

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2020 roku oraz przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganym w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1564) z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych, w tym kwot zaległości oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020r.

Przedkładany materiał zawiera również informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2020r.

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony dnia 12 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVIII/139/19 w następujących wysokościach:

- dochody 40.703.271,00 zł
- wydatki 40.903.260,00 zł. - po zmianach dokonanych uchwałami i

zarządzeniami ostatecznie plan po zmianach wyniósł:

- po stronie dochodów **49.712.682,75 zł,**
- po stronie wydatków **50.642.798,17 zł.**

Dochody na dzień 31.12.2020 roku wykonane zostały w wys. **49.772.585,77zł** tj. **100,12%.**

Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody bieżące					
1.	Subwencje par. 2920	14 028 990,00	14 028 990,00	100,00%	29,01%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	16 925 136,77	16 838 437,26	99,49%	34,82%
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030	959 221,00	955 665,84	99,63%	1,98%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2057,2059,2310, 2320,2360,2400,2460, 2690,2710 i 2910	545 249,65	629 708,36	115,49%	1,30%
5.	Dochody własne	15 777 692,00	15 902 923,66	100,79%	32,89%
Razem dochody bieżące		48 236 289,42	48 355 725,12	100,25%	100,00%

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody majątkowe					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	505 581,00	506 048,32	100,09%	35,72%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300, 6350	970 812,33	910 812,33	93,82%	64,28%
Razem dochody majątkowe		1 476 393,33	1 416 860,65	95,97%	100,00%
Dochody ogółem		49 712 682,75	49 772 585,77	100,12%	

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

A. Dochody bieżące - wykonanie 48.355.725,12 zł, tj. 100,25% planu

1. Subwencje – otrzymano 100% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 9.364.556,00 zł część oświatowa,
- 4.433.308,00 zł część wyrównawcza,
- 231.126,00 zł część równoważąca.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 801, 852 i 855 (§ 2010, 2060) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	671 671,24	671 671,24	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	88 092,00	88 092,00	100,00%	USC oraz sprawy obywatelskie
75056	25 056,00	19 056,00	76,05%	Przeprowadzenie spisu rolnego
75056	269,00	269,00	100,00%	Prace przygotowawcze do przeprowadzenia spisu ludności i mieszkań 2021(NSP 2021)
75101	2 074,00	2 074,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	72 767,00	72 758,68	99,99%	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75109	7 128,00	7 128,00	100,00%	Przeprowadzenie wyborów do rad gmin
80153	101 843,27	100 404,15	98,59%	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
85215	4 500,00	3 875,88	86,13%	Dodatki mieszkaniowe
85219	5 874,00	5 872,95	99,98%	Opiekun prawny
85501	11 638 928,00	11 638 633,25	100,00%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3 846 000,00	3 784 641,80	98,40%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	500,00	390,65	78,13%	Karta dużej rodziny
85504	415 174,26	401 915,00	96,81%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	45 260,00	41 654,66	92,03%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	16 925 136,77	16 838 437,26	99,49%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

Szczegółowe zestawienie dochodów zleconych według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane były w działach 801, 852, 854 (§2030), zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80104	397 379,00	397 379,00	100,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
80149	2 869,00	2 869,00	100,00%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
85213	17 620,00	17 534,91	99,52%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	9 013,00	9 013,00	100,00%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	244 746,00	241 775,93	98,79%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	66 817,00	66 317,00	99,25%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	81 900,00	81 900,00	100,00%	Posiłek w domu i w szkole
85295	25 000,00	25 000,00	100,00%	Realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020- Klub Senior+ MODUŁ I – wyposażenie klubu
85415	113 877,00	113 877,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	959 221,00	955 665,84	99,63%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2057, 2059, 2310, 2320, 2360, 2400, 2460, 2690, 2710 i 2910)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji/źródło uzyskania wpływów
01042	19 530,00	19 530,00	100,00%	Dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzewek miododajnych
01095	24 505,00	24 505,00	100,00%	Dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. "Sami dla siebie i przyjaciół" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"- sołectwo Gorzyce
75011	0,00	3,10		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - za wydane informacje adresowe
75814	0,00	62 612,62		Wpływy środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek oświatowych
80195	69 956,00	69 956,00	100,00%	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu pn. „Zdalna szkoła”
80195	74 960,00	74 960,00	100,00%	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu pn. „Zdalna szkoła+”
80104	75 000,00	91 976,78	122,64%	Dotacje z gmin: Kołaczkowo, Krzykosy, Środa Wlkp., Nowe Miasto n/w, Września za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli
80104	11 720,00	11 719,60	100,00%	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w miejscowości Osowo

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji/źródło uzyskania wpływów
85219	84 420,00	84 420,00	100,00%	Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19" - projekt realizowany przez OPS
85311	68 320,00	68 320,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie kosztów działania WTZ
85311	55 890,00	55 890,00	100,00%	Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19" - projekt realizowany przez WTZ
85311	6 804,00	6 804,00	100,00%	Grant na realizację projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"
85502	18 000,00	22 863,36	127,02%	Wpływy ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami)
85503	0,00	3,25		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - za wydanie karty dużej rodziny
85504	1 700,00	1 700,00	100,00%	Realizacja zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020
90026	32 444,65	32 444,65	100,00%	Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. " Usuwanie materiałów zawierających azbest w gminie Miłosław "
90095	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu wrzesińskiego na zarybienie zbiornika wodnego w Gorzycach
Razem	545 249,65	629 708,36	115,49%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

5. Dochody własne

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

- 10.325,53 zł uzyskano wpływy za obwody łowieckie.

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – uzyskano wpływy w wys. 442,50 zł z tytułu opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych na terenie gminy na podstawie umów zawartych z prywatnymi przewoźnikami.

- w rozdziale 60016 uzyskano wpływy w wys. 332,36 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną nawierzchnię chodnika.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykazane zostały dochody uzyskane z mienia komunalnego, w tym:

- w rozdziale 70004

§0750 – wpływy w wys. 221.061,46 zł z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe. Zaległości wynoszą 88.100,31 zł,

§0830 - Wpływy w wys. 102.615,64 zł za media od najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych. Zaległości w wys. 18.285,78 zł,

§0920 od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 2.535,90 zł. tj. 102,50% planu. Kwota zaległych odsetek na koniec roku wynosi 21.781,63 zł.

§0950 – wpływy w wys. 5.431,97zł z tytułu odszkodowania za powstałe zniszczenia na budynku komunalnym.

- w rozdziale 70005

§0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 21.960,89 zł, tj. 99,82% planu. Zaległości na kwotę 72,60zł.

§0750 - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów uzyskano łącznie 21.417,33 zł. tj. 109,88% planu.

§0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 4.453,26 zł. tj. 103,54% planu. Kwota zaległych odsetek na koniec roku wynosi 236,44 zł.

Windykacja

W celu windykacji zaległości cywilnoprawnych podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia wezwania, następnie dochodzenia na drodze postępowania sądowego. W skład tych należności wchodzi m.in. czynsz za lokal mieszkalny, lokale użytkowe, dzierżawa, wieczyste użytkowanie.

W roku 2020 wystawiono ogółem na zaległości 17 wezwań na kwotę 92.073,53 zł. W celu uregulowania płatności najemcy na bieżąco są informowani telefonicznie.

Ponadto sporządzono 2 pozwy do Sadu Rejonowego na kwotę 6.321,16 zł

Z 6 najemcami zawarte są ugody na spłatę zadłużenia - raty te zostały przez nich uiszczone systematycznie w wymaganych terminach na kwotę 18.942,84 zł. Z wpłat od komorników wpłynęły należności na kwotę 8.676,49 zł

W dziale 710 Działalność usługowa

Uzyskano dochody w wys. 28.890,53 zł tj. 120,38% planu z opłat za opłacenie miejsc pochówku, korzystanie z kaplicy cmentarnej i chłodni oraz ustawienie nagrobków na cmentarzu komunalnym.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023

§0830 uzyskano wpływ w wys. 11.866,35 zł z tytułu wpływów za różne usługi (refundacja za media oraz usługi telekomunikacyjne),

§0940 wpływ w wys. 61.774,90 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe (korekta wieloletnia),

§0950 wpływy w wys. 2.934,78zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (donice przed budynkiem urzędu gminy).

§0970 wpływ w wys. 104,48 zł z tytułu różnych dochodów za rok bieżący.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **13.224.796,74 zł**, co stanowi **100,21%** planu.

- rozdział 75601 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 4.737,00 zł tj. 108,97% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 11.092,50 zł.

- rozdział 75615 - wpływy w wys. 2.802.826,43 zł tj. 102,12% planu z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków oraz odsetek i wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych

- rozdział 75616 - wpływy zrealizowano w wys. 2.409.315,24 zł tj. 107,88% z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków oraz odsetek i wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, iż niewielkie odchylenie wykonania planu poniżej 100% wystąpiło w przypadku dochodów podatkowych od osób prawnych z tytułu: podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - realizowanego przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe dochody podatkowe zrealizowano powyżej 100% planu.

- w rozdziale 75618 wykonane dochody w wys. 850.329,91 zł tj. 98,12% uzyskano z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcia pasa drogowego oraz ślubu cywilnego poza terenem urzędu. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wys. 11,60 zł. oraz odsetki w kwocie 4,95 zł.

Windykacja

W celu windykacji zaległości podatkowych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego. W 2020 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 2569 upomnień na kwotę 706.350,28 zł.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby fizyczna/prawna	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	406	143.222,15
Podatek od nieruchomości	fizyczna	675	163.903,40
Podatek od środków transportu	fizyczna	4	9.782,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	fizyczna	1453	231.642,13
Podatek od nieruchomości	prawna	23	151.189,60
Podatek rolny	prawna	5	803,00
Podatek od środków transportu	prawna	3	5.808,00

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym 291 tytuły wykonawczych na ogólną kwotę 254.614,40 zł, z których 282 dotyczy osób fizycznych na 130.699,00 zł oraz 9 tytuły na kwotę 123.915,40 zł dotyczące osób prawnych.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe:

- wycofano z egzekucji 67 tytułów wykonawczych na kwotę 23.875,63 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Burmistrza Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy		Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	1 474 192,83	573 395,64	471,20	568 782,00
rolny	156 652,89			
od środków transportowych	97 742,00			
podatek od spadków i darowizn				
odsetki				
Razem	1 728 587,72	573 395,64	471,20	568 782,00

- rozdział 75621 – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wys. 7.107.702,00 zł tj. 97,15% - na zaistniałe odchylenie w znacznej mierze wpłynęła sytuacja epidemiczna związana z COVID – 19, wskutek czego planowane środki nie wpłynęły w wysokości wskazanej przez ministerstwo. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w wys. 49.886,16 zł tj. 154,76% planu.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 uzyskano dochody z tytułu odsetek w wys. 3.689,17 zł od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zdeponowanych lokat terminowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wpływ w wys. 178,00 zł dotyczy odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

W dziale 852 Pomoc społeczna poza dotacjami omówionymi wcześniej uzyskano wpływy w poniższych rozdziałach:

- 85202 – uzyskano dochód w kwocie 4.800,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt jednej osoby w DPS,

- 85228 – dochody w wys. 22.891,78 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze,

- 85295 – uzyskano wpływy w wys. 2.322,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku jednej osoby.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale:

- 85311 – uzyskano wpływy w wys. 6.827,54 zł ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu – zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. Nr 63, poz. 587).

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 - uzyskano dochody w kwocie 22.863,36 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych

Zaległość z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 982.715,11 zł i rozkłada się na 75 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w każdym miesiącu umieszczano około 73 informacji w 5 Biurach Informacji Gospodarczej. Wystosowano pisma informujące gminę wierzyciela i komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, iż dłużnik nie złożył oświadczenia majątkowego oraz nie stawiał się na wezwanie celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego do tutejszego ośrodka. Ponad 30 informacji wysłano do dłużników o przyznaniu wierzycielce funduszu alimentacyjnego i o jego zaległościach. Uzyskiwano informację od komornika sądowego, czy jest znane miejsce pobytu dłużnika w 3 przypadkach. Ponadto wystosowano ponad 30 pism do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne, wniosek o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Pisano pisma do komornika o ustalenie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – uzyskano dochody w wys. 2.105.768,16 zł z tytułu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek i wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień w łącznej kwocie 15.541,85 zł.

- w rozdziale 90019 uzyskano wpływy w wys. 22.438,53 zł, tj. 95,83% planu – z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- w rozdziale 90095 uzyskano wpływy w wys. 8.153,71 zł z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną od najemców lokali użytkowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - uzyskano wpływy w wys. 4.910,15 zł za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy oraz zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną od osób wynajmujących świetlice.

B. Dochody majątkowe

- wykonanie 1.416.860,65 zł, tj. 95,97 % planu

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 70005

- w § 0760 z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano 5.681,00zł, zrealizowano dochody w wys. **6.049,62 zł** tj. 106,49 %.

- w §0770 ze sprzedaży działek, z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne oraz sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów (przejętego od Skarbu Państwa) zaplanowano wpływy w wys. 499.000,00 zł – zrealizowano dochody w wys. **499.098,70 zł** tj. 100,02 % planu.

- w §0870 zaplanowano wpływy w wys. 900,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano dochody w wys. **900,00 zł** tj. 100,00 % planu.

2. Dotacje i środki z innych źródeł przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par.6290, 6300, 6330, 6350).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
01042	150 000,00	90 000,00	60,00%	Dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Lipie)
92601	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW -Dofinansowanie rozbudowy szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego - w ramach programu "Szatnia na medal" (Bugaj)
Razem	250 000,00	190 000,00	76,00%	
2. Środki z państwowych funduszy celowych				
60016	95 812,33	95 812,33	100,00%	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Miłosławiu"
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
85295	125 000,00	125 000,00	100,00%	Dotacja na realizację programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020- Klub Senior+ MODUŁ I - Utworzenie klubu (Miłosław)
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł				
75816	500 000,00	500 000,00	100,00%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL (budowa przedszkola samorządowego w Miłosławiu)
Razem 1-4	970 812,33	910 812,33	93,82%	

Ze względu na ostateczną długość odcinka budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipie oraz obowiązujące zasady refinansowania wydatków, określone przez UMWW - wystąpiła konieczność zwrotu dotacji w wys. 60 tys. zł. Ostateczna kwota dotacji wyniosła 90.000,00 zł. tj. 60% planu. Pozostałe kwoty dotacji wykonano w 100%.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy w formie tabelarycznej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki na dzień 31.12.2020 roku wykonane zostały w wys. **47.325.000,95 zł tj. 93,45%**.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 2.322.131,78 zł, tj. 63,64 % planu - realizację inwestycji w 2020r. przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 000,00	90,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	9 000,00	90,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 000,00	90,00%
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 000,00	10 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%
			UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI Z O.O. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	854 333,96	731 270,02	85,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	854 333,96	731 270,02	85,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 333,96	731 270,02	85,60%
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	20 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIŁOŚLAWIU	6 961,00	1 490,91	21,42%
			MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SŁOWACKIEGO W MIŁOŚLAWIU	51 526,00	51 525,87	100,00%
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LIPIE	402 000,00	401 787,21	99,95%
			PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO W MIŁOŚLAWIU	167 087,23	167 087,23	100,00%
			REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOŚLAWIU	206 759,73	109 378,80	52,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	1 500,00	10,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	1 500,00	10,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	10,00%
			WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	15 000,00	1 500,00	10,00%
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			SYSTEM E-SESJA PLUS NIEZBĘDNE URZĄDZENIA	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 228 237,70	162 181,80	13,20%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
	80101		Szkoły podstawowe	97 550,00	96 741,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 550,00	96 741,00	99,17%
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZESZEWIE	50 000,00	49 875,00	99,75%
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZY STAREJ SALI GIMNASTYCZNEJ W ORZECZOWIE	40 000,00	39 316,00	98,29%
			WYKONANIE DRZWI WYJŚCIOWYCH OD STOŁÓWKI	7 550,00	7 550,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	63 146,48	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 146,48	97,15%
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W CZESZEWIE	65 000,00	63 146,48	97,15%
	80104		Przedszkola	1 065 687,70	2 294,32	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 687,70	2 294,32	0,22%
			BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁAKOWEJ W MIŁOSŁAWIU wraz z pierwszym wyposażeniem (w tym z RFIL 500.000,00 zł)	1 065 687,70	2 294,32	0,22%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	40 000,00	40,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU KARETKI DLA SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	10 000,00	14,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	14,29%
			BUDOWA PLACU ZABAW W MIKUSZEWIE	10 000,00	10 000,00	100,00%
			BUDOWA SKATEPARK W MIŁOSŁAWIU	60 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	155 120,00	155 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	155 120,00	155 120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 120,00	155 120,00	100,00%
			UTWORZENIE KLUBU "SENIOR+" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	155 120,00	155 120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	172 561,76	98,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	106 717,46	97,02%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	106 717,46	97,02%
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	110 000,00	106 717,46	97,02%
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	65 844,30	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 938,30	99,82%
			MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIŁOSŁAWIA	35 000,00	34 938,30	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 906,00	99,70%
			ZAKUP RĘBAKA DO GAŁĘZI	31 000,00	30 906,00	99,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 640,00	329 767,20	86,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 640,00	299 767,20	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 140,00	123 296,61	98,53%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE, W RAMACH PROJEKTU PN.: "MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURALNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO" W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020	125 140,00	123 296,61	98,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE, W RAMACH PROJEKTU PN.: "MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURALNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO" W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 470,59	99,89%
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE, W RAMACH PROJEKTU PN.: "MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURALNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO" W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020	26 500,00	26 470,59	99,89%
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	50 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I BUDOWLANE ZABYTKOWEJ KAPLICY CMENTARNEJ W MIŁOŚLAWIU DLA PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW. ŚW. JAKUBA WIĘKSZEGO APOSTOŁA W MIŁOŚLAWIU (WYMIANA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO NA NOWE Z MATERIAŁU IDENTYCZNEGO Z HISTORYCZNYM-ŁUPKA)	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	423 333,00	415 731,00	98,20%
	92601		Obiekty sportowe	240 900,00	240 298,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 900,00	240 298,00	99,75%
			ROZBUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO	240 900,00	240 298,00	99,75%
	92695		Pozostała działalność	182 433,00	175 433,00	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 433,00	175 433,00	96,16%
			BUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	175 433,00	175 433,00	100,00%
			BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W MIŁOŚLAWIU- STAW PAWELSKI	7 000,00	0,00	0,00%
Razem				3 648 664,66	2 322 131,78	63,64%

W tym wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

- w rozdział 92105: ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE
plan 301.640,00zł, wydatkowano kwotę **299.767,20 zł** tj. 98,38%, (w tym 150.000,00zł poniesiono ze środków z budżetu UE) - projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie udało się zrealizować w pełni wszystkich zaplanowanych inwestycji. Niezrealizowane inwestycje zostały ujęte w budżecie kolejnego roku 2021r.

Realizacja największej z inwestycji – Budowa przedszkola na ul. Łąkowej w Miłosławiu została częściowo zrealizowana pomimo braku kasowej zapłaty na dzień 31.12.2020r. (zobowiązanie na kwotę 722.625,00zł uregulowano zgodnie z przypadającym terminem płatności w 2021r.). Kontynuacja inwestycji odbywa się w bieżącym roku.

Ze względu na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na modernizację świetlicy w Czeszewie – zrezygnowano z realizacji zadania w 2020r. (stosowne zmiany zostaną uwzględnione w budżecie 2021r. po rozstrzygnięciu konkursu).

B. Wydatki bieżące - wykonanie: 45.002.869,17 zł, tj. 95,76% planu

w tym:

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - łącznie z wynagrodzeniami zrealizowanymi w ramach dotacji na zadania zlecone i własne, poza wynagrodzeniami wypłaconymi w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	16 403 360,34	15 996 362,60	97,52%	35,55%
II.	Dotacje udzielone z budżetu (§ 2310,2360,2480,2540,2590,2820)	2 509 477,00	2 455 230,90	97,84%	5,46%
III.	Wydatki na obsługę długu	206 640,00	177 088,85	85,70%	0,39%
IV.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE (w tym wynagrodzenia 106.627,72 zł)	301 410,00	301 410,00	100,00%	0,67%
V.	Pozostałe wydatki bieżące - łącznie z wydatkami poniesionymi w ramach dotacji na zadania zlecone i własne	27 573 246,17	26 072 776,82	94,56%	57,94%
Ogółem		46 994 133,51	45 002 869,17	95,76%	

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy (§4010,4040,4100,4110,4120,4170). Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **15.996.362,60 zł**, tj. 97,52% (co stanowi 35,55% wykonania wydatków bieżących).

II. Dotacje

Na planowaną kwotę dotacji bieżących 2.509.477,00 zł zrealizowano **2.455.230,90 zł** tj. 97,84% planu (co stanowi 5,46% wydatków bieżących), w tym:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	43 000,00	42 902,50	99,77%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	104 550,00	104 524,49	99,98%
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno - zapewnienie opieki bezdomnym psom	20 900,00	7 400,00	35,41%
Razem:				168 450,00	154 826,99	91,91%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- na podstawie Uchwały Nr XXVI/166/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z 15.02.2017r. wyrażono zgodę na powierzenie Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie organizacji transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 16 na trasie: Winna Góra Miłosław oraz linii komunikacyjnej nr 21 na trasie: Pięczkowo – Orzechowo.

W rozdziale 90013 - wydatki na dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miłosław przekazane Miastu Gniezno na podstawie zawartego porozumienia.

b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Razem	750 000,00	750 000,00	100,00%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**a) dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	376.024,00	375.279,50	52,04%
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną	1.006.322,00	1.005.451,41	53,84%
			Razem	1 382 346,00	1 380 730,91	53,35%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63003	2360	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA-19, Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge 2020"	500,00	500,00	100,00%
630	63003	2360	Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Orzechowie/ Senior-TUR	2 165,00	2 165,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Miłosław - zakup wyposażenia ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Czeszewo - zakup wyposażenia ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Orzechowo - zakup wyposażenia ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - zakup wyposażenia ratowniczego	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Fundacja nowoczesny Konin - "Znam zabytki mojej Gminy"	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie- "Kulturalny Senior"	3 500,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ - "Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu"	16,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie- "Senior w basenie"	4 400,00	3 408,00	77,09%
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	78 600,00	78 600,00	100,00%
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	63 000,00	63 000,00	100,00%
Razem:				208 681,00	169 673,00	81,30%

Zarządzeniem Burmistrza Gminy ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku - nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID -19 część organizacji wyłonionych w konkursach zrezygnowała z realizacji zadania oraz nie ogłoszono części konkursów zaplanowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

III. Wydatki na obsługę długu

Na obsługę długu w 2020r. ostatecznie zaplanowano kwotę 206.640,00 zł, wydatkowano **177.088,85** zł, tj. 85,70% (co stanowi 0,39% wydatków bieżących). Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

IV. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

- rozdział 80195 w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu grantowego pn. „Zdalna szkoła” oraz Zdalna szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zaplanowano łącznie środki w wys. 144.916,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie **144.916,00 zł** tj. 100,00%, w tym:

- w ramach programu „Zdalna szkoła” wydatkowano 100% planu tj. 69.956,00zł – na zakup 34 szt. notebooków dla szkół podstawowych. Natomiast w ramach programu „Zdalna szkoła+” na plan 74.960,00zł wydatkowano 74.960,00 zł tj. 100,00% planu – na zakup 24 szt. notebooków dla szkół oraz 5 urządzeń wielofunkcyjnych dla szkół podstawowych.

- rozdział 85219 w związku z otrzymanym grantem na realizację wsparcia w ramach projektu "STOP COVID-19"- środki w wys. **93.800,00 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników OPS wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi, zakup materiałów (rękawice, maseczki, płyny generator ozonu, automat do dezynfekcji) oraz testy dla pracowników na obecność COVID-19.

- rozdział 85311 w związku z otrzymanym grantem na realizację wsparcia w ramach projektu "STOP COVID-19"- wydatkowano środki w wys. **55.890,00 zł** na dofinansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników etatowych i nieetatowych - wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami WTZ, zakup sprzętu do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, koszty zakupu testów i usług związanych z przeprowadzeniem testów na obecność COVID-19 oraz na poradnictwo specjalistyczne.

- rozdział 85311 w związku z otrzymanym grantem na realizację projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” zakupiono za kwotę **6.804,00 zł** środki ochrony służące zapobieganiu COVID-19, które gmina przekazała jednostce WTZ w celu realizacji statutowych zadań.

V. Pozostałe wydatki bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 688.209,73 zł na plan 688.495,24 zł tj. 99,96%.

- w rozdziale 01008 opłacono koszty koszenia rowów melioracyjnych w wys. 2.000,00 zł,

- w rozdziale 01030 dokonano wpłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wys. 14.538,49 zł.

- w rozdziale 01095 realizowane są wydatki z dotacji na zadania zlecone przedstawione w załączniku Nr 3 do sprawozdania,

W dziale 500 Handel – wykonanie wydatków 11.113,59 zł tj. 87,38% planu – na utrzymanie targowiska w Orzechowie i Miłosławiu, w tym: wynagrodzenie w formie inkasa za zbieranie opłaty targowej, koszty wynagrodzenia osoby sprzątajacej targowisko w Orzechowie z pochodnymi oraz wynajem kabin toaletowych.

W dziale 600 Transport i łączność – na plan 644.333,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **556.328,58 zł** tj. 86,34%

W rozdziale 60016 wydatki bieżące w wys. 513.426,08 zł poniesiono między innymi na wydatki związane z zakupem szlaki i tłucznia na drogi gminne, remontami dróg gminnych oraz pozostałymi usługami na drogach gminnych tj. odśnieżanie, równanie i wałowanie dróg oraz wycinka trawy na poboczach.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji omówiono w pkt. II.

W dziale 630 Turystyka – wydatki zrealizowane w formie dotacji omówiono w pkt. II.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na zaplanowane 264.439,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **220.357,32 zł** tj. 83,33%.

- w rozdziale 70004 - wydatki w wys. 208.730,95 zł poniesiono są na utrzymanie lokali komunalnych tj. zakup węgla, drewna, materiałów remontowych, farb, usługi remontowe, wywóz nieczystości płynnych, oczyszczanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty zakupu wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, koszty wynagrodzenia palacza w budynku komunalnym w Orzechowie (ul. Miłosławska 48) oraz inne konieczne wydatki związane z utrzymaniem lokali.

- w rozdziale 70005 – wydatki bieżące w wys. 11.626,37 zł poniesiono głównie na wycenę i podział nieruchomości oraz opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, w §460 opłacono koszty kary za bezumowne korzystanie z boiska w miejscowości Biechowo. Wydatki inwestycyjne omówione wyżej.

W dziale 710 Działalność usługowa na zaplanowane 170.960,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **135.573,04 zł** tj. 79,30% planu.

- w rozdziale 71004 wydatki w wys. 42.933,80 zł poniesione na prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia komisji urbanistycznych oraz zakupu map do studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

- w rozdziale 71012 poniesione wydatki w wys. 29.351,57 zł w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych.

- w rozdziale 71035 wydatki w wys. 63.287,67 zł poniesiono na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego cmentarz, opłacono zakup paliwa do kosiarki spalinowej oraz żarówek do kaplicy cmentarnej, dokonano zapłaty za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Miłosławiu. Opłacono również usługę wykopania oraz zakopania grobów.

W dziale 750 Administracja publiczna – na zaplanowane 4.580.318,92 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **4.235.633,35 zł** tj.92,47% planu.

- wydatki z rozdziału 75011 realizowane są wydatki z dotacji na zadania zlecone przedstawione w załączniku Nr 3 do sprawozdania,

- w rozdziale 75022 Rady gmin – poniesiono wydatki bieżące w wys. 121.879,87 zł na diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin - poniesiono wydatki bieżące w wys. 3.135.221,72 zł, z paragrafu 3020 – poniesiono wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z §4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Odpisy na ZFŚS przekazano wys. 59.126,98 zł. Z §4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery. W §4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody.

Z §4300 – zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawne świadczone na rzecz gminy, audyt wewnętrzny, opłaty pocztowe, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych, dzierżawę sprzętu biurowego, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe.

Wydatki w §4430 dotyczą ubezpieczenia mienia oraz składek członkowskich. Opłacono zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych w wys. 39.457,52 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków żywności, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego.

- w rozdziale 75056 realizowane są wydatki z dotacji na zadania zlecone przedstawione w załączniku Nr 3 do sprawozdania,

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie wydatków bieżących wynosi 61.162,07 zł, tj. 58,25% planu. Środki wydano między innymi na zakup pucharów na udział w wydarzeniach promujących gminę, materiały promocyjne z logo gminy, usługi zorganizowania wydarzeń promujących gminę, znaczna część wydatków została przeznaczona na zakup dekoracji wielkanocnych gminy, druk 500szt. książki pt.

” Ziemia Miłosławska w Powstaniu Wielkopolskim”. Wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe w wys.1.300,00 zł.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 809.952,69 zł, tj. na poziomie 90,41% planu.

Wydatki dotyczącą między innymi: wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz odpisami na ZFŚŚ, zakup odzieży, obuwia roboczego oraz wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników gospodarczych. W §3030 poniesiono wydatki na wypłatę diet sołtysom gminy Miłosław. W §4100 wypłacono wynagrodzenia inkasentom podatków i opłat - wykonanie poniżej planu wynika z przekazywania większej ilości opłat w formie elektronicznej.

W §4210 poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodów i kosiarek wykorzystywanych przez brygadę remontową, wyposażenia brygady, zakupu odzieży roboczej, części samochodowych wody do pracowników. W §4300 wydatkowano środki na przeglądy samochodów służbowych, wymiany oleju w silnikach, badania techniczne samochodu, usługi transportowe.

Z §4430 Różne opłaty i składki – zapłacono za ubezpieczenie samochodów służbowych. Ponadto poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników obsługi.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – realizowane są wydatki z dotacji na zadania zlecone przedstawione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zaplanowane 328.865,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **251.145,37 zł** tj.76,37% planu.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wys. 182.538,79 zł tj. 91,32%, środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego, za szkolenie i badania lekarskie strażaków, zakup paliwa i sprzętu (m.in. akumulator, oleje, filtry, żarówki, płyn do spryskiwaczy szyb oraz do dezynfekcji, łańcuch i prowadnica do pilarki łańcuchowej). Opłacono przeglądy serwisowe pojazdów strażackich, przeglądy ratowniczych urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, przegląd agregatów prądotwórczych. Pokryto również koszty badań technicznych pojazdów, wymiany dowodu rejestracyjnego, badania lekarskiego członka OSP, Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Kursu Pierwszej Pomocy oraz montażu terminala powiadamiania SMS w OSP Mikuszewo i Białe Piątkowo. Wydatki zrealizowane w formie dotacji omówiono w pkt. II.

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe – wydatki zostały poniesione na zakup materiałów ochronnych oraz środków przeznaczonych do przeciwdziałania zagrożeniom związanych z epidemią Covid-19 tj. m.in. kombinezony, rękawiczki, maseczki oraz przyłbice ochronne, płyn do dezynfekcji, chusteczki myjące, żel antybakteryjny, opryskiwacz plecakowy. W § 4810 w zakresie rezerwy zaplanowanej na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych pozostała nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 50.390,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego –wydatki omówiono w pkt. III.

W dziale 758 Różne rozliczenia

– w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe - pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 286.563,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem wykonanie wydatków bieżących 15.175.294,02 zł *(w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, projekty z udziałem środków z UE omówione w pkt. I,II,IV)* w stosunku do planu 15.454.664,79 zł. tj. 98,19% planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych oraz zadania realizowane przez referat oświaty w Urzędzie Gminy prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Jednostki budżetowe	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	% wykonania
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	7 762 859,54	7 633 592,50	98,33%
2	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2 187 369,91	2 156 526,09	98,59%
3	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	2 407 719,38	2 380 378,66	98,86%
4	Przedszkole w Orzechowie	1 063 667,67	1 049 414,44	98,66%
5	Pozostałe wydatki dot. oświaty (łącznie z wydatkami omówionymi w pkt. I, II, IV.)	3 261 285,99	2 117 564,13	64,93%
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S		16 682 902,49	15 337 475,82	91,94%

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2020r. w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

a)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Przedszkole	129	6	21,5	65	32
Szkoła podstawowa	545	26	20,96		
Razem	674	32	21,06		

Powierzchnia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu 7.316,03 m²,

kubatura 39 142,86 m³

b)

Szkoła Podstawowa w Orzechowie	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Szkoła podstawowa	194	11	17,64	27	7
Razem	194	11	17,64	27	7

Powierzchnia Szkoły Podstawowej w Orzechowie 2 986,00 m², kubatura 17 044 m³

c)

Szkoła Podstawowa w Czeszewie	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Szkoła podstawowa	174	11	15,82	21	7
Razem	174	11	15,82	21	7

Powierzchnia Szkoły Podstawowej w Czeszewie 2 491 m², kubatura 13 241 m³

d)

Przedszkole w Orzechowie	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Przedszkole	100	5	20	10	8
Razem	100	5	20	10	8

Powierzchnia Przedszkola w Orzechowie 323 m², kubatura 1 191 m³

- **rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** – na planowane 9.380.097,20 zł wydatków bieżących wydatkowano środki w wys. **9.291.068,00 zł** tj. 99,05% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 7.762.015,39 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 369.271,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18.453,73zł, odpisy na ZFŚS 305.030,49zł, zakup materiałów 285.623,26 zł, zakup wody i energii 249.212,41 zł, zakup usług pozostałych 123.992,30 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków dydaktycznych, środki żywności, usługi remontowe, badania pracownicze, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia. Wydatki majątkowe omówiono wyżej. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 637.684,02 zł.

- **rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych** – na planowane. 159.674,37 zł wydatków bieżących wydatkowano środki w wys. **151.064,48 zł** tj. 94,61% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 94.715,16 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 5.312,45 zł, odpisy na ZFŚS 5.194,37 zł, ponadto w §433 wydatkowano 30.077,11 zł na refundację wydatków za dzieci z gminy Miłosław uczęszczające do oddziałów przedszkolnych spoza gminy (Gminy: Września, Kołaczkowo, Dominowo), zakup materiałów 14.655,39 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków dydaktycznych, badania pracownicze. Wydatki majątkowe omówiono wyżej. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 6.194,27 zł.

- **rozdział 80104 Przedszkola** – na planowane 3.811.485,54 zł wydatków bieżących wydatkowano środki w wys. **3.776.003,40** tj. 99,07% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.882.273,99 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 75.085,68 zł, odpisy na ZFŚS 78.932,92zł, zakup materiałów 23.276,83zł, zakup wody i energii 63.101,06 zł, zakup usług pozostałych 114.629,53zł, w §433 wydatkowano 37.821,60 zł na refundację wydatków za dzieci z gminy Miłosław uczęszczające do przedszkoli spoza gminy (Gminy: Września, Pyzdry, Kołaczkowo, Zaniemyśl). Ponadto wydatkowano środki na zakup środków

dydaktycznych, środki żywności, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, badania pracownicze.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji oraz majątkowe omówiono wyżej. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 868.666,85zł.

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - na plan 338.244,00 zł wydatkowano kwotę **295.255,24 zł**, co stanowi 87,29% planu na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem podmiotu wyłonionego w drodze przetargu oraz dowozów indywidualnych przez rodziców. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 17.194,16zł.

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowane 53.887,00zł wydatkowano środki w wys. **28.332,12 zł** tj. 52,58% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z rezygnacji części szkoleń w związku COVID – 19. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 340,00 zł.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane 463.457,87zł wydatkowano na stołówki środki w wys. **429.942,48 zł** tj. 92,77% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 339.499,18 zł, za pranie odzieży wydatkowano środki w wys. 154,33zł, na odpisy na ZFŚS 11.670,87zł. W §4210 wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw. Zakupiono środki żywności za kwotę 21.735,53 zł. W §4300 wydatkowano kwoty zgodnie z zawartymi umowami. Główny wydatek stanowi zakup usługi transportowej - cateringu do szkół w Orzechowie i Czeszewie oraz oddziału przedszkola w Mikuszewie. Dodatkowo zgodnie z umową opłacono usługę odbioru odpadów kuchennych w dwóch dodatkowych punktach. Ponadto wydatkowano środki na zakup wody i energii 36.323,64 zł, podróże krajowe 587,66 zł. Zadanie w pełni realizowane jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu.

Na niższe wydatków wykonanie wpłynęło okresowe zawieszenie pracy stołówki (pandemia).

- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na planowane 223.096,16zł wydatkowano środki w wys. **214.349,05 zł** tj. 96,08% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 201.367,95zł, na wypłatę dodatków wiejskich 6.614,74 zł na odpisy na

ZFŚS 5.779,41zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii oraz usługi pozostałe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na planowane 603.870,64 zł wydatkowano środki w wys. **597.501,39 zł** tj. 98,95% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 535.068,18 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 27.966,54 zł na odpisy na ZFŚS 18.335,85 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 2.832,00 zł, na zakup materiałów 2.524,58 zł, zakup usług pozostałych 6.150,35 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup wody i energii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne.

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - realizowane są wydatki z dotacji na zadania zlecone przedstawione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

- rozdział 80195 Pozostała działalność - na planowane 319.008,74 zł wydatkowano środki w wys. **291.373,71 zł** tj. 91,34% planu, w tym: na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 17.868,80 zł, na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 73.899,74 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 4.475,00 zł. Poniesiono wydatki na realizację programów: „Super maturzysta” w wys. 354,60 zł, „Szkolny Klub Sportowy” w wys. 8.100,00zł, „Umiem pływać” w wys. 25.255,00 zł, zakupiono materiały na kwotę 2.504,57 zł. Ponadto na licencję programów służących realizacji zadań oświatowych wydatkowano kwotę 14.000,00zł.

Wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE - „Zdalna szkoła” oraz „ Zdalna szkoła +” (omówione w pkt. IV.).

Dział 851 Ochrona zdrowia – na planowane 161.041,19 zł poniesiono wydatki bieżące w wysokości 52.372,76 zł tj. 32,52%.

- rozdziale 85153 wydatkowano 3.304,00zł na szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pakiet materiałów profilaktycznych na temat dopalaczy,

- rozdziale 85154 wydatkowano 49.068,76 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tyłu posiedzeń członków i Pełnomocnika ds. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 12.886,00 zł, w §4210 środki w wys. 18.970,26 zł wydatkowano na zakup: legitymacji służbowych dla członków GKPiRPA, multimedialnych pakietów profilaktyczno-edukacyjne m.in. "Postaw na Rodzinę" i "Przeciw pijanym kierowcom" oraz dwóch zestawów komputerowych, tablet do prezentacji materiałów multimedialnych w §4300 środki w wys. 17.212,50zł wydatkowano m.in. na usługi

psychoterapeutyczne, sporządzenie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia, skierowanie wniosków do sądu.

Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła realizację zakładanego planu wydatków – m.in. nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w formie dotacji. Niewykorzystane środki zabezpieczono w planie wydatków na 2021r.

- rozdziale 85195 - ze względu na COVID -19 nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w formie dotacji.

W dziale 852 Pomoc społeczna - wykonanie wydatków bieżących wynosi **2.267.305,08 zł**, tj. 94,82% planu.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 230.311,98 zł, tj. 98,42% planu. Opłacono pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja wydatków w wys. 3.100,00 zł.

- w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 21.285,92 zł tj.94,10% planu - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy oraz środków własnych.

- w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – w kwocie 96.013,00zł zł tj. 100% planu na zasiłki okresowe i celowe (w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego w wys. 9.013,00zł),

- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 326.601,75 zł oraz na materiały 76,00zł. Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego przedstawione niżej w tabeli.

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 241.775,93zł tj. 98,79% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

- w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 861.904,78 zł, tj. 91,06% planu, (łącznie ze środkami z dotacji na zadania zlecone oraz grantu na realizację programu z udziałem środków z budżetu UE) kształtowały się następująco: na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 10 pracowników, wydatkowano 735.087,10 zł. Z §4210 środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz środki ochrony do przeciwdziałania COVID -19, w §4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody. Z §4300 kwotę 35.216,19zł- zrealizowano wydatki na zakup usług pocztowych, usług informatycznych, prawnika, szkolenie BHP, przeglądy serwisowe, oraz obsługa- RODO, na odpisy na ZFŚS wydatkowano 15.890,18zł. Ponadto wydatkowano środki na badania

pracownicze, oraz testy na obecność COVID-19 w ramach projektu z udziałem środków z budżetu UE, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 267.760,82 zł, tj. 90,77% planu - na wynagrodzenia 5 etatów wraz z pochodnymi wydatkowano 254.312,60 zł, w §4210 środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, na odpisy na ZFŚS 9.043,20 zł, na badania pracownicze 180,00zł.

- w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – realizowano program „Posiłek w szkole i w domu” - poniesiono wydatki w kwocie 135.900,00 zł, tj. 100% planu (w tym 81.900,00zł z dotacji).

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność na wydatki bieżące wydatkowano łącznie 82.574,90 zł, co stanowi 98,50% - wydatki w wys. 39.739,90 zł poniesiono na opłacenie kosztów pobytu bezdomnych w schronisku oraz zakupiono drobne upominki świąteczne dla niepełnosprawnych podopiecznych. Na realizację programu Senior +, poniesiono wydatki w wys. 42.835,00 zł. Wydatki majątkowe omówiono wcześniej.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie wydatków bieżących wynosi **176.845,48 zł**, tj. 93,49% planu.

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wykonanie wynosi 176.845,48zł, tj.93,49% planu - z §4210 za kwotę 21.400,53zł zakupiono materiały niezbędne do organizacji spotkań integracyjnych w WTZ, środki czystości oraz doposażono placówkę w sprzęt, z §4300 realizowano zadanie na podstawie porozumień między JST - dofinansowanie z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego kosztów działania WTZ (usługi dowozu uczestników do Warsztatu) wydatki na kwotę 39.183,35 zł oraz zadanie własne - integracja społeczna uczestników WTZ (zakup usług turystycznych, transportowych oraz gastronomicznych związanych z organizacją wycieczek i spotkań integracyjnych) - wydatki na kwotę 3.057,60 zł i pozostałe usługi na kwotę 8.510,00zł. Ponadto poniesiono koszty najmu budynku WTZ w wys. 42.000,00 zł. Wydatki na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE w wys. **55.890,00 zł** omówiono w pkt. IV.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wydatków bieżących wynosi **787.073,29 zł**, tj. 97,22% planu.

- w rozdziale 85401 na świetlice szkolne wydatkowano środki w wys. 626.393,29zł tj. 98,44% planu.

Wydatki były realizowane przez niżej wymienione jednostki budżetowe:

L.p.	Jednostki budżetowe	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	% wykonania
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	381 659,17	376 855,22	98,74%
2	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	106 061,21	104 653,05	98,67%
3	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	148 617,43	144 885,02	97,49%
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S		636 337,81	626 393,29	98,44%

- w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 126.530,00 zł tj. 98,03% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 113.877,00zł.

- w rozdziale 85416 na podstawie UCHWAŁY NR VII/42/19RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy Miłosław za wysokie wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia sportowe – wypłacono stypendia dla uczniów (za wyniki w nauce) w wysokości 34.150,00zł tj. 85,38% planu.

- w rozdziale 85446 - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Dział 855 Rodzina - wykonanie wydatków bieżących wynosi **16.042.070,67zł**, tj. 99,35% planu.

- w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ zadanie zlecone administracji rządowej - wydatkowano **11.638.633,25 zł**, tj. 100% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 11.539.844,40 zł. Wydatki związane z wykonaniem zadania - 0,85% od dotacji wyniosły 98.788,85 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (2 etaty) to kwota 80.183,33zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł, koszty prowizji za przelewy, usługi informatyczne i prawnicze 9.005,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52zł.

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia na fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 3.844.541,80 zł tj. 98,08% planu na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z F.A. oraz opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego 3.683.365,55zł,

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – łączna kwota 161.176,25 zł, w tym: z §4010,4040,4110, 4120 wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie za kwotę 6.000,00zł, z paragrafu 4300 pozostałe usługi - wydatkowano środki na zakup usług informatycznych, prawnicze oraz licencje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.358,90 zł oraz opłacono koszty szkolenia za kwotę 250,00zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny – wydatkowano środki w wys. 390,65 zł na zakup artykułów biurowych.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 453.266,73 zł tj. 95,15% planu

- na pracę z rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi oraz wypłatę świadczenia „Dobry start” tzw. 300+.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 63.583,58zł. tj. 96,34% planu.

- w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 41.654,66 zł tj. 92,03% planu - zadanie zlecone administracji rządowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.188.108,00zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 2.888.507,64 zł, co stanowi 90,60% planu.

- w rozdziale 90001 – za usługi pozostałe w zakresie określenia aglomeracji Miłosław, Orzechowo wydatkowano 12.177,00zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 2.254.848,00 zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 2.083.809,20zł, co stanowi 92,41% planu, w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (1 etat pracownika ds. gospodarki odpadami) to kwota 80.027,48 zł, wynagrodzenie bezosobowe za obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 4.300,00 zł, w §4300 podstawowym wydatkiem jest odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - łącznie na kwotę 1.995.315,52 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł. Ponadto wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, koszty energii, zakup materiałów oraz karę (dot. sprawozdania z gospodarowania odpadami za 2015r.).

- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą głównie utrzymania porządku na terenie Gminy - na plan 37.500,00zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 26.941,39 zł, co stanowi 71,84% planu, w tym: w §4210 wydatki w wys. 4.950,10 zł przeznaczono głównie na zakup worków na śmieci, wkłady do koszy, kosze betonowe, w §4300 wydatki w wys. 21.991,29 zł dotyczą głównie wywozu nieczystości powstałych ze sprzątania miasta.

- w rozdziale 90004 - wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie gminy na plan 89.956,00 zł - zrealizowano wydatki w wysokości 76.475,81 zł, co stanowi 85,01% planu tj.:

W §4210 – realizacja wydatków w wys. 71.408,15zł dotyczą zakupu kwietników, roślin, krzewów, środków ochrony roślin, kos spalinowych, dmuchawy do liści, sadzonki drzew miododajnych oraz opryskiwacza spalinowego i innych narzędzi, w §4260 Wydatki dotyczą zakupu wody do podlewania zieleni, w §4300 – Wydatki dotyczą głównie wynajmu podnośnika koszowego do podcinki drzew usługi koszenia trawników oraz wynajem rębaka do gałęzi.

- w rozdziale 90005 - wydatki majątkowe w formie dotacji omówione wyżej.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące w wysokości 16.819,31 zł, co stanowi 52,80% planu tj.:

wydatek w §4300 w wys. 8.151,60 zł dotyczy usługi weterynaryjnej nad bezdomnymi psami. Z §4110 i 4170 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku (wykonanie planu poniżej 50 % spowodowane jest oddaniem mniejszej ilości psów do przytuliska). Z §4210 zakupiono karmę oraz klatkę do wyłapywania i przewozu bezdomnych zwierząt. Wydatki w formie dotacji omówiono w pkt. II.

- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic - na plan 703.492,00 zł, wykonano w wys. 614.780,33zł, tj.87,39%. Na konserwację sieci oraz bieżące naprawy wydatkowano 281.974,77zł, natomiast na koszty energii 332.805,56zł.

- w rozdziale 90026 – na plan 41.846,00 zł wykonano wydatki w wys. 41.845,47 zł, tj.100% na utylizację wyrobów zawierających, z tego 32.444,65 zł ze środków otrzymanych w WFOŚiGW.

- w rozdziale 90095 - na plan wydatków bieżących 16.434,00 zł wykonano wydatki w wys. 15.659,13 zł, tj.95,28% - z §4210 środki poniesiono na pokrywę kanalizacji deszczowej oraz zrealizowano projekt zarybiania zbiornika wodnego w Gorzycach (w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 2.000,00zł), z § 4300 wydatkowano środki na odbiór i utylizację padłych zwierząt, zagospodarowanie i utylizację przeterminowanych leków. Wydatki majątkowe omówiono wyżej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 1.084.781,30 zł. wykonanie wydatków bieżących wynosi **1.002.965,26zł** j. 92,46%.

- w rozdziale 92105 z § 4170 opłacono koszty utworzenia strony internetowej dla sołectwa Orzechowo – służącej krzewieniu tradycji regionalnej. Wydatki w formie dotacji i majątkowe omówione wyżej.

- w rozdziale 92109 wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic na terenie gminy. Poszczególne sołectwa zakupiły materiały i uzupełniały wyposażenie świetlic łącznie na kwotę 160.127,08 zł. Koszty energii świetlic to wydatek 26.736,11zł. Na opracowanie strategii rozwoju wsi wydatkowano 6.000,00zł (sołectwa: Pałczyn, Orzechowo, Książno, Mikuszewo, Gorzyce, Białe Piątkowo). Na usługi utrzymania świetlic - realizowanych głównie przez jednostki pomocnicze wydatkowano 47.801,06zł. Ponadto koszty remontów wyniosły 1.168,06 zł.

- wydatki w rozdziale 92113 oraz 92116 w formie dotacji omówiono w pkt.II.

- w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zrealizowano wydatki bieżące w wys. 8.003,00zł tj. 17,71% - Na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami wydatkowano 1.995,00zł. Z §4300 opłacono koszty wykonania programu prac konserwatorskich pomnika J. Słowackiego w wys. 4.920,00zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna - na plan 300.623,00 zł wydatków bieżących, wykonano **250.359,46 zł**, tj. 83,28% planu.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – na plan 110.121,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 68.583,66zł, tj. 62,28%. Na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika gospodarczego w zakresie utrzymania stadionu miejskiego w Miłosławiu wydatkowano 40.850,82 zł, w §4210 na zakup benzyny do kosiarek, opaski farby, zakup nawozów do utrzymania murawy wydatkowano 3.809,80zł, w §4300 na usługi wertykulacji murawy na stadionie w Bugaju, czyszczenia boisk sportowych Orlik w Miłosławiu i Orzechowie wydatkowano 6.045,00zł, koszty energii na boiskach to kwota 17.878,04 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - na plan 156.016,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 150.289,80 tj. 96,33%. Za sędziowanie na zawodach wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w wys. 2.090,00 zł, dyplomy, statuetki i nagrody za udział w zawodach sportowych to wydatek w wys. 3.191,80 zł. Wydatki w formie dotacji omówiono w pkt. II.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność – - na plan 34.486,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 31.486,00 tj. 91,30%. Na usługi remontowe placów zabaw niezbędne do napraw wydatkowano 30.000,00zł, natomiast za serwis urządzeń na placach zabaw wydatkowano kwotę 1.486,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów i wyposażenia. Wydatki majątkowe w wys. 175.433,00zł omówiono wyżej.

W ramach wydatków bieżących omówionych wyżej wydatki zrealizowane z dotacji na zadania własne stanowią kwotę 955.665,84 zł (wykorzystane zgodnie z celem na, który

zostały przyznane). Wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 16.838.437,26 zł - według załącznika Nr 3 do sprawozdania.

Odchylenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynikają głównie ze specyficznej sytuacji epidemiologicznej w całym 2020r. – co przełożyło się na niepewność w zakresie możliwości realizacji poszczególnych wydatków. Jednakże ogólne wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się nieco poniżej 100% i nie odbiega znacząco od planu wydatków ogółem.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy w formie tabelarycznej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE w wys. **2.266.331,35** zł. występujące na 31.12.2020r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań dodatkowych rocznych wynagrodzeń, do ZUS i Urzędu Skarbowego. W/w zobowiązania zostały uregulowane w 2021r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

L.p.	Jednostki gminy	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Urząd Gminy Miłosław	1 287 467,64	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	88 380,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	514 337,68	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	143 179,46	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	164 972,68	0,00
6	Przedszkole w Orzechowie	67 993,89	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S		2 266 331,35	0,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **9.221.196,35** zł wg. poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2020r.
1	BGK Poznań	sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław	21.09.2010	1 129 272,00
2	PBS Września	dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu	20.05.2011	526 140,00
3	PBS Września - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu	budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V	24.06.2011	3 395 578,00
5	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	29.06.2018	450 000,00
6	Bank PEKAO		30.06.2018	200 000,00
7	Bank PEKAO		06.07.2018	1 550 000,00
8	Bank PEKAO		30.08.2018	300 000,00
9	Bank PEKAO		18.12.2018	800 000,00
10	Bank PEKAO		28.12.2018	450 000,00
11	WFOŚiGW w Poznaniu	Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego UG w Miłosławiu	28.11.2019	420 206,35
Razem				9 221 196,35

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2020 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 930.115,42 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.

Dochody zrealizowano w wysokości 49.772.585,77 zł, natomiast wydatki w wysokości 47.325.000,95 zł. Różnica w wysokości **2.447.584,82 zł stanowi nadwyżkę budżetu.**

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (48.355.725,12 zł) są wyższe od wydatków bieżących (45.002.869,17 zł). Nie wystąpiła potrzeba zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kwota wolnych środków wyniosła 2.213.022,23zł, natomiast

kwota niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp wyniosła 17.104,19 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły **1.300.011,00** zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW – sprawozdanie Rb-34,

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty, tj. w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłosławiu, Szkole Podstawowej w Czeszewie, Szkole Podstawowej Orzechowie oraz Przedszkolu w Orzechowie** - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Zadania realizowane są w rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola, 80148 Stołówki szkolne.

Na plan dochodów 399.733,00 zł wykonanie ogółem wyniosło 240.043,69 zł tj. 60,05% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: najem hali sportowej w szkole, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów za zniszczone podręczniki, opłaty za pobyt w przedszkolu, za wyżywienie, z tytułu darowizny i odsetek.

Po stronie wydatków zaplanowano 399.733,00 zł - wykonano 240.043,69 zł tj. 60,05% planu. Środki wydatkowano na zakup koszulek na potrzeby szkoły, zakup placu zabaw z piaskownicą, zakup artykułów spożywczych związanych z przygotowaniem posiłków dla dzieci, a także realizowano usługi zgodnie z potrzebami placówek.

Na niski stopień realizacji zakładanych dochodów i wydatków wpłynęła sytuacja związana z COVID -19 – nauczanie zdalne uczniów.

Na dzień 31.12.2020r. wyżej wymienione jednostki nie posiadały środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Niewykorzystane środki zostały przekazane na rachunek budżetu gminy.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Miłosław 31.03.2021r.