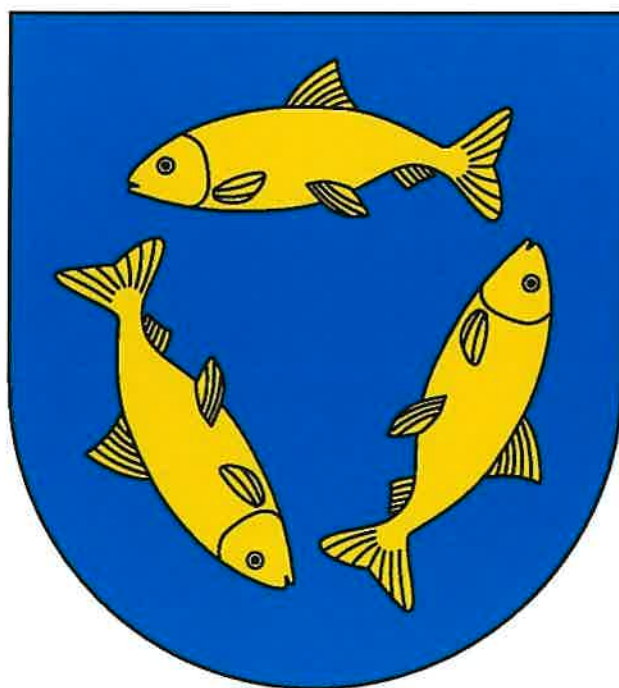


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
ZA 2020ROK**



CHRZYPSKO WIELKIE, 29 MARZEC 2021



SPIS TREŚCI

I. Dochody	2
II. Wydatki	45
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	105
IV. Przychody	106
V. Rozchody	106
VI. Zadłużenie Gminy	107
VII. Dochody własne	107
VIII. Informacja o wykorzystaniu Funduszu Sołectkiego w roku 2020	110
IX. Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Gminy w 2020 roku	114
X. Zestawienie zmian w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	116

I. DOCHODY

W 2020 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 21 976 121,29 zł, co stanowi 107,86 % planu rocznego ustanowionego w kwocie 20 374 393,51 zł.

Gmina na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji otrzymała w roku budżetowym 1 362 892,65 zł dofinansowania z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym 500 000,00 zł na realizację inwestycji w 2020 roku i 850 000,00 zł na realizację inwestycji w 2021 r. (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) oraz z Województwa Wielkopolskiego kwotę 148 810,00 zł i z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) kwotę 227 865,22 zł.

Na poszczególne inwestycje realizowane w 2020 r. otrzymano :

- Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim – 168 458,22 zł
- Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim – 24 910,00 zł
- Zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Śródki – 23 900,00 zł
- Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim – 100 000,00 zł
- Budowa drogi Łąkowej w Chrzypsku Wielkim i Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim - Etap II, zadanie 1 – 500 000,00 zł

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku Gmina otrzymała w kwocie 50 731,85 zł (rozdz.75814 § 2030 – 37 839,20 zł , § 6330 – 12 892,65 zł).

Gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego za inwestycję pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko poprzez zakup elementów architektury turystyczno – rekreacyjnej oraz budowę wiaty grillowej w miejscowości Śródka ” (Umowa nr 01172-6935-UM1512030/18, aneks nr 1 z 29.08.20019) w kwocie 59 407,00 zł.

Ponadto Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 850 000,00 zł na inwestycję pn. ” Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej” realizowaną w 2021 roku.

Dochody i wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

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

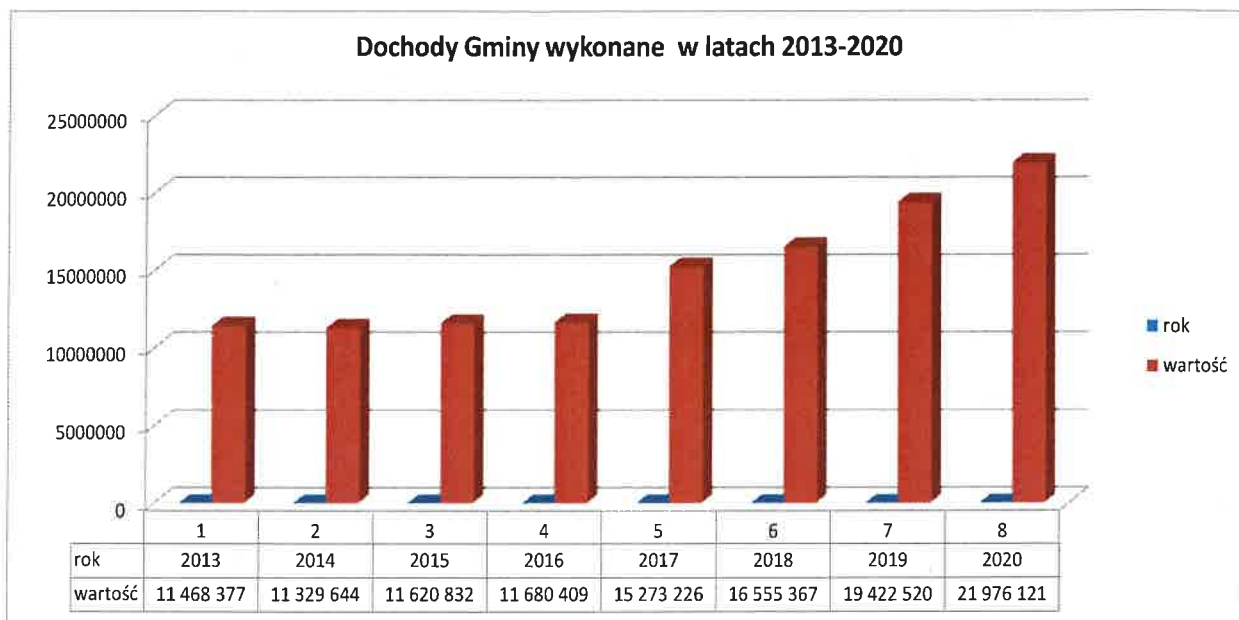
Dochody		Wydatki	
Finansowane środkami budżetu państwa	15 500,00	15 500,00	"Rządowe wsparcie 500+ dla nauczycieli" - zakup laptopów i pomocy naukowych
	545,00	545,00	Zakup rękawic i termometru
Finansowane ze środków unijnych	87 988,04	87 970,96	Zakup laptopów z dostępem do internetu w ramach projektu "Zdalna szkoła"
Finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	Przebudowa ul. Polnej w Chrzypsku W. i budowa drogi łąkowej w Chrzypsku W.
	850 000,00	0,00	Środki na inwestycję realizowaną w 2021 r. pn."Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku W. w rejonie ul. Kwiatowej"
Finansowane ze środków własnych	0,00	43 023,45	Wydatki bieżące GMINY związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (maseczki, płyny dezynfekujące, przyłbice, dozowniki, rękawiczki, ozonowanie, termometry, materiał do szycia maseczek)

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w latach 2013-2020.

Realizacja planu dochodów w latach 2013 – 2020 (dane w pełnych zł).

ROK	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
2013	11 419 197	11 329 644	99,22%
2014	11 590 060	11 620 832	100,27%
2015	11 604 184	11 680 409	100,66%
2016	14 632 675	15 273 226	104,38%
2017	16 569 650	16 555 367	99,91%
2018	17 770 775	17 650 516	99,32%
2019	19 349 706	19 422 520	100,38%
2020	20 374 394	21 976 121	107,86%

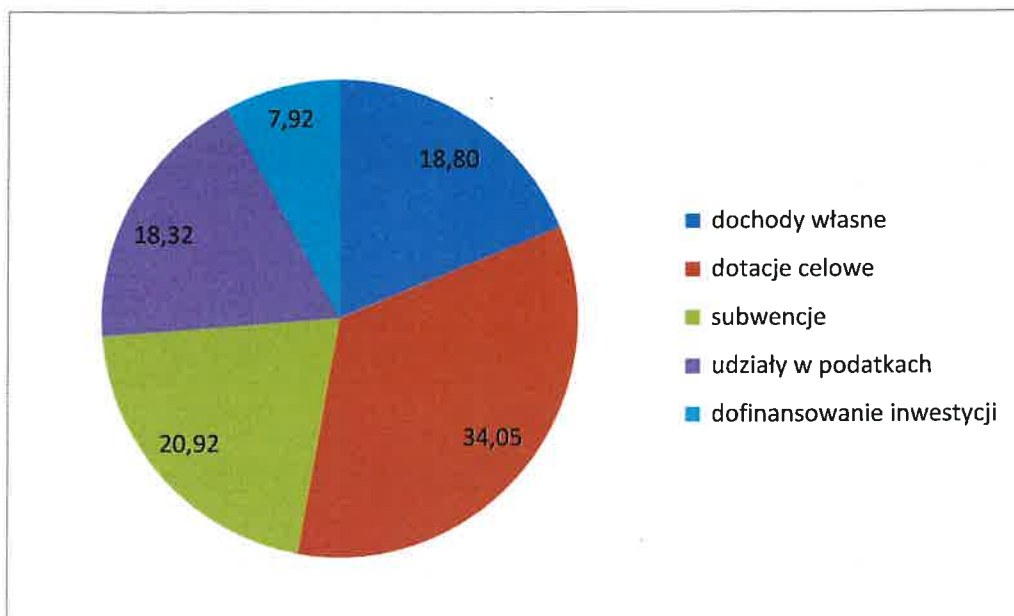
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2020 R.



Struktura wykonanych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, dofinansowania oraz udziały w podatkach, przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura
a) dochody własne- podatek rolny,leśny,od nieruchomości, dzierżawy,sprzedaż gruntów,uzytkowanie wieczyste itp.	4 130 911,79	18,80%
b) dotacje celowe (bez dotacji na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych)	7 482 899,73	34,05%
c) subwencje	4 597 782,00	20,92%
d) udziały w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe (CIT,PIT,karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych)	4 024 959,90	18,32%
e) dofinansowanie inwestycji	1 739 567,87	7,92%
Dochody ogółem	21 976 121,29	100,00%

Struktura wykonanych dochodów w roku 2020



Łączny procentowy udział dotacji celowych i subwencji w dochodach Gminy ogółem wynosi 54,97 % i jest mniejszy niż w roku ubiegłym o 2,08 %. Zmniejszył się procent dofinansowania inwestycji (w dochodach ogółem) z 13,81 % w 2019 roku do 7,92 % w 2020 roku. W opisywanym roku Gmina otrzymała 1 739 567,87 zł dofinansowania inwestycji, w tym : 12 892,65 zł zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Wartość dochodów własnych w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 875 854,69 zł .

Wartość udziałów w podatkach w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 1 621 696,04 zł .

Wartość dotacji celowych w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 684 746,10 zł .

Wartość subwencji w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 314 940,00 zł .

Minister Finansów przekazuje należne gminie subwencje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Wysokość otrzymanych subwencji w latach 2013-2020 przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2 566 582,00	2 829 273,00	2 827 387,00	2 800 081,00	2 904 599,00	2 892 805,00	2 924 757,00	2 841 015,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmi	2 005 093,00	1 426 583,00	871 130,00	1 459 660,00	1 454 614,00	1 382 953,00	1 521 528,00	1 457 421,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmi	26 107,00	26 986,00	20 083,00	26 830,00	44 343,00	42 714,00	26 884,00	49 285,00
Razem subwencje	4 597 782,00	4 282 842,00	3 718 600,00	4 286 571,00	4 403 556,00	4 318 472,00	4 473 169,00	4 347 721,00

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

Poniższa tabela przedstawia wielkość dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach i dofinansowań w latach 2013-2020.

Wyszczególnienie	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
dochody własne	4 130 911,79	3 255 057,10	3 455 535,89	2 942 963,62	3 083 175,60	2 680 446,51	2 879 820,96	2 413 075,84
dotacje celowe	7 482 899,73	6 798 153,63	6 091 287,45	5 865 484,97	5 096 780,78	2 746 729,53	2 498 036,04	2 635 946,37
subwencje	4 597 782,00	4 282 842,00	3 718 600,00	4 286 571,00	4 403 556,00	4 318 472,00	4 473 169,00	4 347 721,00
udziały w podatkach	4 024 959,90	2 403 263,86	1 859 742,50	2 171 410,90	2 384 940,61	1 381 852,69	1 188 747,94	1 007 867,25
dofinansowania	1 739 567,87	2 683 203,36	2 525 350,65	1 288 936,60	304 772,72	552 908,26	581 057,70	925 033,86
Dochody ogółem	21 976 121,29	19 422 519,95	17 650 516,49	16 555 367,09	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64	11 329 644,32

Analiza powyższych tabel i wykresu pokazuje jak duże wpływy do Gminy pochodzą ze środków zewnętrznych.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem Gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
dochody własne	4 130 911,79	3 255 057,10	3 455 535,89	2 942 963,62	3 083 175,60	2 680 446,51	2 879 820,96	2 413 075,84
dochody ogółem	21 976 121,29	19 422 519,95	17 650 516,49	16 555 367,09	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64	11 329 644,32
udział %	18,80	16,76	19,58	17,78	20,19	22,95	24,78	21,30

Podział na dochody bieżące i dochody majątkowe w latach 2013-2020.

Wyszczególnienie	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
dochody bieżące	19 387 658,42	16 719 321,59	14 914 033,04	15 142 432,49	14 824 549,84	11 085 323,23	10 952 207,94	10 306 915,43
dochody majątkowe	2 588 462,87	2 703 198,36	2 736 483,45	1 412 934,60	448 675,87	595 085,76	668 623,70	1 022 728,89
Razem	21 976 121,29	19 422 519,95	17 650 516,49	16 555 367,09	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64	11 329 644,32

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

dział 900 rozdział 90019 – 10 198,12 zł

§0690 - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 6 198,12 zł

§0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 4 000,00 zł

Poniesiono następujące wydatki :

dział 900 rozdział 90019 - 7 843,56 zł

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – Doradztwo i pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 280,32 zł

§ 4120 – składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy - Doradztwo i pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 40,06 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe pracownika- Doradztwo i pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 1 635,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- opłata za program „Zielono MI” - 738,00 zł
- opłata za ekspertyzę badania próbki z paleniska - 1 594,48 zł
- opłata za przesyłki pocztowe - 3 086,70 zł

§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- opłata za szkolenie - 469,00 zł

dział 900 rozdział 90004 - 8 343,17 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup kwiatów do obsadzenia na klombach - 865,07 zł
- zakup nawozu do kwiatów - 269,00 zł
- zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego wsi Śródka , Mylin ,Orle Wielkie , Białcz, Łęczce i Charcice - 3 587,72 zł
- zakup paliwa do koszenia rada sołecka Łęczeczki - 399,50 zł
- zakup żyłki i paliwa do koszenia dla pracowników interwencyjnych - 436,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- koszenie terenów zielonych - 2 630,88 zł
- naprawa kosy - 155,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2020 R.**dział 900 rozdział 90003 – 19 906,79 zł****§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

- usuwanie nieczystości z koszy ulicznych i utrzymanie czystości na przystankach , w tym: utrzymanie czystości na przystankach - 1 647,94 zł , usuwanie nieczystości z koszy – 17 978,81 zł , odbiór odpadów z kotłowni – 280,04 zł

dział 900 rozdział 90026 - 15 039,57 zł**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

- odbiór przeterminowanych leków – 864,00 zł
- usuwanie azbestu - 14 175,57 zł

Ogółem wydatkowano : 51 133,09 zł

Wydatki prowadzone są zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska art.403 ust.2 (Dz.U.2020.1219 ze zm.).

1.1 Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	488 435,44	488 135,44	99,94%
020	Leśnictwo	5 300,00	5 946,59	112,20%
600	Transport i łączność	5 712,00	5 712,00	100,00%
630	Turystyka	298 244,84	206 956,06	69,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 167,96	907 496,88	102,06%
710	Działalność usługowa	7 405,05	7 405,05	100,00%
750	Administracja publiczna	94 776,00	126 652,99	133,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 173,00	28 113,07	99,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 693 593,22	6 556 698,46	115,16%
758	Różne rozliczenia	5 151 511,98	6 002 974,88	116,53%
801	Oświata i wychowanie	287 248,21	273 344,90	95,16%
852	Pomoc społeczna	987 272,81	969 679,75	98,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 073,00	10 433,18	86,42%
855	Rodzina	5 692 323,00	5 665 256,43	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 250,00	549 082,49	98,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 907,00	72 233,12	95,16%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Ogółem	20 374 393,51	21 976 121,29	107,86%

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	3 600,00	3 300,00	0,00
0940	0,00	0,00	300,00
Razem	3 600,00	3 300,00	300,00

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 300,00 zł

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

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

Zaległość – 300,00 zł

Jest to zaległość GSK z tytułu dzierżawy.

01095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	460 935,44	460 935,44	0,00
6300	23 900,00	23 900,00	0,00
Razem	484 835,44	484 835,44	0,00

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

Plan – 460 935,44 zł, wykonanie – 460 935,44 zł

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

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

zakupów inwestycyjnych.

Plan – 23 900,00 zł, wykonanie – 23 900,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na realizację własnych zadań, zgodnie z umową DR 94/2020 R. zagospodarowanie centrum wsi Śródka.

020 Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	5 300,00	5 946,59	0,00
Razem	5 300,00	5 946,59	0,00

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 5 300,00 zł, wykonanie – 5 946,59 zł

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

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

Plan – 5 712,00 zł, wykonanie – 5 712,00 zł

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

630 Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	2 892,00	1 700,00	0,00
0830	5 298,11	5 298,11	0,00
0920	220,03	220,03	0,00
0940	6 369,70	6 369,70	211,11
0950	0,00	0,00	964,32
6257	258 555,00	168 458,22	0,00
6300	24 910,00	24 910,00	0,00
Razem	298 244,84	206 956,06	1 175,43

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 2 892,00 zł, wykonanie – 1 700,00 zł

Wpływy wynikają z zawartych umów dzierżawy gruntów gminnych przy plaży w Chrzypsku Wielkim na cele usługowe – wypożyczalnia sprzętu wodnego i dwa punkty gastronomiczne.

§ 0830 - Wpływy z usług.

Plan – 5 298,11 zł, wykonanie – 5 298,11 zł,

Wykonanie w kwocie 5 298,11 zł dotyczy wpływów za pobyt na plaży.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 220,03 zł, wykonanie – 220,03 zł,

Wykonanie w kwocie 220,03 zł dotyczy odsetek od nieterminowej wpłaty .

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan – 6 369,70 zł, wykonanie – 6 369,70 zł

Wpłata dotyczy zadłużenia za rok 2019 – dzierżawa działki pod usługi gastronomiczne.

Zaległość 211,11 zł dotyczy opłaty za pole namiotowe.

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

Plan – 0,00 zł, zaległość – 964,32 zł,

Zaległość w kwocie 964,32 zł dotyczy bezumownego korzystania z nieruchomości.

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan - 258 555,00 zł, wykonanie - 168 458,22 zł

Dotacja na podstawie umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 0003-65170-UM1520096/18 na realizację inwestycji pn.” Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim”

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

Plan – 24 910,00 zł, wykonanie – 24 910,00 zł,

24 910,00 zł dotyczy umowy z Województwem Wielkopolskim nr 7/DS./JST/T/2020 na realizację inwestycji pn.” Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim”

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	35 700,00	54 069,99	0,00
0770	848 895,00	848 895,00	0,00
0920	400,00	358,93	0,00
0940	4 172,96	4 172,96	328,68
Razem	889 167,96	907 496,88	328,68

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 35 700,00 zł, wykonanie – 54 069,99 zł co stanowi 151,46% planu rocznego.

Omawiany paragraf zawiera następujące dochody z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych:

- a) wpłaty dokonywane przez dzierżawców żwirowni – 19 958,36 zł,
- b) wpływy za dzierżawę gruntu od operatora sieci telefonii komórkowej – 6 925,73 zł,
- c) dochody za wydzierżawione rolnikom gminne grunty rolne – 11 748,99 zł,
- d) Gminny Ośrodek Kultury – 5 616,80 zł,

- e) Wielkopolska Przychodnia Sportowo – Lekarska – 9 756,11 zł,
- f) Wielkopolski oddział polskiego czerwonego krzyża – 64,00 zł.

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

Plan – 848 895,00 zł , wykonanie –848 895,00 zł

Wpłata kwoty 2 795,00 zł dotyczy sprzedaży działki nr 247/2 położonej w Łęczcach (zapłata rozłożona na 10 rat do 2026 roku), 12 800,00 zł sprzedaż działki nr 16/1 i 45/1 obręb Łęczce (w drodze bezprzetargowej), 17 300,00 zł sprzedaż działki nr 116 w Łęczcach.

Sprzedaż działki nr 202/11 obręb Łęczeczki 151 000,00 zł

Sprzedaż działki nr 202/8 obręb Łęczeczki 294 700,00 zł

Sprzedaż działki nr 202/7 obręb Łęczeczki 5 300,00 zł

Sprzedaż działki nr 202/13 obręb Łęczeczki 185 000,00 zł

Sprzedaż działki nr 202/12 obręb Łęczeczki 180 000,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 400,00 zł, wykonanie – 358,93 zł

Kwota 342,39 zł to dochody za odsetki naliczone z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty, 16,54 zł – odsetki naliczone od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów rolnych.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan – 4 172,96 zł, wykonanie – 4 172,96 zł, zaległość – 328,68 zł

Wpłata 4 172,96 zł - dotyczy zadłużenia za rok 2019

- a) dochody za wydzierżawione rolnikom gminne grunty rolne – 573,94 zł,
- b) Enea Operator Sp z o. o. opłata służebności przesyłu – 1 973,00 zł,
- c) Wielkopolska Przychodnia Sportowo – Lekarska – 1 626,02 zł.

Zaległość 328,68 zł dotyczy trzech dzierżawców działek.

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0960	7 405,05	7 405,05	0,00
Razem	7 405,05	7 405,05	0,00

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Plan - 7 405,05, wykonanie – 7 405,05 zł darowizna na sporządzenie MPZP.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	45 504,00	45 504,00	0,00
Razem	45 504,00	45 504,00	0,00

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

Plan - 45 504,00 zł, wykonanie - 45 504,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	26 448,00	52 896,00	0,00
0940	0,00	11 644,99	309,15
Razem	26 448,00	64 540,99	309,15

§0830 – Wpływy z usług

Plan - 26 448,00 zł, wykonanie – 52 896,00 zł

52 896,00 zł – Wpływy za organizację wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy

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

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 11 644,99 zł

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

4 315,99 zł dotyczy wpłat za faktury z 2019 roku

Zaległość w kwocie 309,15 zł dotyczy faktury za rozmowy telefoniczne.

75056 Spis powszechny i inne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	22 824,00	16 608,00	0,00
Razem	22 824,00	16 608,00	0,00

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

Plan - 22 824,00 zł, wykonanie - 16 608,00 zł co stanowi 72,77% planu rocznego.

Wykonanie 16 608,00 zł dotyczy wpłat dokonanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu na Powszechny spis Rolny oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	677,00	677,00	0,00
Razem	677,00	677,00	0,00

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

Plan - 677,00 zł, wykonanie - 677,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	27 496,00	27 436,07	0,00
Razem	27 496,00	27 436,07	0,00

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu.

Plan - 27 496,00 zł, wykonanie - 27 436,07 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0350	10 000,00	14 655,07	16 149,38
Razem	10 000,00	14 655,07	16 149,38

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

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 14 655,07 zł. Dochody w stosunku do planu wykonano w 146,55%.

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

Dane pochodzą z przesyłanych przez Urząd Skarbowy sprawozdań .

Zaległość wynosi 16 149,38 zł.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
0310	671 484,00	714 446,86	27 026,85	2 404,46
0320	63 600,00	64 275,34	823,76	1358,00
0330	41 542,00	42 720,00	1,00	107,00
0340	31 146,00	35 165,40	208 170,48	0,00
0500	500,00	408,00	0,00	0,00
0640	0,00	92,80	0,00	0,00
0910	1500,00	1 746,00	0,00	0,00
Razem	809 772,00	858 854,40	236 022,09	3 869,46

§ 0310 – Podatek od nieruchomości.

Plan – 671 484,00 zł, wykonanie – 714 446,86 zł, co stanowi 106,40% planu rocznego.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 56 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 27 026,85 zł, na co składa się zadłużenie 12 podatników.

Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 2 404,46 zł dotyczą 6 podatników.

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

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

W 2020 r. na podatek od nieruchomości od osób prawnych wysłano 2 upomnienia na kwotę 27 839,00 zł.

§ 0320 – Podatek rolny.

Plan – 63 600,00 zł, wykonanie - 64 275,34 zł, co stanowi 100,84% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 17 podatników, posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 422,8559 fizycznych tj. 448,5818 ha przeliczeniowych. Podstawę podatku rolnego stanowią 444,5272 ha przeliczeniowych.

Grunty o powierzchni 4,0546 ha przeliczeniowych podlegają zwolnieniu na podstawie art.12 pkt.1 ust.1 ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz.333), są to użytki rolne V i VI klasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

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

Zaległości wynoszą – 823,76 zł i dotyczą 9 podatników.

Natomiast nadpłaty w kwocie 1 358,00 zł posiada 5 podatników.

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 41 542,00 zł, wykonanie – 42 720,00 zł, co stanowi 102,84% planu rocznego.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 13 podatników. Powierzchnia gruntów leśnych wynosi ogółem 1.192,8656 ha fizycznych, w tym:

lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 11,2308 ha

lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 209,5105 ha

lasy ochronne i pozostałe 972,1243 ha

Zaległości wynoszą – 1,00 zł dotyczą 1 podatnika, natomiast nadpłaty w kwocie – 107,00 zł posiada 1 podatnik.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Plan – 31 146,00 zł, wykonanie – 35 165,40 zł, co stanowi 112,91% planu rocznego.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 6 podatników, posiadających łącznie

32 środki transportu.

Występujące w tym paragrafie zaległości w kwocie 208 170,48 zł dotyczą 5 podatników, którzy posiadają firmy transportowe. Na owe zaległości organ podatkowy wystawił 3 upomnienia na kwotę 19 686,00 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte zastawem skarbowym.

§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 500,00 zł, wykonanie 408,00 zł, co stanowi – 81,60,% planu. W paragrafie tym występują dochody przekazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 0640 – Wpływy z różnych opłat.

Plan - 0,00 zł, wykonanie – 92,80 zł

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

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

Plan – 1 500,00 zł , wykonanie – 1 746,00 zł czyli 116,40% planu rocznego.

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

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0310	1 041 788,00	960 342,94	241 099,13	7 785,15
0320	511 061,00	499 680,15	42 388,66	5 683,13
0330	8 900,00	8 594,77	523,00	196,00
0340	34 474,00	35 858,93	8 423,68	1,00
0360	1 000,00	3 198,83	2868,71	0,00
0430	1 500,00	1 592,00	0,00	0,00
0500	106 346,16	184 013,27	343,73	0,00
0640	1 752,06	2 312,75	0,00	0,00
0910	8 000,00	14 692,55	0,00	0,00
Razem	1 714 821,22	1 710 286,19	295 646,91	13 665,28

§ 0310 – Podatek od nieruchomości.

Plan - 1 041 788,00 zł, wykonanie – 960 342,94 zł, co stanowi 92,18% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 1060 podatników, z tego 66 opłaca podatek od nieruchomości od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowli.

W podatku tym wystąpiły nadpłaty w kwocie – 7 785,15 zł oraz zaległości w kwocie 241 099,13 zł, które omówiono poniżej.

Zalegających jest 187 podatników, a nadpłaty posiada 97 osób.

§ 0320 – Podatek rolny.

Plan - 511 061,00 zł, wykonanie - 499 680,15 zł , co stanowi 97,77% planu rocznego.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 982 podatników , posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 5.053,1248 ha fizycznych co stanowi 4.207,9466 ha przeliczeniowych . Podstawę podatku rolnego stanowią 3.632,9509 ha, w tym:

55,6753 ha fizycznych stanowią działki i 3.577,2756 ha przeliczeniowych stanowią gospodarstwa.

Ze zwolnienia i ulgi z podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego w 2020 roku korzystało 23 podatników podatku rolnego.

W omawianym paragrafie wystąpiły zaległości (137 rolników) w kwocie 42 388,66 zł oraz nadpłaty (106 rolników) w kwocie 5 683,13 zł, które omówiono poniżej.

§ 0330 – Podatek leśny.

Plan - 8 900,00 zł, wykonanie – 8 594,77 zł, co stanowi 96,57% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych jest 186 podatników.

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych wynosi 229,9701 ha, w tym:

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

209,2637 ha stanowią lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Wystąpiły zaległości (25 podatników) w kwocie 523,00 zł oraz nadpłaty u 10 osób w kwocie 196,00 zł, które omówiono poniżej.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2020 R.**Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych oraz podjęte działania windykacyjne.**

Podatek od nieruchomości, rolny i podatek leśny od osób fizycznych (sklasyfikowane w § 0310, 0320 i 0330 w rozdziale 75616) pobierane są w formie tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości w tych podatkach wynoszą ogółem – 284 010,79 zł.

W podziale na poszczególne sołectwa kształtują się one następująco:

Lp.	Wieś	Zadłużenie z tytułu			Razem
		Podatku od nieruchomości	Podatku rolnego	Podatku leśnego	Razem
1	Białcz	3 217,53	657,60	0,00	3 875,13
2	Białokosz	2 144,37	32,00	0,00	2 176,37
3	Białokoszyce	54 247,80	16 800,91	65,00	71 113,71
4	Charcice	49 842,75	1 015,57	0,00	50 858,32
5	Chrzypsko W.	42 792,32	5 249,80	7,00	48 049,12
6	Chrzypsko M.	4 931,33	1 861,90	401,00	7 194,23
7	Gnuszyn	12 677,87	2 828,57	0,00	15 506,44
8	Łężce	28 950,15	2 013,12	23,00	30 986,27
9	Łęczeczki	16 657,15	4 155,00	5,00	20 817,15
10	Mylin	14 460,08	4 263,87	10,00	18 733,95
11	Orle Wielkie	6 469,99	638,00	2,00	7 109,99
12	Ryżyn	197,60	965,18	0,00	1 162,78
13	Śródka, Strzyżmin	4 510,19	1 907,14	10,00	6 427,33
OGÓLEM		241 099,13	42 388,66	523,00	284 010,79

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. najbardziej zadłużonym sołectwem w gminie są Białokoszyce - 71 113,71 zł. Są to głównie zaległości jednego podatnika. Zaległości pochodzą z lat 2010, 2011, 2012, 2013, druga rata za 2015 r. oraz druga i czwarta rata za 2016 r. I – IV rata 2020 r. Na zaległości po każdej racie płatności wysyłano upomnienia i wystawiano tytuły wykonawcze.

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

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

Obecnie dłużnik jest na emeryturze. Trwają czynności do ściągnięcia zaległości z wynagrodzenia emerytalnego dłużnika.

Drugim w kolejności sołectwem w gminie pod względem zadłużenia jest Sołectwo Charcice – 50 858,32 zł

Zaległości dotyczy głównie podatku od nieruchomości jednego podatnika – 47 567,20 zł, która zabezpieczona jest wpisem na hipotekę. Pozostała kwota dotyczy głównie IV raty podatku.

Chrzypsko Wielkie – 48 049,12 zł, z tego podatek od nieruchomości – 42 792,32 zł. Jeden z dłużników posiada zaległości w kwocie 4 320,90 zł, które zabezpieczone są wpisem na hipotekę (2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 i 2011). Podatek od roku 2012 jest regulowany na bieżąco.

Pozostałe zaległości dotyczą głównie czwartej raty za 2020 r., na które wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Sołectwo Łęczce jest czwartym w kolejności sołectwem pod względem zadłużenia – 30 986,27 zł. Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości – 28 950,15 zł. Na zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze i upomnienia.

Sołectwo Łęczeczki – 20 817,15 zł. Z tego podatek od nieruchomości – 16 657,15 zł. Dłużnikom organ podatkowy wysłał upomnienia.

Sołectwo Mylin – 18 733,95 zł. Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości 14 460,08 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wieś Gnuszyn – 15 506,44 zł, w tym 12 677,87 zł podatek od nieruchomości. Zaległości dotyczą w większości czwartej raty podatku, na które wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Sołectwo Chrzypsko Małe to w kolejności następna wieś pod względem zadłużenia – 7 194,23 zł, w tym podatek od nieruchomości 4 931,33 zł.

Powstałe zaległości dotyczą głównie trzeciej i czwartej raty podatków, na które wysłano dłużnikom upomnienia.

Wieś Orle Wielkie – zaległości 7 109,99 zł, w tym podatek od nieruchomości 6 469,99 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Sołectwo Śródka, Strzyżmin to następne wsie pod względem zaległości w Gminie – 6 427,33 zł, w tym podatek od nieruchomości 4 510,19 zł.

Dłużnikom po każdej racie podatku organ podatkowy wysyłał upomnienia i wystawiał tytuły wykonawcze.

Wieś Białcz – 3 875,13 zł

Na zaległość organ podatkowy wysłał upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze. Zaległości stanowią głównie trzecia i czwarta rata podatku.

Wieś Białokosz – zaległości 2 176,37zł. Jeden z dłużników posiada zaległości w kwocie 999,90 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wieś Ryżyn – 1 162,78 zł . Są to zadłużenia 6 podatników.

W omawianych podatkach do 31 grudnia 2020r. wystawiono 234 upomnień, w tym:

Podatek rolny – 142 upomnień

Podatek od nieruchomości – 92 upomnień

Wystawiono 86 tytułów wykonawczych, w tym 50 dotyczących podatku rolnego i 36 dotyczących podatku od nieruchomości.

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

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

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wieś	Nadpłaty z tytułu			Razem
		Podatku od nieruchomości	Podatku rolnego	Podatku leśnego	
1	Białcz	30,08	59,42	2,00	91,50
2	Białokosz	221,00	225,60	0,00	446,60
3	Białokoszyce	247,00	247,09	0,00	494,09
4	Charcice	2,00	8,44	0,00	10,44
5	Chrzypsko Wielkie	1 432,60	377,02	0,00	1 809,62
6	Chrzypsko Małe	2 197,66	433,80	177,00	2 808,46
7	Gnuszyn	122,00	295,80	0,00	417,80
8	Łężce	249,00	63,23	0,00	312,23
9	Łęczeczki	1 680,24	526,82	4,00	2 211,06
10	Mylin	591,57	2 680,50	13,00	3 285,07
11	Orle Wielkie	13,40	121,00	0,00	134,40
12	Ryżyn	0,00	130,39	0,00	130,39
13	Śródka, Strzyżmin	998,60	514,02	0,00	1 512,62
Ogółem		7 785,15	5 683,13	196,00	13 664,28

§ 0340 - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

Plan –34 474,00 zł, wykonanie – 35 858,93 zł co stanowi 104,02% planu rocznego.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych jest 9 podatników, posiadających łącznie 23 środki transportowe.

Zaległości w tym paragrafie w kwocie – 8 423,68 zł posiada 5 podatników, którym wystawiono upomnienia, nadpłatę w wysokości 1,00 zł posiada 1 podatnik.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn.

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 3 198,83 zł, co stanowi 319,88% wykonania planu rocznego.

Zaległość wynosi 2 868,71 zł

Powyzszy podatek naliczany i realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej.

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 592 zł, co stanowi 106,13% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłaty targowej pobierane są w drodze inkasa. Inkasentem jest osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan – 106 346,16 zł, wykonanie - 184 013,27 zł, co stanowi 173,03% planu rocznego.

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

Zaległość wynosi 343,73 zł.

§ 0640 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 1 752,06 zł, wykonanie – 2 312,75 zł, co stanowi 132,00% planu rocznego.

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

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

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 14 692,55 zł, co stanowi 183,66% planu rocznego.

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

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0410	20 000,00	27 704,00	0,00
0460	52 000,00	41 562,60	0,00
0480	55 000,00	53 548,60	0,00
0490	22 000,00	27 402,87	0,00
0940	0,00	0,00	231,33
Razem	149 000,00	150 218,07	231,33

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 27 704,00 zł, co stanowi 138,52% planu rocznego. Sklasyfikowano tu wpływy z opłat za wydane zaświadczenia podatkowe, opłaty za sporządzane odpisy aktów urodzeń, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne np. o planie zabudowy, planie zagospodarowania przestrzennego itp.

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

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan – 52 000,00 zł, wykonanie – 41 562,60 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego. Całość dochodów w omawianym paragrafie stanowią wpłaty od dzierżawcy żwirowni. Wysokość tych dochodów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa. Opłatę ustala się co kwartał na podstawie sprawozdania przedsiębiorstwa prowadzącego eksploatację.

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

Plan – 55 000,00zł, wykonanie – 53 548,60 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy wydanych jest:

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

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

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

W tym wydanych jest 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do

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

spożycia w miejscu sprzedaży oraz 32 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

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

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 27 402,87 zł, co stanowi 124,56% planu rocznego. Sklasyfikowano tu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłatę pobiera się na podstawie DZ. U. z 2020 r. poz.470 ze zm. o drogach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2012r. Nr XXIII/156/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

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

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0010	3 000 000,00	3 816 993,00	0,00
0020	10 000,00	5 691,73	0,00
Razem	3 010 000,00	3 822 684,73	0,00

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan - 3 000 000,00 zł, wykonanie - 3 816 993,00 zł,

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 5 691,73 zł

Urząd Gminy otrzymuje udziały w w/w podatkach z Ministerstwa Finansów - Departament Budżetu Państwa (§ 0010) oraz urzędów skarbowych (§ 0020), nie posiada więc bezpośredniego wpływu na realizację tych dochodów.

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	2 566 582,00	2 566 582,00	0,00
Razem	2 566 582,00	2 566 582,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

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

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	2 005 093,00	2 005 093,00	0,00
Razem	2 005 093,00	2 005 093,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0940	19,77	1 482,67	0,00
0970	2 978,36	2 978,36	0,00
2030	37 839,20	37 839,20	0,00
6290	0,00	500 000,00	0,00
6300	12 892,65	0,00	0,00
6330	0,00	12 892,65	0,00
6350	500 000,00	0,00	0,00
Razem	553 729,98	555 192,88	0,00

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

Plan – 19,77 zł, wykonanie – 1 482,67 zł, zaległość 0,00 zł.

Zwrot nadpłaty za energię elektryczną 671,46 zł, zwrot opłaty sądowej 780,00 zł, opłata

produktowa 31,21 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 978,36 zł, wykonanie – 2 978,36 zł wpływy za odsetki od lokat bankowych.

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

Plan – 37 839,20 zł, wykonanie - 37 839,20 zł to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok.

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie - 500 000,00 zł.

Środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu na przeciwdziałanie COVID- 19 z przeznaczeniem na realizację inwestycji w 2020 roku.

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

Plan – 12 892,65 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych).

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 12 892,65 zł.

12 892,65 zł to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok.

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

Plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

75816 Wpływy do rozliczenia

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
6290	0,00	850 000,00	0,00
Razem	0,00	850 000,00	0,00

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 850 000,00 zł. Środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu na przeciwdziałanie COVID- 19 z przeznaczeniem na inwestycję pn.” Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej” realizowaną w 2021 roku.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	26 107,00	26 107,00	0,00
Razem	26 107,00	26 107,00	0,00

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

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

Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

80104 Przedszkola

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0660	8 000,00	5 871,00	0,00
0830	14 000,00	10 784,64	0,00
2030	126 243,00	125 296,18	0,00
Razem	148 243,00	141 951,82	0,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie - 5 871,00 zł,

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,

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

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

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 10 784,64 zł

10 784,64 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Chrzypsku Wielkim z Gminy Sieraków.

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

Plan – 126 243,00 zł, wykonanie - 125 296,18 zł.

Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci (do lat 5) korzystających z wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	28 082,17	27 648,09	0,00
Razem	28 082,17	27 648,09	0,00

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

Plan – 28 082,17 zł, wykonanie 27 648,09 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

80195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	22 935,00	15 236,37	0,00
2057	87 988,04	87 987,48	0,00
2400	0,00	521,14	0,00
Razem	110 923,04	103 744,99	0,00

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

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

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15 236,37 zł - wpływy w kwocie 2 934,72 zł z tytułu czynszów za gminne lokale mieszkalne zajmowane przez pracowników szkoły oraz 12 301,65 zł za wynajem sali sportowej

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

Plan – 87 988,04 zł, wykonanie – 87 987,48 zł.

Wpłata przekazana przez Ministra Finansów oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 43 994,02 zł dotyczy umowy o powierzenie grantu nr 1484/2020 z dnia 22.04.2020 r. oraz nr 5951461275 w kwocie 43 993,74 zł. Zdalna Szkoła, wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 i „Wylimitowanie terytorialnych różnic i możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „,

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Plan – 0,00 zł, wykonanie 521,14 zł

Zwrot środków w wysokości 521,14 zł na rachunek Gminy przez Zespół Szkół.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	603,61	0,00
2010	713 990,00	713 990,00	0,00
2310	23 125,50	15 525,60	0,00
2360	220,00	0,00	0,00
Razem	737 335,50	730 119,21	0,00

§ 0830 – Wpływy z usług

Sklasyfikowano tu wpłaty z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (pobyt w ŚDS).

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

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

Plan – 713 990,00 zł, wykonanie 713 990,00 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

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

Plan – 23 125,50 zł, wykonanie – 15 525,60 zł

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

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

Plan – 220,00 zł, wykonanie – 0,00zł

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	7 073,00	7 024,68	0,00
Razem	7 073,00	7 024,68	0,00

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

Plan – 7 073,00 zł, wykonanie - 7 024,68 zł

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

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

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	36 180,00	35 188,91	0,00
Razem	36 180,00	35 189,91	0,00

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

Plan – 36 180,00 zł, wykonanie - 35 188,91 zł

Dochody sklasyfikowane w § 2030 to dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

85215 Dodatki mieszkaniowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	1 700,00	1 595,31	0,00
Razem	1 700,00	1 595,31	0,00

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

Plan –1 700,00 zł, wykonanie – 1 595,31 zł

Środki przeznaczone na dodatek energetyczny.

85216 Zasiłki stałe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	66 331,00	64 702,91	0,00
Razem	66 331,00	64 702,91	0,00

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

Plan – 66 331,00 zł, wykonanie – 64 702,91 zł.

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	6 000,00	6 000,00	0,00
2030	52 315,00	51 631,84	0,00
Razem	58 315,00	57 631,84	0,00

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

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł

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

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

Plan – 52 315,00 zł, wykonanie – 51 631,84 zł.

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	3 220,19	268,03
2010	31 400,00	30 330,00	0,00
Razem	31 400,00	33 550,19	268,03

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 220,19 zł.

Sklasyfikowano tu wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 2 991,02 zł.

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

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

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

Paragraf ten zawiera również wpłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 229,17 zł. Specjalistyczne usługi przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel.

Zaległość 268,03 zł dotyczy odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan – 31 400,00 zł, wykonanie – 30 330,00 zł

Dotacja celowa pozyskana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze zleconych gminie.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	41 000,00	38 159,13	0,00
Razem	41 000,00	38 159,13	0,00

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

Plan – 41 000,00 zł, wykonanie – 38 159,13 zł.

Dotację otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dożywianie.

85295 Pozostała działalność.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	7 938,31	1 707,57	0,00
Razem	7 938,31	1 707,57	0,00

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

Plan – 7 938,31 zł, wykonanie – 1 707,57 zł dotacja przeznaczona na realizację programu „Wspieraj Seniora”

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	12 073,00	10 433,18	0,00
Razem	12 073,00	10 433,18	0,00

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

Plan – 12 073,00 zł, wykonanie – 10 433,18 zł.

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

855 Rodzina

85501 Świadczenia wychowawcze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2060	3 824 497,00	3 820 497,55	0,00
Razem	3 824 497,00	3 820 497,55	0,00

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

Plan – 3 824 497,00 zł, wykonanie – 3 820 497,55 zł.

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

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0970	0,00	305,87	43 749,78
2010	1 713 416,00	1 690 144,27	0,00
2360	0,00	2 733,42	304 240,36
Razem	1 713 416,00	1 693 183,56	347 990,14

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

Plan 0,00 zł, wykonanie 305,87 zł

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

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

Plan – 1 713 416,00 zł, wykonanie – 1 690 144,27 zł

Środki przeznaczone na świadczenia rodzinne.

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

Plan 0,00 zł, wykonanie 2 733,42 zł

- wpływy 40% funduszu alimentacyjnego – 2 733,42 zł, zaległość 304 240,36 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	200,00	140,94	0,00
Razem	200,00	140,94	0,00

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

Plan – 200,00 zł, wykonanie 140,94 zł

Dotyczy Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r. poz. 1348)

85504 Wsparcie rodzin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	135 160,00	133 266,58	0,00
2690	850,00	850,00	0,00
Razem	136 010,00	134 116,58	0,00

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

Plan – 135 160,00 zł, wykonanie 133 266,58 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizacje programu „ Dobry

start”

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Plan – 850,00 zł, wykonanie 850,00 zł

Środki z Funduszu pracy na realizację programu „Asystent rodziny” na 2020 rok na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w jednorazowej wysokości.

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

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	18 200,00	17 317,80	0,00
Razem	18 200,00	17 317,80	0,00

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

Plan – 18 200,00 zł, wykonanie – 17 317,80 zł.

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0490	533 000,00	526 381,89	96 358,28	7 603,25
0640	0,00	1 805,48	0,00	0,00
0910	0,00	1 947,00	0,00	0,00
Razem	533 000,00	530 134,37	96 358,28	7 603,25

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

Plan – 533 000,00 zł, wykonanie 526 381,89 zł

Sklasyfikowano tu dochody ze zbiórki odpadów komunalnych.

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

Informacja o opłacie zagospodarowania odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktualna liczba złożonych deklaracji. - 1005 podatników opłaty śmieciowej

- Ilość złożonych deklaracji 861 szt. (Białcz 63, Białokosz 46, Białokoszyce 11 , Charcice 48, Chrzypsko Małe 33, Chrzypsko Wielkie 269, Gnuszyn 52, Łężce 72, Łęczeczki 53, Mylin 76, Orle Wielkie 58 , Ryżyn 45, Strzyżmin 7, Śródka 28)

Domki i inne

- Ilość złożonych deklaracji 144 szt. (Białcz 0, Białokosz 0, Białokoszyce 2 , Charcice 0, Chrzypsko Małe 57, Chrzypsko Wielkie 11, Gnuszyn 0, Łężce 0, Łęczeczki 52 Mylin 17, Orle Wielkie 4 , Ryżyn 0, Strzyżmin 1, Śródka 0)

Na 31.12. 2020 roku łącznie złożonych jest 1005 deklaracji . Opłata śmieciową objęto nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe. W systemie przez osoby zamieszkałe zarejestrowano opłatę przez 861 płatników, z czego 25 osób miało naliczoną opłatę bez selektywnej zbiórki.

W systemie zarejestrowano opłatę ryczałtową opłacana przez 144 płatników. Zgłoszenia domków obejmowały 11 szt. deklaracji bez selektywnej zbiórki oraz 133 deklaracji, w których uwzględnia się selektywną zbiórkę odpadów.

- dochody wykonane ogółem: 526 381,89 zł,
- wartość zaległości wynosi: 96 358,28 zł i obejmuje 275 płatników ,
- wartość nadpłat wynosi: 7 603,25 zł i obejmuje 139 płatników ,
- wystawiono 230 upomnienia o zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 91 771,81 zł,
- wystawiono 47 tytułów wykonawczych o zapłatę zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami,

-Urząd Skarbowy w 2020 roku prowadził egzekucję ściągnięcia należności u 14 podatników

- Komornik Sądowy w 2020 roku prowadził egzekucje ściągnięcia należności u 1 podatnika

§ 0640 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł, wykonanie 1 805,48 zł

1 805,48 zł są to dochody z opłat za czynności egzekucyjne (koszty upomnienia) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi