

energia elektryczna – 8 004,44 zł, zużycie wody – 1 338,45 zł, gaz – 910,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 310,98 zł, w tym: naprawa elektryczne – 2 310,98 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1 498,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15 083,77 zł, w tym:

pro wizja bankowa – 821,00 zł, wywóz śmieci – 5 684,89 zł, wywóz szamba – 2 977,79 zł, kontrola systemu oddymiania – 830,00 zł, przegląd i montaż gaśnic – 226,20 zł, konserwacja kserokopiarki – 249,69 zł, portal internetowy – 903,52 zł, pomiary elektryczne – 206,64 zł, usługi kominiarskie – 315,00 zł, usługa RODO – 862,00 zł, usługa elektryczna – 400,00 zł, dorabianie kluczy – 64,00 zł, prace kanalizacyjne – 500,00 zł, przegląd techniczny budynku – 319,80 zł, strona www – 723,24 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 615,55 zł, w tym: telefon stacjonarny – 615,55 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 29,25 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 909,74 zł – ubezpieczenie mienia.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 933,95 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 327,86 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.

§ 4040 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

~~§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.~~

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W rozdziale 80104 plan i wykonanie w §4330 i §6050 jest elementem planu finansowego Urzędu Gminy, w roku 2020 poniesiono następujące wydatki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4330	34 000,00	27 865,04	0,00
6050	20 000,00	1 824,40	0,00
Razem	54 000,00	29 689,44	0,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 27 865,04 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wydatku poniesionego przez Gminę za 5 dzieci uczęszczających do przedszkola z Gminy Chrzypsko Wielkie do przedszkola w Gminie Pniewy, Wronki

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 824,40 zł za bariery drogowe do inwestycji pn. „ Budowa ogrodzenia Przedszkola w Chrzypsku Wielkim”

Zobowiązania nie wystąpiły.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	2 181,00	30,86	0,00
4120	313,00	0,00	0,00
4170	8 250,00	6 700,00	0,00
4300	167 490,12	140 530,26	0,00
Razem	178 234,12	147 261,12	0,00

Wydatki w tym rozdziale to:

§4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 30,86 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł

§4170 –Wynagrodzenia bezosobowe – 6 700,00 zł za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Międzychodzie

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 140 530,26 zł, w tym :

zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół – 123 325,26 zł

transport uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie – 17 205,00 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

80146 Doskonalenie nauczycieli

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4700	13 717,00	13 658,49	0,00
4700	2 877,00	2 877,00	0,00
Razem	16 594,00	16 535,49	0,00

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

W 2020 roku poniesiono wydatki :

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16 535,49 zł, w tym: przedszkole – 2 877,00 zł, szkoła – 13 658,49 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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	1 000,00	465,52	37,39
4010	44 747,28	44 104,68	1 140,72
4110	7 473,22	7 456,84	814,62
4120	1 700,19	1 062,77	116,10
4300	1 050,00	600,00	0,00
Razem	55 970,69	53 689,81	2 108,83

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w 2020 roku poniesiono następujące wydatki

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 465,52 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 465,52 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 104,68 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 6 878,05 zł, nadgodziny nauczycieli – 6 347,98 zł, wynagrodzenie obsługi – 30 878,65 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 456,84 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 062,77 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 600,00 zł za terapię dziecka z orzeczeniem

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 i dodatków wiejskich,.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy 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	5 225,28	3 586,74	165,57
4010	85 078,29	71 544,97	2 306,32
4110	16 702,86	12 743,14	1 441,24
4120	2 380,57	1 816,12	205,75
4300	7 000,00	3 640,00	0,00
Razem	116 387,00	93 330,97	4 118,88

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół, w 2020 roku poniesiono następujące wydatki

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 586,74 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 586,74 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 544,97 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 46 662,51 zł, nadgodziny nauczycieli – 24 882,46 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 743,14 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 816,12 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3 640,00 zł, w tym: terapia dziecka z orzeczeniem – 3 640,00 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 i dodatków wiejskich,.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy 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	9 079,12	8 762,54	0,00
4240	19 003,05	18 885,55	0,00
Razem	28 082,17	27 648,09	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w 2020 roku poniesiono następujące wydatki

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8 762,54 zł, w tym:

zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 8 762,54 zł,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18 885,55 zł, w tym:

zakup podręczników dla uczniów – 18 885,55 zł

80195 Pozostała działalność

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4170	1 200,00	0,00	0,00
4210	2 500,00	812,69	0,00
4247	87 988,04	87 970,96	0,00
4300	2 200,00	400,00	0,00
Razem	93 888,04	89 183,65	0,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 812,69 zł, w tym : nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 87 970,96 zł, w tym : zakup laptopów oraz internet w ramach realizacji 2 umów o powierzenie grantu nr 1484/2020 z dnia 22.04.2020 r pn. „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

2020 Osi Priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1 i wyeliminowanie terytorialnych różnic i możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach oraz umowa o powierzenie grantu nr /595-146-12-75/2 .

Na zakup laptopów Gmina otrzymała środki od Ministra Finansów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 400,00 zł za wykonanie ekspertyzy istniejących garaży przy ul. Główna 20

Zobowiązanie nie wystąpiło.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4270	2 935,00	2 690,16	
4440	6 093,28	6 093,28	
4440	22 829,96	22 829,96	
Razem	31 858,24	31 613,40	

W 2020 roku poniesiono następujące wydatki :

§ 4270 – Naprawy i usługi remontowe – 2 690,16 zł za naprawę podłogi w piwnicy i monitoringu.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 923,24 zł odpis szkoła – 22 829,96 zł, odpis przedszkole – 6 093,28 zł,

851 Ochrona zdrowia**85111 Szpitale ogólne**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
6300	16 000,00	16 000,00	0,00
Razem	16 000,00	16 000,00	0,00

Wydatki w omawianym okresie dotyczą – Pomocy finansowej na realizację inwestycji – zakup ambulansu dla SZOZ w Międzychodzie . Zgodnie z umową z dnia 04.06.2020.

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 16 000,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

Dofinansowanie dla Powiatu Międzychodzkiego zgodnie z Umową z dnia 04.06.2020 r. zakupu ambulansu dla SPZOZ Międzychód.

85153 Zwalczanie narkomanii

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

W omawianym rozdziale wydatki dotyczą zwalczania narkomanii

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł, w tym: maseczki ochronne - 1 000,00 zł,

§4300 – Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł za warsztaty profilaktyczne

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4110	223,086	223,86	0,00
4170	18 190,00	15 910,00	0,00
4210	16 026,98	16 024,92	0,00
4300	13 583,02	13 583,02	0,00
4410	45,39	45,39	0,00
4700	3 930,75	3 930,75	0,00
Razem	52 000,00	49 717,94	0,00

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 223,86 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 15 910,00 zł, w tym:

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym: terapeutek prowadzących świetlicę opiekuńczo - wychowawczą, osoby prowadzącej punkt konsultacyjny oraz psychologa – 4 620,00 zł
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11 290,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 16 024,92 zł, w tym: artykuły papiernicze i biurowe do świetlicy – 409,48 zł, artykuły na zajęcia świetlicowe i profilaktyczne – 1 987,75 zł, artykuły na Rajd Klonowego Liścia – 2 000,00 zł, nagrody w spartakiadach i pozostałych

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

rozgrywkach sportowych – 2 399,54 zł, prasa i książki – 596,10 zł, kamizelki odblaskowe – 1 150,05 zł, laptopy – 5 899,00 zł, worki SAKO (siedziska) – 792,00 zł, maseczki i rękawiczki – 791,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 13 583,02 zł, w tym: kolonie – 6 438,02 zł, zajęcia profilaktyczne – 7 045,00 zł, koszt przesyłki – 100,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 45,39 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 930,75zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W roku 2021 zostanie zwiększony plan wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 830,66 zł . Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 roku wynoszą 53 548,60 zł, wydatki łącznie rozdział 85153 i rozdział 85154 wynoszą 52 717,94 zł .

85202 Domy pomocy społecznej

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4330	61 671,58	46 636,12	0,00
Razem	61 671,58	46 636,12	0,00

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 – 46 636,12 zł to opłata za 2 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85203 Ośrodki Wsparcia

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	1 581,74	1 581,74	0,00
4010	405 272,69	405 272,69	0,00
4040	23 925,81	23 925,81	29 676,72
4110	70 391,565	70 391,56	5 110,33
4120	5 865,47	5 865,47	337,83
4170	500,00	500,00	0,00
4210	64 139,32	58 780,43	0,00
4260	6 596,46	6 596,46	0,00
4270	4 676,76	4 676,76	0,00
4280	140,00	140,00	0,00
4300	131 171,35	128 930,34	0,00
4360	2 724,50	2 724,50	0,00
4400	3 600,00	3 600,00	0,00
4410	0,00	0,00	0,00
4430	2 628,00	2 628,00	0,00
4440	14 175,84	14 175,84	0,00
4480	4425,00	4 425,00	0,00
4700	395,00	395,00	0,00
Razem	742 209,50	734 609,60	35 124,88

Wydatki w omawianym rozdziale finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2020 roku otrzymano dofinansowanie z Gminy Sieraków w wysokości 10 510,50 zł, z Gminy Wronki – 12 615,00 zł, z Gminy Chrzypsko Wielkie – 5 094,00 zł.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 581,74 zł, w tym: herbata – 708,74 zł, odzież robocza – 873,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 405 272,69 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 925,81 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 70 391,56 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 865,47 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 58 780,43 zł, w tym:

olej opałowy – 15 968,70 zł, paliwo do Renault i Volkswagena – 10 354,11 zł, materiały biurowe – 3 680,62 zł, artykuły na terapię – 8 181,25 zł, zakup środków czystości – 3 402,91 zł, części do napraw bieżących – 260,80 zł, części do samochodów – 5 494,86 zł, zakup wody – 1 289,07 zł, zakup pompy CO – 855,00 zł, zakup środków czystości do samochodów – 189,20 zł, zakup artykułów medycznych – 545,00 zł, zakup pojemnika na odpady – 420,00 zł, zasilacz awaryjny oraz akumulator do UPS – 1 140,90 zł, artykuły ogrodnicze – 145,00 zł, pieczętki – 224,00 zł, głośnik do komputera – 129,99 zł, zakup baterii umywalkowych –

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

270,00 zł, zakup żaluzji – 4 900,02 zł, odkurzacz warsztatowy – 369,00 zł, zakup czajników elektrycznych – 440,00 zł, zakup pilarki ukosowej do pracowni technicznej – 520,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 6 596,46 zł, w tym:

energia elektryczna – 5 430,75 zł, zużycie wody – 1 165,71 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 4 676,76 zł, w tym comiesięczna konserwacja wind osobowych i towarowych – 4 676,76 zł,

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 128 930,34 zł, w tym:

usługi mechaniki samochodowej – 841,00 zł, opłaty bankowe – 2 326,00 zł, opłaty pocztowe, koszty wysyłki – 344,60 zł, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków do kanalizacji – 4 097,22 zł, za dzierżawę dystrybutora do wody, sanitaryzację urządzenia – 325,67 zł, licencja za programy komputerowe – 2 078,70 zł, przegląd i naprawa instalacji SAP i SSP – 824,02 zł, usługi medyczne – 2 796,00 zł, usługa basenowa – 208,00 zł, usługi logopedyczne – 16 800,00 zł, serwis kserokopiarki – 565,80 zł, usługi finansowo-kadrowe – 52 896,00 zł, remont kotłowni – 20 000,00 zł, wymiana opraw oświetleniowych - 12 704,62 zł, malowanie pomieszczeń – 6 500,00 zł, naprawa kosy – 418,20 zł, pozostałe usługi remontowe – 417,99 zł, kontrola przewodów kominowych – 138,60 zł, montaż zmywarki – 461,25 zł, naprawa i przegląd gaśnic – 113,85 zł, naprawa i przegląd czujników dymu – 424,24 zł, administrowanie danymi osobowymi – 1 800,00 zł, przetwarzanie odpadów – 48,58 zł, wykonanie grilla – 1 800,00 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 724,50 zł

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 600,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 628,00 zł, w tym: ubezpieczenie samochodu – 1 387,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 1 241,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 175,84 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 4 425,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 395,00 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4210	300,00	32,40	0,00
4700	700,00	0,00	0,00
Razem	1 000,00	32,40	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

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 2020 roku odbyło się 13 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 – 32,40 zł, w tym: druki świadczeń – 32,40 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 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	7 073,00	7 024,68	0,00
Razem	7 073,00	7 024,68	0,00

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 7 024,68 zł składają się składki zdrowotne opłacane:

- za osoby pobierające zasiłek stały – 7 024,68 zł,

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	149 020,00	137 869,37	0,00
Razem	149 020,00	137 869,37	0,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 137 869,37 zł, z tego:

Zasiłki okresowe wypłacono łącznie na kwotę 35 188,91 zł, w tym:

z zadań własnych finansowanych z budżetu wojewody – 35 188,91 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 102 680,46 zł, w tym:

- zasiłki celowe - 71 585,67 zł

- zasiłki w naturze – 31 094,79 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85215 Dodatki mieszkaniowe

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	46 664,00	32 577,70	0,00
4210	200,00	0,00	0,00
4300	836,00	706,92	0,00
4700	500,00	449,00	0,00
Razem	48 200,00	33 733,62	0,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 32 577,70 zł w tym: dodatki mieszkaniowe – 31 013,67 zł (finansowane z budżetu gminy), dodatki energetyczne – 1 564,03 zł (finansowane z budżetu wojewody).

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 706,92 zł, w tym: licencje na oprogramowanie – 706,92 zł

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

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85216 Zasilki stałe

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	81 331,00	79 243,86	0,00
Razem	81 331,00	79 243,86	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 2020 roku zasiłek wypłacono 17 osobom.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 79 243,86 zł, w tym:

- środki finansowe pochodzące z budżetu wojewody – 64 702,91zł

- środki finansowe pochodzące z budżetu gminy – 14 540,95 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	2 570,00	2 389,14	0,00
3110	6 000,00	6 000,00	0,00
4010	176 248,08	173 699,39	0,00
4040	11 923,48	11 923,48	13 291,20
4110	30 235,56	30 235,56	2 288,88
4120	4 414,73	1 856,45	117,15
4210	18 064,82	17 477,58	0,00
4260	1 550,00	146,23	0,00
4270	800,00	374,81	0,00
4280	100,00	100,00	0,00
4300	31 756,26	28 859,82	0,00
4360	3 030,00	2 922,76	0,00
4410	4 800,00	3 736,26	0,00
4430	827,00	827,00	0,00
4440	6 846,99	6 846,99	0,00
4480	1 066,00	1 066,00	0,00
4530	8 200,00	7 770,59	443,14
4700	2 274,70	2 274,70	0,00
Razem	310 707,62	298 506,76	16 140,37

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 389,14 zł , w tym: odzież ochronna dla pracowników –1 221,12 zł, ekwiwalent za okulary– 800,00 zł, herbata –368,02 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 6 000,00 zł, w tym: opiekun prawny – 6 000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 173 699,39 zł wynagrodzenia 6 pracowników

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 923,48 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 30 235,56 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 856,45 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17 477,58 zł, w tym: woda mineralna – 897,41zł, materiały biurowe – 3 335,21 zł, olej opałowy – 1 365,17 zł, środki czystości – 927,61 zł, żarówki - 40,00 zł, koszt na odpady – 120,00 zł, książki – 811,31zł, pompa CO – 209,01 zł, bęben do kserokopiarki – 811,80 zł, dysk do serwera – 450,00 zł, adapter do dysku SSD – 99,00 zł, pieczątki – 100,00 zł, dzwonek – 71,11 zł, licznik energii elektrycznej – 366,91 zł, laptop – 4 997,00 zł, ekspres do kawy – 1 984,94 zł, płyny do dezynfekcji – 513,90 zł, maseczki, półprzyłbice – 322,20 zł, rękawice jednorazowe – 55,00 zł,

§ 4260 – Zakup energii – 146,23 zł, w tym: zużycie wody – 84,82 zł, energia elektryczna – 61,41 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – za konserwację windy –374,81 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 28 859,82 zł, w tym: opłaty bankowe – 4 870,00 zł, usługi pocztowe, koszty wysyłki, prowizje od wypłat świadczeń – 4 315,45 zł, aktualizacja programów komputerowych – 2 241,40 zł, za ścieki – 184,07 zł, odnowienie certyfikatów – 1 207,86 zł, za dzierżawę dystrybutora do wody – 321,03 zł, opłata za odpady – 374,25 zł, przegląd PPOŻ – 48,92 zł, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych –3 684,00 zł, przegląd okresowy i konserwacja systemu SSP – 74,91 zł, wymiana bębna kserokopiarki – 255,84 zł, kontrola przewodów kominowych – 12,60 zł, naprawa komputera – 748,00 zł, wymiana lamp – 3 213,99 zł, podłączenie licznika energii elektrycznej – 307,50 zł, remont kotłowni – 7 000,00 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 922,76 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 736,26 zł, w tym: delegacje – 270,25 zł, ryczałt za używanie samochodów prywatnych – 3 466,01 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 827,00 zł (ubezpieczenia)

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 846,99 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 066,00 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 7 770,59 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –2 274,70 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2020 R.

Zobowiązania niewymagalne w § 4040, 4110, 4120, to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami naliczone dla pracowników,

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4110	11 537,50	7 760,74	0,00
4120	1 641,50	0,00	0,00
4170	71 370,00	48 895,00	0,00
4300	27 030,00	26 850,00	0,00
Razem	111 579,00	83 505,74	0,00

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 2020 roku świadczył usługi opiekuńcze dla 8 podopiecznych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 760,74 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 48 895,00 zł w tym: wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 480,00 zł finansowane z budżetu wojewody.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 26 850,00 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 2020 r. Ośrodek opłacał usługi dla 4 dzieci w kwocie 26 850,00 zł. Wszystkie środki pochodziły z budżetu wojewody.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYSKO WIELKIE ZA 2020 R.

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	71 000,00	68 159,13	0,00
Razem	71 000,00	68 159,13	0,00

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 68 159,13 zł

W omawianym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z realizacją rządowego programu dożywiania uczniów „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 68 159,13 zł. Program finansowany był w 44,01 % ze środków gminy – 30 000,00 zł, zaś w 55,99 % ze środków dotacji celowej z budżetu Wojewody – 38 159,13 zł. Pomocą objęto 154 osób w tym 63 z posiłku .

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85295 Pozostała działalność

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4010	4 975,00	1800,00	0,00
4110	856,71	309,96	0,00
4120	121,91	24,50	0,00
4210	12 539,27	7 971,59	0,00
4300	1 230,00	1 230,00	0,00
Razem	19 722,89	11 336,05	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 2020 r. Ośrodek wypłacał dodatki do wynagrodzenia z programu „Wspieraj seniora” w 80% pokrytych ze środków wojewody w kwocie – 1 707,57 zł oraz 20% pokrytych ze środków gminy w kwocie – 426,89 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe – 1 800,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 309,96 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24,50 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7 971,59 zł za artykuły na spotkanie wigilijne i mikołajki

§ 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

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2710	2 469,88	1 411,36	0,00
Razem	2 469,88	1 411,36	0,00

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 411,36 zł jest to pomoc finansowa na pokrycie kosztów organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie zgodnie z umową z dnia 28.09.2020 r.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3240	17 590,08	12 796,80	0,00
3260	482,92	316,68	0,00
4210	200,00	0,00	0,00
4300	800,00	583,02	0,00
4700	600,00	449,00	0,00
Razem	19 673,00	14 145,50	0,00

W omawianym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia oraz zasiłki szkolne.

Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10 433,18 zł.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 12 796,80 zł

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów - 316,68 zł – całość finansowana ze środków wojewody

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 583,02 zł za licencje na oprogramowanie

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

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

85501 Świadczenie wychowawcze

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	3 791 989,00	3 788 626,60	0,00
4010	21 816,00	21 496,91	0,00
4040	1 523,23	1 523,23	1 805,39
4110	4 020,18	3 919,81	310,88
4120	380,58	314,86	24,85
4210	972,24	927,24	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

4300	2 595,77	2 488,90	0,00
4700	1 200,00	1 200,00	0,00
Razem	3 824 497,00	3 820 497,55	2 141,12

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 – 3 788 626,60 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 496,91zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 523,23 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 919,81 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 314,86zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 927,24 zł, w tym: art. biurowe – 927,24 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 488,90 zł, w tym:

prowinia od wypłat – 175,50 zł, usługi pocztowe – 234,70 zł, licencja – 2 078,70 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –1 200,00 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 4040, 4110, 4120, to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami naliczone dla pracowników.

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	500,00	489,75	0,00
3110	1 662 416,00	1 641 811,03	0,00
4010	32 760,00	32 760,00	0,00
4040	2 423,52	2 423,52	2 784,60
4110	6 077,26	6 058,54	479,50
4120	878,88	862,06	68,22
4210	432,00	432,00	0,00
4260	100,00	97,75	0,00
4280	0,00	0,00	0,00
4300	4 731,61	2 519,12	0,00
4360	150,00	143,77	0,00
4440	1 364,23	1 364,23	0,00
4610	400,00	0,00	0,00
4700	1 182,50	1 182,50	0,00
Razem	1 713 416,00	1 690 144,27	3 332,32

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYSKO WIELKIE ZA 2020 R.

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 – 489,75 zł za herbatę, 89,75 zł za okulary – 400,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1 641 811,03 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych 111 625,68 zł

Zasiłki rodzinne	- 277 557,35 zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :	
- urodzenia dziecka	- 10 057,54 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	- 22 577,50 zł
- samotnego wychowywania dziecka	- 14 445,44zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	- 35 013,24 zł
* w tym do 5 roku życia	- 3 007,00 zł
* powyżej 5 roku życia	- 32 006,24 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	- 14 703,20 zł
- zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła	- 14 762,91 zł
- na dojazd do miejscowości w której znajduje się szkoła	- 19 209,04 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 42 243,66 zł
Zasiłki pielęgnacyjne	- 388 620,07 zł
Świadczenia pielęgnacyjne	- 496 187,80 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy	- 22 320,00 zł
Zasiłek dla opiekuna	- 15 438,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 21 000,00 zł
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	- 36 600,00 zł
Świadczenie rodzicielskie	- 99 449,60 zł
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	- 0,00 zł
Razem	1 641 811,03 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 760,00 zł wynagrodzenie 1 pracownika

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 423,52 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 058,54zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 862,06 zł

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 432,00 zł, w tym: druki 432,00 zł
- § 4260 – Zakup energii –97,75 zł, w tym: zużycie wody- 21,19 zł, energia elektryczna-76,56 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 519,12 zł, w tym :
- opłata bankowa – 700,00 zł, usługi pocztowe – 820,47 zł, za monitorowanie – 82,43 zł, zrzut ścieków do kanalizacji – 47,52 zł, opłata za odpady – 78,20 zł, prowizja od wypłat – 790,50 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 143,77 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 364,23 zł
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 182,50 zł
- Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.
- Zobowiązania niewymagalne w § 4040, 4110, 4120 to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami naliczone dla pracowników.
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

85503 Karta Dużej Rodziny

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4010	167,12	117,77	0,00
4110	28,78	20,28	0,00
4120	4,10	2,89	0,00
Razem	200,00	140,94	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 obsługanych wniosków.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 117,77zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 20,28zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,89 zł
- Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85504 Wspieranie rodziny

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	130 800,00	129 000,00	0,00
4010	2 915,00	2 900,00	0,00
4110	3 437,63	3 434,56	0,00
4120	453,24	40,62	0,00
4170	17 045,13	17 045,13	0,00
4210	351,96	351,96	0,00
4300	720,04	674,62	0,00
4410	270,00	54,33	0,00
4700	530,00	530,00	0,00
Razem	156 523,00	154 031,22	0,00

W 2020 r. Ośrodek realizował program „Dobry start”, którego celem jest wsparcie rodzin w okresie rozpoczęcia roku szkolnego. Zakłada on jednorazową wypłatę 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 129 000,00 zł – dotacja z Urzędu Wielkopolskiego

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 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. W 2020r. otrzymano dotację z Urzędu Wielkopolskiego w kwocie 850,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 900,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 434,56 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 40,62 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 17 045,13 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 351,96 zł, w tym: mat. biurowe – 351,96 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 674,62 zł w tym: prowizja poczta – 5,50 zł, licencja na oprogramowanie – 669,12 zł,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 54,33 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 530,00 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85508 Rodziny zastępcze

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4330	93 495,84	93 495,84	0,00
Razem	93 495,84	93 495,84	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

Rozdział 85508 zawiera wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej. W 2020 r. opłacono wydatki związane z utrzymaniem 3 dzieci skierowanych do placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz pokryto koszty utrzymania 4 dzieci w rodzinie zastępczej.

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego — 93 495,84 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

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	18 200,00	17 317,80	0,00
Razem	18 200,00	17 317,80	0,00

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 17 317,80 zł składają się składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	36 828,00	36 828,00	0,00
4040	2 850,00	2 850,00	2 673,50
4110	6 785,00	6 785,00	459,57
4120	460,00	460,00	65,50
4210	5 045,23	5 045,23	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYSKO WIELKIE ZA 2020 R.

4300	484 254,00	484 254,00	0,00
4430	1 500,00	603,94	0,00
4700	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem	539 722,23	538 826,17	3 198,57

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników – 36 828,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 850,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 6 785,00 zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 460,00 zł

§ 4210– Zakup materiałów i wyposażenia – 5 045,23 zł, w tym : artykuły biurowe do obsługi biura (tonery, papier, skoroszyt,) - 1 060,03 zł , zakup pojemników na PSZOK – 3 985,20 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 484 254,00 zł, w tym : odbiór odpadów komunalnych - 474 927,19 zł, przesyłki pocztowe- 7 973,81 zł, opłata za opiekę programów – 1 353,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 603,94 zł za koszty komornicze

§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00zł za szkolenia

Zobowiązanie to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

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 – 474 927,19 zł

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 3 985,20 zł

3. obsługi administracyjnej tego systemu – 57 913,78 zł

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2 000,00 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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

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.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami w 2020 r. – 530 134,37 zł

Wydatki ogółem w rozdziale 90002 - 538 826,17 zł, w tym :

- 6 722,23 zł dotyczy nadwyżki między dochodami a wydatkami z 2019 roku, którą wprowadzono do planu wydatków Uchwałą nr XX/126/2020 Rady Gminy z 21.04.2020 r.

Czyli wydatki dotyczące wyłącznie 2020 roku wynoszą 532 103,94 zł

(538 826,17 zł – 6 722,23 zł = 532 103,94 zł)

90003 Oczyszczanie miast i wsi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	26 376,84	19 906,79	0,00
Razem	26 376,84	19 906,79	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 19 906,79 zł, tym :

usuwanie nieczystości z koszy (zadanie realizuje Gminna Spółka Komunalna) – 14 343,43 zł

utrzymanie czystości na przystankach (zadanie realizuje Gminna Spółka Komunalna) –

5 563,36 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	7 223,16	5 557,29	0,00
4300	9 000,00	2 785,88	0,00
Razem	16 223,16	8 343,17	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5 557,29 zł, w tym : paliwo do wykaszania i utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego Mylin - 991,80 zł, kwiaty do obsadzenia klombów i nawóz – 1 134,07 zł, zakup paliwa i części do kosiarek – 437,97 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

utrzymanie zieleni (zakup paliwa i żyłki) w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie – 965,54 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Śródka zakupiono paliwo do koszenia – 483,01 zł, rada sołecka wsi Białcz zakupiła paliwo do koszenia terenów zielonych – 150,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Charcice zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych – 395,40 zł, w ramach funduszu sołeckiego Łęczce zakupiono paliwo do utrzymania terenów zielonych – 600,00 zł, paliwo rada sołecka Łęczeczki – 399,50 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 2 785,88 zł, w tym : koszenie terenów zielonych – 2 630,88 zł, naprawa kosy – 155,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

90013 - Schroniska dla zwierząt

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIAZANIE
4210	500,00	30,00	0,00
4300	5 500,00	4 500,00	500,00
Razem	6 000,00	4 530,00	500,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 30,00 zł za karmę dla psa

§ 4300- Zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł, w tym abonament za schronisko,

Zobowiązanie to faktura za usługi związane z prowadzeniem schroniska, która wpłynęła w miesiącu styczniu .

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIAZANIE
4260	140 000,00	95 018,23	39 870,86
4270	80 000,00	71 446,12	5 981,38
4300	8 487,00	8 487,00	0,00
6050	69 500,00	69 500,00	0,00
Razem	297 987,00	244 451,35	45 852,24

Omawiany rozdział zawiera koszty oświetlenia ulicznego, które jest zadaniem własnym gmin

§ 4260 – Zakup energii – 95 018,23 zł za energię elektryczną

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 71 446,12 zł za remonty i konserwację urządzeń

oświetlenia drogowego

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 8 487,00 zł za opracowanie dokumentacji przetargowej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 69 500,00 zł przeznaczono na zrealizowanie inwestycji pn. „Oświetlenie uliczne”

Zobowiązaniem są faktury za energię i konserwację oświetlenia ulicznego za miesiąc grudzień, które wpłynęły w miesiącu styczniu.

Zobowiązania uregulowano.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	371,93	280,32	0,00
4120	53,29	40,06	0,00
4170	2 175,00	1 635,00	0,00
4300	11 299,78	5 419,18	0,00
4700	500,00	469,00	0,00
Razem	14 400,00	7 843,56	0,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 280,32 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 40,06 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1 635,00 zł, w tym : umowa zlecenie w ramach programu „Czyste powietrze”

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 419,18 zł, w tym : program ekologiczny „Zielono Mi”- 738,00 zł, opłata za ekspertyzy w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego –1 594,48 zł, opłata za przesyłki pocztowe – 3 086,70 zł

§ 4700– Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 469,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	27 250,00	15 039,57	0,00
Razem	27 250,00	15 039,57	0,00

§4300 – Zakup usług pozostałych –15 039,57 zł, w tym : odbiór przeterminowanych leków-864,00 zł, usuwanie azbestu – 14 175,57 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

90095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	3 000,00	864,00	0,00
Razem	3 000,00	864,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 864,00 zł za odbiór odpadów zwierzęcych.

Zobowiązanie nie wystąpiło.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2480	273 216,00	273 216,00	0,00
4110	1 017,00	0,00	0,00
4170	5 950,00	5 350,00	0,00
4210	51 935,19	43 165,83	803,60
4260	12 500,00	5 036,05	2 557,79
4300	47 572,76	40 307,39	0,00
6050	35 096,29	34 120,19	0,00
Razem	427 287,24	401 195,46	3 361,39

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 - 273 216,00 zł

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5 350,00 zł, w tym : wynagrodzenia opiekunów świetlic w miejscowościach : Ryżyn, Białcz, Chrzypsko Małe , Gnuszyn, Orle Wielkie, Łęczce, Łęczeczki, Charcice

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 43 165,83 zł, w tym : w ramach funduszu sołeckiego wsi Orle Wielkie zakupiono kruszywo w celu utwardzenia terenu przy świetlicy – 6 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Mylin zakupiono klimatyzację do świetlicy – 4 428,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Białokosz zakupiono stół piknikowy – 1 199,99 zł, sołectwo Łęczce zakupiło kamerę – 1 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Łęczeczki zakupiono zmywarkę BOSCH – 2 117,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Gnuszyn zakupiono stoły i krzesła – 4 969,20 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Gnuszyn zakupiono szafę chłodniczą 2 drzwiową – 5 140,17 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Łęczeczki zakupiono wyposażenie placu zabaw – 4 769,86 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Orle Wielkie zakupiono tłuczeń do utwardzenia terenu przy świetlicy – 2 706,00 zł, artykuły malarskie do świetlic w Charcicach, Mylinie ,Gnuszynie ,Orlu Wielkim - 1 104,71 zł , węgiel do świetlicy w Ryżynie, Charcicach i drewno do świetlicy w Białczu - 2 293,93 zł , w ramach funduszu sołeckiego wsi Mylin artykuły wyposażenia świetlicy (mop, stelaż na odpady) - 1 565,69 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Charcice zakupiono artykuły wyposażenia świetlicy(obrussy, kinkiety) 604,37 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Gnuszyn wyposażenie świetlicy (wózek kelnerski, wózek do sprzątnia) – 707,64 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Łęczeczki zakupiono karnisz- 428,00 zł, sołectwo Białcz zakupiło kosze betonowe – 981,54 zł, artykuły gospodarcze w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie (włóknina, kostka brukowa)- 532,20 zł, w ramach funduszu sołeckiego Białokosz zakupiono lampę do wiaty – 499,38 zł, artykuły gospodarcze do świetlicy sołectwo Orle Wielkie – 601,76 zł, artykuły wyposażenia świetlicy sołectwo Gnuszyn – 1 516,39 zł

§ 4260 – Zakup energii – 5 036,05 zł, w tym : energia elektryczna w świetlicach , w przepompowni, w wiatkach grillowych - 4 870,62 zł, gaz do świetlicy w Białczu - 53,00 zł, woda świetlica Łęczce – 112,43 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 40 307,39 zł, w tym : wywóz nieczystości płynnych i stałych w sołectwach – 2 012,44 zł, wykonanie zabezpieczenia głównego celem oplombowania w świetlicy w Łęczcach – 525,67 zł, przegląd klimatyzacji w świetlicy we wsi Łęczce i Mylin – 590,40 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Charcice remont świetlicy – 16 505,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Chrzypsko Małe remont świetlicy – 13 857,98 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Mylin naprawa traktorka do koszenia – 3 000,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych na plac w Charcicach jako miejsce spotkań kultury i tradycji lokalnych – 159,90 zł, wywóz odpadów ze świetlic – 56,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Ryżyn

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

malowanie świetlicy – 3 200,00 zł, utrzymanie domeny świetlica Łężce – 400,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 34 120,19 zł, w tym : w ramach funduszu sołeckiego wsi Łęczeczki zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy – 14 120,40 zł, w ramach funduszu sołeckiego Białcz – zakup kostki i budowa chodnika i parkingu przy świetlicy – 19 999,79 zł

Zobowiązanie to faktury za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 2 557,79 zł oraz faktura za węgiel do świetlicy w Ryzynie - 803,60 zł.

Zobowiązania uregulowano w terminie

92116 Biblioteki

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2480	80 866,00	80 866,00	0,00
Razem	80 866,00	80 866,00	0,00

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej.

92118 Muzea

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
6300	8 000,00	8 000,00	0,00
Razem	8 000,00	8 000,00	0,00

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 8 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Międzychodzkiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja byłej kuźni w Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie” zgodnie z umową z dnia 06.10.2020 r.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	7 000,00	3 500,00	0,00
Razem	7 000,00	3 500,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 3 500,00 zł za opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami zgodnie z umową z dnia 07.09.2020 r.

92195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	15 000,00	5 195,59	0,00
4300	38 000,00	21 500,00	0,00
6050	116 297,79	88 300,26	0,00
Razem	169 297,79	114 995,85	0,00

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem placów zabaw przy świetlicach wiejskich oraz wiat grillowych na terenie Gminy.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5 195,59 zł, w tym : w ramach funduszu sołectkiego artykuły do malowania ogrodzenia placu zabaw w Mylinie – 1 950,60 zł, wiązanka na Dzień Niepodległości – 245,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego wsi Ryzyn zakup doposażenia placu zabaw (huśtawki, zjeżdżalni) – 2 999,99 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 21 500,00 zł, w tym : w ramach funduszu sołectkiego wsi Białokosz – ogrodzenie placu zabaw - 5 000,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego wsi Mylin – utwardzenie terenu przy wiacie grillowej - 4 000,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego wsi Ryzyn dokończenie placu zabaw (zakup kostki brukowej) – 6 500,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego wsi Śródka ogrodzenie placu zabaw – 6 000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 88 300,26 zł, w tym : w ramach funduszu sołectkiego wsi Chrzypsko Wielkie doposażenie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia) - 9 982,00 zł, zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Śródki – 55 622,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego 8 699,93 zł) , w ramach funduszu sołectkiego wsi Białokosz Strefa wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Białokosza (utwardzenie terenu przy wiacie grillowej) – 2 283,86 zł , kontener sanitarny dla sołectwa Białokosz – 20 412,40 zł (w ramach funduszu sołectkiego – 7 412,40 zł) .

Zobowiązanie nie wystąpiło .

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
6050	300 000,00	252 910,50	0,00
Razem	300 000,00	252 910,50	0,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 252 910,50 zł

Wykonano inwestycję pn. „ Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim”, w tym : projekt, pozwolenie na budowę – 8 000,00 zł, wykonanie przyłącza - 6 905,50 zł , nadzór inwestorski – 4 305,00 zł, budowa – 233 700,00 zł .

§ 92695 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2820	6 500,00	6 500,00	0,00
4170	6 500,00	0,00	0,00
4210	29 500,00	8 517,76	0,00
4260	3 000,00	1 428,99	1 552,96
4280	2 000,00	280,00	0,00
4300	15 600,00	10 325,56	0,00
4430	6 900,00	5 263,85	0,00
Razem	70 000,00	32 316,16	1 552,96

Wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z propagowaniem kultury fizycznej na terenie Gminy. W omawianym okresie dokonano wydatków :

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6 500,00 zł

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów realizacji programu „ Klub 2020” (zakup sprzętu i szkolenia wśród najmłodszych– piłka nożna i siatkowa) zgodnie z umową z dnia 06.10.2020 r.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8 517,76 zł, w tym :

artykuły spożywcze i nagrody w zawodach sportowych – 5 948,90 zł, zakup nawozu na boisko w Chrzypsku Wielkim – 441,75 zł, paliwo, żyłki do koszenia boiska – 686,53 zł, piłkochwył

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

na boisko Orlik – 1 440,58 zł

§ 4260 - Zakup energii – 1 428,99 zł za energię elektryczną na boisku

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł za badanie sportowców

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 10 325,56 zł, w tym :

opłata za montaż filtrów na sali sportowej – 3 157,21 zł, przewóz sportowców na zawody – 186,78 zł, wykonanie tablicy – 123,00 zł, naprawa wiatrówki na spartakiadę – 332,10 zł, prace koparką – 892,98 zł, usługa szkoleniowa – 2 000,00 zł, naprawa kosiarki – 187,15 zł, przyłącze wodociągowe na boisku w Śródcie – 2 900,34 zł, odpady z boisk sportowych – 546,00 zł

§4430 – Różne opłaty i składki – 5 263,85 zł, w tym : ubezpieczenie sportowców – 2 723,85 zł, opłata regulaminowa runda jesienna – 200,00 zł , opłata ryczałtowa – 2 340,00 zł

Zobowiązanie to faktura za energię elektryczną na boisku sportowym w Chrzypsku Wielkim.
Zobowiązanie uregulowano w terminie.

Na dzień 31 grudzień 2020 roku Gmina Chrzypsko Wielkie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE I OPIS WYKONANYCH GRUP WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI

Wyszczególnienie	RAZEM GMINA	Zespół Szkół	OPS	SDS	Urząd Gminy
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i diety	5 447 931,44	2 984 893,26	334 285,02	429 698,50	1 699 054,66
narzuty na wynagrodzenia, dodatki, odpisy na ZFŚS, doskonalenie nauczycieli	1 178 459,73	767 684,31	55 064,69	90 432,87	265 277,86
inwestycje	3 185 581,77	0,00	0,00	0,00	3 185 581,77
remonty i zakup wyposażenia	428 599,62	98 461,34	10 588,80	50 008,59	269 540,89
opał	69 864,23	29 727,04	1 365,17	15 968,70	22 803,32
energia	92 121,85	52 566,88	243,98	6 596,46	32 714,53
środki czystości	29 018,31	18 649,71	927,61	3 402,91	6 038,08
materiały biurowe oraz programy komputerowe	60 384,52	14 723,09	10 136,22	5 759,32	29 765,89
pomoce dydaktyczne	31 518,89	31 518,89	0,00	0,00	0,00
wypłacone świadczenia	6 512 724,86	164 426,20	5 896 401,17	0,00	451 897,49
pozostałe	2 794 530,37	71 732,29	299 526,13	132 742,55	2 290 529,40
RAZEM	19 830 735,59	4 234 383,01	6 608 538,79	734 609,90	8 253 203,89

Zatrudnienie oraz inne formy współpracy z osobami fizycznymi w jednostkach organizacyjnych Gminy

Nazwa jednostki	Zatrudnienie
URZĄD GMINY	W Urzędzie Gminy jest zatrudnionych ogółem 26 osób (25 etatu). Ponadto z Gminą współpracuje 15 Radnych, 13 Sołtysów i 9 członków Ochotniczej Straży Pożarnej - 9 kierowców.
ZESPÓŁ SZKÓŁ	W ZS w Chrzypsku Wielkim jest zatrudnionych ogółem 55 pracowników, co daje 54,67 etatu. W Szkole Podstawowej jest zatrudnionych 43 osób, w przeliczeniu na pełny etat jest to 39,18. W Przedszkolu 12 osób - to jest 15,49 etatu.
ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	W ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 6 osób, w przeliczeniu na pełne etaty jest to 4,63, 8 członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	W Środowiskowym Domu Samopomocy jest zatrudnionych 12 osób, w przeliczeniu na pełne etaty jest to 9,27.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan łącznych nakładów finansowych na programy wieloletnie wynosi 2 301 460,01 zł z tego :

- plan wydatków bieżących w kwocie 94 596,00 zł (limit na lata 2017-2020)
- plan wydatków majątkowych w kwocie 2 206 864,01 zł (limit na lata 2019-2021).

Wydatki majątkowe

- W 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 479 533,98 zł dotyczące Budowy ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim czyli 94,42 % planowanego przedsięwzięcia wynoszącego łącznie 507 864,00 zł. Gmina rozpoczęła inwestycje w 2019 roku i zakończyła ją w 2020 roku w kwocie 501 397,32 zł.
- W 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 815 877,82 zł dotyczące Przebudowy drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie- Chrzypsko Małe czyli 74,78 % planowanego przedsięwzięcia wynoszącego łącznie 1 091 000,00 zł. Gmina rozpoczęła inwestycje w 2019 roku i zakończyła ją w 2020 roku w kwocie 1 183 652,12 zł.
- W 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 278 971,89 zł dotyczące Budowy sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.

w Białczu czyli 54,92% planowanego przedsięwzięcia wynoszącego łącznie 508 000,01 zł. Gmina rozpoczęła inwestycje w 2020 roku i planuje zakończyć ją w 2021 roku.

Wydatki bieżące

- W 2020 r. wydano na ubezpieczenie mienia 23 466 ,00 zł co stanowi 24,71 % planowanego przedsięwzięcia wynoszącego 94 956,00 zł (limit na lata 2017-2020). Łącznie Gmina wydała na ten cel 93 668,00 zł

IV. PRZYCHODY

§	PLAN	WYKONANIE
951	161 600,00	29 998,00
952	926 627,00	0,00
Razem	1 088 227,00	29 998,00

§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 0,00 zł

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 29 998,00 zł
spłata udzielonej pożyczki OSP w Charcicach

Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy finansach publicznych –
1 606 394,00 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2020r. zgodnie z RB - NDS wynosi 1 636 392,00 zł.

W 2020r. Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek.

V. ROZCHODY

§	PLAN	WYKONANIE
991	161 600,00	161 598,00
992	180 00,00	180 000,00
Razem	341 600,00	341 598,00

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty

- w 2020r. udzielono pożyczkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Charcicach w kwocie 29 998,00 ze spłatą do końca 2020r.