy

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 55 275,73 zł, w tym:

środki czystości – 2 817,47 zł, artykuły biurowe, druki, papier ksero oraz tonery –

17 018,13 zł, czasopisma, książki i gazety - 2 491,71 zł, wiązanka - 77,31 zł, węgiel do ogrzania Urzędu Gminy - 11 047,23 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu – 404,11 zł, drogomierz – 383,81 zł, oprogramowanie Microsoft – 1 199,00 zł,

niszczarka Kobra – 4 550,00 zł, woda dla pracowników Urzędu – 1 379,61 zł, zakup drukarek – 2 393,25 zł, zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy – 10 250,77 zł, monitor i toner – 889,00 zł, godło – 50,49 zł, odkamieniacz do ekspresu – 99,98 zł, zasilacz komputerowy – 223,86 zł,

§ 4260 – Zakup energii – 11 682,85 zł, w tym:

zużycie energii elektrycznej UG – 11 500,89 zł, zużycie wody – 181,96 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 548,00 zł, w tym: badania pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 119 787,06 zł, w tym:

obsługa prawna – 22 914,90 zł, usługi pocztowe – 28 239,95 zł, prowizje i opłaty bankowe – 2 136,00 zł, zrzut nieczystości do kanalizacji – 387,16 zł, odbiór odpadów z budynku Urzędu Gminy – 1 184,76 zł, pranie i maglowanie obrusów – 78,72 zł, ogłoszenia w prasie – życzenia świąteczne – 1 025,20 zł, odnowienie certyfikatu – 355,47 zł, opieka autorska programów RADIX – 10 118,14 zł, LEX – 6 765,00 zł, platforma PTAX – 3 303,74 zł, dostęp do programu portaloświatowy.pl – 804,42 zł, dostęp do serwera wideokonferencja – 233,70 zł, wykonanie pieczętek – 553,50 zł, wydruk zdjęć na jubileusz – 17,50 zł, dorobienie kluczy do Urzędu Gminy - 30,00 zł, czyszczenie urzędu do wody – 36,90 zł, utrzymanie domeny – 147,60 zł,

naprawa komputera – 524,00 zł, naprawa ksero – 4 514,10 zł, opieka programów DON i KA – 3 099,60 zł, usługi informatyka– 21 771,00 zł, świadczenie usług inspektora RODO – 2 000,00 zł, utrzymanie aplikacji BIP – 2 937,24 zł, montaż rolet i oklejanie okien–6 249,91 zł, karta kryptograficzna do obsługi systemu Źródło – 113,78 zł, certyfikat kwalifikowany – 244,77 zł.

**§4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 7 985,74 zł w tym: abonament za telefony w sieci Play – 4 310,30 zł, NOVA Telecom - 1 596,74 zł, opłata abonamentowa INEA – 1 845,00 zł, dostęp do serwera (wideo konferencja) – 233,70 zł

**§ 4410** – Podróże służbowe krajowe – 2 092,15 zł, w tym : delegacje – 540,30 zł, ryczałt – 1 551,85 zł

**§ 4430** – Różne opłaty i składki – 15 997,87 zł, w tym:

składka członkowska WOKISS za I półrocze 2021 – 4 470,00 zł, składka członkowska Puszcza Notecka – 3 390,00 zł, składka za I półrocze 2021 Związek Gmin Wiejskich RP – 1 373,31 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 858,80 zł, składka członkowska OBRA WARTA – 5 000,00 zł, koszty komornicze poborców skarbowych – 788,76 zł, wydanie indywidualnej interpretacji – 40,00 zł, ubezpieczenie – 77,00 zł.

**§ 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 749,31 zł.

**§ 4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 478,21 zł, w tym: udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, gdzie indziej nie ujęty.

**§ 4710** – Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 602,52 zł.

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 161 859,21 zł to wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – etap I - 161 859,21 zł.

**§ 6060** – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 362,73 zł to zakup kserokopiarki.

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę: 54 816,16 zł o charakterze niewymagalnym. Zobowiązania ujęte w § 4010, § 4110, § 4120, §4170, § 4410, § 4710 w łącznej kwocie 48 971,17 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy, składki na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę naliczone od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Pozostałe zobowiązania w kwocie 5 844,99 zł dotyczą § 4210, § 4300, § 4360, § 4700, są spowodowane wpłynięciem faktur w lipcu i dotyczą opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenie, administrowanie danymi osobowymi,

środki czystości.

Zobowiązania uregulowano w terminie.

#### 75056 Powszechny spis ludności

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	5 592,00	5 592,00	0,00
4210	565,00	565,00	0,00
Razem	6 157,00	6 157,00	0,00

W omawianym rozdziale wydatki dotyczą przeprowadzenie spisu ludności.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 592,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 565,00 zł, w tym: zakup routera na potrzeby spisu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	7 300,00	3 659,33	0,00
4300	10 500,00	1 003,00	0,00
Razem	17 800,00	4 662,33	0,00

W omawianym rozdziale wydatki dotyczą promocji Gminy.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 659,33 zł, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty – 851,33 zł, kubki z logo Gminy – 2 808,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 003,00 zł, w tym: usługa gastronomiczna – 388,00 zł, logotyp „Chrzypsko jakże wielkie” – 615,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

#### 75095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	2 000,00	411,41	0,00
3030	52 200,00	21 750,00	0,00
4110	120,00	0,00	0,00
4120	18,00	0,00	0,00
4170	700,00	0,00	0,00
4210	35 000,00	14 381,33	2 154,23
4260	500,00	0,00	0,00
4280	200,00	140,50	0,00
4300	5 000,00	2 585,41	600,00
4410	200,00	0,00	0,00
4700	500,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>96 438,00</b>	<b>39 268,65</b>	<b>2 754,23</b>

Rozdział 75095 zawiera wydatki rad sołeckich nie zaliczone do sportu, straży pożarnych czy działalności kulturalnej

**§ 3020-** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 411,41 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników gospodarczych

**§ 3030** – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 21 750,00 zł - diety wypłacone Sołtysom.

**§ 4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł

**§4120** - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych - 0,00 zł

**§ 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 14 381,33 zł, w tym:

kwiaty, wieńce pogrzebowe i wiązanki – 1 991,49 zł, artykuły dla pracowników interwencyjnych i do traktora i kosiarek (worki na odpady, opaska, rękawice, kołki rozporowe, wkrętak, cement, zamek meblowy, miara, świetlówka, kłódka, ściernica, gwoździe, uszczelki, silikon, miotła, wiertło, łańcuch i olej do pilarki) – 2 820,22 zł, artykuły spożywcze i gospodarcze na organizację Dnia Kobiet w sołectwach – 294,00 zł, paliwo dla pracowników robót interwencyjnych do kosiarek i ciągnika – 2 202,52 zł, chwytak do zbierania odpadów – 95,00 zł, paliwo do samochodu służbowego – 2 573,44 zł, zakup kosi spalinowej – 2 941,00 zł, artykuły spożywcze i gospodarcze na organizację Dnia Dziecka w sołectwach – 1 138,15 zł, woda dla pracowników gospodarczych – 245,52 zł, środek do katalizatora do samochodu

służbowego – 79,99 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 0,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 140,50 zł, w tym: badanie lekarskie pracownika gospodarczego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 585,41 zł, w tym: naprawa samochodu służbowego 1 722,00 zł, wymiana opon w samochodzie służbowym – 120,00 zł, przegląd samochodu służbowego – 589,41 zł, przegląd traktora – 114,00 zł, dorobienie kluczy – 40,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł.

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 2 754,23 zł to faktury za paliwo do samochodu służbowego – 463,87 zł, artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Białcz – 145,92 zł, artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Białokosz – 100,00 zł, artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Charcice – 364,80 zł, wiązanki pogrzebowe – 210,00 zł, artykuły gospodarcze dla pracowników interwencyjnych – 869,64 zł, wynajem zabawek dmuchanych na Dzień Dziecka w sołectwie Białcz – 600,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	432,97	212,55	0,00
4110	74,43	39,24	0,00
4120	10,60	5,21	0,00
4210	150,00	75,00	0,00
Razem	668,00	332,00	0,00

Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców.

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników – 212,55zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 39,24 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

niepełnosprawnych – 5,21zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 75,00 zł w tym: zakup papieru, segregatory, teczki i tonery do drukarek i kserokopiarek

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**75405 – Komendy powiatowe policji**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2300	5 000,00	0,00	0,00
Razem	5 000,00	0,00	0,00

§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2021r.

**75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	25 000,00	5 052,50	0,00
4170	14 940,00	6 407,45	162,55
4210	60 202,36	28 131,16	556,41
4260	7 000,00	3 068,03	0,00
4280	3 500,00	0,00	0,00
4300	16 200,00	4 570,51	0,00
4430	25 000,00	2 308,00	0,00
4700	6 000,00	5 100,00	0,00
Razem	157 842,36	54 637,65	718,96

W związku z utrzymaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy wydatkowano:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5 052,50 zł za gaszenie pożarów.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 6 407,45 zł za umowy zlecenia dla kierowców

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28 131,16 zł, w tym:

zakup paliwa na potrzeby jednostek – 2 357,63 zł, agregat dla OSP Mylin ze środków funduszu sołectkiego – 5 702,36 zł, aparat powietrzny dla OSP Charcice w ramach funduszu sołectkiego –



12 000,00 zł, maski tlenowe dla OSP – 1 516,37 zł, maski ochronne dla OSP – 862,10 zł, artykuły gospodarcze i naprawcze – 1 427,70 zł, ubranie strażackie – 3 865,00 zł, ubranie koszarowe – 400,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 3 068,03 zł, w tym: energia elektryczna w strażnicach.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4 570,51 zł, w tym:

przeglądy techniczne pojazdów – 300,00 zł, zbieranie odpadów – 60,48 zł, usługa jednoczesnego alarmowania – 240,00 zł, przegląd detektora gazowego – 344,40 zł, wymiana instalacji OSP Mylin – 3 625,63 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 308,00 zł za ubezpieczenia samochodów strażackich.

§4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 100,00 zł dotyczy kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy.

Zobowiązanie w kwocie 718,96 zł dotyczy: w § 4170 to składka zdrowotna i podatek od umów zlecenie z kierowcami w kwocie 162,55 zł, zobowiązanie w § 4210 dotyczy zakupu części do naprawy kranika w OSP Ryżyn – 60,81 zł, zakup paliwa na potrzeby jednostek – 495,60 zł. Zobowiązania uregulowano w terminie.

## **757 Obsługa długu publicznego**

### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
8110	100 000,00	19 715,90	1 379,44
Razem	100 000,00	19 715,90	1 379,44

Omawiany rozdział zawiera odsetki związane ze zobowiązaniami długoterminowymi Gminy. W związku z zaciągniętymi kredytami oraz pożyczkami spłacono odsetki na ogólną kwotę 19 715,90 zł, w tym: do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 3 292,03 zł oraz do Banku Spółdzielczego „Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego” w Chrzypsku Wielkim w kwocie: 16 423,87 zł

Zobowiązanie w kwocie 1 379,44 zł to nota odsetkowa od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zobowiązanie uregulowano w terminie

**758 Różne rozliczenia****75818 Rezerwy ogólne i celowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4810	170 870,00	0,00	0,00
6800	64 008,69	0,00	0,00
Razem	234 878,69	0,00	0,00

Rezerwa ogólna w wysokości 39 300,00 zł,

Rezerwa celowa w wysokości 195 578,69 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 10 000,00 zł
- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 7 000,00 zł
- zadania w zakresie oświaty w kwocie 58 570,00 zł
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 6 000,00 zł
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 64 008,69 zł

**801 Oświata i wychowanie****80101 Szkoły Podstawowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	123 774,84	53 139,22	2 485,07
4010	2 030 269,74	990 294,66	46 259,03
4040	174 731,42	171 187,39	0,00
4110	387 015,00	198 581,78	28 677,74
4120	56 014,61	22 237,19	3 325,85
4170	9 000,00	6 494,97	381,60
4210	115 700,00	40 993,79	0,00
4240	5 000,00	0,00	0,00
4260	76 050,00	28 526,41	0,00
4270	11 000,00	7 041,99	0,00
4280	2 700,00	788,50	0,00
4300	58 925,00	24 583,06	0,00
4360	2 500,00	1 978,89	0,00

4410	500,00	109,84	0,00
4430	6 500,00	2 204,00	0,00
4440	104 456,38	78 342,29	0,00
4700	1 850,00	530,00	0,00
4710	20 707,56	00	0,00
Razem	3 186 694,55	1 627 033,98	81129,29

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim.

W I półroczu 2021 roku poniesiono następujące wydatki :

**§ 3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53 139,22 zł, w tym:

dodatki wiejskie dla nauczycieli – 53 039,22 zł, odzież robocza (bhp) – 100,00 zł.

**§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 990 294,66 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli – 641 498,63 zł, nadgodziny nauczycieli – 88 356,23 zł,

wynagrodzenie administracji i obsługi – 231 217,74 zł, nagrody jubileuszowe – 29 040,23 zł,

nagroda dyrektora – 181,83 zł.

**§ 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171 187,39 zł, w tym:

nauczyciele – 132 420,71 zł, administracja i obsługa – 38 766,68 zł.

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 198 581,78 zł

**§ 4120** – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych – 22 237,19 zł.

**§ 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – 6 494,97 zł

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 40 993,79 zł, w tym:

ekogroszek i węgiel – 20 893,52 zł, środki czystości – 3 683,97 zł, paliwo do samochodu –

1 311,65 zł, artykuły gospodarcze – 2 508,17 zł, czasopisma dla biura i biblioteki – 433,46 zł,

zakup art. biurowych – 2 161,63 zł, zakup dzienników i świadectw – 86,10 zł, zakup licencji

Vulcan – 3 766,00 zł, zakup pieczętek – 356,70 zł, zakup czajnika elektrycznego – 89,99 zł,

zakup artykułów do apteczki – 144,00 zł, środki do dezynfekcji – 1 530,09 zł, zakup wkrętarki i

akumulatora – 279,01 zł, zakup nakładek na biurko – 290,00 zł, zakup antywirusa ESET –

3 459,50 zł.

**§ 4260** – Zakup energii – 28 526,41 zł, w tym:

energia elektryczna – 27 811,73 zł, zużycie wody – 323,68 zł, gaz – 391,00 zł,

**§ 4270** – Zakup usług remontowych – 7 041,99 zł, w tym: naprawy elektryczne – 570,00 zł,

naprawa internetu – 4 873,79 zł, naprawa laptopa – 1 114,38 zł, naprawa ksero – 483,82 zł.

**§ 4280** – Zakup usług zdrowotnych – 788,50 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 24 583,06 zł, w tym:

opłaty bankowe – 557,00 zł, zapłata za abonament RTV – 264,60 zł, wywóz szamba – 860,48 zł, serwis internetowy – 1 188,18 zł, przegląd i montaż gaśnic – 1 234,00 zł, wykonanie dokumentacji powypadkowej – 688,80 zł, wywóz śmieci – 10 584,00 zł, dorabianie kluczy – 67,99 zł, monitoring – 516,60 zł, usługa informatyczna – 357,90 zł, wymiana opon – 240,00 zł, pomiary elektryczne – 4 122,00 zł, usługi kominiarskie – 260,00 zł, firma RODO – 1 110,00 zł, usługa pocztowa – 667,10 zł, przewóz uczniów na zawody – 350,00 zł, mycie samochodu – 100,00 zł, przegląd samochodu – 1 414,41 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 978,89 zł, w tym: rozmowy telefoniczne – 1 107,33 zł, usługi internetowe – 871,56 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 109,84 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 204,00 zł – ubezpieczenie samochodu i mienia

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 342,29 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 530,00 zł – szkolenia pracowników biura i BHP

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków wiejskich.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i dodatków wiejskich.

§ 4170 – Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń bezosobowych

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**80104 Przedszkola**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	32 311,32	18 805,40	641,50
4010	625 868,71	304 976,95	14 537,97
4040	48 897,39	45 459,61	0,00
4110	122 081,00	59 869,47	7 969,63
4120	17 400,00	7 232,67	1 122,84
4170	2 000,00	0,00	0,00
4210	39 371,00	20 793,96	0,00
4240	6 000,00	0,00	0,00
4260	17 500,00	5 638,34	0,00
4270	5 500,00	936,37	0,00
4280	1 200,00	481,50	0,00
4300	17 700,00	10 175,41	0,00
4360	1 000,00	329,70	0,00
4410	100,00	0,00	0,00
4430	1 500,00	0,00	0,00
4440	33 964,92	25 473,69	0,00
4700	900,00	100,00	0,00
4710	8 467,00	0,00	0,00
Razem	981 761,34	500 273,07	24 271,94

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w I półroczu 201 roku poniesiono następujące wydatki:

**§ 3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 805,40 zł, w tym:  
 dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14 154,52 zł, odzież robocza (bhp) – 195,00 zł, masa spadkowa – 4 455,88 zł.

**§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 304 976,95 zł, w tym:  
 wynagrodzenie nauczycieli – 155 089,07 zł, nadgodziny nauczycieli – 21 512,19 zł,  
 wynagrodzenie administracji i obsługi – 123 168,08 zł, nagrody jubileuszowe – 4 885,22 zł,  
 nagrody dyrektora – 322,39 zł.

**§ 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 459,61 zł, w tym:  
 nauczyciele – 26 496,99 zł, administracja i obsługa – 18 962,62 zł.

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 59 869,47 zł

**§ 4120** – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7 232,67 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 20 793,96 zł, w tym:

zakup ekogroszku – 8 010,00 zł, zakup art. biurowych – 2 715,74 zł, zakup środków czystości – 4 659,15 zł, artykuły gospodarcze – 1 689,58 zł, zakup podkaszarki – 61,44 zł, środki do dezynfekcji – 913,84 zł, czasopisma – 1 394,00 zł, zakup tonera – 1 350,21 zł.

§ 4260 – Zakup energii 5 638,34 zł, w tym:

energia elektryczna – 3 961,30 zł, zużycie wody – 839,04 zł, gaz – 838,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 936,37 zł, w tym: naprawa lamp – 298,00 zł, naprawa drukarki – 638,37 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 481,50 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10 175,41 zł, w tym:

prowizja bankowa – 314,00 zł, wywóz śmieci – 5 988,60 zł, wywóz szamba – 1 904,15 zł, przegląd i montaż gaśnic – 579,00 zł, portal internetowy – 656,82 zł, usługi kominiarskie – 90,00 zł, usługa RODO – 390,00 zł, cięcie blachy – 132,84 zł, wymiana domofonu – 120,00 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 329,70 zł za telefon stacjonarny – 329,70 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 473,69 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł.

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków wiejskich.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i dodatków wiejskich.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**W rozdziale 80104 plan i wykonanie w §4330 i §6050 jest elementem planu finansowego Urzędu Gminy, w roku 2021 poniesiono następujące wydatki**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4330	30 000,00	11 092,74	0,00
6050	120 000,00	0,00	0,00
Razem	150 000,00	11 092,74	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Urzędu Gminy w I półroczu 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

**§ 4330** – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 11 092,74 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wydatku poniesionego przez Gminę za 4 dzieci uczęszczających do przedszkola z Gminy Chrzypsko Wielkie do przedszkola w Gminie Pniewy oraz Bogdaniec.

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano projekt budowy przedszkola etap I  
Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	2 258,88	821,13	190,08
4120	310,95	0,00	0,00
4170	13 100,00	5 653,28	216,72
4300	200 000,00	95 524,57	3 825,00
Razem	215 669,83	101 998,98	4 231,80

Wydatki w tym rozdziale to:

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenie społeczne – 821,13 zł

**§ 4120** - Składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych – 0,00 zł

**§4170** – Wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie – 5 653,28 zł

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych – 95 524,57 zł, w tym: zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół – 79 999,57 zł, transport uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie – 15 525,00zł

Zobowiązanie w § 4110 i § 4170 w kwocie 406,80 zł to składki na ubezpieczenie społeczne i

podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego w czerwcu. Zobowiązanie w kwocie 3 825,00 zł na § 4300 to nota księgowa, która wpłynęła w lipcu i dotyczy transportu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie.

Zobowiązania uregulowano w terminie.

**80146 Doskonalenie nauczycieli**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4700	13 493,00	2 910,00	0,00
4700	3 157,00	1 389,00	0,00
Razem	16 650,00	4 299,00	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki :

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 4 299,00 zł w tym: przedszkole – 1 389,00 zł, szkoła – 2 910,00 zł.

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	1 275,72	763,04	37,47
4010	54 935,71	27 155,07	1 067,98
4110	9 662,74	4 693,42	775,97
4120	1 377,18	638,56	104,45
4240	14 316,96	0,00	0,00
4300	7 000,00	3 200,00	0,00
4710	824,04	0,00	0,00
Razem	89 392,35	36 450,09	1 985,87

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w I półroczu 2021 roku poniesiono następujące wydatki

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 763,04 zł, w tym:



dodatki wiejskie dla nauczycieli – 763,04 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 155,07 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli – 9 766,82 zł, nadgodziny nauczycieli – 1 977,69 zł, wynagrodzenie obsługi – 15 410,56 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 693,42 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 638,56 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3 200,00 zł, w tym: terapia dziecka z orzeczeniem – 3 200,00 zł.

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków wiejskich.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i dodatków wiejskich.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	5 126,64	3 142,81	153,68
4010	88 324,61	46 962,38	2 212,64
4110	18 353,83	8 539,09	1 457,61
4120	2 289,56	613,08	84,81
4300	7 000,00	2 800,00	0,00
4710	1 324,87	0,00	0,00
Razem	122 419,51	62 057,36	3 908,74

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w I półroczu 2021 roku

poniesiono następujące wydatki

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 142,81 zł, w tym:

dotatki wiejskie dla nauczycieli – 3 142,81 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 962,38 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli – 39 468,19 zł, nadgodziny nauczycieli – 7 494,19 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 539,09 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych – 613,08 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 800,00 zł, w tym: terapia dziecka z orzeczeniem – 2 800,00 zł.

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS,NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków wiejskich.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i dodatków wiejskich.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	9 232,51	0,00	0,00
4240	23 843,16	0,00	0,00
Razem	33 075,67	0,00	0,00

Nie poniesiono wydatków.

**80195 Pozostała działalność**

**W omawianym rozdziale paragraf 4170, 4210, 4247, 4300 jest elementem planu finansowego Urzędu Gminy.**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4170	1 500,00	0,00	0,00
4210	2 483,48	1 500,00	0,00
4247	16,52	16,52	0,00
4300	2 200,00	1 230,00	0,00
Razem	6 200,00	2 746,52	0,00

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł, w tym: artykuły na zakończenie roku szkolnego – nagrody.

§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 16,52 zł, w tym: korekta dotyczy projektu zdalnej szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 1 230,00 zł, w tym: wykonanie inwentaryzacji działki nr 134/2 w Chrzypsku Wielkim  
Zobowiązanie nie wystąpiło.

**W omawianym rozdziale paragraf 4270 i 4440 jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół.**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4270	2 935,00	0,00	0,00
4440	7 488,18	5 616,14	0,00
4440	25 231,96	18 923,97	0,00
Razem	35 655,14	24 540,11	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim. W I półroczu 2021 roku poniesiono następujące wydatki :

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 540,11 zł odpis szkoła – 18 923,97 zł, odpis przedszkole – 5 616,14 zł,

Zobowiązanie nie wystąpiło.

**851 Ochrona zdrowia**

**85111 Szpitale ogólne**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
6300	14 000,00	14 000,00	0,00
Razem	14 000,00	14 000,00	0,00

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 14 000,00 zł

Wydatki w omawianym okresie dotyczą pomocy finansowej na realizację inwestycji zakup aparatu do optycznej koherentnej tomografii – OTC na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód. Zgodnie z umową z dnia 27.05.2021 r.

**85153 Zwalczanie narkomanii**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4210	1 000,00	200,00	0,00
4300	1 500,00	0,00	0,00
4700	500,00	0,00	0,00
Razem	3 000,00	200,00	0,00

W omawianym rozdziale wydatki dotyczą zwalczania narkomanii

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł na artykuły na dzień dziecka

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4110	493,00	151,53	37,88
4170	21 380,00	8 182,71	632,29
4210	12 487,66	6 495,44	0,00
4300	14 270,00	1 300,00	0,00
4410	200,00	0,00	0,00

4700	4 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>52 830,66</b>	<b>16 129,68</b>	<b>670,17</b>

Wydatków dokonano zgodnie z programem profilaktyki alkoholowej. Poniesiono następujące wydatki:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 151,53 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8 182,71 zł:

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym: terapeutek prowadzących świetlicę opiekuńczo - wychowawczą, osoby prowadzącej punkt konsultacyjny oraz psychologa – 2 641,71 zł Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 541,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6 495,44 zł, w tym: książki – 151,05 zł, artykuły na zajęcia świetlicowe i profilaktyczne – 2 044,39 zł, art na dzień dziecka – 4 300,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 300,00 zł, w tym: diagnoza profilaktyki uzależnień - 1 300,00 zł,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

§ 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w § 4110 i § 4170 to podatek oraz składki ZUS za m-c czerwiec 2021r.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

#### **85195 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	8 791,15	8 791,15	0,00
4110	1 519,12	1 519,12	0,00
4120	189,73	189,73	0,00
4210	24,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>10 524,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zorganizowania transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS - COV oraz funkcjonowanie infolinii

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 791,15 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 519,12 zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych - 189,73 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **85202 Domy pomocy społecznej**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4330	77 613,74	18 790,26	0,00
<b>Razem</b>	<b>77 613,74</b>	<b>18 790,26</b>	<b>0,00</b>

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 18 790,26 zł to opłata za 1 osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Łęczezkach.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **85203 Ośrodki Wsparcia**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	2 400,00	0,00	0,00
4010	424 370,00	205 461,30	9 004,50
4040	33 692,12	29 676,72	0,00
4110	75 949,18	33 048,52	5 691,28
4120	10 805,78	2 316,82	410,54
4170	500,00	0,00	0,00
4210	42 705,85	18 160,41	1 624,47
4260	6 500,00	4372,68	0,00
4270	6 000,00	2 235,97	279,36
4280	200,00	100,00	0,000
4300	81 466,88	14 736,15	30 274,16

4360	3 000,00	1 360,17	131,70
4400	3 600,00	480,00	1 380,00
4410	500,00	0,00	0,00
4430	2 500,00	0,00	0,00
4440	14 629,29	10 971,97	0,00
4480	4 500,00	2 922,00	2 916,00
4700	500,00	0,00	50,00
4710	2 583,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>716 402,10</b>	<b>325 842,71</b>	<b>51 762,01</b>

Wydatki w omawianym rozdziale finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2021 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Gminy Sieraków w wysokości 10 187,10 zł, z Gminy Wronki – 12 225,00 zł.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 205 461,30 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 676,72 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 33 048,52 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2 316,82 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 18 160,41 zł, w tym:

olej opałowy – 9 687,60 zł, paliwo do RENAULT i Volkswagena – 3 950,66 zł, materiały biurowe – 734,45zł, artykuły na terapię – 135,90 zł, części do napraw bieżących oraz farby do malowania pomieszczeń – 33,40 zł, części do samochodów – 77,00 zł, zakup wody do picia – 159,75 zł, zestaw wskaźników do samochodu- 2 013,65 zł, zakup opon do samochodu – 1 319,94 zł, - paliwo do kosiarki – 48,06 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 4 372,68 zł, w tym:

energia elektryczna – 3 977,39 zł, zużycie wody – 395,29 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 235,97zł, w tym comiesięczna konserwacja wind osobowych i towarowych – 2 235,97 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 14 736,15 zł, w tym:

usługi mechaniki samochodowej – 178,00 zł, opłaty bankowe – 1 179,00 zł, opłaty pocztowe, koszty wysyłki – 139,60 zł, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków do kanalizacji – 2 170,27 zł, za dzierżawę dystrybutora do wody, sanitarizację urządzenia – 105,70 zł, naprawa i przegląd gaśnic – 316,16 zł, usługi medyczne – 1 398,00 zł, logopeda – 2 240,00 zł, psycholog – 4 680,00 zł, kontrola przewodów kominowych – 239,20 zł, usługi remontowe –

767,52 zł, administrowanie danymi osobowymi – 1 200,00zł, przetwarzanie odpadów – 122,70 zł.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 360,17 zł

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 480,00 zł, w tym czynsz za garaże 480,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 0,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 971,97 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2 922,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

**Zestawienie zobowiązań niewymagalnych:**

§	Kwota	Opis zobowiązania
4010	9 004,50	Składki społeczne i zdrowotne, podatek od wynagrodzenia za m-c VI/2021
<b>Razem</b>	<b>9 004,50</b>	
4110	5 691,28	Składki społeczne od wynagrodzenia za m-c VI/2021
<b>Razem</b>	<b>5 691,28</b>	
4120	410,54	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za m-c VI/2021
<b>Razem</b>	<b>410,54</b>	
4210	521,10	art. na terapię
	345,60	za zakup oleju napędowego
	757,77	za zakup oleju napędowego
<b>Razem</b>	<b>1 624,47</b>	
4270	279,36	za konserwację urządzeń dźwigowych
<b>Razem</b>	<b>279,36</b>	
4300	2 160,00	za usługi psychologiczne
	1 400,00	Za terapię logopedyczną



	17,00 Usługi pocztowe
	224,62 Za nieczystości stałe
	24,54 Przetwarzanie odpadów
	26 448,00 Usługi Centrum Usług Wspólnych
<b>Razem</b>	<b>30 274,16</b>
4360	131,70 Połączenia telefoniczne
<b>Razem</b>	<b>131,70</b>
4400	1 380,00 Czyny za garaże
<b>Razem</b>	<b>1 380,00</b>
4480	2 916,00 Podatek od nieruchomości za 2021r
<b>Razem</b>	<b>2 916,00</b>
4700	50,00 Szkolenie BHP
<b>Razem</b>	<b>50,00</b>

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły.

#### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4210	300,00	0,00	0,00
4700	700,00	240,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chrzypsku Wielkim rozpoczęła się poprzez podjęcie uchwały Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Celem działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest zintegrowanie i koordynowanie działań podmiotów biorących udział w pracach zespołu, a w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku zagrożonym

przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W I półroczu 2021 roku odbyło się 5 spotkań ZI oraz Grup Roboczych, podczas których podejmowano działania pomocowe i wspierające dla osób, wobec których istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 240,00 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4130	7 333,00	2 587,68	1 313,28
Razem	7 333,00	2 587,68	1 313,28

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w przypadkach gdy nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Na ogólną kwotę 2 587,68 zł składają się składki zdrowotne opłacane:

- za osoby pobierające zasiłek stały – 2 587,68 zł,

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 4130 to składki ZUS za m-c maj i czerwiec 2021 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	140 998,00	56 416,72	666,00
Razem	140 998,00	56 416,72	666,00

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 56 416,72 zł, z tego:**

Zasiłki okresowe wypłacono łącznie na kwotę 20 282,19 zł, w tym:

- z zadań własnych finansowanych z budżetu wojewody – 20 282,19 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej - w szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

Łącznie świadczenia wypłacono na kwotę 36 134,53 zł, w tym:

- zasiłki celowe - 32 830,00 zł

- zasiłki w naturze – 3 304,53 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 3110 to f-ra za obiady za m-c czerwiec 2021 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	39 725,00	19 401,29	0,00
4210	200,00	0,00	0,00
4300	839,49	756,58	0,00
4700	500,00	449,00	0,00
Razem	41 264,49	20 606,87	0,00

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 19 401,29 zł w tym: dodatki mieszkaniowe – 17 711,93 zł (finansowane z budżetu gminy), dodatki energetyczne – 1 064,00 zł (finansowane z budżetu wojewody), dopłaty do czynszu najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19 – 625,36 zł (finansowane z budżetu wojewody)**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 756,58 zł w tym: usługi pocztowe – 25,96 zł licencje na oprogramowanie – 730,62zł**

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 449,00 zł**

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **85216 Zasiłki stale**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	82 110,00	43 344,66	0,00
Razem	82 110,00	43 344,66	0,00

Zasiłek stały przyznawany jest pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy.

W I półroczu 2021 roku zasiłek wypłacono 15 osobom.

**§ 3110** – Świadczenia społeczne – 43 344,66 zł, w tym:

- środki finansowe pochodzące z budżetu wojewody – 35 295,55zł,
- środki finansowe pochodzące z budżetu gminy – 8 049,11 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4017	21 068,42	18 619,28	0,00
4019	3 374,45	3 112,04	0,00
4117	5 044,60	4 431,20	0,00
4119	810,15	710,41	0,00
4127	297,41	267,29	0,00
4129	50,58	42,87	0,00
4177	8 235,97	7 004,97	0,00
4179	1 320,42	1 123,34	0,00
4217	8 016,20	7 520,86	0,00
4219	2 777,80	2 494,33	0,00
4307	4 560,00	4 560,00	0,00
Razem	55 556,00	49 886,59	0,00

Omawiany rozdział zawiera koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim związane z realizacją projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

**§ 4017**- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 619,28 zł (finansowane z środków UE)

**§ 4019** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 112,04 zł (finansowane z środków UG)

**§ 4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 431,20 zł (finansowane z środków UE)

**§ 4119** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 710,41 zł (finansowane z środków UG)

**§ 4127** – Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 267,29 zł (finansowane z środków UE)

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 42,87 zł (finansowane z środków UG)

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7 004,97 zł (finansowane z środków UE)

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1 123,34 zł (finansowane z środków UG)

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7 520,86 zł (finansowane z środków UE)

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 494,33 zł (finansowane z budżetu państwa)

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – 4 560,00 zł (finansowane z środków UE)

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	2 530,00	0,00	0,00
3110	3 000,00	3 000,00	0,00
4010	196 762,00	94 853,87	4 479,52
4040	14 106,00	13 291,90	0,00
4110	36 001,51	14 766,83	2 870,61
4120	5 122,17	931,83	177,89
4210	14 930,68	5 171,03	0,00
4260	3 550,00	1 493,51	0,00
4270	3 352,32	1 613,46	279,36
4280	351,00	251,00	0,00
4300	14 772,00	9 705,77	794,17
4360	3 030,00	1 480,27	60,86
4410	4 000,00	1 500,49	22,00
4430	600,00	0,00	0,00
4440	7 436,09	5 577,07	0,00
4480	813,00	411,00	402,00
4530	9 000,00	2 769,71	137,91
4700	7 000,00	1 313,00	379,00
4710	3 136,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>329 492,77</b>	<b>158 130,74</b>	<b>9 603,32</b>

Omawiany rozdział zawiera koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim. W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł ,

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 3 000,00 zł, w tym: wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 3 000,00 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 94 853,87 zł  
wynagrodzenia 6 pracowników
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 291,90 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 766,83 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób  
Niepełnosprawnych – 931,83 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5 171,03 zł, w tym:  
woda mineralna – 543,17 zł, artykuły biurowe – 820,90 zł, artykuły do malowania pomieszczeń  
– 512,40 zł, rolety – 492,00 zł, szafka i artykuły do montażu – 1 308,46 zł, olej opałowy – 1  
304,10 zł, pieczątki – 50,00 zł, mata pod krzesło - 140,00 zł
- § 4260 – Zakup energii – 1 493,51 zł, w tym: zużycie wody – 38,49 zł,  
energia elektryczna – 1 455,02 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych - 1 613,46 – za konserwację windy – 1 613,46 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 251,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 9 705,77 zł, w tym:  
opłaty bankowe – 806,00 zł, usługi pocztowe, koszty wysyłki, prowizje od wypłat świadczeń –  
2 497,64 zł, za ścieki i nieczystości stałe – 405,15 zł, odnowienie certyfikatów – 244,77 zł, za  
dzierżawę i sanitaryzację dystrybutora do wody – 188,19 zł, administrowanie danymi  
osobowymi – 1 500,00 zł, kontrola przewodów kominowych – 32,20 zł, przegląd i naprawa  
gaśnic – 42,56 zł, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji – 590,00 zł, przegląd i regulacje  
centralnego ogrzewania – 103,32 zł, usługi transportowe – 100,18 zł, przetwarzanie odpadów –  
122,70 zł, licencje na programy – 1 011,06 zł, malowanie pomieszczeń- 1 570,00 zł, montaż  
szafki – 492,00 zł
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 480,27 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 500,49 zł, z tego:  
delegacje – 103,64 zł, ryczałt za używanie samochodów prywatnych – 1 396,85 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 0,00 zł (ubezpieczenia)
- § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 577,07 zł
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 411,00 zł
- § 4530 – Podatek od towarów i usług – 2 769,71 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 313,00 zł.
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 4010, 4110, 4120, 4410 to podatek dochodowy, składki ZUS za m-c czerwiec 2021r, § 4270 to faktura za usługi remontowe § 4300 to faktury za nieczystości stałe, usługi pocztowe, administrowanie danymi osobowymi i przetwarzanie odpadów, §4360 to faktura za połączenia telefoniczne §4480 podatek od nieruchomości § 4530 podatek od towarów i usług za m-c czerwiec 2021r, § 4700 faktura za szkolenie BHP

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4110	11 245,00	2 806,21	594,01
4210	1 600,00	0,00	0,00
4170	72 980,00	20 524,77	1 020,93
4300	17 990,00	5 875,00	1 795,00
Razem	103 815,00	29 205,98	3 409,94

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze. Taka forma pomocy przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze są przy tym o wiele tańszą formą pomocy niż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 roku świadczył usługi opiekuńcze dla 6 podopiecznych.

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 806,21zł

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

**§ 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – 20 524,77 zł

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych – 5 875,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W I półroczu 2021r. Ośrodek opłacał usługi dla 3 dzieci w kwocie 5 875,00 zł. Wszystkie środki pochodziły z budżetu wojewody.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 4110, 4170 to podatek dochodowy oraz składki ZUS za m-c

czerwiec 2021r, § 4300 to faktury za usługi specjalistyczne i rehabilitację ruchową za m-c czerwiec 2021r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	53 668,10	20 202,08	251,95
Razem	53 668,10	20 202,08	251,95

**§ 3110 - Świadczenia społeczne – 20 202,08 zł**

W omawianym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z realizacją rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Ośrodek wydał na ten cel kwotę 20 202,08 zł. Program finansowany był w 36 93 % ze środków gminy – 7 461,11 zł, w 63,07 % ze środków dotacji celowej z budżetu Wojewody – 12 740,97 zł. Pomocą objęto 27 rodziny, z programu skorzystało 100 osób.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 3110 to faktura za obiady za m-c czerwiec 2021r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**85295 Pozostała działalność**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4010	14 178,93	1 800,00	0,00
4110	2 442,84	309,96	0,00
4120	347,38	21,75	0,00
4210	3 500,00	0,00	0,00
4300	6 800,00	1 230,00	0,00
Razem	27 269,15	3 361,71	0,00

Rozdział ten zawiera wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego dla Koła Emerytów i Rencistów oraz osób starszych i samotnych oraz spotkania mikołajkowego dla dzieci z gminy. W 2021r. Ośrodek wypłacał dodatki do wynagrodzenia z programu „Wspieraj seniora” z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 – 2 131,71 zł,

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 800,00 zł**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 309,96 zł**



§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 21,75 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 230,00 zł, w tym: transport żywności z „Banku Żywności” – 1 230,00 zł,

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

#### 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

##### 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3240	12 767,68	11050,56	0,00
3260	365,32	0,00	0,00
4210	200,00	0,00	0,00
4300	800,00	611,31	0,00
4700	600,00	0,00	0,00
Razem	14 733,00	11 661,87	0,00

W omawianym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia oraz zasiłki szkolne.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 11 050,56 zł (w tym: 8 748,36 zł finansowane ze środków wojewody i 2 302,20 zł finansowane ze środków gminy)

§ 3260 – Zasiłki dla uczniów - 0,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 611,31 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

##### 85501 Świadczenie wychowawcze

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	3 459 500,00	1 853 696,90	0,00
4010	22 616,00	10 322,40	503,92
4040	1 836,00	1 805,39	0,00
4110	4 072,87	1 648,30	298,48
4120	324,29	139,34	22,87
4210	100,00	0,00	0,00
4300	201,84	162,40	11,00
4700	150,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYSKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

4710	355,00	0,00	0,00
Razem	3 489 156,00	1 867 774,73	836,27

Ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie w wysokości 500,00 zł otrzymuje każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1 853 696,90 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 322,40 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 805,39 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 648,30 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 139,34zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 162,40 zł, w tym : prowizja od wypłat –49,50 zł, usługi pocztowe – 112,90 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –0,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 4010, 4110, 4120, to podatek dochodowy oraz składki ZUS za m-c czerwiec 2021r, § 4300 to faktura za prowizję od wypłaty świadczeń

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	150,00	0,00	0,00
3110	1 445 525,00	788 559,60	15 870,24
4010	23 616,00	11 182,07	447,30
4040	2 784,60	2 784,60	0,00
4110	4 307,71	1 810,28	289,29
4120	612,35	257,55	41,16
4210	500,00	0,00	0,00
4260	200,00	112,76	0,00
4280	0,00	0,00	0,00
4300	7 876,21	5 262,97	149,13
4360	150,00	109,29	15,21
4440	775,13	581,35	0,00
4610	400,00	0,00	0,00
4700	1 600,00	250,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

4710	393,00	0,00	0,00
Razem	1 488 890,00	810 910,47	16 812,33

Rozdział 85502 zawiera wydatki związane z realizacją zadania zleconego Gminie, jakim jest obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 788 559,60 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych - 40 068,42 zł

Zasiłki rodzinne - 118 772,19 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

- urodzenia dziecka - 4 000,00 zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 6 400,00 zł

- samotnego wychowywania dziecka - 6 159,52 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 16 391,85 zł

\* w tym do 5 roku życia - 2 542,03 zł

\* powyżej 5 roku życia - 13 849,82 zł

- rozpoczęcia roku szkolnego - 276,27 zł

- zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła - 7 748,58 zł

- na dojazd do miejscowości w której znajduje się szkoła - 10 774,36 zł

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 19 681,53 zł

Zasiłki pielęgnacyjne - 186 054,08 zł

Świadczenia pielęgnacyjne - 267 056,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy - 9 899,40 zł

Zasiłek dla opiekuna - 3 720,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 13 000,00 zł

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 19 200,00 zł

Świadczenie rodzicielskie - 59 357,40 zł

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 0,00 zł

**Razem 788 559,60 zł**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 182,07 zł wynagrodzenie 1 pracownika

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 784,60 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 810,28 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych – 257,55 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

§ 4260 – Zakup energii – 112,76 zł, w tym: zużycie wody – 7,48 zł,  
energia elektryczna – 105,28 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 262,97 zł, w tym :

opłata bankowa – 2 100,00 zł, odnowienie certyfikatu – 2 164,80 zł, usługi pocztowe –  
647,90 zł, za monitorowanie – 44,79 zł, zrzut ścieków do kanalizacji – 16,15 zł, opłata za  
odpady – 80,58 zł, prowizja od wypłat – 208,75 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 109,29 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 581,35 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 3110, 4010, 4110, 4120 to podatek dochodowy, składki ZUS za m-c maj i czerwiec 2021r , § 4360 to faktura za połączenia telefoniczne, § 4300 to faktury za nieczystości stałe i usługi pocztowe.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **85503 Karta Dużej Rodziny**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4010	165,50	0,00	0,00
4110	28,51	0,00	0,00
4120	4,06	0,00	0,00
Razem	198,07	0,00	0,00

Rozdział zawiera wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Na mocy programu rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci zostały uprawnione do nabywania Karty Dużej Rodziny na podstawie której przyznawany jest korzystniejszy od ogólnie obowiązującego dostęp do towarów, usług oraz innych form działalności. Plan dotyczy wynagrodzenia dla osoby obsługującej ten program wyliczone ustawowo według ilości obsłużonych wniosków.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**85504 Wspieranie rodziny**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4110	3 025,21	756,30	126,05
4120	430,42	0,00	0,00
4170	17 568,00	4 945,12	178,88
4210	200,00	0,00	0,00
4410	300,00	0,00	0,00
4700	500,00	0,00	0,00
Razem	22 023,63	5 701,42	304,93

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 756,30 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4 945,12 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00zł,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 4110, 4170 to podatek dochodowy, składki ZUS za m-c czerwiec 2021r

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**85508 Rodziny zastępcze**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4330	99 371,76	47 771,16	9 965,00
Razem	99 371,76	47 771,16	9 965,00

Rozdział 85508 zawiera wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy

zastępczej. W I półroczu 2021 r. opłacono wydatki związane z utrzymaniem 3 dzieci skierowanych do placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz pokryto koszty utrzymania 5 dzieci w rodzinie zastępczej.

**§ 4330** - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego — 47 771,16 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 4330 to nota księgowa za m-c czerwiec 2021r

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4130	10 000,00	6 122,88	2 884,05
Razem	10 000,00	6 122,88	2 884,05

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, w przypadkach gdy nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Na ogólną kwotę 6 122,88 zł składają się składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 4130 to składki ZUS za m-c maj i czerwiec 2021r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **90002 Gospodarka odpadami**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	33 720,00	16 860,00	0,00
4040	2 673,50	2 673,50	0,00

4110	6 257,00	3 358,27	0,00
4120	891,14	478,32	0,00
4210	32 309,66	755,52	0,00
4300	494 000,00	201 588,56	49 501,80
4430	1 000,00	964,95	0,00
4440	1 162,70	872,02	0,00
4700	2 000,00	289,05	0,00
4710	546,00	0,00	0,00
Razem	574 560,00	227 840,19	49 501,80

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników – 16 860,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 673,50 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 358,27 zł

§ 4120 - Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych – 478,32 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 755,52 zł, w tym: artykuły biurowe do obsługi biura (tonery, papier, segregatory, tablica korkowa)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 201 588,56 zł w omawianym okresie wydatki to odbiór odpadów komunalnych – 199 832,02 zł, opłata za opiekę programów – 1 756,54 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 964,95 zł, w tym: koszty komornicze.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 872,02 zł

§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 289,05 zł w tym: szkolenia

§ 4710 – Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Zobowiązanie to faktura za odbiór odpadów od mieszkańców gminy za miesiąc czerwiec.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 6r ust.2-2c) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 199 832,02 zł
2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł
3. Obsługi administracyjnej tego systemu – 27 719,12 zł
4. Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 289,05 zł
5. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł
6. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł
7. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wykorzystuje na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	20 000,00	8 046,31	0,00
Razem	20 000,00	8 046,31	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8 046,31 zł, w tym: usuwanie nieczystości z koszy (zadanie realizuje Gminna Spółka Komunalna) – 6 736,93 zł, utrzymanie czystości na przystankach (zadanie realizuje Gminna Spółka Komunalna) – 1 309,38 zł  
Zobowiązanie nie wystąpiło.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**



§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	16 507,30	8 452,85	129,00
4300	12 000,00	171,00	0,00
Razem	28 507,30	8 623,85	129,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8 452,85 zł, w tym: kwiaty do obsadzenia klombów i nawóz – 1 184,00 zł, zakup kosi spalinowej do koszenia terenów zielonych w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Ryżyn – 3 000,00 zł, zakup paliwa do koszenia terenów zielonych wsi Śródka w ramach środków funduszu sołectkiego – 109,00 zł, zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych w ramach funduszu sołectkiego Mylin – 351,00 zł, zakup części do kosi spalinowej – 159,00 zł, ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Mylin zakupiono żyłkę do wykaszania – 54,00 zł, zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych ze środków funduszu sołectkiego Orla Wielkiego – 214,40 zł, zakup paliwa do utrzymania zieleni ze środków funduszu sołectkiego Charcic – 300,00 zł, zakup paliwa do utrzymania zieleni w ramach środków funduszu sołectkiego Białokosz – 81,45 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gnuszyn zakupiono kosę spalinową – 2 849,00 zł, zakup oleju i żyłki do kosi spalinowej w ramach środków rady sołectkiej Gnuszyn – 151,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 171,00 zł, w tym: naprawa kosiarki 171,00 zł  
Zobowiązanie w kwocie 129,00 zł to faktura za zakup kwiatów doniczkowych.  
Zobowiązanie uregulowano w terminie.

#### 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	875,12	330,29	69,99
4120	124,34	46,96	9,92
4170	5 075,00	2 214,02	107,98
Razem	6 074,46	2 591,27	187,89

W omawianym rozdziale wydatkowano środki:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 330,29 zł  
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych - 46,96 zł

**§ 4170** - Wynagrodzenia bezosobowe - 2 214,02 zł, w tym: umowa zlecenie w ramach programu „Czyste powietrze”

Zobowiązanie to składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

**90013 - Schroniska dla zwierząt**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	1 300,00	0,00	0,00
4300	7 500,00	3 454,00	0,00
Razem	8 800,00	3 454,00	0,00

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

**§ 4300** - Zakup usług pozostałych – 3 454,00 zł, w tym: abonament za schronisko - 3 000,00 zł, usługa weterynaryjna – 454,00 zł.

Zobowiązanie nie wystąpiło.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4260	150 000,00	82 434,62	247,51
4270	80 000,00	36 622,20	5 797,29
6050	80 000,00	10 834,09	0,00
Razem	310 000,00	129 890,91	6 044,80

Omawiany rozdział zawiera koszty oświetlenia ulicznego, które jest zadaniem własnym gmin.

Dokonano następujących wydatków :

**§ 4260** – Zakup energii – 82 434,62 zł za energię elektryczną

**§ 4270** – Zakup usług remontowych – 36 622,20 zł za remonty i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 834,09 zł, w tym: wykonanie przecisku celem montażu oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej - 4 920,00 zł, prace elektryczne na plaży gminnej – 5 914,09 zł.

Zobowiązaniem jest faktura za energię i konserwację oświetlenia ulicznego za miesiąc czerwiec, które wpłynęły w miesiącu lipcu.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	3 000,00	566,99	0,00
4300	6 000,00	0,00	0,00
4700	500,00	0,00	0,00
Razem	9 500,00	566,99	0,00

W omawianym rozdziale wydatkowano środki:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 566,99 zł, w tym: zakup koszy do segregacji

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	21 000,00	716,00	216,00
Razem	21 000,00	716,00	216,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 716,00 zł, w tym: odbiór przeterminowanych leków – 216,00 zł, udostępnienie placu (odbiór folii rolniczych) – 500,00 zł.

Zobowiązania to faktura za odbiór przeterminowanych leków za II kwartał 2021.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

**90095 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	2 000,00	0,00	0,00
Razem	2 000,00	0,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

Wydatków w tym okresie nie poniesiono.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2480	352 750,19	149 715,19	0,00
4110	1 057,00	0,00	0,00
4170	6 150,00	0,00	0,00
4210	36 466,58	2 341,17	0,00
4260	9 000,00	4 010,38	373,08
4300	87 913,15	19 170,12	8 571,16
6220	144 147,83	0,00	0,00
Razem	637 484,75	175 236,86	8 944,24

Wszystkie wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie oraz kosztów związanych z budynkiem i funkcjonowaniem Instytucji Kultury.

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 149 715,19 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 341,17 zł, w tym: zakup nagrzewnic w ramach funduszu sołectkiego Chrzypsko Małe – 771,07 zł, artykuły gospodarcze dla sołectwa Chrzypsko Małe - 166,50 zł, węgiel do świetlicy w Ryżynie – 803,60 zł, żyłka, olej, benzyna w ramach rady sołectkiej Białcz – 600,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 4 010,38 zł, w tym: energia elektryczna w świetlicach, w przepompowni, w wiatkach grillowych.

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych – 19 170,12 zł, w tym:

wywóz nieczystości płynnych i stałych w sołectwach – 109,94 zł, przegląd klimatyzacji w świetlicy we wsi Łężce w ramach środków rady sołectkiej – 172,20 zł, w ramach środków funduszu sołectkiego wsi Łęczeczki dokonano przeglądu klimatyzacji w świetlicy – 344,40zł, przegląd klimatyzacji w świetlicy w Mylinie w ramach środków rady sołectkiej – 688,80 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łęczeczkach ze środków funduszu sołectkiego – 15 797,78 zł, wymiana pieca i przeróbka instalacji w świetlicy w Ryżynie – 1 600,00 zł, remont świetlicy w Ryżynie – 457,00 zł.

**§ 6220** – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie do adaptacji i wyposażenia sali kinowej w Chrzypsku Wielkim ( GOK ). Realizacja w II półroczu 2021 r.

Zobowiązanie w kwocie 8 944,24 zł dotyczy: § 4260 to faktura za energię w świetlicy wiejskiej na kwotę 204,82 zł oraz faktury za zużycie wody w świetlicach – 168,26 zł, § 4300 to faktura za wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Chrzypsku Małym w ramach środków funduszu sołectkiego – 8 500,00 zł oraz faktury za abonament wody w świetlicach – 71,16 zł.

Zobowiązania uregulowano w terminie

**92116 Biblioteki**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2480	105 495,00	52 830,00	0,00
Razem	105 495,00	52 830,00	0,00

**§ 2480** – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 52 830,00 zł to dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	4 500,00	0,00	0,00
Razem	4 500,00	0,00	0,00

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych - 0,00 zł

Wydatki nie wystąpiły.

#### 92195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	16 800,00	12 246,61	0,00
4300	10 546,42	225,73	0,00
Razem	27 346,42	12 472,34	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – 12 246,61 zł, w tym: zakup wyposażenia do kontenera sanitarnego w Białokoszu w ramach środków funduszu sołeckiego – 12 231,21 zł, zakup zniczy pod pomnik – 15,40 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – opłata przyłączeniowa dotyczy wiaty grillowej w Białokoszu – 225,73 zł.

#### § 92695 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	20 000,00	2 611,01	0,00
4260	3 000,00	1 379,95	0,00
4280	2 000,00	200,00	0,00
4300	15 600,00	3 110,55	0,00
4430	6 900,00	3 030,00	0,00
6050	100 000,00	1 476,00	0,00
Razem	147 500,00	11 807,51	0,00

Wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z propagowaniem kultury fizycznej na terenie Gminy. W omawianym okresie dokonano wydatków:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 611,01 zł, w tym: siatki do bramek na boisku – 569,99 zł, nawóz i wapno na boisko sportowe – 553,50 zł, paliwo do koszenia boiska sportowego – 487,52 zł, sprzęt wędkarski (nagrody) na zawody wędkarskie – 1 000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii – 1 379,95 zł, w tym: energia elektryczna boisko

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, w tym: badanie sportowców

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 110,55 zł, w tym: naprawa kosiarki – 510,82 zł, odbiór

odpadów – 498,96 zł, usługa szkoleniowa – 1 740,00 zł, koszty dowozu drużyny piłkarskiej na mecz – 237,77 zł, wykonanie tablic - 123,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3 030,00 zł, w tym: koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy zgodnie z porozumieniem 183/SKS/2021 – 1 030,00 zł, opłata regulaminowa (mecze B klasa) - 2 000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 476,00 zł, w tym: wykonanie projektu dla inwestycji pn. „Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z małą architekturą w Chrzypsku Wielkim”.

**Na dzień 30 czerwiec 2021 roku Gmina Chrzypsko Wielkie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

**Zatrudnienie oraz inne formy współpracy z osobami fizycznymi w jednostkach organizacyjnych Gminy.**

Nazwa jednostki	Zatrudnienie
URZĄD GMINY	W Urzędzie Gminy jest zatrudnionych ogółem 25 osób (24,75 etatu). Ponadto z Gminą współpracuje 15 Radnych, 13 Sołtysów, 9 członków Ochotniczej Straży Pożarnej - 4 kierowców.
ZESPÓŁ SZKÓŁ	W ZS w Chrzypsku Wielkim jest zatrudnionych ogółem 52 pracowników, co daje 51,67 etatu. W Szkole Podstawowej jest zatrudnionych 40 osób, w przeliczeniu na pełny etat jest to 39,03 etatu, w Przedszkolu 12 osób to jest 12,64 etatu.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	W ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 6 osób, w przeliczeniu na pełne etaty jest to 4,88 oraz 8 członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	W Środowiskowym Domu Samopomocy jest zatrudnionych 13 osób, w przeliczeniu na pełne etaty jest to 8,78.

### 3. PRZYCHODY

§	PLAN	WYKONANIE
905	850 000,00	850 000,00
951	131 600,00	0,00
952	2 432 400,00	0,00
RAZEM	3 414 000,00	850 000,00

§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję „Budowa dróg i chodników z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku W. w rejonie ul. Kwiatowej.”

**§ 951** – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

Gmina zaplanowała spłatę pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim w kwocie 131 600,00 zł.

**§ 952** – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

W I półroczu 2021r. Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek.

#### **4. ROZCHODY**

<b>§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
992	155 000,00	77 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>155 000,00</b>	<b>77 500,00</b>

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

77 500,00 spłata w I półroczu 2021 r. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

#### **5. ZADŁUŻENIE GMINY**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w omawianym okresie kształtuje się następująco:

1 857 000,00 zł Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2021 r.

77 500,00 zł Spłacone raty kredytów i pożyczek

0,00 zł Umorzenie pożyczki WFOŚiG

1 779 500,00 zł Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r.

Na dzień 30.06.2021. Gmina Chrzypsko Wielkie była zadłużona u dwóch wierzycieli:

1. Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z łącznym długiem w kwocie: 1 602 500,00 zł (90,05% zadłużenia).
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z łącznym długiem 177 000,00 zł (9,95% zadłużenia).

Zobowiązania z kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 1 779 500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. stosunek zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty zrealizowanych dochodów wynosi 17,00 %.



## 6. Dochody samorządowych jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach

Uchwałą Rady Gminy nr III/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. utworzone zostały wyodrębnione rachunki dochodów jednostek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Gminy Chrzypsko Wielkie. Pozyskane dochody oraz poczynione wydatki w tym zakresie przedstawiają poniższe zestawienia i opis z podziałem na poszczególne paragrafy.

### PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ZESPOŁU SZKÓŁ W CHRZYPSKU WIELKIM

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>RAZEM</b>	<b>235 200,00 zł</b>	<b>92 304,75 zł</b>
I. Stan środków obrotowych na 01-01-2021	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Dochody ogółem:</b>	<b>235 200,00 zł</b>	<b>92 304,75 zł</b>
§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00 zł	0,00 zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	27,00 zł
§ 0830 - Wpływy z usług	224 000,00 zł	92 277,75 zł
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	0,00 zł
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00 zł	0,00 zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem ( I+II )</b>	<b>235 200,00 zł</b>	<b>92 304,75 zł</b>
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>235 200,00 zł</b>	<b>76 404,87zł</b>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00 zł	176,40 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	196 600,00 zł	75 836,47 zł
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00 zł	0,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	1 600,00 zł	0,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	392,00 zł
<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>- zł</b>	<b>15 899,88 zł</b>
<b>Ogółem ( III+IV )</b>	<b>235 200,00 zł</b>	<b>92 304,75 zł</b>

Stan rachunku bankowego dochodów oświatowych Zespołu Szkół na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosił 0,00 zł.

W omawianym okresie zrealizowano dochody w łącznej kwocie 92 304,75 zł. Jednocześnie dokonano wydatków na kwotę 76 404,87 zł. Powoduje to, że stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 15 899,88 zł.

**Dochody w omawianym okresie przedstawiały się następująco :**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 27,00 zł, w tym:

wydanie duplikatu legitymacji – 27,00 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług – 92 277,75 zł, w tym:

obiady wydawane w szkolnej stołówce opłacane przez uczniów – 21 900,40 zł, posiłki opłacane przez OPS dla uczniów – 3 728,00 zł, posiłki opłacane przez pracowników – 3 670,80 zł, herbata dla uczniów – 115,50 zł, posiłki wydawane w przedszkolnej stołówce opłacane przez rodziców dzieci – 45 143,00 zł, posiłki opłacane przez OPS dla dzieci przedszkolnych – 3 692,00 zł, kolonie – 14 028,05 zł.

**Wydatki w omawianym okresie przedstawiały się następująco :**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 176,40 zł, w tym:

zakup wody – 176,40 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 75 836,47 zł w tym: 3 728,00 zł – wyżywienie opłacane przez OPS dla uczniów; 21 576,00 zł – wyżywienie opłacane przez uczniów; 115,50 zł – herbata dla uczniów; 1 932,00 zł – wyżywienie pracownicy, 44 040,66 zł - posiłki wydawane w przedszkolnej stołówce opłacane przez rodziców dzieci; 3 692,00 zł - posiłki opłacane przez OPS dla dzieci przedszkolnych, 752,31 wyżywienie – kolonie,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 392,00 zł, w tym: prowizja bankowa – 351,00 zł, opłata skarbową – 41,00zł

**7. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

**Fundusz Sołecki Gminy Chrzypsko Wielkie według klasyfikacji budżetowej.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021

Dział	Rozdział/p aragraf	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie 2021
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	57 700,58	27 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 127,92	27 271,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 238,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 238,58	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 202,36	17 702,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 202,36	17 702,36
900	90004	Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	12 407,30	6 849,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 407,30	6 849,85
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 679,04	25 413,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 766,58	771,07
	4300	Zakup usług pozostałych	79 912,46	24 642,18
921	92195	Pozostała działalność	50 346,42	12 231,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 231,21
	4300	Zakup usług pozostałych	33 546,42	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>293 574,28</b>	<b>89 467,67</b>

Plan i wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Chrzypsko Wielkie z podziałem na sołectwa.

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2021 rok	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 r.	% wykonania
Białcz	22 555,41	0,00	0,00%
Białokosz	18 307,30	12 312,66	67,26%
Białokoszyce	12 238,58	0,00	0,00%
Charcice	20 431,35	12 300,00	60,20%
Chrzypsko Wielkie	50 572,66	0,00	0,00%
Chrzypsko Małe	15 728,10	9 271,07	58,95%
Gnuszyn	20 127,92	2 849,00	14,15%
Łęczeczki	26 297,78	26 142,18	99,41%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

<b>Łężce</b>	24 325,45	17 271,00	71,00%
<b>Mylin</b>	26 702,36	6 107,36	22,87%
<b>Orle Wielkie</b>	20 127,92	214,40	1,06%
<b>Ryżyn</b>	18 813,03	3 000,00	15,95%
<b>Śródka Strzyżmin</b>	17 346,42	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	293 574,28	89 467,67	30,48%

Ogółem wydatki w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 30,48 % w stosunku do planu. Niewykorzystana część zaplanowanych wydatków będzie realizowana w II półroczu 2021 roku.

**Opis wydatków w poszczególnych sołectwach w podziale na rozdziały i paragrafy.**

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	<b>Białcz</b>	75412	4210	Szafki do mundurów dla OSP	2 000,00	0,00
2	<b>Białcz</b>	92109	4300	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej	20 555,41	0,00
3	<b>Białokosz</b>	92109	4300	Ułożenie kostki przy wiacie grillowej	3 000,00	0,00
4	<b>Białokosz</b>	63003	4300	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Białokoszu	2 000,00	0,00
5	<b>Białokosz</b>	90004	4210	Utrzymanie zieleni	307,30	81,45
6	<b>Białokosz</b>	92195	4210	Wyposażenie kontenera socjalnego	13 000,00	12 231,21
7	<b>Białokoszyce</b>	01010	4300	Zwodociągowanie sołectwa Białokoszyce	6 000,00	0,00
8	<b>Białokoszyce</b>	60016	4300	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych w sołectwie	6 238,58	0,00
9	<b>Charcice</b>	75412	4210	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Charcice	12 000,00	12 000,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

10	<b>Charcice</b>	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	300,00
11	<b>Charcice</b>	92109	4210	Zakup gaśnicy na świetlicę wiejską	500,00	0,00
12	<b>Charcice</b>	60016	4300	Utrzymanie dróg	5 000,00	0,00
13	<b>Charcice</b>	92109	4300	Zakup i wymiana drzwi do kotłowni i balustrady	1 931,35	0,00
14	<b>Chrzypsko Wielkie</b>	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Chrzypsku Wielkim	20 000,00	0,00
15	<b>Chrzypsko Wielkie</b>	60016	4300	Utrzymanie dróg (równanie, gruzowanie)	5 000,00	0,00
16	<b>Chrzypsko Wielkie</b>	92195	4300	Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (koło Dino)	25 000,00	0,00
17	<b>Chrzypsko Wielkie</b>	60016	4210	Zakup lusterek drogowych	572,66	0,00
18	<b>Chrzypsko Małe</b>	92109	4300	Renowacja podłogi w świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00
19	<b>Chrzypsko Małe</b>	92109	4300	Wymiana drzwi i ościeżnicy od kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00
20	<b>Chrzypsko Małe</b>	92109	4300	Malowanie wiaty	1 000,00	0,00
21	<b>Chrzypsko Małe</b>	92109	4300	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00
22	<b>Chrzypsko Małe</b>	92109	4210	Zakup nagrzewnicy na prąd do świetlicy wiejskiej	1 000,00	771,07
23	<b>Chrzypsko Małe</b>	92109	4210	Zakup brakującego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	728,10	0,00
24	<b>Gnuszyn</b>	90004	4210	Zakup kosiarki	3 000,00	2 849,00
25	<b>Gnuszyn</b>	60016	4300	Remont dróg w sołectwie	6 000,00	0,00
26	<b>Gnuszyn</b>	92109	4300	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 127,92	0,00
27	<b>Gnuszyn</b>	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP	4 000,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

28	<b>Łęczeczki</b>	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 797,78	15 797,78
29	<b>Łęczeczki</b>	60016	4300	Naprawa drogi przy "Gościńcu"	10 000,00	10 000,00
30	<b>Łęczeczki</b>	92109	4300	Przeгляд klimatyzacji	500,00	344,40
31	<b>Łęczce</b>	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600,00	0,00
32	<b>Łęczce</b>	92109	4300	Remont placu zabaw, naprawa i konserwacja	2 000,00	0,00
31	<b>Łęczce</b>	75412	4210	Doposażenie OSP Łęczce (radiotelefony)	1 500,00	0,00
32	<b>Łęczce</b>	92109	4210	Uzupełnienie braków wyposażenia w świetlicy	725,45	0,00
33	<b>Łęczce</b>	92109	4210	Wykonanie zadaszzenia na opał	2 000,00	0,00
34	<b>Łęczce</b>	60016	4300	Naprawa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	17 500,00	17 271,00
35	<b>Mylin</b>	92109	4300	Malowanie świetlicy i budowa łazienki	15 000,00	0,00
36	<b>Mylin</b>	92195	4300	Przerobienie pomieszczeń w kontenerze sanitarnym – aneks kuchenny i toaleta	2 500,00	0,00
37	<b>Mylin</b>	60016	4300	Utrzymanie dróg (równanie, gruzowanie)	1 000,00	0,00
38	<b>Mylin</b>	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy, paliwo, zakup oleju, żyłki)	2 500,00	405,00
39	<b>Mylin</b>	75412	4210	Doposażenie straży – zakup agregatu prądotwórczego	5 702,36	5 702,36
40	<b>Orle Wielkie</b>	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	214,40
41	<b>Orle Wielkie</b>	75412	4210	Doposażenie OSP – buty i pompa szlamowa	5 000,00	0,00
42	<b>Orle Wielkie</b>	92109	4210	Zakup dwóch klimatyzacji do świetlicy i budynku OSP	8 000,00	0,00
43	<b>Orle Wielkie</b>	92195	4210	Zakup farb na plac zabaw	1 000,00	0,00
44	<b>Orle Wielkie</b>	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00	0,00
45	<b>Orle Wielkie</b>	60016	4300	Postawienie lampy w Orlu Wielkim	3 127,92	0,00

46	<b>Ryżyn</b>	92109	4210	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 813,03	0,00
47	<b>Ryżyn</b>	90004	4210	Zakup kosi mechanicznej do koszenia trawy	3 000,00	3 000,00
48	<b>Śródka - Strzyżmin</b>	92195	4300	Rozebranie sklepu i uporządkowanie terenu po byłym sklepie	5 046,42	0,00
49	<b>Śródka - Strzyżmin</b>	60016	4300	Równanie i gruzowanie drogi gminnej wewnętrznej	3 000,00	0,00
50	<b>Śródka - Strzyżmin</b>	60016	4300	Naprawa drogi gminnej nad jeziorem w Strzyżminie	2 000,00	0,00
51	<b>Śródka - Strzyżmin</b>	92195	4300	Podłączenie mediów do kontenera sanitarnego	1 000,00	0,00
52	<b>Śródka - Strzyżmin</b>	60016	4300	Postawienie lampy w Strzyżminie	3 500,00	0,00
53	<b>Śródka - Strzyżmin</b>	92195	4210	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	2 800,00	0,00
	<b>Ogółem</b>				<b>293 574,28</b>	<b>89 467,67</b>
	<b>Razem bieżące</b>					<b>89 467,67</b>
	<b>Razem majątkowe</b>					<b>0,00</b>

## **8. ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE GMINY DO DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU**

1. Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.
2. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.
3. Uchwała Nr XXVIII/186/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.
4. Uchwała Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.
5. Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.
6. Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 09 kwietnia 2021 r. w

- sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.
7. Uchwała Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.
8. Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.
9. Uchwała Nr XXX/201/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.
10. Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.
11. Uchwała Nr XXXII/208/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.

**W wyniku zmian budżet zmienił się w następujący sposób :**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany +/-	Plan na 30.06.2021
Dochody	18 377 711,00	707 068,63	19 084 779,63
Wydatki	20 786 711,00	1 557 068,63	22 343 779,63
Przychody	2 564 000,00	850 000,00	3 414 000,00
Rozchody	155 000,00	0,00	155 000,00
Deficyt	-2 409 000,00	-850 000,00	-3 259 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 DO 30 CZERWCA 2021 ROKU**

1. Uchwała Nr XXVIII/186/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.

Wydatki				
Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	Plan po zmianach
80195	4247		16,52	16,52
<b>Razem</b>			<b>16,52</b>	<b>16,52</b>



Zmiany w rozdziale 80195 dotyczą realizacji zdalnego nauczania - internet

2.Uchwała Nr XXX/201/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.

Wydatki				
Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	Plan po zmianach
85217	4017		21 068,42	21 068,42
	4019		3 374,45	3 374,45
	4117		5 044,60	5 044,60
	4119		810,15	810,15
	4127		297,41	297,41
	4129		50,58	50,58
	4177		8 235,97	8 235,97
	4179		1 320,42	1 320,42
	4217		8 016,20	8 016,20
	4219		2 777,80	2 777,80
	4307		4 560,00	4 560,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>55 556,00</b>	<b>55 556,00</b>

Zmiany w rozdziale 85217 dotyczą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Na 30.06.2021 roku plan wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosi 55 572,52 zł.

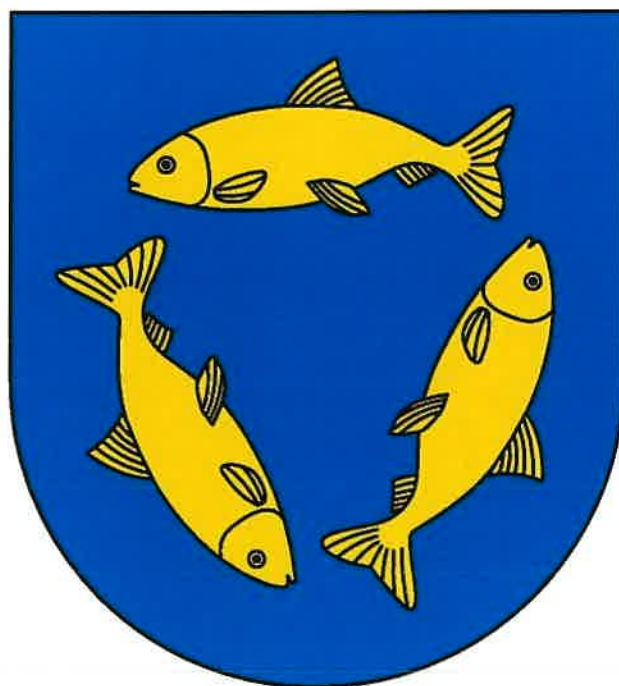
Wójt  
mgr inż. Edmund Ziółtek

Chrzypsko Wielkie, 27 sierpnia 2021 roku



**INFORMACJA WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



CHRZYPSKO WIELKIE, 27 SIERPIEŃ 2021



## II. INFORMACJA WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

### 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chrzypsko Wielkie została uchwalona przez Radę Gminy Chrzypsko Wielkie uchwałą nr XX/178/2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku na lata 2021-2031 roku.

W okresie od 29 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku dokonano zmian w WPF :

- Uchwała XXVIII/187/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25.02.2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2021-2031

W wyniku zmian plan WPF w podanych niżej pozycjach zmienił się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany +/-	Plan na 30.06.2021
Dochody	18 377 711,00	707 068,63	19 084 779,63
Wydatki	20 786 711,00	1 557 068,63	22 343 779,63
Przychody	2 564 000,00	850 000,00	3 414 000,00
Rozchody	155 000,00	0,00	155 000,00
Deficyt	-2 409 000,00	-850 000,00	-3 259 000,00

Jako załącznik nr 1 do informacji Wójta przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową z 25.02.2021 roku .

### 2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- a. W załączniku nr 2 do informacji Wójta przedstawiono realizację dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów w układzie danych budżetowych WPF na dzień 30 czerwca 2021 roku
- b. W załączniku nr 2 do informacji Wójta przedstawiono również informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych ( wiersz 9.7) w prognozie na 2021 rok i w wykonaniu za I półrocze 2021 roku.

- c. Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody dotyczące 2021 roku zostały szczegółowo omówione w informacji Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.

Poniżej wykonanie wybranych pozycji WPF za I półrocze 2021 r.:

- Dochody ogółem 10 464 710,42 zł, w tym :
  - dochody bieżące 10 184 874,92 zł
  - dochody majątkowe 279 835,50 zł
  
- Wydatki ogółem 8 905 201,57 zł, w tym :
  - wydatki bieżące 8 406 347,67 zł
  - wydatki majątkowe 498 853,90 zł, w tym :
- *Wykonanie parkingu przy ul. Jeziornej – 22 999,77 zł*
- *Płatny parking wraz z ciągiem komunikacyjnym przy plaży w Chrzypsku Wielkim – 43 939,58 zł*
- *Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu – 1 342,23 zł*
- *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - etap I- 161 859,21 zł*
- *Zakup kserokopiarki – 12 362,73 zł*
- *Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (obok Dino) w Chrzypsku Wielkim ( w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł) – 1 476,00 zł*
- *Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu – 221 028,12 zł*
- *Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Mylin (FOGR) – 8 000,00 zł*
- *Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej – 1 012,17 zł*
- *Oświetlenie uliczne – 10 834,09 zł*

- *Dofinansowanie zakupu aparatu do optycznej koherentnej tomografii- OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód – 14 000,00 zł*
- Przychody budżetu - wykonanie w kwocie 3 440 180,00 zł ,w tym :  
875 400,00 zł wolne środki ( RB-NDS poz.D15 na 30.06.2021 r.) przeznaczone będą na sfinansowanie części zaplanowanych inwestycji  
850 000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ( RB-NDS poz.D13a na 30.06.2021 r.) przeznaczone na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul.Kwiatowej”  
1 714 780,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ( RB-NDS poz.D13 na 30.06.2021 r.)
- Rozchody -spłata rat kapitałowych z zaciągniętych kredytów i pożyczek 77 500,00 zł, w tym:  
77 500,00 zł spłata rat kredytów i pożyczek

d. Wyliczenie planu kwoty długu :

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 857 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 432 400,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	155 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego przed umorzeniem pożyczki	<b>4 134 400,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 084 779,63
Wskaźnik długu [%]	21,66%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 134 400,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	337 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 797 400,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 279 869,00
Wskaźnik długu [%]	21,98%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 797 400,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	335 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 462 400,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 483 575,00
Wskaźnik długu [%]	19,80%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 462 400,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	360 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 102 400,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 834 208,00
Wskaźnik długu [%]	17,40%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 102 400,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	400 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 702 400,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 191 904,00
Wskaźnik długu [%]	14,85%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 702 400,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	412 400,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 290 000,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 556 808,00
Wskaźnik długu [%]	12,34%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 290 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	450 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 840 000,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 926 271,00
Wskaźnik długu [%]	9,72%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 840 000,00



Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	460 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 380 000,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 302 947,00
Wskaźnik długu [%]	7,15%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 380 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	460 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>920 000,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 302 947,00
Wskaźnik długu [%]	4,77%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	920 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	460 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>460 000,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 302 947,00
Wskaźnik długu [%]	2,38%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok</b>	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	460 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	460 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>0,00</b>
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 302 947,00
Wskaźnik długu [%]	0,00

e. Kwota długu na 30.06.2021 r. w wysokości 1 779 500,00 zł składa się :

- kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w Sierakowie w kwocie 1 602 500,00 zł (90,05 % zadłużenia)
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 177 000,00 zł (9,95 % zadłużenia).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do zrealizowanych dochodów stanowi 17,00 % .

f. Wydatki na obsługę długu (odsetki I półrocze 2021r.) - 19 715,90 zł

### 3. Realizacja przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie uchwalonej przez Radę Gminy Chrzypsko Wielkie Uchwałą nr XXVII/178/2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku na lata 2021-2031 roku i jej zmianami przedstawiono wykaz przedsięwzięć, których wykonanie zaplanowano w latach 2020-2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji Wójta. :

#### 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

##### poz.1.3.2.2 - wydatki majątkowe

- wydatki majątkowe pn. „ Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu " o łącznym nakładzie **508 000,01 zł** realizowane w latach 2020-2021

limit zobowiązań 229 028,12 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale na :

- 2020 rok w wysokości 278 971,89 zł
- 2021 rok w wysokości 229 028,12 zł

Od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku wydano na w/w inwestycję 221 028,12 zł.

Wojta  
*mgr inż. Edward Ziółek*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do informacji Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie  
za I półrocze 2021  
(WPF z dnia 25.02.2021)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:					z tego:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	18 395 941,07	16 812 646,07	2 746 700,00	7 000,00	4 618 971,00	6 048 897,07	3 391 078,00	1 737 294,00	1 584 295,00	285 295,00	1 299 000,00	
2022	17 279 869,00	17 137 074,00	2 807 127,00	10 000,00	4 715 969,00	6 154 963,00	3 449 015,00	1 768 585,00	1 427 795,00	142 795,00	0,00	
2023	17 483 575,00	17 480 780,00	2 860 462,00	10 000,00	4 815 004,00	6 284 217,00	3 511 097,00	1 800 399,00	2 795,00	2 795,00	0,00	
2024	17 834 208,00	17 831 413,00	2 914 811,00	10 000,00	4 916 119,00	6 416 186,00	3 574 297,00	1 832 806,00	2 795,00	2 795,00	0,00	
2025	18 191 904,00	18 189 109,00	2 970 192,00	10 000,00	5 019 357,00	6 560 926,00	3 638 634,00	1 865 797,00	2 795,00	2 795,00	0,00	
2026	18 556 808,00	18 554 013,00	3 026 626,00	10 000,00	5 124 763,00	6 688 495,00	3 704 129,00	1 899 381,00	2 795,00	2 795,00	0,00	
2027	18 926 271,00	18 926 271,00	3 084 132,00	10 000,00	5 232 383,00	6 828 963,00	3 770 803,00	1 933 570,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 302 947,00	19 302 947,00	3 139 646,00	10 000,00	5 342 263,00	6 972 361,00	3 838 677,00	1 968 374,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 302 947,00	19 302 947,00	3 139 646,00	10 000,00	5 342 263,00	6 972 361,00	3 838 677,00	1 968 374,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 302 947,00	19 302 947,00	3 139 646,00	10 000,00	5 342 263,00	6 972 361,00	3 838 677,00	1 968 374,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 302 947,00	19 302 947,00	3 139 646,00	10 000,00	5 342 263,00	6 972 361,00	3 838 677,00	1 968 374,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2021	21 655 941,07	16 571 915,01	6 929 051,82	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 084 026,06	5 084 026,06	0,00
2022	16 942 869,00	16 909 434,00	7 001 888,00	0,00	149 376,00	0,00	0,00	0,00	33 435,00	33 435,00	0,00
2023	17 148 575,00	17 114 672,00	7 085 911,00	0,00	133 376,00	0,00	0,00	0,00	33 903,00	33 903,00	0,00
2024	17 474 208,00	17 354 277,00	7 170 942,00	0,00	117 376,00	0,00	0,00	0,00	119 931,00	119 931,00	0,00
2025	17 791 904,00	17 631 945,00	7 256 993,00	0,00	101 376,00	0,00	0,00	0,00	159 959,00	159 959,00	0,00
2026	18 144 408,00	17 914 056,00	7 344 077,00	0,00	85 376,00	0,00	0,00	0,00	230 352,00	230 352,00	0,00
2027	18 476 271,00	18 200 661,00	7 432 206,00	0,00	69 376,00	0,00	0,00	0,00	275 590,00	275 590,00	0,00
2028	18 842 947,00	18 491 892,00	7 521 392,00	0,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00	351 055,00	351 055,00	0,00
2029	18 842 947,00	18 491 892,00	7 521 392,00	0,00	34 676,00	0,00	0,00	0,00	351 055,00	351 055,00	0,00
2030	18 842 947,00	18 491 892,00	7 521 392,00	0,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	351 055,00	351 055,00	0,00
2031	18 842 947,00	18 491 892,00	7 521 392,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	351 055,00	351 055,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 259 000,00	0,00	3 414 000,00	2 432 400,00	2 409 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2022	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	412 400,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowej wyrażają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	131 600,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ulawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 400,00	0,00	240 731,06	1 090 731,06			
2022	x	x	x	x	0,00	3 797 400,00	0,00	227 640,00	227 640,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 462 400,00	0,00	366 108,00	366 108,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 102 400,00	0,00	477 136,00	477 136,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 702 400,00	0,00	557 164,00	557 164,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 290 000,00	0,00	639 957,00	639 957,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 840 000,00	0,00	725 590,00	725 590,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 380 000,00	0,00	811 055,00	811 055,00			
2029	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	811 055,00	811 055,00			
2030	x	x	x	x	0,00	460 000,00	0,00	811 055,00	811 055,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	811 055,00	811 055,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	2,37%	3,17%	13,72%	20,21%	TAK	
2022	4,43%	3,43%	10,92%	17,41%	TAK	
2023	4,18%	4,46%	7,23%	13,72%	TAK	
2024	4,18%	5,21%	5,01%	5,01%	TAK	
2025	4,31%	5,66%	4,82%	4,82%	TAK	
2026	4,20%	6,11%	6,46%	8,72%	TAK	
2027	4,29%	6,57%	5,10%	7,36%	TAK	
2028	4,15%	7,00%	4,94%	4,94%	TAK	
2029	4,01%	6,86%	5,49%	5,49%	TAK	
2030	3,87%	6,72%	5,98%	5,98%	TAK	
2031	3,83%	6,67%	6,30%	6,30%	TAK	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	0,00	0,00	0,00	229 028,12	0,00	229 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obrotowe, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt  
mgr inż. Andrzej Ziobek

## Załącznik nr 2

do informacji Wójta Gminy o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie

(Plan WPF z 25.02.2021 r. Uchwała nr XXVIII/187/2021)

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie I półrocze 2021
1	[1.1]+[1.2]	<b>Dochody ogółem</b>	18 396 941,07	10 464 710,42
1.1		Dochody bieżące, z tego:	16 812 646,07	10 184 874,92
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 746 700,00	1 575 685,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	4 785,44
1.1.3		z subwencji ogólnej	4 618 971,00	2 607 192,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 048 897,07	2 067 094,95
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 391 078,00	1 980 895,19
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	1 737 294,00	964 189,39
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	1 584 295,00	279 835,50
1.2.1		ze sprzedaży majątku	285 295,00	2 895,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 299 000,00	276 940,50
2	[2.1]+[2.2]	<b>Wydatki ogółem</b>	21 655 941,07	8 905 201,57
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	16 571 915,01	8 406 347,67
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 929 051,82	344 362,62
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	19 715,90
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
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
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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	5 084 026,06	498 853,90
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 084 026,06	498 853,90
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00
3	[1] -[2]	<b>Wynik budżetu</b>	-3 259 000,00	1 559 508,85
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3]	<b>Przychody budżetu</b>	3 414 000,00	3 440 180,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 432 400,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 409 000,00	0,00

4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	850 000,00	2 564 780,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	850 000,00	
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	875 400,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4		Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	131 600,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>155 000,00</b>	<b>77 500,00</b>
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	155 000,00	77 500,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6		<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 134 400,00</b>	<b>1 779 500,00</b>
6.1		kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00
7		<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	240 731,06	1 778 527,25
7.2	do 2021 = [1.1] -	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 090 731,06	4 343 307,25
8		<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	2,37%	1,20%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,17%	22,74%
8.3		Dopuszczalny limit spląty 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,72%	10,92%

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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,21%	17,41%
8.4	[8.3]-[8.1]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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
9		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	0,00	0,00
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16,52	47 408,78
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16,52	47 408,78
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16,52	4 408,78
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00

9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	229 028,12	221 028,12
10.1.1		bieżące	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	229 028,12	221 028,12
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	155 000,00	77 500,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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



10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
-------	--	--	------	------

Wódz  
mgr inż. Edmund Ziślik





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do informacji Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie  
za I półrocze 2021  
(WPF z dnia 25.02.2021)

kwoty w zł

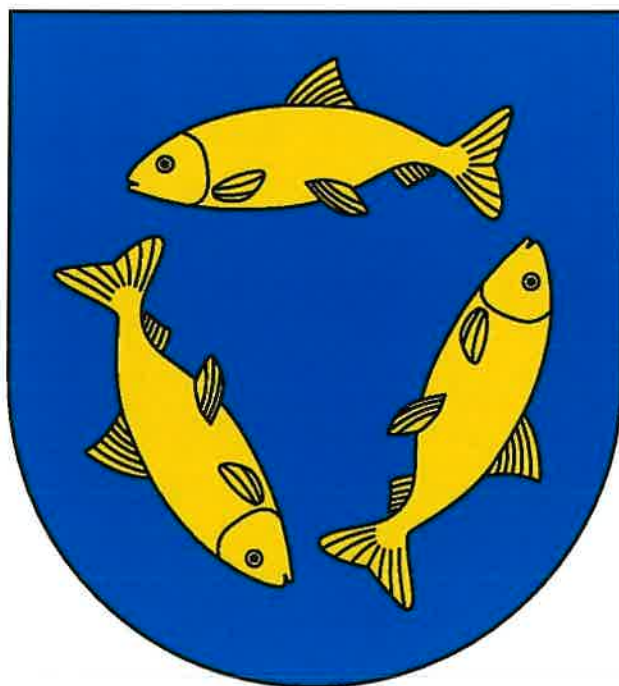
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				508 000,01	229 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				508 000,01	229 028,12	0,00	0,00	0,00	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.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				508 000,01	229 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				508 000,01	229 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nójewo-Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2020	2021	508 000,01	229 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 mgr inż. *[Signature]* Ziółek

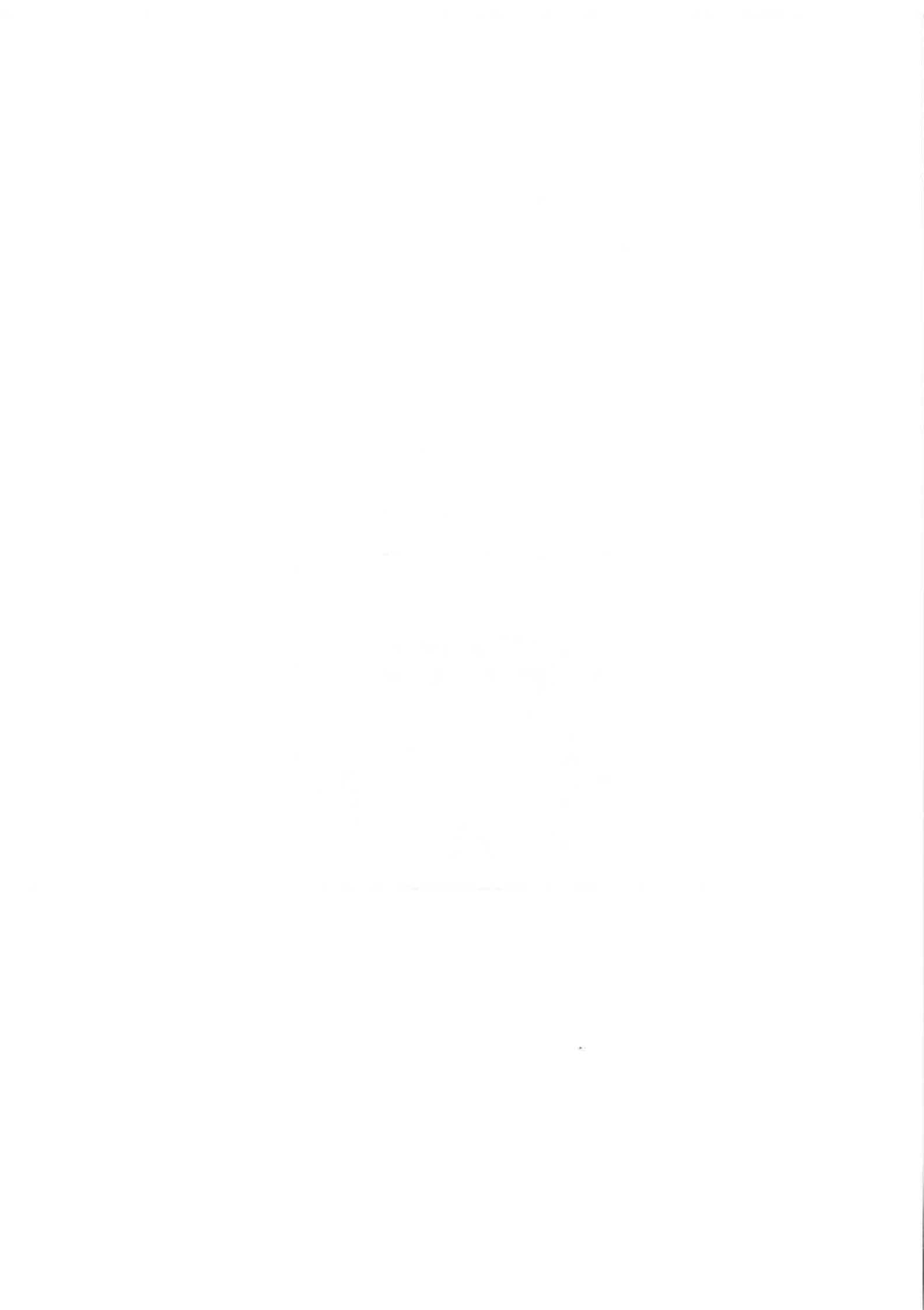
L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 028,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 028,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 028,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 028,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 028,12

**INFORMACJA WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



CHRZYPSKO WIELKIE, 27 SIERPIEŃ 2021





- z sekcji muzycznej – 470,00 zł,
- z sekcji fitness - 275,00 zł.

W ramach sekcji muzycznej prowadzone są zajęcia wokalne, zajęcia nauki gry na gitarze (2 grupy) oraz zajęcia nauki gry na instrumentach perkusyjnych. Za pojedyncze zajęcia pobierana jest od uczestników opłata w wysokości 5 zł. Uczestnicy zajęć sekcji muzycznej biorą udział w występach podczas lokalnych imprez oraz w koncercie podsumowującym działalność sekcji, na zakończenie roku szkolnego.

#### Ad. 3

W roku 2017 GOKiBP zainicjował działalność z zakresu przewidzianego statutem gromadzenia piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów, dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy. W ramach współpracy z dr. Piotrem Nowakiem powstało opracowanie o powstańcach wielkopolskich z terenu Chrzypka Wielkiego, a w ramach projektu realizowanego przez KGW w Ryzynie - publikacja „Kuchnia naszych babć – ocalić od zapomnienia”. Wydane w poprzednich latach pozycje są cały czas dostępne dla zainteresowanych ich nabyciem. Przychód ze sprzedaży publikacji wyniósł w I półroczu br. 35,00 zł. oraz z tytułu ubytowania księgozbioru odpowiednio 304 zł.

#### Ad. 4

Przychody z „Zimowiska z GOK-iem” (1zł) to głównie wpłaty uczestników ferii zimowych, w ramach których odbywają się: turniej tańca XBOX, warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne dla najmłodszych, zajęcia sportowe, pokaz iluzjonisty, wyjazd na kręgielnię, wyjazd do kina oraz „Noc z GOK-iem”, podczas której młodzież oraz najmłodszy mogli spędzić noc w pomieszczeniach ośrodka. Z oferowanych zajęć dla uczestników ferii część z nich była odpłatna.

#### Ad.5

W styczniu rokrocznie odbywa się zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która ma na celu wsparcie określonego celu fundacji. W ramach tego przedsięwzięcia Gminny Ośrodek Kultury organizuje koncert. Dochody pochodzą z wpłat od sponsorów – firm i osób indywidualnych. W tym roku darowizny na organizację finału WOŚP wyniosły 1410,00 zł.

#### Ad.6

W ramach odnawiania księgozbioru biblioteki publicznej, dokonywane jest bieżące ubytowanie książek zniszczonych i przez dłuższy czas nie wypożyczanych. Zubytkowane egzemplarze są sprzedawane do antykwariatów lub zainteresowanym czytelnikom. W pierwszym półroczu sprzedaż ubytków przyniosła przychód w wysokości 304,00.

#### Ad.7,8

Zainteresowanie wynajmem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe stopniowo rośnie, w związku z czym zwiększa się też przychód z tego tytułu. W pierwszym półroczu br., mimo odwołania części imprez w związku epidemią, przychód z wynajmu pomieszczeń wyniósł 2 502,20 zł i 290,00zł za wynajem wyposażenia. Środki pozyskane z wynajmu pomieszczeń i wyposażenia przeznaczane są na uzupełnianie wyposażenia oraz na działalność statutową Ośrodka.



## WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim obejmują: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, koszty utrzymania obiektu, usługi obce, podróże służbowe, a także wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych i aktualizacją pozycji wydawniczych.

1	Zakup nowości czytelniczych	4 901,75
2	Zakup prasy	1 514,88
3	Usługi informatyczne	811,80
4	Energia	2 553,73
5	Woda i ścieki	449,07
6	Węgiel	5 761,60
7	Materiały biurowe	806,72
8	Materiały i środki chemiczne	519,93
9	Materiały i usługi remontowe	2 075,37
10	Materiały do wyposażenia	124,96
11	Zakup wyposażenia	4 545,03
12	Usługi telekomunikacyjne	620,43
13	Usługi związane ze zbieraniem odpadów	665,28
14	Usługi pocztowe	316,90
15	Usługi szkoleniowe	2 409,00
16	Przeгляд i konserwacja budynku	2 783,30
17	Usługi informatyczne	2 272,79
18	Usługi informatyczne - REWIZOR	492,62
19	Ochrona danych osobowych	1 500,00
20	Czynsz dzierżawny	4 914,90
21	Pozostałe koszty	514,00
22	Zimowisko	169,85
23	Sekcje	9 909,77
24	Organizacja imprez kulturalnych	1 826,53
25	Organizacja WOŚP	1 124,87
26	Wynagrodzenia osobowe	96 432,00
27	Wynagrodzenia bezosobowe	7 168,90
28	Składki społeczne płatnika	18 791,07
29	Świadczenie urlopowe	2 325,39
30	Prowizje i opłaty bankowe	566,00
31	Podatek od nieruchomości	102,00
	<b>Razem</b>	<b>178 970,44</b>

Księgozbiór biblioteki jest systematycznie aktualizowany o nowości wydawnicze. Wartość księgozbioru od 01.01.2021 została zwiększona o wartość 5 673,88 zł pochodzących ze środków własnych. Na dzień 31.06.2021 wartość księgozbioru wynosi 244 626,39 złotych.

Pozostała struktura wydatków została podzielona według wydatków związanych z funkcjonowaniem GOKiBP oraz według zrealizowanych w 2021 zadań oraz realizacji zadań, na które jednostka uzyskała dotacje i kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	STAN NA 31.06.2021
1	Należności	0,00
2	Zobowiązania	0,00
3	Stan środków w kasie	203,06 zł
4.	Stan środków na koncie	170 808,60 zł

Na dzień 31.06.2021 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią podatek i składki ZUS (6 669,66 zł) oraz zobowiązania wobec kontrahentów, których termin jeszcze nie upłynął.

Sporządził :

Lidia Nowakowska

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Lidia Nowakowska

Chrzypsko Wielkie, 30.07.2021 r.

Dyrektor

Łukasz Majchrzak

DYREKTOR  
mgr Łukasz Majchrzak