

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie 1 947,00 zł

1 947,00 zł są to odsetki za nieterminową wpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0690	11 500,00	6 198,12	0,00
0960	4000,00	4 000,00	0,00
Razem	15 500,00	10 198,12	0,00

**§ 0690– Wpływy z różnych opłat.**

Plan – 11 500,00 zł, wykonanie 6 198,12 zł, co stanowi 53,90% planu rocznego

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

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

Plan – 4000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.

Wpłata 4 000,00 zł to darowizna dotycząca Ochrony Środowiska.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2460	8 750,00	8 750,00	0,00
Razem	8 750,00	8 750,00	0,00

**§ 2460– Wpływy z różnych opłat.**

Plan – 8 750,00 zł, wykonanie 8 750,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Są to wpływy pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie usuwania azbestu. Umowa Dotacji Nr 3085/U/400/764/2019

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

<b>§§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>ZALEGŁOŚĆ</b>
0750	6 500,00	5 163,77	0,00
0940	0,00	662,35	3 415,99
6257	59 407,00	59 407,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>65 907,00</b>	<b>65 233,12</b>	<b>3 415,99</b>

**§ 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 – 6 500,00 zł, wykonanie – 5 163,77 zł

Wpływy w kwocie 5 163,77 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

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

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 662,35 zł, zaległość - 3 415,99 zł.

Wpływy 662,35 zł za wodę, ścieki i energię.

Zaległości w kwocie 3 415,99 zł – są to zaległości za wodę, ścieki i energię ( dotyczy wynajmu świetlic)

**§ 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 - 59 407,00 zł, wykonanie - 59 407,00 zł.

Dotacja na realizację inwestycji 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 29.08.2019).

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92195 Pozostała działalność**

<b>§§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>ZALEGŁOŚĆ</b>
0960	10 000,00	7 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

---

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

---

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 7 000,00 zł

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

**926 Kultura fizyczna****92601 Obiekty sportowe**

§§	PLAN	WYKONANI	ZALEGŁOŚĆ
6300	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem	100 000,00	100 000,00	0,00

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

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł

Dotacja na realizację inwestycji pn. "Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim".

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

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

Uchwała nr XIII/80/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

---

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku.

W skutek uchwalenia przez Radę Gminy podatków niższych od maksymalnych stawek określonych w przepisach szczegółowych wpływy do budżetu gminy zmniejszyły się o łączną kwotę: 310 103,24 zł.

Podatki od osób prawnych (rozdział 75615) zmniejszyły się o kwotę 86 140,48 zł, w tym:

podatek od nieruchomości: 50 443,71 zł

podatek rolny: 5 467,68 zł

podatek od środków transportowych: 30 229,09 zł

Podatki od osób fizycznych (rozdział 75616) zmniejszyły się o kwotę 223 962,76 zł, w tym:

podatek od nieruchomości: 180 726,87 zł

podatek rolny: 22 078,22 zł

podatek od środków transportowych : 21 157,67 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 26 831,00 zł. Zwolnienie dotyczy gruntów i budynków wykorzystywanych pod świetlice wiejskie, strażnice i instytucje kultury.

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

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy wynosiły w omawianym okresie 336 934,24 zł.

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

#### **1. Umorzenie zaległości podatkowych:**

Do 31.12.2020 r. wpłynęło 13 wniosków od osób fizycznych o umorzenie zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości. Pięć wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, uzasadnione ważnym interesem podatnika. Dwa wnioski dotyczyły umorzenia należności, które nie stały się wymagalne, a sześć wniosków nie zostało uzupełnionych o wymagane

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

---

dokumenty, w związku z tym Organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.

Skutki finansowe udzielonych przez Wójta umorzeń na dzień 31.12.2020 roku wynoszą łącznie 14 669,00 zł, w tym 14 570,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku COVID – 19 (zamknięto branżę gastronomiczno – hotelarską ) oraz 99,00 zł z tytułu podatku rolnego.

Do dnia 31.12.2020 roku nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej.

## **II. WYDATKI**

W 2020 roku dokonano wydatków na łączną kwotę 19 830 735,29 zł, co stanowi 93,89 % planu rocznego ustalonego w kwocie 21 121 020,51 zł.

W omawianym okresie dokonano następujących inwestycji o wartościach :

- Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim – 479 533,98 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie - Chrzypsko Małe - 815 877,82 zł
- Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim – 252 910,50 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu – 278 971,89 zł
- Budowa drogi Łąkowej w Chrzypsku Wielkim - 103 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim - Etap II, zadanie 1 – 452 831,64 zł
- Oświetlenie uliczne - 69 500,00 zł
- Zakup działki nr 295 w Chrzypsku Wielkim – 273 134,78 zł
- Modernizacja oświetlenia w budynku UG – 24 530,66 zł
- Termomodernizacja budynku UG – 16 900,00 zł
- Budowa ogrodzenia przedszkola w Chrzypsku Wielkim – 1 824,40 zł
- Montaż klimatyzacji do świetlicy w Łęczeczkach (F.S.) – 14 120,40 zł
- Zakup kostki i budowa chodnika i parkingu w Białczu (F.S.) – 19 999,79 zł
- Doposażenie placu zabaw w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna ( wykonanie ogrodzenia , F.S) – 9 982,00 zł
- Zakup nieruchomości w Białczu, dz. nr 147 – 44 900,00 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni wokół plaży przy kąpielisku w Chrzypsku Wielkim (F.S) – 24 335,65 zł
- Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orle Wielkim - 50 910,00 zł
- Kontener socjalny dla sołectwa Białokosz – 20 412,40 zł
- Zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Śródki – 55 622,00 zł

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

- Dofinansowanie dla Powiatu inwestycji pn." Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki-granica powiatu szamotulskiego, na długości 1 km ( etap VI od km 5+200 do km 6+200)" - 150 000,00 zł
- Dofinansowanie dla Powiatu inwestycji pn. "Modernizacja byłej kuźni w Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie" - 8 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu ambulansu dla SPZOZ Międzychód - 16 000,00 zł
- Strefa wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Białokosza – 2 283,86 zł

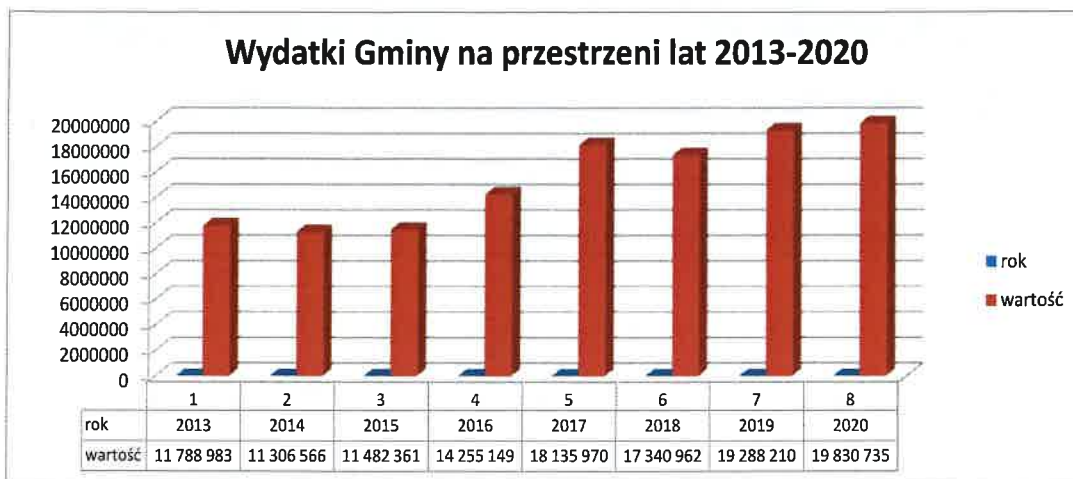
Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 248 123,56 zł.

Gmina dokonała z budżetu dofinansowań na kwotę 174 000,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie dla Powiatu inwestycji pn." Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki-granica powiatu szamotulskiego, na długości 1 km ( etap VI od km 5+200 do km 6+200)" - 150 000,00 zł
- Dofinansowanie dla Powiatu inwestycji pn."Modernizacja byłej kuźni w Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie" - 8 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu ambulansu dla SPZOZ Międzychód – 16 000,00 zł

Procentowy poziom zrealizowanych wydatków na tle lat ubiegłych ukazuje poniższa tabela (w pełnych złotych).

<b>ROK</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANI E</b>	<b>% Wykonania</b>
2013	12 136 889	11 788 983	97,13%
2014	12 297 842	11 306 566	91,94%
2015	11 693 205	11 482 361	98,20%
2016	14 838 318	14 255 149	96,07%
2017	18 888 791	18 135 970	96,01%
2018	18 334 850	17 340 962	94,58%
2019	20 176 446	19 288 210	95,60%
2020	21 121 021	19 830 735	93,89%



Strukturę wydatków w podziale na wydatki majątkowe i bieżące w roku 2020 przedstawia poniższa tabela :

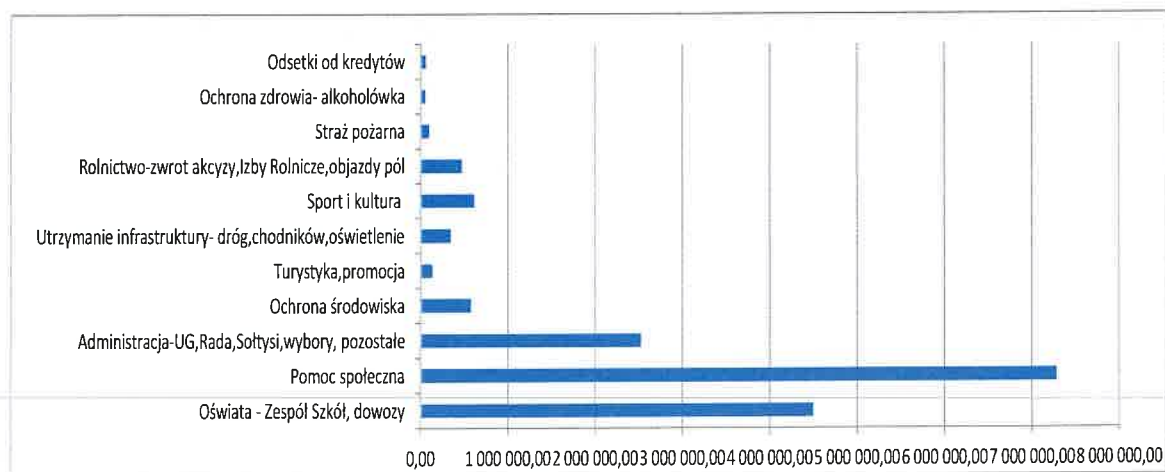
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
wydatki bieżące	17 689 687,93	16 645 153,52	94,10%
wydatki majątkowe	3 431 332,58	3 185 581,77	92,84%
<b>Ogółem</b>	<b>21 121 020,51</b>	<b>19 830 735,29</b>	<b>93,89%</b>

Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2020 roku przedstawia się następująco :



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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura %</b>
Oświata - Zespół Szkół, dowozy	4 497 742,05	27,02%
Pomoc społeczna	7 276 284,95	43,71%
Administracja-UG,Rada,Sołtysi,wybory, pozostałe	2 524 970,30	15,17%
Ochrona środowiska	574 919,69	3,45%
Turystyka,promocja	132 642,87	0,80%
Utrzymanie infrastruktury- dróg,chodników,oświetlenie	343 905,50	2,07%
Sport i kultura	613 826,59	3,69%
Rolnictwo-zwrot akcyzy,Izby Rolnicze,objazdy pól	472 963,26	2,84%
Straż pożarna	99 336,27	0,60%
Ochrona zdrowia- alkoholówka	52 717,94	0,32%
Odsetki od kredytów	55 844,10	0,34%
<b>Ogółem</b>	<b>16 645 153,52</b>	<b>100,00%</b>



Wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowią 70,73 % wydatków bieżących ogółem.

Poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2013 - 2020 przedstawia poniższa tabela:

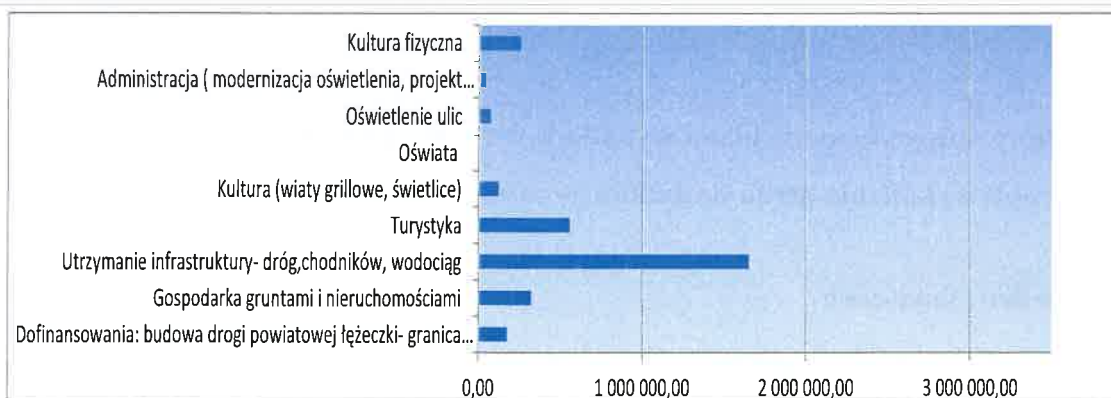
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
inwestycje	3 185 582	4 029 205	3 442 650	4 792 183	1 808 131	1 257 499	2 118 115	2 014 357
wydatki ogółem	19 830 735	19 288 210	17 340 962	18 135 970	14 255 149	11 109 692	11 482 361	11 306 566
<b>udział %</b>	<b>16,06</b>	<b>20,89</b>	<b>19,85</b>	<b>26,42</b>	<b>12,68</b>	<b>11,32</b>	<b>18,45</b>	<b>17,82</b>

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

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 3 185 581,77 zł - stanowią 16,06 % ogółu wydatków. W porównaniu z 2019 rokiem zmniejszył się procent wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z 20,89 % do 16,06 %.

Struktura wykonanych wydatków majątkowych w 2020 roku przedstawia się następująco :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura %</b>
Dofinansowania: budowa drogi powiatowej łączeczki- granica pow.szamotulskiego, modernizacja byłej kuźni w Zamku Opalińskich, zakup ambulansu SPZOZ M-chód)	174 000,00	5,46%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 034,78	9,98%
Utrzymanie infrastruktury- dróg, chodników, wodociąg	1 650 681,35	51,82%
Turystyka	554 779,63	17,42%
Kultura (wiaty grillowe, świetlice)	122 420,45	3,84%
Oświata	1 824,40	0,06%
Oświetlenie ulic	69 500,00	2,18%
Administracja ( modernizacja oświetlenia, projekt termomodernizacji budynku UG)	41 430,66	1,30%
Kultura fizyczna	252 910,50	7,94%
<b>Ogółem</b>	<b>3 185 581,77</b>	<b>100,00%</b>



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

Największą pozycją są wydatki dotyczące utrzymania infrastruktury (drogi, chodniki, wodociąg) – 51,82 % oraz dotyczące turystyki – 17,42 % , które stanowią łącznie 69,24 % w wydatkach majątkowych ogółem.

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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	769 422,18	751 935,15	97,73%
600	Transport i łączność	1 732 592,51	1 690 663,61	97,58%
630	Turystyka	702 721,00	659 746,04	93,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 615,11	365 614,28	75,29%
710	Działalność usługowa	77 000,00	35 334,50	45,89%
750	Administracja publiczna	2 718 183,80	2 549 482,72	93,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 173,00	28 113,07	99,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	160 174,80	99 336,27	62,02%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	55 844,10	55,84%
758	Różne rozliczenia	175 176,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 675 562,54	4 500 517,22	96,26%
851	Ochrona zdrowia	71 000,00	68 717,94	96,79%
852	Pomoc społeczna	1 603 514,59	1 500 657,33	93,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 142,88	15 556,86	70,26%
855	Rodzina	5 806 331,84	5 775 627,62	99,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 959,23	839 804,61	90,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 451,03	608 557,31	87,88%
926	Kultura fizyczna	370 000,00	285 226,66	77,09%
	<b>Ogółem</b>	<b>21 121 020,51</b>	<b>19 830 735,29</b>	<b>93,89%</b>

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

Szczegółowy opis wykonania planu wydatków w rozdziałach i paragrafach.

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4430	4 553,24	844,86	0,00
6050	289 933,50	278 971,89	0,00
Razem	294 486,74	279 816,75	0,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 844,86 zł, w tym : opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 183 w Chrzypsku Wielkim za rok 2020

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu, Nojewo-Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu - etap I budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Białokoszu - 278 971,89 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

**01030 Izby rolnicze**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2850	12 000,00	11 166,96	184,56
Razem	12 000,00	11 166,96	184,56

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Powyższy rozdział zawiera obligatoryjnie odprowadzane kwoty na rzecz Izby Rolniczej, stanowiące 2 % od kwoty zebranego podatku rolnego, z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę naliczonych od tych zaległości. Powyższy obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz.1027 ze zmianami).

Zobowiązanie to wpłata do Izb rolniczych za m-c 12/2020.

**01095 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	3 931,93	3 931,93	0,00
4110	675,89	675,89	0,00
4120	96,34	96,34	0,00
4210	883,17	83,17	0,00
4300	4 185,96	3 001,96	0,00

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4430	451 897,49	451 897,49	0,00
4700	1 264,66	1 264,66	0,00
Razem	462 935,44	460 951,44	0,00

Rozdział 01095 zawiera wydatki związane z realizacją zadania nałożonego na Gminę przez ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019, poz.2188).

Na ten cel Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w kwocie 460 935,44 zł. Ponadto w rozdziale klasyfikuje się wszystkie wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, gdzie indziej nie ujęte.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 931,93 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 675,89 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 96,34 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 83,17 zł, w tym papier do wystawiania decyzji koperty, toner

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3 001,96 zł, w tym :

opieka programu komputerowego – 555,96 zł , opłata za przesyłki pocztowe – wysłanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego – 2 430,00 zł , prowizja bankowa od przelewów – 16,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 451 897,49 zł

świadczenia wypłacone rolnikom w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 10.03.2006 r. Dz.U.z 2019 poz.2188 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Ogółem wnioski złożyło 283 rolników. Na ogólną powierzchnię użytków rolnych w Gminie wynoszącą - 5 701,1383 ha, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wyniosła - 4 303,7122 ha , na tej podstawie ustalono roczny limit przysługujący producentom rolnym w kwocie – 483 247,42 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

–1 264,66 zł za szkolenia.

Zobowiązanie nie wystąpiło.

**600 Transport i łączność****60014 Drogi publiczne powiatowe**

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	5 712,00	5 712,00	0,00
4430	640,00	640,00	0,00
6300	150 000,00	150 000,00	0,00
Razem	156 352,00	156 352,00	0,00

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych – 5 712,00 zł

Poniesione w tym paragrafie wydatki stanowią realizację porozumienia zawartego w dniu 03.01.2020 r. z Powiatem Międzychodzkiem w sprawie wykonywania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulicy Rolnej oraz drogi nr 1745P Łęczeczki- Białokosz-granica powiatu przy punkcie widokowym od km 1 + 150 do 2 + 150. Usługi wykonuje Gminna Spółka Komunalna i pracownik gospodarczy zatrudniony w Urzędzie Gminy.

**§ 4430** – Różne opłaty i składki – 640,00 zł, w tym opłata roczna za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1745P

**§ 6300** – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa na realizację inwestycji – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki- granica powiatu szamotulskiego, na długości 1 km ( etap VI od km do km 5 + 200 do km 6 + 200 ) zgodnie z umową z dnia 04.06.2020 r. w kwocie 150 000,00 zł .

Zobowiązania nie wystąpiły.

**60016 Drogi publiczne gminne**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	40 000,00	16 569,11	0,00
4270	12 000,00	10 138,61	0,00
4300	140 515,51	135 894,43	0,00
6050	1 383 725,00	1 371 709,46	0,00
Razem	1 576 240,51	1 534 311,61	0,00

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

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 16 569,11 zł, w tym :

kruszywo na drogę w Łęczeczkach – 14 760,00 zł, dziennik budowy – 28,45 zł, środek do odchwaszczania dróg – 222,00 zł, książka prawo budowlane – 251,58 zł , olej, żyłka do odkrzaczania dróg - 300,00 zł, paliwo do zimowego utrzymania dróg – 151,91 zł , piasek na drogi– 362,54 zł , słupki na drogi – 222,63 zł, artykuły gospodarcze do wykonania kanału odpływowego na ul. Głównej – 270,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 10 138,61 zł, w tym : wykonanie punktu oświetlenia drogowego w Łęczeczkach – 1 199,99 zł, remont dróg gminnych – 8 938,62 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 135 894,43 zł, w tym :

koszty likwidacji gołoledzi i zimowego utrzymania dróg – 1 802,39 zł, równanie dróg gminnych – 1 792,11 zł ,betonowanie w pasie drogi gminnej – 1 426,80 zł, opłata za projekt czasowej organizacji ruchu – 984,00 zł, łatanie dróg – 171,59 zł, utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego Mylin - 1 999,99 zł , położenie chodnika – 80 metrów w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie – 8 000,00 zł, znaki drogowe – 7 686,69 zł, kopie map i wypisy z rejestru gruntów FOGR – 96,50 zł, wycinka drzew - 1 400,00 zł, budowa drogi gminnej w Łęczeczkach przy nieruchomościach do sprzedaży – 4 546,08 zł, prace koparką przy budowie ścieżki – 202,95 zł, naprawa dróg emulsją – 2 879,50 zł, koszenie poboczy dróg – 1 451,53 zł, renowacja dróg - równanie i gruzowanie w ramach funduszu sołeckiego Śródka - 2 000,00 zł, remont drogi w Gnuszynie – 1 845,00 zł, prace ziemne przy boisku w Chrzypsku Wielkim – 15 990,00 zł, równanie terenu na działce przy stadionie w Chrzypsku Wielkim – 24 600,00 zł, transport kruszywa na drogę w Łęczeczkach przy Domu Pomocy Społecznej – 5 166,00 zł, transport mieszanki na drogi gminne – 16 285,20 zł, naprawa dróg w Białokoszykach, Chrzypsku Małym i Chrzypsku Wielkim – 4 495,65 zł, prace ziemne na placu przy targowisku – 202,95 zł, ustawienie punktu świetlnego na ul. Szkolnej w Chrzypsku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego – 3 559,41 zł, projekt przebudowy drogi – 4 920,00 zł, remont drogi od figury do krzyżówki w ramach funduszu sołeckiego Łężce - 18 644,99 zł, utwardzenie dróg gminnych – 3 709,01 zł, naprawa piły – 36,09 zł .

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 371 709,46 zł, w tym: przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie – Chrzypsko Małe (opinie prawne, nadzór i wykonanie) – 815 877,82 zł, budowa drogi Łąkowej w Chrzypsku Wielkim – 103 000,00 zł , przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim – Etap II, zadanie 1 – 452 831,64 zł ( projekt , nadzór,wykonanie). Na wykonanie drogi Łąkowej i przebudowy ulicy Polnej Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 500 000,00 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**630 Turystyka****63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	3 894,84	3 894,84	0,00
4120	518,66	518,66	0,00
4170	26 084,00	26 011,50	0,00
4210	12 313,50	5 891,43	0,00
4260	10 000,00	5 919,24	1 048,20
4300	73 000,00	62 730,74	0,00
6050	75 910,00	75 245,65	0,00
6057	258 555,00	258 554,97	0,00
6059	242 445,00	220 979,01	0,00
Razem	702 721,00	659 746,04	1 048,20

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

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 894,84 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 518,66 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 26 011,50 zł, w tym : wynagrodzenie pracownika opiekującego się punktem widokowym w Łęczeczkach, czyszczenie dna jeziora, wynagrodzenie ratowników

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5 891,43 zł, w tym :

zakup nawozu – 183,75 zł, zakup artykułów do kosiarek - 144,50 zł, wykładzina do pomieszczeń sanitarnych na plaży – 187,50 zł, artykuły gospodarczo-malarskie – 797,84 zł, piłki na plażę – 307,05 zł, parasol dla ratowników – 69,99 zł, torby dla ratowników – 56,36 zł, deski na pomosty – 605,16 zł, woda dla ratowników – 445,88 zł, paliwo do koszenia na plaży – 322,38 zł, boja – 1 682,00 zł, środki czystości – 35,90 zł, wyposażenie apteczki dla ratowników - 608,11 zł , drewno do naprawa szopy rybackiej – 345,01 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 5 919,24 zł, w tym : energia elektryczna - 5 637,76 zł, woda – 281,48 zł



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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 62 730,74 zł, w tym : uporządkowanie i odkrzacanie terenu na plaży – 18 999,81 zł, wywóz nieczystości – 1 966,84 zł, wykonanie pomostów – 20 800,00 zł, znaki informacyjne i tablice – 862,90 zł, budowa slipu na plaży – 11 329,75 zł, sporządzenie analizy zagrożeń na kąpielisku w Chrzypsku Wielkim – 500,00 zł, analiza wody na kąpielisku – 1 076,37 zł, montaż barierki na plaży – 4 095,90 zł, transport piasku – 1 353,00 zł, opłata za zgłoszenie wodnoprawne do budowy 2 pomostów i slipu – 495,36 zł, podmurówka betonowa przy szopie rybackiej – 1 180,80 zł, wykonanie studzienki – 70,01 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 75 245,65 zł, w tym : w ramach funduszu sołectkiego Chrzypsko Wielkie realizacja inwestycji pn.,, Zagospodarowanie przestrzeni wokół plaży przy kąpielisku w Chrzypsku Wielkim ul. Jeziorna”

w ramach inwestycji pn.,,Poprawa i rozwój infrastruktury w miejscowości Orle Wielkie poprzez budowę wiaty” – 50 910,00 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 258 554,97 zł, w tym : inwestycja pn. „Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej jeziora chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim .”

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 220 979,01 zł, w tym : inwestycja pn. „Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej jeziora chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim .”

Zobowiązania to faktura za energię na plaży – 1 048,20 zł

Zobowiązanie uregulowano.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	400,00	0,00	0,00
4270	42 000,00	20 000,00	0,00
4300	30 000,00	22 586,89	0,00
4390	7 000,00	0,00	0,00
4430	17 036,11	854,61	0,00
4480	3 621,00	3 621,00	0,00
4500	558,00	517,00	0,00
6050	50 000,00	0,00	0,00
6060	335 000,00	318 034,78	0,00

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	400,00	0,00	0,00
4270	42 000,00	20 000,00	0,00
Razem	485 615,11	365 614,28	0,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 20 000,00 zł, w tym : remont kotłowni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 22 586,89 zł, w tym : potwierdzenie aktualności operatu- 1 000,00 zł, ogłoszenie w prasie o wydzierżawieniu, sprzedaży nieruchomości - 2 863,79 zł pieczętka – 55,35 zł , kopia map działka nr 135, 136/2 Łężce oraz działka nr 133/3 Łężeczki – 96,00 zł, prace elektryczne na targowisku w Chrzypsku Wielkim – 4 000,00 zł, operat szacunkowy działka nr 60/1 w Białczu - 1 100,00 zł, dzierżawa działki nr 133 w Chrzypsku Wielkim – 500,00 zł, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kopia map – 1 327,60 zł, odszukanie i pomiar punktów granicznych działka nr 25/43 Śródka i działka nr 246/1 w Mylinie – 1 660,50 zł, ustalenie granic nieruchomości działka nr 8 w Mylinie – 2 300,00 zł, operat szacunkowy działka 12 w Białczu - 900,00 zł, geodezyjna inwentaryzacja garaży działka nr 134/2 w Chrzypsku Wielkim – 984,00 zł, zakup działki nr 52/11, 52/36 w Białczu – 1 241,00 zł, opłata za akty notarialne – 2 658,65 zł, operat szacunkowy działka Białokosz i Chrzypsko Wielkie - 1 900,00 zł

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 854,61 zł, w tym : opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami – 71,20 zł, opłata roczna Wody Polskie – 224,00 zł , opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - 559,41 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 3 621,00 zł

§ 4500 –Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 517,00 zł podatek leśny

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 318 034,78 zł, w tym : zakup działki nr 295 w Chrzypsku Wielkim – 273 134,78 zł, zakup działki w Białczu - 44 900,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

**710 Działalność usługowa**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	77 000,00	35 334,50	0,00
Razem	77 000,00	35 334,50	0,00

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

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych – 35 334,50 zł, w tym: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 756,00 zł, ogłoszenie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego – 2 915,10 zł, zainstalowanie programu do kosztorysowania – 123,00 zł, program GeoDecyzje – 2 460,00 zł, program intercenbud (baza cenowa) – 1 402,20 zł, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chrzypsko Wielkie, Białcz, Łęczeczki i Śródka - 9 274,20 zł, opracowanie materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – 5 000,00 zł, analiza możliwości rozbudowy przedszkola – 500,00 zł, opłata za usługi eGmina – 3 690,00 zł, opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego – 7 000,00 zł, uczestniczenie w posiedzeniach komisji urbanistycznej – 2 214,00 zł

Zobowiązania nie wystąpiły

**750 Administracja publiczna**

**75011 Urzędy wojewódzkie**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	38 059,53	38 059,53	0,00
4110	6 512,01	6 512,01	0,00
4120	932,46	932,46	0,00
Razem	45 504,00	45 504,00	0,00

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

**§ 4010** - Wynagrodzenie osobowe pracowników - 38 059,53 zł

**§ 4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne - 6 512,01 zł

**§ 4120** - Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 932,46 zł

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3030	78 318,00	77 980,00	0,00
4210	2 500,00	1 125,05	0,00
4300	500,00	418,20	81,80
4700	410,00	410,00	0,00
Razem	81 728,00	79 933,25	81,80

W omawianym rozdziale ujęto diety oraz inne wydatki dotyczące Rady Gminy Chrzypsko Wielkie.

**§ 3030** – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 77 980,00 zł

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

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 125,05 zł, w tym :

artykuły do obsługi (sesje i komisje) Rady Gminy – 487,63 zł, zakup artykułów biurowych – 100,00 zł, kwiaty – 340,00 zł , kalendarze – 197,42 zł

**§ 4300** - Zakup usług pozostałych – 418,20 zł, w tym : życzenia świąteczne dla mieszkańców – 369,00 zł, potwierdzenie elektronicznego podpisu wiceprzewodniczącego Rady – 49,20 zł

**§ 4700**- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 410,00 zł delegacje i szkolenia przewodniczącego rady i przewodniczącego komisji

Zobowiązanie to faktura za życzenia świąteczne.

Zobowiązanie uregulowano.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	5 200,00	4 930,35	0,00
4010	1 455 039,00	1 393 323,82	41 593,32
4040	75 687,44	75 687,44	105 029,99
4100	700,00	318,40	0,00
4110	217 616,00	187 678,17	35 451,18
4120	28 200,00	24 027,46	4 335,34
4170	12 500,00	8 260,50	0,00

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	153 904,70	142 691,32	77,31
4260	20 500,00	15 453,73	4 461,74
4270	23 067,00	19 981,16	0,00
4280	3 700,00	2 941,00	0,00
4300	219 809,17	210 789,45	4 997,90
4360	17 000,00	14 693,61	36,18
4400	22 800,00	20 950,75	0,00
4410	16 000,00	12 409,73	0,00
4430	37 272,00	34 673,81	0,00
4440	41 562,49	41 562,49	0,00
4700	33 270,00	32 100,72	0,00
6050	55 000,00	41 430,66	0,00
Razem	2 438 827,80	2 283 904,57	195 982,96

**§ 3020** – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4 930,35 zł, w tym :

Zwrot za okulary zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr I/1/2018 – 890,00 zł, herbata dla pracowników – 1 685,39 zł, ekwiwalent za materiały piśmienne – 2 141,96 zł, fartuch i obuwie dla sprzątaczk – 213,00 zł

**§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 393 323,82 zł

**§ 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75 687,44 zł

**§ 4100** - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 318,40 zł

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 187 678,17 zł

**§ 4120** – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24 027,46 zł

**§ 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – 8 260,50 zł, w tym : wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, wynagrodzenie za sędziowanie rozgrywek, turniejów sportowych ,umowy zlecenie osób zatrudnionych po stażach, porządkowanie gminnych rabat kwiatowych , przygotowanie regulaminów rozgrywek, udostępnianie obiektu dla grup zorganizowanych i utrzymywanie porządku - boisko Orlik, przygotowanie pracownika do obsługi programu Pogrun , usuwanie awarii w programie Radix ,

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 142 691,32 zł, w tym :

środki czystości – 6 127,16 zł, artykuły biurowe , druki , papier ksero oraz tonery –

27 617,84 zł, czasopisma , książki i gazety - 10 496,69 zł, urządzenie do rozbudowy sieci komputerowej – 5 000,00 zł, zakup myszy i klawiatury – 139,00 zł, zewnętrzna nagrywarka dla biura Rady – 574,00 zł, rolety – 292,98 zł, telefony w ramach nowej umowy z operatorem

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

– 306,35 zł, artykuły pierwszej pomocy, apteczka – 1 262,31 zł, router – 405,90 zł, krzesła obrotowe do biur – 3 151,25 zł, siłownik do drzwi – 160,27 zł, wózek do mycia podłóg – 890,31 zł, części do drukarek – 1 147,50 zł, komputery i sprzęt komputerowy – 33 236,50 zł, wentylatory dla pracowników Urzędu Gminy – 1 129,87 zł, wycieraczki – 159,97 zł, artykuły gospodarcze – 949,55 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu – 262,99 zł, kwiaty do USC – 327,73 zł

Środki do dezynfekcji w ramach zarządzania kryzysowego – 8 487,82 zł, kombinezony – 810,82 zł, maski dla mieszkańców Gminy – 11 903,94 zł, termometry – 1 007,95 zł, przyłbice i dozowniki dla pracowników Zespołu Szkół – 1 395,69 zł ,

woda w pojemniku – korytarz - 3 556,12 zł , węgiel – 20 509,39 zł , dyplomy dla jubilatów, listy gratulacyjne – 205,14 zł, komplety ręczników dla jubilatów - 89,00 zł, kalendarze – 403,69 zł, zestaw do podpisu kwalifikowanego – 471,09 zł, koperty do przechowywania ewidencji dowodów – 98,72 zł , karta kryptograficzna – 113,78 zł

**§ 4260** – Zakup energii – 15 453,73 zł, w tym :

zużycie energii elektrycznej UG – 15 064,57 zł , zużycie wody – 389,16 zł

**§ 4270** - Zakup usług remontowych - 19 981,16 zł za remont pomieszczeń Urzędu Gminy

**§ 4280** – Zakup usług zdrowotnych – 2 941,00 zł za badania pracowników

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych – 210 789,45 zł, w tym :

obsługa prawna – 44 280,00 zł, usługi pocztowe – 46 818,60 zł, prowizje i opłaty bankowe – 4 301,00 zł, zrzut nieczystości do kanalizacji – 808,16 zł, pranie firan– 297,66 zł, ogłoszenia w prasie (życzenia świąteczne) – 369,00 zł, opieka autorska programów Radix – 10 012,89 zł, program Lex – 6 765,00 zł, platforma Ptax – 5 166,00 zł, program antywirusowy – 3 254,58 zł usługa informatyczna- przygotowanie na stanowisko podatki – 516,60 zł, wykonanie pieczętek – 2 312,00 zł, dorobienie kluczy do Urzędu Gminy - 23,99 zł, utrzymanie domeny – 147,60 zł, opracowanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczy dec. UM15-65170-UM1520096/18 – 738,00 zł, naprawa ksero – 952,02 zł, opieka programów DON i KA – 2 927,40 zł, naprawa sprzętu AGD – 446,00 zł, naprawa mebli - 98,40 zł, usługi informatyka – 29 028,00 zł, ogłoszenia w prasie (nabór pracowników) – 1 510,44 zł, świadczenie usług inspektora RODO – 4 984,00 zł, udostępnianie środka identyfikacji elektronicznej – 180,00 zł, utrzymanie aplikacji BIP i wynajem Click – 4 712,13 zł, pozostałe usługi informatyczne ( tworzenie dowolnej liczby kont , szyfrowanie danych , poczta email, legislator przedłużenie licencji) – 1 076,25 zł , naprawa ksiąg USC – 9 999,90 zł, audyt Gminnej Spółki Komunalnej - 5 000,00 zł, konsultacje Vulcan płace – 1 800,00 zł, opłata za pełnomocnictwo pocztowe – 208,00 zł, naprawa serwera – 5 153,50 zł, druk zezwoleń transportowych – 78,22 zł, odnowienie certyfikatu , podpis kwalifikowany – 503,87 zł, roczny dostęp do portalu FK -

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

---

1 325,79 zł, prenumerata Inforlex – 3 208,43 zł, opłata za licencje do programów Volcan Kadry i Płace – 5 985,00 zł, odpady – 266,02 zł, ozonowanie pomieszczeń – 5 535,00 zł

**§4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –

14 693,61 zł, w tym : abonament za telefony w sieci Play – 8 095,09 zł , NOVA Telecom – 3 216,02 zł, opłata abonamentowa INEA - 3 382,50 zł

**§ 4400**- Opłata za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe – 20 950,75 zł za budynek przy ul. Jeziornej

**§ 4410** – Podróże służbowe krajowe – 12 409,73 zł, w tym : delegacje – 4 926,38 zł i ryczałt – 7 483,35 zł

**§ 4430** – Różne opłaty i składki – 34 673,81 zł, w tym :

składka członkowska WOKISS za 2020 r. – 8 940,00 zł, składka członkowska Puszcza Notecka – 3 390,00 zł, składka za 2020 r. Związek Gmin Wiejskich RP – 1 276,21 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 881,36 zł, koszty komornicze poborców skarbowych – 1 775,29 zł, opłaty sądowe –200,19 zł opłata skarbową za zapytanie o karalność – 80,76 zł, ubezpieczenie mienia - 18 130,00 zł

**§ 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 562,49 zł

**§ 4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –

32 100,72 zł za udział pracowników w szkoleniach i konferencjach , gdzie indziej nie ujęty.

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 41 430,66 zł, w tym : modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy – 24 530,66 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 16 900,00 zł

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 195 982,96 zł, o charakterze niewymagalnym. Zobowiązania ujęte w § 4010, § 4110, § 4120 § 4040 w łącznej kwocie 186 409,83 zł to składki na ubezpieczenia społeczne , zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe zobowiązania w kwocie 9 573,13 zł dotyczą § 4210, § 4260, § 4300, § 4360, są spowodowane wpłynięciem faktur w styczniu i dotyczą opłaty za energię elektryczną, przesyłki pocztowe, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe i środki czystości .

Zobowiązania uregulowano w terminie.

### **75056 Spis powszechny i inne**

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIAZANIE
4010	18 266,63	13 669,50	0,00
4110	3 140,04	2 349,81	0,00
4120	432,33	319,69	0,00
4210	985,00	269,00	0,00
Razem	22 824,00	16 608,00	0,00

W omawianym rozdziale wydatki dotyczą spisu rolnego i spisu ludności. Gmina otrzymała dotację w kwocie 22 824,00 zł . Kwota 22 555,00 zł to dotacja na Spis Rolny, kwota 269,00 zł to dotacja na Spis Ludności zarządzony na rok 2021

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – 13 669,50 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 2 349,81 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 319,69 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 269,00 zł za artykuły biurowe do sporządzenia spisu ludności w roku 2021

Zobowiązania nie wystąpiły.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIAZANIE
4210	8 000,00	5 517,33	0,00
4300	24 000,00	22 159,13	0,00
Razem	32 000,00	27 676,46	0,00

W omawianym rozdziale wydatki dotyczą promocji Gminy .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5 517,33 zł, w tym : statuetki na spotkanie Noworoczne – 814,92 zł, paliwo na wyjazd do zaprzyjaźnionej Gminy Końskowola–746,61 zł, książka „Poczet Wójtów” za lata 2018-2023 – 211,14 zł, oświetlenie i ozdoby choinkowe - 1 153,38 zł, maseczki z logo Gminy – 499,50 zł, ekspres do kawy – 1 437,98 zł, artykuły spożywcze na przyjęcie delegacji – 653,80 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 22 159,13 zł, w tym : druk zaproszeń na spotkanie Noworoczne – 276,75 zł, usługa gastronomiczna na spotkaniu Noworocznym – 7 200,00 zł, obsługa artystyczna spotkania Noworocznego–1 000,00 zł, poczęstunek dla delegacji –76,00 zł



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

artykuły promocyjne – 9 538,08 zł, wykonanie kalendarzy – 1 291,50 zł, wydruk kart świątecznych – 70,80 zł, wykonanie oświetlenia świątecznego przy Gminnym Ośrodku Kultury i na plaży – 2 706,00 zł.

Zobowiązanie nie wystąpiło.

**75095 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	1 100,00	1 091,88	0,00
3030	51 800,00	51 520,00	0,00
4210	39 900,00	38 835,22	260,00
4280	100,00	100,00	0,00
4300	4 400,00	4 309,34	63,00
Razem	97 300,00	95 856,44	323,00

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

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 091,88 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 51 520,00 zł diety wypłacone Sołtysom.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 38 835,22 zł, w tym : kwiaty , wieńce pogrzebowe i wianki – 2 472,00 zł , artykuły dla pracowników interwencyjnych (worki na odpady, opaska, rękawice, kołki rozporowe, wkrętak, cement, zamek meblowy, miara, świetlówka , kłódka, ściernica, gwoździe, uszczelki, silikon, miotła ) – 8 653,66 zł , artykuły spożywcze i gospodarcze na organizację Dnia Kobiet w sołectwach – 1 180,35 zł, paliwo i części zamienne dla pracowników robót interwencyjnych do kosiarek i ciągnika - 6 097,58 zł, chwytak do śmieci – 57,98 zł, paliwo do samochodów służbowych – 3 019,04 zł, obrusy sołectwo Gnuszyn - 549,90 zł, prenumerata gazet „Wspólnota” – 481,00 zł, woda dla pracowników gospodarczych – 835,41 zł, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie w sołectwach – 1 405,59 zł, opony do samochodu Volkswagen – 1 820,00 zł, artykuły spożywcze na paczki z okazji Gwiazdki w sołectwach – 5 682,71 zł, w ramach funduszu sołeckiego Gnuszyn zakup materiału do utwardzenia terenu pod pojemniki – 4 000,00 zł, figurka do krzyża sołectwo Białokoszyce – 80,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Łężce zakupiono tablice ogłoszeń – 2 500,00 zł .

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 100,00 za badanie pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4 309,34 zł, w tym :

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

naprawa piły do cięcia drzewa – 802,91 zł , przegląd i naprawa samochodu służbowego – 1182,61 zł, wynajem zamków dmuchanych z okazji Dnia Dziecka sołectwo Białokosz – 750,00 zł, opłata za rejestrację samochodu Volkswagen – 180,50 zł, wykonanie napisów na samochód – 369,00 zł, naprawa traktora – 602,50 zł, mycie samochodu – 100,00 zł, wywóz nieczystości z publicznych toalet – 153,79 zł, wywóz odpadów – 168,03 zł

Zobowiązania w kwocie 323,00 zł to faktury za badanie techniczne traktora oraz za wiązanki pogrzebowe

Do dnia sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	399,00	399,00	0,00
4110	68,23	68,23	0,00
4120	9,77	9,77	0,00
4210	200,00	200,00	0,00
Razem	677,00	677,00	0,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników – 399,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 68,23 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9,77 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł, w tym : zakup papieru , segregatory , teczki i tonery do drukarek i kserokopiarek

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3030	15 200,00	15 200,00	0,00
4110	1 244,92	1 244,92	0,00
4120	80,67	80,67	0,00
4170	9 642,00	9 642,00	0,00
4210	705,74	645,81	0,00

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

4410	332,67	332,67	0,00
4700	290,00	290,00	0,00
Razem	27 496,00	27 436,07	0,00

Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15 200,00 zł za diety komisji wyborczych

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 244,92 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 80,67 zł

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 9 642,00 zł, w tym : wynagrodzenie dla informatyków, obsługi , koordynatora

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 645,81 zł, w tym : butelki ze spryskiwaczem – 111,85 zł , artykuły biurowe – 341,69 zł, woda na szkolenie komisji – 60,19 zł, artykuły gospodarcze (sznurek, folia, taśma ostrzegawcza, gwoździe) - 132,08 zł

§ 4410- Delegacje służbowe krajowe - 332,67 zł

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 290,00 zł za szkolenie

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2820	2 000,00	2 000,00	0,00
3020	16 000,00	13 205,00	0,00
4170	14 340,00	12 590,00	0,00
4210	63 484,80	31 643,94	0,00
4260	7 150,00	4 876,52	1 002,10
4270	3 000,00	0,00	0,00
4280	3 000,00	2 800,00	0,00
4300	16 200,00	9 709,81	0,00
4430	29 000,00	22 112,00	0,00
4700	6 000,00	399,00	0,00
Razem	160 174,80	99 336,27	1 002,10

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

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

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2 000,00 zł dotacja na częściowe pokrycie kosztów zakupu wyposażenia dla OSP Chrzypsko Wielkie

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13 205,00 zł za gaszenie pożarów

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 12 590,00 zł za umowy zlecenia dla kierowców

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 31 643,94 zł, w tym :

zakup paliwa – 6 807,28 zł, motopompa w ramach funduszu sołeckiego Mylin dla OSP – 5 600,00 zł , maski ochronne dla OSP – 787,20 zł, opryskiwacze – 466,00 zł , okulary i taśma – 154,00 zł, urządzenie do instalacji elektrycznej – 59,40 zł, baterie do radiotelefonu - 144,00 zł, doposażenie OSP (zakup koszulek dla młodzieżowej drużyny i węży) w ramach funduszu sołeckiego Ryżyn – 1 313,34 zł, części do samochodu strażackiego – 354,92 zł, doposażenie ( hełm , stroje - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ) w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie – 4 425,00 zł, doposażenie Ochotniczej straży pożarnej w ramach funduszu sołeckiego Ryżyn ( pompa , ubranie) – 2 686,66 zł, wyposażenie dla OSP (zakup ubrań specjalnych) w ramach funduszu sołeckiego Gnuszyn – 2 868,32 zł, fantom szkoleniowy w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie – 1 575,00 zł, środek pianotwórczy dla OSP Chrzypsko Wielkie – 3 130,00 zł, akumulator dla OSP Orle Wielkie – 200,00 zł, artykuły do uszczelniania bramy – 191,00 zł, kalendarze strażackie dla OSP Chrzypsko Wielkie i Mylin - 881,82 zł

§ 4260 – Zakup energii – 4 876,52 zł, w tym : energia elektryczna w strażnicach – 4 794,86 zł , woda – 81,66 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 0,00 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2 800,00 zł za badanie okresowe kierowców

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9 709,81 zł, w tym : przeglądy techniczne pojazdów – 4 721,16 zł, zbieranie odpadów i wywóz ścieków ze strażnicy w Chrzypsku Wielkim 130,38zł, montaż koła przy wozie strażackim – 170,00 zł, przeglądy zestawu hydraulicznego, sprzętu pneumatycznego – 2 621,87 zł, naprawa pompy – 1 722,00 zł, kalibracja detektora gazowego – 344,40 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 22 112,00 zł za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków Ochotniczej Straży Pożarnej

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 399,00 zł

Zobowiązanie to faktura za energię elektryczną w strażnicach

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

**757 Obsługa długu publicznego**

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
8110	100 000,00	55 844,10	1 757,41
Razem	100 000,00	55 844,10	1 757,41

Omawiany rozdział zawiera odsetki związane ze zobowiązaniami długoterminowymi Gminy. W związku z zaciągniętymi kredytami oraz pożyczkami spłacono odsetki na ogólną kwotę 55 844,10 zł, w tym : do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 927,36 zł oraz do Banku Spółdzielczego „Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego” w Chrzypsku Wielkim w kwocie 44 916,74 zł

Zobowiązanie to nota odsetkowa od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

**758 Różne rozliczenia**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4810	149 306,00	0,00	0,00
6800	25 870,00	0,00	0,00
Razem	175 176,00	0,00	0,00

Rezerwa ogólna w wysokości 38 000,00 zł,

Rezerwa celowa w wysokości 137 176,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 39 000,00 zł
- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 2 306,00 zł
- zadania w zakresie oświaty w kwocie 62 000,00 zł
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 8 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 25 870,00 zł

**801 Oświata i wychowanie**

**80101 Szkoły Podstawowe**

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	139 409,96	133 291,88	2537,16
4010	2 082 253,47	2 070 183,37	44 392,29
4040	170 459,82	169 836,64	171 187,39
4110	393 405,74	384 598,28	54 213,46
4120	43 493,80	43 153,17	6 265,85
4170	16 540,00	9 992,44	403,32
4210	104 000,00	97 056,29	0,00
4240	8 002,82	7 633,34	0,00
4260	52 170,00	42 313,99	0,00
4270	12 000,00	12 000,00	0,00
4280	2 000,00	1 876,00	0,00
4300	48 825,00	42 620,68	0,00
4360	2 500,00	2 110,91	0,00
4410	500,00	25,07	0,00
4430	5 500,00	5 084,26	0,00
4440	112 293,11	112 293,11	0,00
4700	4 000,00	3 817,20	0,00
Razem	3 197 353,72	3 137 886,63	278 999,47

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

W 2020 roku poniesiono następujące wydatki :

**§ 3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 133 291,88 zł, w tym:

dotatki wiejskie dla nauczycieli – 109 702,01 zł, odzież robocza (bhp) – 6 541,79 zł, pomoc zdrowotna – 4 550,90 zł, program rządowy 500+ dla nauczycieli – 12 497,18 zł.

**§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 070 183,37 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli – 1 362 566,85 zł, nadgodziny nauczycieli – 139 829,69 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi – 480 363,83 zł, nagrody jubileuszowe – 52 588,27 zł, odprawy emerytalne – 11 967,33 zł, nagrody dyrektora – 22 867,40 zł.

**§ 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 169 836,64 zł, w tym:

nauczyciele – 132 461,44 zł, administracja i obsługa – 37 375,20 zł.

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 384 598,28 zł

**§ 4120** – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 43 153,17 zł.

**§ 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – 9 992,44 zł

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 97 056,29 zł, w tym:

ekogroszek i węgiel – 21 717,04 zł, środki czystości – 8 990,03 zł, paliwo do samochodu –

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

1 863,94 zł, artykuły gospodarcze – 7 197,39 zł, czasopisma dla biura i biblioteki – 2 340,59 zł, zakup art. biurowych – 7 015,74 zł, zakup dzienników i świadectw – 680,25 zł, zakup licencji Vulcan, – 2 361,55 zł, zakup znaczków – 941,00 zł, zakup pieczętek – 55,35 zł, zakup szafy do biura – 1 150,00 zł, zakup paliwa do kosiarki – 52,01 zł, zakup dysku do laptopa – 147,87 zł, zakup czajnika elektrycznego – 129,99 zł, zakup książeczki czekowej – 5,00 zł, zakup książki do księgowości – 367,50 zł, zakup taśmy antypoślizgowej – 179,00 zł, zakup mopów – 100,99 zł, zakup kontenerów na śmieci – 2 445,00 zł, zakup kwiatów i ziemi – 80,00 zł, zakup apteczki – 102,01 zł, zakup desek do ławek – 177,12 zł, zakup wentylatora – 129,99 zł, zakup drzwi harmonijkowych – 146,00 zł, zakup drabinki – 107,70 zł, naklejki na schody – 849,70 zł, piłki – 2 000,40 zł, tablica korkowa – 67,26 zł, godła – 147,60 zł, art. do remontu 2 klas – 10 384,50 zł, karcher – 499,00 zł, granulat do puf – 199,60 zł, zakup płytek – 180,01 zł, zakup grzejników – 1 200,00 zł, zakup pościeli i poduszek – 5 400,00 zł, laminarka – 350,00 zł, plexi do biura – 240,00 zł, mata piankowa – 50,00 zł, środki do dezynfekcji – 2 875,80 zł, papier dla dzieci – 744,15 zł, zakup szafy do świetlicy – 4 720,00 zł, zakup maseczek – 1 098,00 zł, tablica – 1 658,00 zł, dozowniki i kosze – 3 793,31 zł, art. do apteczki – 284,08 zł, zakup tabliczki – 118,01 zł, suszarka na pranie i czajnik – 179,98 zł, olej do kotła elektrycznego w kuchni – 270,00 zł, karty rowerowe – 33,83 zł, zakup blatów na ławki – 1 230,00 zł.

**§ 4240** – Zakup środków dydaktycznych i książek – 7 633,34 zł, w tym: stolik projekcyjny – 493,00 zł, teatrzyk – 340,00 zł, głośnik bezprzewodowy – 399,00 zł, waga szalkowa – 409,70 zł, gra piłka nożna – 2 799,90 zł, klepsydra – 59,90 zł, tablica mobilna – 599,90 zł, duże liczydła – 399,90 zł, robot Botby – 429,90 zł, zestawy do kodowania – 599,80 zł, małe zegary – 164,50 zł, pomoce dydaktyczne do historii – 314,94 zł, pomoce dydaktyczne do geografii – 459,00 zł, pomoce dydaktyczne do świetlicy – 163,90 zł.

**§ 4260** – Zakup energii – 42 313,99 zł, w tym:

energia elektryczna – 41 180,33 zł, zużycie wody – 866,66 zł, gaz – 267,00 zł,

**§ 4270** – Zakup usług remontowych – 12 000 zł, w tym: naprawa alarmu – 307,50 zł, naprawa kosiarki – 1 347,30 zł, naprawa pomp – 2 854,83 zł, naprawy elektryczne – 70,00 zł, remont klasy – 4 481,22 zł, naprawa monitoringu – 2 939,15 zł.

**§ 4280** – Zakup usług zdrowotnych – 1 876,00 zł

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych – 42 620,68 zł, w tym:

opłaty bankowe – 1 132,00 zł, konserwacja orlika - 1 600,00 zł, zapłata za abonament RTV – 245,15 zł, wywóz szamba – 2 090,03 zł, korzystanie uczniów z basenu – 2 100,00 zł, serwis internetowy – 3 543,12 zł, przegląd i montaż gaśnic – 733,80 zł, wykonanie dokumentacji powypadkowej – 381,30 zł, wywóz śmieci – 10 985,07 zł, konserwacja ksero – 1 034,43 zł,

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

zajęcia SKS – 4 100,00 zł, dorabianie kluczy – 505,00 zł, monitoring – 1 033,20 zł, usługa informatyczna – 3 706,99 zł, wymiana opon – 100,00 zł, pomiary elektryczne – 206,64 zł, usługi kominiarskie – 790,00 zł, podłączenie źródła – 750,00 zł, firma RODO – 2 438,00 zł, domena pocztowa – 160,97 zł, montaż listw – 200,00 zł, wymiana grzejników – 1 000,00 zł, oprawa arkuszy – 476,00 zł, program diagnozujący – 700,00 zł, usługa pocztowa – 153,90 zł, niszczenie dokumentacji – 473,55 zł, podpis kwalifikowany – 825,33 zł, opłata BIP – 246,00 zł, przegląd techniczny budynku – 910,20 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 110,91 zł, w tym: rozmowy telefoniczne – 2 110,91 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 25,07 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5 084,26 zł za ubezpieczenie samochodu i mienia

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112 293,11 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 817,20 zł – szkolenia pracowników biura i BHP

Zobowiązania:

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

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

§ 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.

**80104 Przedszkola**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	30 139,98	27 082,06	632,79
4010	588 598,04	580 982,53	13 567,95
4040	38 248,63	38 248,63	45 459,61
4110	109 296,33	107 371,02	14 466,50
4120	15 460,63	12 597,80	1 970,22
4210	37 887,00	36 434,59	0,00
4240	5 000,00	5 000,00	0,00



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

4260	17 500,00	10 252,89	0,00
4270	4 000,00	2 310,98	0,00
4280	1 530,00	1 498,00	0,00
4300	15 100,00	15 083,77	0,00
4360	2 100,00	615,55	0,00
4410	200,00	29,25	0,00
4430	1 500,00	909,74	0,00
4440	34 933,95	34 933,95	0,00
4700	1 700,00	327,86	0,00
Razem	903 194,56	873 678,62	76 097,07

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

**§ 3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27 082,06 zł, w tym:

dotatki wiejskie dla nauczycieli – 24 153,73 zł, odzież robocza (bhp) – 1 972,99 zł, pomoc zdrowotna – 955,34 zł.

**§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 580 982,53 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli – 283 207,51 zł, nadgodziny nauczycieli – 35 209,78 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi – 235 944,29 zł, odprawa emerytalna – 10 248,48 zł, nagrody jubileuszowe – 10 136,63 zł, nagrody dyrektora – 6 235,84 zł.

**§ 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 248,63 zł, w tym:

nauczyciele – 22 186,98 zł, administracja i obsługa – 16 061,65 zł.

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 107 371,02 zł

**§ 4120** – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12 597,80 zł.

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia 36 434,59 zł, w tym:

zakup ekogroszku – 8 010,00 zł, zakup art. biurowych – 2 105,38 zł, zakup środków czystości – 5 049,64 zł, zakup dyplomów – 160,19 zł, licencja vulcan – 873,45 zł, art. gospodarcze – 2 377,65 zł, zakup kubła na śmieci – 195,00 zł, zakup kontenera na śmieci – 739,00 zł, zakup podkaszarki – 200,00 zł, zakup dzienników – 145,00 zł, drzwi harmonijkowe – 146,00 zł, art. do remontu zaplecza – 4 310,42 zł, środki do dezynfekcji – 1 734,24 zł, art. do apteczki – 128,89 zł, siedziska – 699,80 zł, maseczki – 549,00 zł, szafki do zaplecza – 6 424,30 zł, art. do kuchni – 324,64 zł, telewizor – 1 598,00 zł, uchwyt do TV – 89,99 zł, czasopisma – 574,00 zł.

**§ 4240** – Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 000,00 zł, w tym: zabawki – 5 000,00 zł.

**§ 4260** – Zakup energii 10 252,89 zł, w tym: