



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 26 listopada 2019 r.

Poz. 3102

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE KUROWO

z dnia 28 maja 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Kurowo za 2018 rok

Budżet gminy Stare Kurowo na 2018 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXVI.189.2017 Rady Gminy Stare Kurowo.

Plan dochodów budżetowych wynosił 17 037 701,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące 16 937 701,00 zł,
2. dochody majątkowe 100 000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 17 990 501,00 zł. w tym:

1. wydatki bieżące 15 976 440,30 zł,
2. wydatki majątkowe 2 014 060,70 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w wysokości 952 800,00 zł. W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

1. zarządzenie nr 0050.7.2018 Wójta Gminy z dnia 26 lutego 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 64 803,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na urzędy wojewódzkie (776,00), na zasiłki stałe (2 000,00), na świadczenia wychowawcze (23 000,00), na świadczenia rodzinne (39 000,00), na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (27,00); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 33 800,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (4 000,00 + 8 100,00), na zasiłki okresowe (17 000,00), na specjalistyczne usługi opiekuńcze (1 400,00), na dożywianie (3 300,00),

2. uchwała nr XXXVIII.201.2018 Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2 497 713,01 zł, tytułem otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Pocztowej i Dworcowej w Starym Kurowie” w ramach programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (724 978,00) oraz otrzymanego dofinansowania projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo” w ramach RPO-L2020 (1 722 735,01); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 72 768,00 zł, tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (72 768,00),

3. zarządzenie nr 0050.14.2018 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4 560,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (4 560,00),

4. zarządzenie nr 0050.16.2018 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 177 204,63 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w I okresie płatniczym 2018r. (108 798,63), zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w II kwartale 2018r. (14 406,00) i na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2018r. (54 000,00),

5. uchwała nr XXXX.213.2018 Rady Gminy z dnia 10 maja 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 80 000,00 zł, tytułem zwiększenia planowanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (80 000,00), przeznaczając je na zwrot części dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2016 r. na przebudowę ul. Polnej wraz z odsetkami, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym,

6. zarządzenie nr 0050.17.2018 Wójta Gminy z dnia 11 maja 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 109 600,00 zł, tytułem przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (6 850,00 + 87 680,00 + 15 070,00),

7. uchwała nr XXXXI.214.2018 Rady Gminy z dnia 6 czerwca 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 825 000,00 zł, tytułem środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Kraj. na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg przebiegających przez Sołectwo Rokitno do miejscowości Kawki – Etap I” – zadanie „Budowa drogi gminnej nr 005302F Stare Kurowo – Rokitno” (800 000,00) i otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” (25 000,00),

8. zarządzenie nr 0050.21.2018 Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 56 682,00 zł, tytułem przyznanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na adaptację pomieszczenia garażowego na pracownię ruchową i toaletę (42 902,00), na remonty i wyposażenie (13 780,00),

9. uchwała nr XLII.217.2018 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 833,00 zł, tytułem środków z kasacji samochodu strażackiego, będącego w użytkowaniu przez OSP Błotnica (6 000,00), środków z darowizny (1 000,00) oraz środków z odszkodowania (1 833,00),

10. zarządzenie nr 0050.25.2018 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 14 000,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (14 000,00); przeniesienie planu dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie +-195 300,00 zł w związku z wprowadzeniem rządowego programu „Dobry start”,

11. zarządzenie nr 0050.29.2018 Wójta Gminy z dnia 9 lipca 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7 661,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wypłatami wynagrodzeń dla urzędników wyborczych z tytułu szkoleń (2 687,00), na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (4 900,00), na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (74,00),

12. zarządzenie nr 0050.30.2018 Wójta Gminy z dnia 30 lipca 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 75 696,32 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w III kwartale 2018 roku (12 583,00), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (41 613,32), na zasiłki stałe (21 500,00),

13. uchwała nr XLIII.225.2018 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 40 557,00 zł, tytułem zwiększenia planowanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (30 000,00), z tytułu sprzedaży majątku (10 000,00), z odzyskanego VAT (557,00), przeznaczając je na zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 005302F Stare Kurowo – Rokitno”,

14. zarządzenie nr 0050.31.2018 Wójta Gminy z dnia 13 sierpnia 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 25 472,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (25 472,00),

15. zarządzenie nr 0050.32.2018 Wójta Gminy z dnia 23 sierpnia 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 000,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (1 000,00),

16. uchwała nr XLIV.227.2018 Rady Gminy z dnia 3 września 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 121 674,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji ze środków budżetu Województwa Lubuskiego, związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Przynotecko (100 000,00) i zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (ze środków rezerwy) na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (11 674,00); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 199 596,69 zł, tytułem zmniejszenia dotacji (zaliczki) na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo” (1 199 596,69),

17. zarządzenie nr 0050.35.2018 Wójta Gminy z dnia 4 września 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 11 400,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na ośrodek wsparcia (11 400,00),

18. zarządzenie nr 0050.38.2018 Wójta Gminy z dnia 24 września 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2 500,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zakup przezroczystych urn wyborczych (1 700,00) oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (800,00); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 30 397,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (30 397,00),

19. uchwała nr XLV.231.2018 Rady Gminy z dnia 26 września 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 40 525,84 zł, tytułem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku (15 317,21) oraz na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku (25 208,63),

20. uchwała nr XLVI.233.2018 Rady Gminy z dnia 18 października 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5 000,00 zł, tytułem zwiększenia planowanych dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (1 800,00) i odsetek od osób fizycznych (3 200,00),

21. zarządzenie nr 0050.39.2018 Wójta Gminy z dnia 19 października 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 208 811,91 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (3 012,00), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w IV kwartale 2018 roku (10 997,00), na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (23 380,00), na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (23 900,00), na pomoc materialną dla uczniów w okresie wrzesień–grudzień 2018 r. (45 000,00), na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego (8 558,00), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w II okresie płatniczym 2018 roku (93 964,91),

22. zarządzenie nr 0050.40.2018 Wójta Gminy z dnia 31 października 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 93 949,60 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (69 488,10), na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (11 557,50), na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny (12 904,00); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 49,49 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe,

23. zarządzenie nr 0050.41.2018 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 97 214,00 zł tytułem zwiększenia dotacji na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów(912,00), na świadczenia wychowawcze(91 199,00), na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (28,00), przyznanych środków z Funduszu Pracy (5 075,00) zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 38 297,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne (13 527,00), na świadczenia „Dobry start” (24 770,00),

24. zarządzenie nr 0050.42.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu: zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (13 070,00); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa – na składki na ubezpieczenia zdrowotne (1 981,00) oraz zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (10 131,00),

25. uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2018 roku – dokonano zmian klasyfikacji budżetowej,

26. zarządzenie nr 0050.44.2018 Wójta Gminy z dnia 7 grudnia 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (28 400,00),

27. uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2018 roku zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 943,00zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (2 943,00); zwiększeniem związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę (6 000,00) oraz zmniejszeniem dochodów i wydatków tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” (15 000,00)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2018 roku:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków – razem 4 845 809,78 zł:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – bieżące 644 788,36,
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – majątkowe 42 902,00,
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy 524 842,73,
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań majątkowych gminy 45 556,68,
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację inwestycji 800 000,00,
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących 25 000,00,
- zwiększenie tytułem dotacji na inwestycje 2 597 713,01,
- zwiększenie tytułem dochodów z podatku od nieruchomości 110 000,00,
- zwiększenie tytułem środków z kasacji 6 000,00,
- zwiększenie tytułem otrzymanych darowizn 1 000,00,
- zwiększenie tytułem otrzymanych odszkodowań 1 833,00,
- zwiększenie tytułem sprzedaży majątku 10 000,00,
- zwiększenie tytułem odzyskanego VAT 557,00,
- zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej 24 617,00,
- zwiększenie z podatku od śr. transportowych 1 800,00,
- zwiększenie z odsetek 3 200,00,
- zwiększenie plan. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem 1 627 559,65 zł:

- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 200 700,00,

- zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy 139 494,96,
- zmniejszenie tytułem dotacji na inwestycje 1 199 596,69,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej 72 768,00,
- zmniejszenie tytułem otrzymanych środków od pozost. – jedn. na realizację zadań bieżących 15 000,00 .

Oprócz wymienionych zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok, podjęto uchwały Rady Gminy:

- nr XXXVIII.201.2018 z dnia 23 marca 2018r. – wprowadza zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 606 531,89 zł, których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (606 531,89),

- nr XXXIX.211.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. – wprowadza zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł, których źródłem pokrycia będzie zaciągnięty kredyt bankowy (100 000,00),

- nr XLIV.227.2018 z dnia 3 września 2018r. – wprowadza zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 440 000,00 zł i zmniejszenie przychodu z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym (440 000,00),

- nr XLV.231.2018 z dnia 26 września 2018r. – wprowadza zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 138 000,00 zł, których źródłem pokrycia będzie zaciągnięty kredyt bankowy (138 000,00).

Po wymienionych zmianach:

- planowane dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3 218 250,13 zł (4 845 809,78 – 1 627 559,65),

- planowane wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3 622 782,02 zł (4 845 809,78 – 1 627 559,65 + 606 531,89 + 100 000,00 – 440 000,00 + 138 000,00).

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok po zmianach - 20 255 951,13 zł, wykonany został w wysokości 20 208 062,64 zł, co stanowi 99,76% planu.

Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące kwotę 17 708 879,88 zł, z czego wykonano 17 673 510,80 zł, tj. 99,76%,
- na dochody majątkowe kwotę 2 547 071,25 zł, z czego wykonano 2 534 551,84 zł, tj. 99,51%

Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 923 417,87 zł, z czego otrzymano 5 772 641,76 zł, tj. 97,45%,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 923 631,63 zł, z czego otrzymano 836 137,57 zł, tj. 90,53%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gminy 740 295,21 zł, z czego otrzymano 740 295,21 zł, tj. 100,00%,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 708 234,57 zł, z czego otrzymano 695 484,57 zł, tj. 98,20%,

- dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 100 000,00 zł, z czego otrzymano 100 000,00 zł, tj. 100,00%,

- środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących 10 000,00 zł, z czego otrzymano 7 283,39 zł, tj. 72,83%,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fp na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 800 000,00 zł, z czego otrzymano 800 000,00 zł, tj. 100,00%,

- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 687 028,00 zł, z czego otrzymano 5 687 028,00 zł, tj. 100,00%,

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 zł, z czego uzyskano 7 809,06 zł, tj. 52,06%,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75 000,00 zł, z czego uzyskano 78 819,95 zł, tj. 105,09%.

- dochody ze sprzedaży majątku 125 400,00 zł, z czego uzyskano 125 603,00 zł, tj. 100,16%,

- ponadto odzyskano VAT na kwotę 109 557,00zł (w latach 2010-2018 łącznie odzyskano 1 108 588,00 zł).

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok po zmianach – 21 613 283,02 zł, wykonany został w wysokości 20 847 609,78 zł, co stanowi 96,46% planu.

Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 16 757 856,31 zł, z czego wykonano 16 031 410,95 zł, tj. 95,67%,

- na wydatki majątkowe kwotę 4 855 426,71 zł, z czego wykonano 4 816 198,83 zł, tj. 99,19%.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział % w wykonanych wydat. bieżących
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym od projektów z udz. śr. zagranicznych)	6 802 393,04 (0,00)	6 570 877,05 (0,00)	96,60	40,99 (0,00)
Pochodne od świadczeń (85502/4110)	110 000,00	104 224,26	94,75	0,65
Dotacje (dla klubów sportowych, na ochronę zdrowia, na inne formy wych. przedszkoln., dla samorz. instyt. Kultury,)	524 400,00	509 117,93	97,09	3,18
Na obsługę długu – odsetki	107 400,00	88 945,10	82,82	0,55
Pozostałe wydatki bieżące	9 213 663,27	8 758 246,61	95,06	54,63
Razem wydatki bieżące	16 757 856,31	16 031 410,95	95,67	100,00

Planowany na 2018 rok deficyt po zmianach – 1 357 331,89 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 rok – deficyt – 639 547,14 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	606 531,89	620 521,02
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	1 298 000,00	1 257 000,00
4.	Razem przychody (1 + 2 + 3)	1 904 531,89	1 877 521,02
5.	Dochody budżetu	20 255 951,13	20 208 062,64
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4 + 5)	22 160 483,02	22 085 583,66
	ROZCHODY BUDŻETU		
7.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)		

8.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	547 200,00	547 200,00
9.	Razem rozchody (7 + 8)	547 200,00	547 200,00
10.	Wydatki budżetu	21 613 283,02	20 847 609,78
11.	Razem rozchody i wydatki budżetu (9 + 10)	22 160 483,02	21 394 809,78

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

D	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 820,54	316 203,77	100,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 557,00	109 557,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 557,00	109 557,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	206 263,54	206 646,77	100,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 924,44	112,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 763,54	202 722,33	99,9
600			Transport i łączność	1 624 978,00	1 652 653,06	101,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 978,00	1 652 653,06	101,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 675,06	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 978,00	724 978,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 333,00	174 909,65	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 333,00	174 909,65	99,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080,00	1 122,88	103,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	51 656,08	95,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 400,00	119 428,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,26	36,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 833,00	2 695,43	147,1
750			Administracja publiczna	58 215,00	57 501,34	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 215,00	57 212,54	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 215,00	57 210,99	98,3

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	288,80	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	203,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,80	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 075,00	48 355,63	89,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	100,0
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,00	836,00	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 239,00	47 519,63	89,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 239,00	47 519,63	89,3
752			Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 488,10	76 638,10	100,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 488,10	76 638,10	100,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	1 000,00	1 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 248,63	39 248,63	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 239,47	30 239,47	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 732 788,75	4 896 350,23	103,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 003,75	- 191,43	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 003,75	-216,43	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 463 500,00	1 507 903,62	103,0

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 303 000,00	1 340 255,78	102,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	27 557,00	125,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 914,00	101,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	68 158,75	98,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 773,00	354,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 245,09	108,2
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	802 200,00	826 251,16	103,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	437 898,06	99,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	251 000,00	277 865,42	110,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 094,00	103,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 662,00	108,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	15 514,91	119,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	75 641,14	94,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 575,63	105,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 450,00	130 973,05	105,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 888,50	115,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	78 819,99	105,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	31 800,71	93,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 030,30	201,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,55	67,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 339 635,00	2 431 413,83	103,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 239 635,00	2 381 961,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	49 452,83	49,5
758		Różne rozliczenia	5 732 153,84	5 735 027,08	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 701 626,00	3 701 626,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 701 626,00	3 701 626,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 975 369,00	1 975 369,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 975 369,00	1 975 369,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 125,84	47 999,08	106,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	7 473,24	162,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 208,63	25 208,63	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 317,21	15 317,21	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 033,00	10 033,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 033,00	10 033,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	285 163,83	294 671,82	103,3
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	684,09	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	221,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	463,09	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 250,00	9 841,52	74,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 400,00	2 991,52	46,7
	80104		Przedszkola	106 180,00	106 834,98	100,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 481,00	102,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 680,00	87 680,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	648,68	129,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 170,00	18 630,48	108,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 100,00	3 560,48	169,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 000,00	117 141,67	109,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	95 522,30	106,1
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	21 610,29	127,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,08	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 563,83	41 539,08	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 563,83	41 539,08	99,9
852			Pomoc społeczna	1 265 890,50	1 196 406,66	94,5
	85203		Ośrodki wsparcia	521 759,50	520 279,01	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 757,50	477 193,09	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	100,00	184,33	184,3

		zleconych ustawami			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42 902,00	42 901,59	99,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 031,00	46 249,28	98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 912,00	19 575,67	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 119,00	26 673,61	98,4
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 472,00	150 655,52	91,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 472,00	150 655,52	91,6
85216		Zasiłki stałe	254 470,00	250 589,07	98,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 470,00	250 589,07	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 858,00	80 191,10	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 858,00	80 191,10	99,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00	38 612,17	81,6
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	23 569,90	73,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	15 000,00	98,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,27	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	109 830,51	73,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	109 830,51	73,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	71 263,12	72,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 000,00	71 263,12	72,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	71 263,12	72,0
855		Rodzina	5 083 010,00	4 956 883,32	97,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 896 899,00	2 807 505,02	96,9
	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 wychowywaniu dzieci	2 896 899,00	2 807 505,02	96,9

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 473,00	1 969 603,64	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 982 473,00	1 937 860,95	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	31 742,69	211,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00	129,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	188 509,00	179 645,66	95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 530,00	162 750,00	95,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 904,00	12 126,01	94,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 075,00	4 769,65	94,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 234,57	726 033,36	96,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 234,57	710 780,91	98,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 296,34	95,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 234,57	695 484,57	98,2
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	7 283,39	72,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 283,39	72,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	160,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 809,06	52,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 809,06	52,1
926			Kultura fizyczna	0,00	2 365,50	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	798,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	798,00	
	92695			0,00	1 567,50	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 567,50	
Razem:			20 255 951,13	20 208 062,64	99,76
z tego:					
dochody bieżące			17 708 879,88	17 673 510,80	99,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	
dochody majątkowe			2 547 071,25	2 534 551,84	99,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			708 234,57	695 484,57	98,20

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
Planowany udział dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	5 687 028,00	28,1	74,1
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł)	9 323 044,38	46,0	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 732 788,75	23,4	25,9
4.	Pozostałe dochody własne	513 090,00	2,5	
	Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok	20 255 951,13	100,0	100,0

Wykonany udział dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	5 687 028,00	28,1	73,0
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł)	9 069 001,84	44,9	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 896 350,23	24,2	27,0
4.	Pozostałe dochody własne	555 682,57	2,8	
	Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku	20 208 062,64	100,0	100,0

Zestawienie należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2018 roku:

I. Od osób fizycznych:

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12. 2016 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2017 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2018 r.	Uwagi
1.	Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości:	213 129,86	224 404,55	238 694,73	
	Błotnica	3 215,10	4 950,62	9 207,76	
	Głęboczek	43 073,00	40 840,05	45 896,95	
	Kawki	4,00	2,00	1,00	

	Łącznica	31 974,70	36 516,37	33 657,04	
	Łęgowo	4 286,22	2 972,60	2 467,36	
	Nowe Kurowo	7 314,11	7 475,76	10 573,83	
	Pławin	25 072,63	24 662,17	22 292,91	
	Przynotecko	42 223,72	36 658,80	49 478,85	
	Rokitno	8 105,88	7 236,38	7 856,30	
	Stare Kurowo	47 860,50	63 089,80	56 070,73	
2.	Podatek od środków transportowych	-	635,00	1 192,00	
I	Razem	213 129,86	225 039,55	239 886,73	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 74 626,08 zł

II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2016 r.	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	163 862,67 ¹	159 589,11 ¹	173 316,25 ¹	
2.	Podatek od środków transportowych	0,00	14,00	1042,25	
3.	Podatek rolny	10,00	3 209,00	293,00	
4.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	
II	Razem (od osób prawnych)	163 872,67	162 812,11	174 651,50	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 0,00 zł
I + II	Ogółem należności z tytułu zaległych podatków	377 002,53	387 851,66	414 538,23	Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 74 626,08 zł

¹ Przepis dokonany w 2016 roku - za lata 2010-2015 za drogi Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego – postępowanie podatkowe w toku (Starostwo złożyło odwołanie). Zaległość 139.170,00 zł.

SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG -ODROCZEŃ, UMRZEŃ I ZWOLNIEŃ W 2018 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych)	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne 47 666,03 Osoby prawne 29 455,30 Razem 77 121,33	Osoby fizyczne 2 484,37 65,00 ----- 2 549,37 Osoby prawne 240 928,00 ----- Razem 243 477,37	umorzenia odroczenia zwolnienia wg uchwały
2.	Podatek rolny	0,00	Osoby fizyczne 1 815,00	umorzenia
3.	Podatek leśny	0,00	Osoby fizyczne 0,00	umorzenia
4.	Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne 2 343,12 Osoby prawne 12 211,98 -----	Osoby prawne 4 271,00	zwolnienia wg uchwały

		14 555,10		
	R a z e m	91 676,43	250 038,73 w tym: -odroczenia 65,00 -umorzenia 4 299,37 -zwolnienia wg uchwały 245 199,00	

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 793,54	208 724,02	99,9
	01030		Izby rolnicze	6 030,00	6 001,69	99,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 030,00	6 001,69	99,5
	01095		Pozostała działalność	202 763,54	202 722,33	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,06	757,25	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822,20	1 822,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	198 787,78	198 747,38	99,9
600			Transport i łączność	3 673 257,24	3 661 214,45	99,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,05	232,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	232,05	232,05	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,16	840,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 671 185,03	3 659 281,17	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	467,00	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 481,08	148 429,54	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	40 049,54	39 647,83	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 138,63	21 889,40	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	288,00	288,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 366,00	3 387 697,62	99,7
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	59 811,78	59 811,78	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	861,07	86,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	694,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	167,07	54,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 321,58	55 049,49	88,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 321,58	55 049,49	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,81	2 179,52	72,3
		4260	Zakup energii	22 443,00	19 806,08	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 833,00	1 832,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	5 625,32	60,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 696,80	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	7 980,00	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 929,77	12 929,77	100,0
710			Działalność usługowa	28 950,00	23 761,60	82,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	10 197,20	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 197,20	88,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 450,00	13 564,40	77,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 364,40	81,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	1 200,00	53,3
750			Administracja publiczna	2 268 898,17	2 201 586,82	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 215,00	56 434,99	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,90	42 976,60	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274,13	9 141,44	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,97	1 308,96	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 995,99	66,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 012,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 580,83	82 312,52	96,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 065,83	63 473,84	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 238,46	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	82,73	98,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,00	298,72	66,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	17 218,77	87,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 358,34	1 685 395,26	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 637,64	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 272,34	1 155 299,58	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 938,00	75 937,21	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	17 966,00	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 400,00	160 011,78	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 672,46	78,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 280,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 737,00	42 419,68	92,7
		4260	Zakup energii	12 350,00	12 297,96	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1020,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 328,00	118 080,22	98,9

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 779,02	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 400,00	23 161,95	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	10 033,00	10 033,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	25 673,50	91,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 125,26	93,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 080,00	12 748,96	90,5
75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 907,40	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	7 593,57	86,0
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	247,99	99,2
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 580,00	287 388,40	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 695,59	187 374,01	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 321,33	13 321,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 230,00	35 409,35	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	4 366,95	86,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 773,09	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	12 007,05	99,9
	4260	Zakup energii	4 120,00	4 109,92	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00	10 969,12	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	2 050,86	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 768,01	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	28,63	57,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,08	5 533,08	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 337,00	99,9
	75095		Pozostała działalność	81 084,00	77 306,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 781,91	89,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 750,00	25 740,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 470,00	10 830,99	80,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 934,00	3 933,58	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 783,85	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	656,08	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 040,90	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	791,56	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 667,83	98,3
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	406,00	90,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	96,00	96,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	747,99	99,7

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 075,00	48 355,63	89,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	100,0
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,58	119,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,13	17,13	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699,29	699,29	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 239,00	47 519,63	89,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 446,86	22 846,86	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,37	915,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,33	114,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 455,04	14 335,67	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,50	5 946,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909,59	2 909,59	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,31	451,31	100,0	
752			Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 335,92	220 156,59	97,3
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 335,92	203 550,51	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	16 048,50	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 777,10	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 391,00	74 655,41	97,7
		4260	Zakup energii	13 460,00	13 453,73	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 177,49	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	28 840,00	26 193,36	90,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 544,92	30 544,92	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 606,08	72,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 076,08	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	530,00	28,6
757			Obsługa długu publicznego	121 000,00	102 545,10	84,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	102 545,10	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	107 400,00	88 945,10	82,8

			kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	48 740,00	6 226,60	12,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 226,60	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 226,60	77,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 740,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	40 740,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 882 488,83	4 752 134,49	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 885 994,50	2 828 085,27	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 990,00	100 824,69	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 026,55	1 877 541,69	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 656,45	137 656,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 683,00	341 596,76	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 607,00	35 925,15	84,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 460,00	29 219,26	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 225,00	77 998,17	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 860,00	37 790,65	99,8
		4260	Zakup energii	19 232,00	18 950,14	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	34 530,00	33 481,70	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 361,00	1 026,20	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	41 183,00	38 305,71	93,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 027,00	3 806,23	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 201,00	3 675,68	87,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 436,00	3 001,74	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 027,50	86 027,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00	1 257,55	84,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 010,00	71 001,83	91,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 210,00	1 175,28	22,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 331,60	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 873,77	47 901,39	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,32	4 096,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	9 304,24	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	871,57	67,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	300,00	163,40	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	666,17	83,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	65,51	65,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	46,44	46,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0

80104		Przedszkola	641 098,20	633 589,27	98,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 491,00	3 490,08	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 005,00	21 800,16	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 240,79	399 040,82	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 771,41	24 771,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 053,00	71 655,14	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 917,00	7 723,94	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	9 004,07	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 051,44	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 340,61	86,8
	4260	Zakup energii	8 850,00	8 813,93	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 546,00	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	15 189,84	91,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 472,41	97,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	770,35	96,3
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	559,07	93,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 190,00	23 190,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 299,00	29 806,28	86,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	21 960,99	83,2
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 899,00	7 845,29	99,3
80110		Gimnazja	589 682,00	577 643,95	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 461,00	19 456,50	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 667,00	367 070,41	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 993,00	37 993,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 222,00	74 943,72	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 783,00	8 659,48	88,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 025,25	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 975,00	17 975,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 015,00	3 928,62	97,9
	4260	Zakup energii	4 698,00	4 619,28	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 770,00	4 534,92	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	133,80	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 567,00	7 350,89	97,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,00	663,14	76,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,00	806,39	57,6
	4430	Różne opłaty i składki	914,00	526,74	57,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 735,00	24 735,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311,00	221,81	71,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 270,00	287 609,12	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,00	93,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 694,98	25 588,14	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,77	2 315,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	5 947,49	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	627,49	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 751,00	36 688,13	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	16 805,49	82,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	392,00	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	194 326,36	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 749,00	3749,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25	889,25	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 790,00	16 868,80	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00	16 868,80	77,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 900,00	121 728,80	99,9
	4220	Zakup środków żywności	121 900,00	121 728,80	99,9
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 968,00	3 317,89	66,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4156,00	2 775,27	66,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	474,70	66,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	67,92	66,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	122 421,00	95 601,90	78,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 564,00	79 991,59	78,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 367,00	13 788,01	79,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 822,30	73,2
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 563,83	41 539,08	99,9
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,50	411,50	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 152,33	41 127,58	99,9
80195		Pozostała działalność	45 492,30	45 342,30	99,7
	3250	Stypendia różne	5 000,00	4 850,00	97,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 492,30	40 492,30	100,0
851		Ochrona zdrowia	113 900,51	104 138,37	91,4

85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	12 941,59	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 745,00	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	765,43	30,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 431,16	99,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 107,51	75 503,78	92,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 830,00	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 007,51	29 517,57	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	31 156,21	88,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	16 693,00	15 693,00	94,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	4 500,00	81,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 193,00	11 193,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 254 810,50	2 049 188,73	90,8
85202		Domy pomocy społecznej	166 850,00	163 406,31	97,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 850,00	163 406,31	97,9
85203		Ośrodki wsparcia	521 659,50	520 094,68	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 651,00	4 651,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 523,19	244 003,19	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 716,67	14 716,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 681,41	44 681,41	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 585,49	3 585,49	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 714,61	62 714,60	99,9
	4260	Zakup energii	15 660,08	15 660,08	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 480,00	9 480,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 361,67	49 317,27	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 026,59	6 026,59	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 292,83	3 292,83	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 739,25	2 739,25	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,59	7 805,59	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 829,00	1 829,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,12	4 040,12	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 902,00	42 901,59	99,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 314,37	38,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	892,23	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	269,00	26,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 153,14	57,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 031,00	46 249,28	98,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 031,00	46 249,28	98,3
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 472,00	175 416,62	81,8
	3110	Świadczenia społeczne	214 472,00	175 416,62	81,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	254 470,00	250 589,07	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	254 470,00	250 589,07	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 328,00	641 010,37	90,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 079,84	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 414,32	398 927,85	93,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 764,66	22 764,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 438,96	66 251,53	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 204,72	6 983,66	62,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	16 047,61	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	43 957,71	85,5
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 496,05	78,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 235,34	43 509,94	78,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 561,64	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 402,37	79,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 483,30	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	8 953,42	97,9
	4480	Podatek od nieruchomości	620,00	607,00	97,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 743,79	90,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 300,00	97 309,50	78,3
	4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	97 309,50	78,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	146 440,67	73,2
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	146 440,67	73,2
85295		Pozostała działalność	11 500,00	6 357,86	55,3
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	6 357,86	55,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 139,00	265 326,69	90,5

85401		Świetlice szkolne	183 139,00	176 247,79	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 119,00	7 465,18	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 068,42	109 067,96	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 189,22	11 189,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 477,00	22 064,84	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 013,87	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 552,32	98,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 928,99	97,6
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 100,01	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 798,54	81,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	346,58	69,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,48	14,7
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	145,44	72,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,36	7 545,36	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	89 078,90	81,0
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	104 500,00	83 578,90	78,0
855		Rodzina	5 164 210,00	4 987 013,10	96,6
85501		Świadczenia wychowawcze	2 896 899,00	2 807 505,02	96,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 853 445,52	2 765 392,44	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 279,64	24 279,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,96	4 180,96	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	532,49	532,49	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,41	5 091,43	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 152,98	7 639,06	93,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 473,00	1 937 860,95	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 815 998,81	1 779 503,09	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 944,28	93,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	110 069,47	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,19	938,36	58,9
	4260	Zakup energii	1 000,00	794,29	79,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	5 801,46	94,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	2 728,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	235 709,00	203 867,03	86,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	499,88	71,4
	3110	Świadczenia społeczne	164 846,00	157 500,00	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 567,79	30 985,69	58,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 722,39	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 054,33	5 625,49	79,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,08	696,15	69,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,80	1 050,00	92,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 318,43	86,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	73,8
85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	25 223,59	78,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	25 223,59	78,8
85595		Pozostała działalność	17 000,00	12 427,51	73,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 278,51	85,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 149,00	71,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 961,76	1 448 262,12	97,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 212 170,60	1 187 025,27	97,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 320,03	388 808,04	98,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 172,91	678 484,57	97,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 677,66	119 732,66	97,6
90002		Gospodarka odpadami	51 350,00	48 732,01	94,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 350,00	41 350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,62	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 283,39	73,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 350,40	63,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 350,40	66,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 185,16	10 121,86	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,16	10 121,86	99,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	150 390,67	99,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,50	681,00	96,1
	4260	Zakup energii	86 190,00	86 114,49	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	61 591,50	61 228,81	99,4
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 510,00	2 366,37	94,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 988,10	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,10	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,0
90095		Pozostała działalność	31 256,00	30 653,81	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	191,92	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 205,89	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 104,73	507 795,79	97,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 588,45	362 478,00	99,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 603,95	17 493,50	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	684,50	684,50	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	110 000,00	100 156,94	91,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	100 156,94	91,1
92195		Pozostała działalność	46 516,28	45 160,85	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,15	5 202,15	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 358,15	35 002,72	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955,98	4 955,98	100,0
926		Kultura fizyczna	208 496,24	203 330,19	97,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 600,00	110 465,25	96,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	72 500,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 823,20	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 569,20	58,1
	4260	Zakup energii	16 210,00	16 203,41	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	2 649,44	48,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	4 720,00	100,0
92695		Pozostała działalność	93 896,24	92 864,94	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 438,00	25 420,83	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 649,60	13 568,00	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 808,64	53 876,11	98,3
Razem:			21 613 283,02	20 847 609,78	96,5

Z tego: wydatki bieżące	16 757 856,31	16 031 410,95	95,7
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	4 855 426,71	4 816 198,83	99,2
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 170,60	1 187 025,27	97,9

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018		
				Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	Przebudowa ul Pocztovej i Dworcovej w starym Kurowie	1 793 011,79	1 786 596,85	99,6
2.	600	60016	Przebudowa dróg przebiegającej przez sołectwo Rokitno do miejscowości Kawki – Etap I	1 065 000,00	1 063 272,58	99,8
3.	600	60016	Przebudowa drogi w Przynotecku (dokumentacja; sołectwo Przynotecko)	3 000,00	3 000,00	100,0
4.	600	60016	Przebudowa drogi w Łącznicy (dokumentacja; sołectwo Łącznica	1 000,00	0	0
5.	600	60016	Wykonanie dodatkowych progów zwalniających – ul. Sportowa (zwiększenie wartości)	1 230,00	1 230,00	100,0
6.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 1.477 km w Przynotecku	534 124,21	533 598,19	99,9
7.	600	60016	Zwrot części dotacji otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę ulicy Polnej w St. Kurowie	59 811,78	59 811,78	100,0
8.	700	70005	Wykup i zamiana gruntów	12 929,77	12 929,77	100,0
9.	750	75022	Zakup systemu do głosowania elektronicznego, transmisji video i nagrywania obrad	19 700,00	17 218,77	87,40
10.	754	75410	Dofinansowanie zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo –ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej (poprzez Fundusz Wsparcia)	13 000,00	13 000,00	100,0
11.	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych tj. agregat hydrauliczny oraz nożyce hydrauliczne	30 544,92	30 544,92	100,0
12.	851	85195	Zakup kotła CO z montażem do przychodni lekarskiej	11 193,00	11 193,00	100,0
13.	852	85203	Adaptacja pomieszczenia garażowego na pracownię ruchową i toaletę	42 902,00	42 901,59	99,9
14.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości St. Kurowo	1 209 070,60	1 183 950,27	97,9
15.	900	90001	Przyłącze kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Starym Kurowie (projekt)	3 100,00	3 075,00	99,2
16.	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (prace przygotowawcze)	1 000,00	0	0
17.	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół ORLIKa (dokumentacja)	9 500,00	9 500,00	100,0
18.	926	92695	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele rekreacyjne (sołectwo Łęgowo)	19 308,64	19 282,30	99,9
19.	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – podniesienie terenu na boisku sportowym (w tym sołectwo Przynotecko 15 000,00)	26 000,00	25 093,81	96,5

OGÓLEM	4 855 426,71	4 816 198,83	99,47
---------------	---------------------	---------------------	--------------

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Udział % w planie wydatk. budżetu gminy	Wykonanie w złotych	% wykon. planu	Udział % w zreal. wydatk. budżetu gminy
Gminny Zespół Oświaty: Dział 801 - bez środków na stypendia i wypłat z paragrafu 2900 Dział 854	5 155 468,83	23,85	5 021 172,24	97,40	24,09
	293 139,00	1,36	265 326,69	90,51	1,27
Razem GZO	5 448 607,83	25,21	5 286 498,93	97,02	25,36
Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 bez Rozdz. 85203, prac. społ. użytecznych i wydatku na podatek w 85219	6 885 241,00	31,86	6 509 142,29	94,54	31,22
Środowiskowy Dom Samopomocy Rozdz.85203	521 659,50	2,41	520 094,68	99,70	2,49
Urząd Gminy Wszystkie pozostałe działy oraz z Działu 801 – stypendia i paragraf 2900; z Działu 852 – pracownicy społ. użyteczni i wydatki na podatek	8 757 774,69	40,52	8 531 873,88	97,42	40,93
RAZEM	21 613 283,02	100,00	20 847 609,78	96,46	100,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonanie
DOTACE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	310 000,00	310 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	110 000,00	100 156,94
Ogółem					420 000,00	410 156,94
Ogółem					420 000,00	410 156,94
DOTACE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
1.	801	80106	254 0	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 400,00	21 960,99
Ogółem					26 400,00	21 960,99

- dotacje celowe						
1.	851	85195	236 0	Ochrona i promocja zdrowia	5 500,00	4 500,00
2.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	72 500,00	72 500,00
Ogółem					78 000,00	77 000,00
Ogółem					104 400,00	98 960,99
O G Ó Ł E M					524 400,00	509 117,93

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2018 r.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Wartość	Dział	Rozdz.	Wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Błotnica	Zagospodarowanie terenu zieleni	1 000,00	900	90004	1 000,00
		Zakup lamp do oświetlenia ulicznego	2 000,00	900	90015	1 972,50
		Remont Sali wiejskiej	11 538,49	921	92109	11 428,25
		Organizacja imprez integracyjnych	3 400,00	921	92195	3 396,10
			17 938,49			17 796,85
2.	Łącznica	Utrzymanie poboczy dróg	1 000,00	600	60016	1 000,00
		Remont drogi wiejskiej	6 000,00	600	60016	6 000,00
		Dokumentacja na modernizację drogi wiejskiej	1 000,00	600	60016	0
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej	14 000,00	921	92109	14 000,00
		Organizacja imprez wiejskich	1 479,48	921	92195	650,00
			23 479,48			21 650,00
3.	Pławin	Wyposażenie Sali wiejskiej	5 274,71	921	92109	5 274,46
		Organizacja imprez integracyjnych	866,51	921	92195	866,51
		Budowa wiaty	11 000,00	926	92695	10 999,98
			17 141,22			17 140,95
4.	Głębocek	Remont Sali wiejskiej	10 000,00	921	92109	10 000,00
		Wyposażenie Sali wiejskiej	175,25	921	92109	175,25
		Organizacja imprez integracyjnych	3 059,37	921	92195	3 059,37
			13 234,62			13 234,62
5.	Łęgowo	Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	921	92195	1 235,10
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	19 308,64	926	92695	19 282,30
			20 808,64			20 517,40
6.	Nowe Kurowo	Zakup wyposażenia do remizy OSP	975,00	754	75412	970,00
		Zakup garażu blaszanego	1 600,00	921	92109	1 600,00
		Organizacja imprez integracyjnych	4 048,74	921	92195	4 040,05
		Zakup namiotu plenerowego, stołów i ławek	6 325,00	921	92195	6 320,00

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 500,00	926	92695	1 496,07
		Utrzymanie boiska	500,00	926	92695	498,79
			14 948,74			14 924,91
7.	Przynotecko	Dokumentacja na modernizację drogi wiejskiej	3 000,00	600	60016	3 000,00
		Zakup słupków i tablic z numeracją posesji	1 315,81	700	70005	1 315,81
		Organizacja imprez integracyjnych	4 630,00	921	92195	4 629,90
		Zakup grilla i toalety	3 520,00	921	92195	3 520,00
		Podniesienie terenu na boisku sportowym	15 000,00	926	92695	15 000,00
			27 465,81			27 465,71
8.	Rokitno	Zakup zieleni, kwiatów, ziemi, paliwa itp.	621,86	900	90004	621,86
		Organizacja imprez integracyjnych	1 600,00	921	92195	1 599,91
		Dalsze zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 900,00	926	92695	8 899,99
			11 121,86			11 121,76
9.	Kawki	Organizacja imprez integracyjnych	1 180,00	921	92195	1 179,15
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 267,60	926	92695	8 267,60
			9 447,60			9 446,75
10.	Stare Kurowo	Zakup strojów dla zespołu wokalnego (promocja)	1 500,00	750	75075	1 500,00
		Zakup garażu i materiałów budowlanych dla OSP Stare Kurowo	5 872,82	754	75412	5 872,82
		Zakup szafek do SP Stare Kurowo	1 000,00	801	80101	990,0
		Zakup krzewów, roślin, kosiarek, narzędzi ogrodniczych itp.	8 563,30	900	90004	8 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	12 500,00	921	92195	12 183,78
		Zakup namiotów	2 407,18	921	92195	2 407,18
		Dalsze zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół ORLIKA (zakup szachów plenerowych, urządzeń zabawowych)	2 710,00	926	92695	2 710,00
		Zakup piłek, strojów sportowych, atlasu sportowego	5 310,00	926	92695	5 284,00
			39 863,30			39 447,78
		RAZEM	195 449,76			192 746,73
						98,61%
			11 000,00	600	60016	10 000,00
			1 315,81	700	70005	1 315,81
			1 500,00	750	75075	1 500,00
			1 000,00	801	80101	990,00
			6 847,82	754	75412	6 842,82
			10 185,16	900	90004	10 121,86
			2 000,00	900	90015	1 972,50
			42 588,45	921	92109	42 477,96
			46 516,28	921	92195	45 087,05
			72 496,24	926	92695	72 438,73

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym		Wydatki					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2018 rok				z tego	
						Wydatki razem plan	Wydatki razem wykonanie na 31.12.2018	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
								Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 31.12.2018	Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 30.06.2018
I	Wydatki majątkowe Razem	X	2 591 763,24	388 764,58	2 202 998,66	817 850,57	798 217,23	122 677,66	119 732,66	695 172,91	678 484,57
	Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo razem	Dział 900 Rozdz. 90001	2 591 763,24	388 764,58	2 202 998,66	817 850,57	798 217,23	122 677,66	119 732,66	695 172,91	678 484,57
	z tego										
	2016 wykonanie		10.000,00	1.500,00	8.500,00						
	2017 wykonanie		10.000,00	1.500,00	8.500,00						
	2018 wykonanie		798 217,23	119 732,66	678 484,57						
	2019 plan		1 773 546,01	266 031,92	1 507 514,09						
II	Wydatki bieżące Razem	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM (I + II)	X	2 591 763,24	388 764,58	2 202 998,66	817 850,57	798 217,23	122 677,66	119 732,66	695 172,91	678 484,57

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 763,54	202 722,33	202 763,54	202 722,33
	01095		Pozostała działalność	202 763,54	202 722,33	202 763,54	202 722,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 763,54	202 722,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1000,00	1000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			758,06	757,25
		4300	Zakup usług pozostałych			1 822,20	1 822,20
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .			200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki			198 787,78	198 747,38
750			Administracja publiczna	58 215,00	57 210,99	58 215,00	56 434,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 215,00	57 210,99	58 215,00	56 434,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 215,00	57 210,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 600,90	42 976,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 274,13	9 141,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 327,97	1 308,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 995,99
		4300	Zakup usług pozostałych			1 012,00	1012,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 075,00	48 355,63	54 075,00	48 355,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	836,00	836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,00	836,00		

75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			119,58	119,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy			17,13	17,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			699,29	699,29
			53 239,00	47 519,63	53 239,00	47 519,63
	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 239,00	47 519,63		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 446,86	22 846,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			915,37	915,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy			114,33	114,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 455,04	14 335,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 946,50	5 946,50
	4300	Zakup usług pozostałych			2 909,59	2 909,59
	4410	Podróże służbowe krajowe			451,31	451,31
752		Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 200,00	2 200,00
801		Oświata i wychowanie	41 563,83	41 539,08	41 563,83	41 539,08
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 563,83	41 539,08	41 563,83	41 539,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 563,83	41 539,08		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			411,50	411,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			41 152,33	41 127,58
852		Pomoc społeczna	556 871,50	554 670,35	556 871,50	554 670,35
85203		Ośrodki wsparcia	521 659,50	520 094,68	521 659,50	520 094,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 757,50	477 193,09		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 651,00	4 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			245 523,19	244 003,19

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 716,67	14 716,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 681,41	44 681,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 585,49	3 585,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 350,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 714,61	62 714,60
	4260	Zakup energii			15 660,08	15 660,08
	4270	Zakup usług remontowych			9 480,00	9 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych			49 361,67	49 317,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 026,59	6 026,59
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 292,83	3 292,83
	4430	Różne opłaty i składki			2 739,25	2 739,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 805,59	7 805,59
	4480	Podatek od nieruchomości			1 829,00	1 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 040,12	4 040,12
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42 902,00	42 901,59		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetu			42 902,00	42 901,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 912,00	19 575,67	19 912,00	19 575,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 912,00	19 575,67		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			19 912,00	19 575,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00	15 000,00	15 300,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	15 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			15 300,00	15 000,00

855		Rodzina	5 050 031,00	4 908 244,97	5 050 031,00	4 908 244,97	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 896 899,00	2 807 505,02	2 896 899,00	2 807 505,02	
		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	2 896 899,00	2 807 505,02		
		3110	Świadczenia społeczne			2 853 445,52	2 765 392,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 279,64	24 279,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 180,96	4 180,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			532,49	532,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 918,41	5 091,43
		4300	Zakup usług pozostałych			8 152,98	7 639,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			389,00	389,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 473,00	1 937 860,95	1 982 473,00	1 937 860,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 982 473,00	1 937 860,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 815 998,81	1 779 503,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00	27 944,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			113 000,00	110 069,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy			882,00	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 594,19	938,36
		4260	Zakup energii			1 000,00	794,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 170,00	5 801,46

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 728,00	2 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00	129,00	129,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129,00	129,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			129,00	129,00
85504		Wspieranie rodziny	170 530,00	162 750,00	170 530,00	162 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 530,00	162 750,00		
	3110	Świadczenia społeczne			164 846,00	157 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 799,79	3 516,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			654,33	598,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy			93,08	85,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 136,80	1 050,00
Razem:			5 966 319,87	5 815 543,35 w tym 776,00 zł refundacji za 2017 rok	5 966 319,87	5 814 767,35

ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE KUROWO W 2017 ROKU

Z planowanych wydatków w kwocie 21 613 283,02 zł. wykonano w 2018 roku 20 847 609,78 zł, tj. 96,46%, z czego wydatki bieżące wyniosły 16 031 410,95 zł, wydatki majątkowe 4 816 198,83 zł. W wydatkach bieżących znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których planowana wysokość w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wynosiła 6 802 393,04 zł (co stanowiło 40,59% planowanych wydatków bieżących), natomiast wykonanie wynosi 6 570 877,05 zł (tj. 40,99% wykonanych wydatków bieżących w 2018r.). Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela na stronach 20 – 32 oraz poniższa analiza.

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Plan wydatków na 2018 rok wynosił 208 793,54 zł. wykonano 208 724,02 zł tj 99,9%

Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE Plan wydatków 6 030,00 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 6 001,69 zł (99,5%) stanowią odpisy w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, który zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy przekazują na ich utrzymanie (§ 2850).

Rozdz. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan wydatków wynosił 202 763,54 zł, wykonanie 202 722,33 zł, co stanowi 99,9%. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania) – wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (kwota 198 747,38 zł) oraz wydatków gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (kwota 3 974,95 zł).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty postępowania) – 1 000,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (koszty postępowania) – 171,00 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (koszty postępowania) – 24,50 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (koszty postępowania) – 757,25 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty postępowania) – 1 822,20 zł,

§ 4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (koszty postępowania) – 200,00,

§ 4430 - różne opłaty i składki (wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego) 198 747,38 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Plan wydatków na 2018 rok wynosił 3 673 257,24 zł, wykonano 3 661 214,45 zł, tj. 99,7 %

Rozdz. 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE Plan wydatków wynosił 232,05 zł, wykonanie 232,05 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek dotyczył opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 443 0).

Rozdz. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Plan wydatków wynosił 840,16 zł, wykonanie 840,16 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek dotyczył opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 443 0).

Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE Plan wydatków wynosił 3 671 185,03 zł, wykonanie 3 659 281,17 zł, co stanowi 99,7%. Wydatki dotyczyły:

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 467,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, etyliny, oleju napędowego, tłucznia, kruszywa, cementu, piasku itp.) – 148 429,54 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 1 000,00 zł),

§ 4270 - zakupu usług remontowych (remonty dróg gminnych) – 39 647,83 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 6 000,00 zł),

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi zimowego utrzymania, aktualizacja ewidencji dróg, pomiar widoczności, usługi transportowe) – 21 889,40 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 050,00 zł,

§ 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 288,00 zł

§ 6050 - wydatków inwestycyjnych (przebudowa ul. Pocztovej i Dworcowej w Starym Kurowie wraz z odwodnieniem jezdni – 1 786 596,85 zł ; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przynotecku 533 598,19 zł; Przebudowa dróg przebiegających przez sołectwo Rokitno do miejscowości Kawki – Etap I – 1 063 272,58 zł; modernizacja drogi w Przynotecku dokumentacja 3 000,00 zł (Fundusz Sołecki); wykonanie dodatkowych progów zwalniających ul. Sportowa w Starym Kurowie – 1 230,00 zł,

§ 6660 - zwrot części dotacji otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę ulicy Polnej w Starym Kurowie – 59 811,78 zł Rozdz. 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 861,07 zł, co stanowi 86,1 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło) – 694,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (etylina do wykaszania obok przystanków PKS, worki na kosze) – 167,07 zł.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Plan na 2017 rok wynosił 62 321,58 zł, wykonano 55 049,49 zł, tj. 88,3%

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków wynosił 62 321,58 zł, wykonanie 55 049,49 zł, co stanowi 88,3%. Wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny, tablic informacyjnych) – 2 179,52 zł. (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 1 315,81 zł),

§ 4260 - zakupu energii – 19 806,08 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (remont sali w Przynotecku 1 832,00)

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd instalacji) – 5 625,32 zł

§ 4400 - opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dla PKP) – 4 696,80 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia, wywóz śmieci) – 7 980,00 zł,

§ 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (wykup i zamiana gruntów) – 12 929,77 zł.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” Plan na 2018 rok wynosił 28 950,00 zł, wykonano 23 761,60 zł, tj. 82,1%

Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Plan wydatków wynosił 11 500,00zł, wykonanie 10 197,20 zł, co stanowi 88,7%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy) – 10 197,20 zł.

Rozdz. 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII Plan wydatków wynosił 17 450,00 zł, wykonanie 13 564,40 zł, co stanowi 77,7 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi geodezyjne i kartograficzne) – 12 364,40 zł.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntu) 1 200,00 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 268 898,17 zł, wykonanie 2 201 586,82 zł, tj. 97,0%

Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE Plan wydatków wynosił 58 215,00 zł, wykonanie 56 434,99 zł, co stanowi 96,9%. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – ewidencji ludności, obrony cywilnej, wydawania dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania).

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4110, 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 427,00 zł.

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup czytnika do e-dowodów) – 1 995,99 zł

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (renowacja ksiąg , usługa dostawcza) – 1 012,00 zł

Rozdz. 75022 RADY GMIN Plan wydatków po zmianach wynosił 85 580,83 zł, wykonanie 82 312,52 zł, tj. 96,2%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji, radnych) – 63 473,84 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, legalizator, okładki twarde, pieczętki) – 1 238,46 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (poświadczenie tożsamości) – 82,73 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 298,72 zł.

§ 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup systemu do głosowania elektronicznego, transmisji video i nagrywania obrad) – 17 218,77 zł.

Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN Plan wydatków 1 734 358,34 zł, wykonanie 1 685 395,26 zł, tj. 97,2%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości dla pracowników, dopłaty do okularów) 2 637,64 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – (w tym odprawa Wójta, Skarbnika oraz trzech pracowników, nagrody jubileuszowa dla trzech pracowników) 1 414 201,03 zł,

§ 4100 - wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnym (prowizje sołtysów) – 17 966,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, książki, publikacje, prenumeraty, druki, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, tonery, akcesoria i programy komputerowe, wyposażenie, tabliczki na drzwi, etylina i olej do piły i kosiarki, kalendarze, wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne, farby, zakup sensora jakości powietrza, bęben do drukarki, pieczętki, itp.) – 42 419,68 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 12 297,96 zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1 020,00 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe i abonamenty radiowe, ogłoszenia w prasie, regeneracje gaśnic, usługi informatyczne i opieka autorska, utrzymanie BIP, wywóz i nieczystości, usługi kominiarskie, wymian mat, usługi prawne, usługi transportowe, usługi elektryczne, pocztowe, wyrabianie pieczętek, konserwacje i naprawa sprzętu itp.) – 118 080,22 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 779,02 zł.

§ 4410 - podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 23 161,95 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia, wywóz śmieci) – 10 033,00 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 673,50 zł,

§ 4700 - szkoleń pracowników – 13 125,26 zł.

Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Plan wydatków 14 080,00 zł, wykonanie 12 748,96 zł, tj. 90,5 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup flag, paliwa, filiżanek, podziękowań dla Radnych, stroje dla zespołu muzycznego) – 4 907,40 zł, (w tym ze środków Funduszu Sołectkiego 1 500,00 zł),

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (reklama gminy na portalu, usługi promocyjne, sanitarne, transportowe itp.) – 7 593,57 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenie) – 247,99 zł

Rozdz. 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Plan 295 580,00 zł, wykonanie 287 388,40 zł, tj. 97,2%.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń -247 244,73 zł
- § 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 1 468,82 zł, tonery 1 099,83 zł, monitor 775,82 zł, środki czystości 354,24 zł, czajnik, pendrive, telefon 489,44) 12 007,05 zł,
- § 4260 - zakupu energii – 4 109,92 zł,
- § 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 40,00 zł,
- § 4300 - zakupu usług pozostałych (opłaty bankowe 4 067,11 zł, wywóz nieczystości 677,58, opłaty pocztowe, RTV 729,90 zł, usługi informatyczne, aktualizacje programów i dostępu itp. 3 239,58 zł, usługi transportowe, przeglądy budowlane, naprawa drzwi 1 145,12 zł) – 10 969,12 zł,
- § 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 050,86 zł,
- § 4410 - podróży służbowych krajowych – 1 768,01 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek – 28,63 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 533,08 zł,
- § 4700 - szkoleń pracowników – 3 337,00 zł.

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan wydatków 81 084,00 zł, wykonanie 77 306,69 zł, tj. 95,3%.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dla zatrudnionych w ramach prac publicznych – ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości, ubrania, buty i rękawice robocze) – 1 781,91 zł,
- § 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 25 740,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 27 245,40 zł
- § 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (kamizelki, woda, akcesoria do pilarki, części do kosiarki) – 791,56 zł,
- § 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 730,00 zł,
- § 4300 - zakupu usług pozostałych – 100,00 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach, usługi komornicze) – 19 667,83 zł,
- § 4480 - podatku od nieruchomości (od budynku przy ul. Kościuszki) – 406,00 zł,
- § 4500 - pozostałych podatków na rzecz budżetów jst. (podatku leśnego) – 96,00 zł,
- § 4520 - opłat na rzecz budżetów jst (za wieczyste użytkowanie) – 747,99 zł.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” Plan wydatków 54 075,00 zł, wykonanie 48 355,63 zł, tj. 89,40%.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania).

Rozdz. 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Plan 836,00 zł, wykonanie 836,00 zł, tj. 100,0%.

Wydatki dotyczyły aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy (§ 4110, 4120, 4170 – 836,00).

Rozdz. 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE Plan 53 239,00 zł, wykonanie 47 519,63 zł, tj. 89,3%.

Wydatki dotyczyły wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa, Wójta Gminy (w tym § 4110, 4120, 4170 – 15 365,37 zł).

§ 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - 22 846,86zł

§ 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 15 365,37 zł

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia - 5 946,50 zł

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 2 909,59 zł,

§ 4410 - podróży służbowych krajowych – 451,31 zł,

Dział 752 „OBRONA NARODOWA” Plan wydatków 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania).

Rozdz. 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł, tj. 100,0%.

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia 600,00 zł.

§ 4700 - szkoleń pracowników – 2 200,00 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” Plan wydatków 226 335,92 zł, wykonanie 220 156,59 zł, tj. 97,3%.

Rozdz. 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł, tj. 100,0%.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 6170 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (na Fundusz Wsparcia PSP – zgodnie z URG XXXVIII.202.2018 z 23.03.2018r. oraz podpisanym Porozumieniem z dnia 12.04.2018r. – na doposażenie Komendy Powiatowej PSP w lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy)

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Plan 208 335,92 zł, wykonanie 203 550,51 zł, tj. 97,7%.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych) – 16 048,50 zł,

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 21 777,10 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny i oleju napędowego, części do samochodów i sprzętu, artykułów na zawody, wyposażenia, sprzęt strażacki – podpisanie umowy z Ministrem Sprawiedliwości i przyznaniem dotacji celowej kalendarzy, artykułów spożywczych, itp.) - 74 655,41 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 6 842,82 zł),

§ 4260 - zakupu energii – 13 453,73 zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 3 700,00 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (przeglądy i rejestracje samochodów, regeneracja gaśnic, konserwacje i naprawy, monitoring, usługi transportowe, wywóz śmieci, prace elektryczne, przeglądy budynków, szkolenia itp.) – 17 177,49 zł

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody) – 26 193,36 zł.

§ 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych tj. agregat i nożyce hydrauliczne – przyznanie środków Ministerstwa Sprawiedliwości) – 30 544,92 zł

Rozdz. 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 606,08 zł, tj. 72,1%.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (chłodziarka, akumulatory, baterie, paliwo, termowentylatory itp.) - 3 076,08 zł

§ 4300. - zakupu usług pozostałych (usługa naprawy) – 530,00 zł.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” Plan wydatków 121 000,00 zł, wykonanie 102 545,10 zł, tj. 80,4%.

Rozdz. 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Planowane wydatki 121 000,00 zł, wykonane 102 545,10 zł, tj. 84,7%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (prowizja za udzielenie kredytu) – 13 600,00 zł

§ 8110 - odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów i pożyczek) – 88 945,10 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” Plan wydatków 48 740,00 zł, wykonanie 6 226,60 zł, tj. 12,7%.

Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Plan wydatków 8 000,00 zł, wykonanie 6 226,60 zł, tj. 77,8%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, związane z prowadzonymi rachunkami bankowymi) – 6 226,60 zł.

Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE Plan wydatków 40 740,00 zł, wykonanie 0,00 zł (nie wykorzystana w całości obowiązkowa rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego).

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” Plan wydatków 4 882 488,83 zł, Wykonanie 4 752 134,49 zł, tj. 97,30%

Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Plan wydatków 2 885 994,50 zł, wykonanie 2 828 085,27 zł, tj. 97,9%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 100 824,69 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 421 939,31 zł

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 53 157,80 zł, materiały biurowe i szkolne, prenumeraty 7 244,28 zł, środki czystości 5 417,11 zł, artykuły i materiały do remontów i napraw 3 106,07 zł, toner, tusz, materiały komputerowe 4 185,99 zł, baterie, przedłużacze, kable, router, osprzęt do nagłośnienia, myszki do komputera, pendrive, kable HDMI, roleta, czajnik, artykuły elektryczne, legitymacje nauczycielskie 3 896,92 zł) – łącznie 77 998,17 zł, (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 990,00 zł),

§ 4240 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zestaw komputerowy i monitor, licencja Office, książki do biblioteki, tablice, pomoce dydaktyczne, podręczniki materiały ćwiczeniowe, projektor mikroskop, korpus człowieka, moduł woda, pomoce do geografii, biologii i fizyki) – 37 790,65 zł ,

§ 4260 - zakupu energii – 18 950,14 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (SP Stare Kurowo – montaż okien oraz parapetów wewnętrznych, montaż i wykonanie parapetów, remont posadzki i korytarza na I piętrze 30 456,08 zł; SP Nowe Kurowo – zakup art. remontowych wykonanego przez woźnego w ramach umowy o dzieło 3 025,62 zł) – razem 33 481,70 zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1 026,20 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości 6 332,80 zł, usługi BHP 3 086,06 zł, usługi pocztowe, RTV 1 378,66 zł, usługi transportowe 3 031,04 zł, Naprawa i konserwacja ksero, utrzymanie strony www 377,73 zł, wymiana opraw świetlówkowych, inst. wyłącznika przeciwpożarowego, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi prawne, usł. Spawalnicze, usł. Stolarskie przegląd sanitarny i techniczny, usługi RODO, naprawa pompy ścieków, odnowienie licencji na dziennik elektroniczny, dopłat do studiów 24 099,42) – łącznie 38 305,71 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 806,23 zł,

§ 4410 - podróży służbowych krajowych – 3 675,68 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 3 001,74 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 027,50 zł,

§ 4700 - szkoleń pracowników – 1 257,55 zł. Wykonanie całości wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe przedstawia tabela na stronie 74. Wykonane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia (razem z wydatkami z Rozdz. 80150):

- SP Stare Kurowo (234 uczniów) 8 944,36 zł (w 2009 r. 7 014,55 /196 uczn.; w 2010r. 6 888,68/199; w 2011r. 7 705,92/185 uczn.; w 2012r. 7 229,59 /192 uczn.; w 2013 r. 7 218,29/203 uczn.; w 2014 r. 6 787,37/222 uczn.; w 2015 r. 7 203,49/217 uczn.; w 2016 r. 7 311,37/222 uczn.; w 2017r. 7 327,57/237),

- SP Nowe Kurowo (66 uczniów) 12 571,46 zł (w 2009 r. 6 745,64 /92 uczn.; w 2010 r. 7 603,99/91 uczn.; w 2011 r. 6 983,08/109; w 2012 r. 9 959,09/83 uczn.; w 2013 r. 9 895,52/80 uczn.; w 2014 r. 11 411,09/67 uczn.; w 2015 r. 10 791,84/67 uczn.; w 2016 r. 10 569,49/68 uczn.; w 2017r. 10 958,28/67),

Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Plan wydatków 78 010,00 zł, wykonanie 71 001,83 zł, tj. 91,0% (w tym z dotacji na zadania własne 6 850,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Wydatki dotyczyły:

§ 2900 - wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 1 175,28 zł,

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 3 331,60 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 61 301,95 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości) – 871,57 zł,

§ 4240 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00 zł ,

§ 4260 - zakupu energii – 163,40 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości, abonament RTV, przegląd techn.) – 666,17 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 65,51 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 46,44 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 879,91 zł.

Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA Plan wydatków 641 098,20 zł, wykonanie 633 589,27 zł, tj. 98,8% (w tym z dotacji na zadania własne 87 680,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Wydatki dotyczyły:

§ 2900 - wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy)- 3 490,08 zł,

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 21 800,16 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodze –512 195,38 zł

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 13 836,95 zł, środki czystości 1 116,30 zł, artykuły do remontów i napraw 3 373,61 zł, dywaniki, krzesła i stoły, tablica regulaminowa, meble, drabina, plandeka 7 437,28 zł) – 29 051,44 zł,

§ 4240 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 340,61 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 8 813,93 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (wymiana opraw ewakuacyjnych i oświetleniowych, remont CO, naprawa systemu oddymiania, udrożnienie przyłącza wody, wymiana okna) – 11 546,00 zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych – 530,00 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości 7 290,13 zł, opłaty pocztowe, RTV 375,67 zł, usługi BHP 627,98 zł, abonament za stronę internetowa 544,00 zł, usługi transportowe 400,00 zł, usługi kominiarskie, naprawa instalacji kanalizacyjnej, utrzymanie strony www, przegląd techniczny, sanitarny i hydrantów, pomiary oświetlenia, usługi RODO, usługa wycięcia drzew 5 952,06 zł) – 15 189,84 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 472,41 zł,

§ 4410 - podróży służbowych krajowych – 770,35 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 559,07 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 190,00 zł,

§ 4700 - szkoleń pracowników – 640,00 zł.

Rozdz. 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Plan wydatków 34 299,00 zł, wykonanie 29 806,28 zł, tj. 86,9% (w tym z dotacji na zadania własne 15 070,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Wydatki dotyczyły:

§ 2540 - dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (punktu przedszkolnego) – 21 960,99 zł,

§ 2900 - wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) -7 845,29 zł.

Rozdz. 80110 GIMNAZJA Plan wydatków 589 682,00 zł, wykonanie 577 643,95 zł, tj. 97,9 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie) – 19 456,50 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 492 691,86

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 10 231,48 zł, artykuły biurowe i szkolne 1 265,55 zł, środki czystości 794,60 zł, artykuły do napraw 917,91 zł, tonery 719,19 zł, baterie, przedłużacz, kable, router, osprzęt do nagłośnienia 4 046,27 zł) – 17 975,00 zł,

§ 4240 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 928,62 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 4 619,28 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (usługi remontowe, montaż okien oraz parapetów wewnętrznych, remont posadzki korytarza I piętro) 4 534,92 zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 133,80 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości 1 560,90 zł, usługi pocztowe, RTV 205,88 zł, usługi autokarowe, transportowe 971,13 zł, naprawa i konserwacja ksero, utrzymanie strony www – 132,72 zł, wymiana opraw świetlówkowych, instalacja wyłącznika przeciwpożarowego, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi prawne, spawalnicze stolarskie, przegląd sanitarny i techniczny, usługi RODO, naprawa pompy ścieków, odnowienie licencji na dziennik elektroniczny – 4 043,19 zł) - 7 350,89 zł

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 663,14 zł,

§ 4410 - podróży służbowych krajowych – 806,39 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 526,74 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 735,00 zł,

§ 4700 - szkoleń pracowników – 221,81 zł. Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Plan wydatków 295 270,00 zł, wykonanie 287 609,12 zł, tj. 97,4 % . Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 280,00 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 71 167,02 zł

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, części) – 16 805,49 zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 392,00 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, szkół specjalnych, świetlic i gimnazjum, naprawy) – 194 326,36 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 3 749,00 zł,

§ 4440. - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 889,25 zł.

Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan wydatków 21 790,00 zł, wykonanie 16 868,80 zł, tj. 77,4%. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych - 16 868,80 zł,

Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Plan wydatków 121 900,00 zł, wykonanie 121 728,80 zł, tj. 99,9 %. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4220. - zakupu środków żywności – 121 728,80 zł.

Rozdz. 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Plan wydatków 4 968,00 zł, wykonanie 3 317,89 zł, tj. 66,8%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4110, 4120 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 317,89 zł,

Rozdz. 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Plan wydatków 122 421,00 zł, wykonanie 95 601,90 zł, tj. 78,1%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4110, 4120 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 95 601,90 zł

Rozdz. 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH Plan wydatków 41 563,83 zł, wykonanie 41 539,08 zł, tj. 99,9%.

Wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania)

Wydatki dotyczyły:

§ 4210. - zakupu materiałów i wyposażenia - 411,50 zł,

§ 4240. - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 41 127,58 zł,

Rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan wydatków 45 492,30 zł, wykonanie 45 342,30 zł, tj. 99,7%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 3250. - stypendiów różnych (za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) – 4 850,00 zł,

§ 4440. - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 40 492,30 zł.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA” Plan wydatków 113 900,51 zł, wykonanie 104 138,37 zł, tj. 91,4%.

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII Plan wydatków 15 100,00 zł, wykonanie 12 941,59 zł, tj. 85,7%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych – 2 745,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 765,43 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 9 431,16 zł.

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Plan wydatków 82 107,51 zł, wykonanie 75 503,78 zł, tj. 91,9%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych – 14 830,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 29 517,57 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych - 31 156,21 zł, Wydatki realizowano na wniosek Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, która działała w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy program. Zakres zadań zrealizowanych przedstawiają dodatkowe informacje na str. 70 – 72 sprawozdania

Rozdz. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan wydatków 16 693,00 zł, wykonanie 15 693,00 zł, tj. 94,0%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2360. - dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (ochrona zdrowia – dofinansowanie Klubu Seniora TĘCZA) – 4 500,00 zł.

§ 6060. - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup kotła CO z montażem do przychodni lekarskiej) – 11 193,00 zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA” Plan wydatków 2 254 810,50 zł, wykonanie 2 049 188,73 zł, tj. 90,8%, z czego 554 670,35 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania), 1 494 518,38 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

Rozdz. 85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ Plan wydatków 166 850,00 zł, wykonanie 163 406,31 zł, tj. 97,9% - w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej (61 świadczenia).

Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA Plan wydatków 521 659,50 zł, wykonanie 520 094,68 zł, tj. 99,7% (z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 309 336,76 zł). Wszystkie wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania). Przy Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób wymagających specjalnej opieki – osób z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych. Głównym celem działalności jest umożliwienie użytkownikom korzystania z rehabilitacji społecznej, psychologicznej w miejscu zamieszkania – poprzez rozwój umiejętności, zainteresowań i uczestnictwo w życiu kulturalnym, a tym samym zapobieganie izolacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb psychicznych zwłaszcza kontaktów społecznych, bezpieczeństwa, estetycznych, kulturalnych.

Rozdz. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Plan wydatków 6 000,00 zł, wykonanie 2 314,37 zł, tj. 38,6% - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych.

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 892,23 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 269,00 zł

§ 4700 - szkoleń pracowników - 1 153,14 zł.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Plan wydatków 47 031,00 zł, wykonanie 46 249,28 zł, tj. 98,3%. Część wydatków realizowano w ramach zadań zleconych – 19 575,67 zł (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania – 215 świadczeń), część w ramach zadań własnych – 26 673,61 zł (sfinansowanych w 100% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 532 świadczeń). Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające za świadczeń społecznych: zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdz. 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Plan 214 472,00 zł, wykonanie 175 416,62 zł, tj. 81,8%, realizowanych o w ramach zadań własnych (z czego 150 655,52 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w złotych
Zasiłki okresowe	77	172	438	150 655,52
Zasiłki celowe	68	118	113	24 761,10
Razem				175 416,62

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE Plan wydatków 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE Plan 254 470,00 zł, wykonanie 250 589,07 zł, tj. 98,50 %, realizowanych o w ramach zadań własnych (sfinansowanych w 100% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne). Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2018 roku 45 osób (45 rodziny, 493 świadczeń).

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Plan wydatków 708 328,00 zł, wykonanie 641 010,37 zł, tj. 90,5%, zrealizowanych w ramach zadań własnych (z czego 80 191,10 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 4 079,84 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz. – 510 975,31 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 7 091,38 zł, środki czystości 989,88 zł, publikacje 1 671,66 zł, licencje, programy 4 314,47 komputer i akcesoria komputerowe 12 676,18 zł, telefony komórkowe 3 szt. 1 767,00 zł, pieczętka, art. spożywcze, pieczętka, kwiaty i inne 591,06 zł, klimatyzacja 9 840,00 zł, niszczarki 2 050,00 zł, expres do kawy 2 559,00 zł, wiatraki 407,08 zł) – 43 957,71 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 5 496,05 zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych – 240,00 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi informatyczne 11 458,34 zł, BHP 2 400,00 zł, usługi bankowe 6 360,13zł, usługi pocztowe 7 360,91 zł, usługa malarska pomieszczeń 1 500,00zł, dostęp do LEX i abonament, utrzymanie strony internetowej 9 306,38 zł, usługa prawna 984,00 zł, wyrabianie pieczętek 681,42 zł, konserwacja ksera 393,60 zł, usługa ochrony danych osobowych 3 065,16 zł, - razem wykonanie 43 509,94 zł.

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 561,64 zł,

§ 4410 - podróży służbowych krajowych – 6 402,37 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek – 1 483,30 zł,

§ 4440 - odpisów na ZFŚS – 8 953,42 zł,

§ 4480 - podatku od nieruchomości (OPS) – 607,00 zł,

§ 4700. - szkoleń pracowników – 11 743,79 zł,

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGIOPIEKUŃCZE Plan wydatków 124 300,00 zł, wykonanie 97 309,50 zł, tj. 78,3 %, realizowanych w ramach zadań własnych (28 rodzin, 35 osób; 8 627 świadczeń) – 82 309,50,00 zł i zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania; 1 rodzina, 6 osób, 150 świadczeń) – 15 000,00 zł. Wydatki dotyczyły § 4300 – zakupu usług pozostałych – 97 309,50 zł.

Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Plan wydatków 200 000,00 zł, wykonanie 146 440,67 zł, tj. 73,2%. Wydatki realizowano w ramach zadań własnych, z czego 109 830,51 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa (na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – łącznie na dożywianie wydano 146 440,67 zł, z tego wkład własny gminy – 36 610,16 zł, tj. 25,00 %; w formie zasiłku celowego 95 rodzin, 184 osób – 118 650,00 zł, w formie posiłku 67 osób – 27 790,67 zł). Wydatki dotyczyły § 3110 – świadczeń społecznych (na dożywianie) – 146 440,67 zł. Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan wydatków 11 500,00 zł, wykonanie 6 357,86 zł, tj. 55,3 %. Wydatki realizowano w ramach zadań własnych.

Wydatki dotyczyły:

§ 3110 - świadczeń społecznych (na bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych) 6 357,86 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” Plan wydatków 293 139,00 zł, wykonanie 265 326,69 zł, tj. 90,5%.

Rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Plan wydatków 183 139 zł, wykonanie 176 247,79 zł, tj. 96,2%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 7 465,18 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 145 335,89 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości, materiały do zajęć, wyposażenie, art. budowlane itp.) – 8 552,32 zł,

§ 4240 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 928,99 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 2 100,01 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi pocztowe, RTV, usługi BHP, przeglądy techniczne budynków i kotłowni, przeglądy kominiarskie, utrzymanie domen internetowych, usługi RODO itp.) - 1 798,54 zł,

§ 4360. - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 346,58 zł,

§ 4410. - podróży służbowych krajowych – 29,48

§ 4430. - różnych opłat i składek – 145,44 zł,

§ 4440. - odpisów na ZFŚS - 7 545,36 zł.

Rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan wydatków 110 000,00 zł, wykonanie 89 078,90 zł, tj. 81,0 %. Wydatki współfinansowano z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 71 263,12 zł (liczba uczniów objętych pomocą - 176; nie wykorzystano kwoty 27 736,88 zł z powodu mniejszej liczby wniosków spełniających kryterium dochodowe – łącznie na pomoc wydatkowano 89 078,90 zł, w tym udział własny gminy 17 815,78 zł tj. 20,00%).

Wydatki dotyczyły:

§ 3240. - stypendiów dla uczniów – 5 500,00 zł,

§ 3260. - innych form pomocy dla uczniów – 83 578,90 zł.

Dział 855 „RODZINA” Plan wydatków 5 164 210,00 zł, wykonanie 4 987 013,10 zł, tj. 96,6% z czego 4 908 244,97 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania), 78 768,13 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

Rozdz. 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Plan wydatków 2 896 899,00 zł, wykonanie 2 807 505,02 zł, tj. 96,9% (z tego § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 993,09 zł). Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń wychowawczych 500+ (5 550 świadczeń; 310 rodzin; 517 dzieci). Z wydatkowanej kwoty 2 807 505,02 zł - na świadczenia wydano 2 765 392,44 zł, tj. 98,50% łącznych wydatków, na pozostałe 42 112,58 zł, tj. 1,50 %.

Rozdz. 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDYSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Plan wydatków 1 982 473,00 zł, wykonanie 1 937 860,95 zł, tj. 97,7 % (z tego § 4010, 4040, 4110 od płac, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 671,49 zł). Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego. Z wydatkowanej kwoty 1 937 860,95 zł – na świadczenia rodzinne oraz składki od świadczeń wydano 1 883 727,35 zł, tj. 97,21% łącznych wydatków (na świadczenia 1 779 503,09 zł; na składki od świadczeń 104 224,26 zł), na pozostałe 54 133,60 zł, tj. 2,79% (na wszystkie koszty obsługi – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy niezbędnych materiałów - papier, materiały biurowe, toner, znaczki, koszty pocztowe i itp., co jest niewielkim udziałem w rzeczywistych wydatkach).

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba dzieci/ osoby dorosłe	Łączna kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne	6 470	358	559	1 629 283,09
Fundusz alimentacyjny	466	33	45	150 220,00
Składki od świadczeń	366	38	38	104 224,26
Razem				1 883 727,35

Rozdz. 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY Plan wydatków 129,00 zł, wykonanie 129,00 zł, tj. 100,0% - w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania; 53 wydanych kart, 12 rodzin, 56 osób).

Rozdz. 85504 WSPIERANIE RODZINY Plan wydatków 235 709,00 zł, wykonanie 203 867,03 zł, tj. 86,5% (z tego § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 029,72 zł). Część wydatków zrealizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń dobry start (525 świadczeń; 336 rodzin; 525 dzieci). Z wydatkowanej kwoty 203 867,03 zł - na świadczenia wydano 157 500,00 zł, tj. 77,26 % łącznych wydatków, na pozostałe 46 367,03 zł, tj. 22,74 %.

Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE Plan wydatków 32 000,00 zł, wykonanie 25 223,59 zł, tj. 78,8% - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych (za pobyt 4 naszych dzieci w pieczy zastępczej - § 4330).

Rozdz. 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan wydatków 17 000,00 zł, wykonanie 12 427,51 zł, tj. 73,1% - w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt w domu osób bezdomnych. Kwota ryczałtowa za gotowość do przyjęcia 1 osoby bezdomnej do schroniska – 6 000,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej organizował przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Program Aktywizacja i Integracji. Okres realizacji od października do listopada 2018. Liczba uczestników 9 osób. Celem głównym było poprawienie sytuacji rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, koszt programu – 6 427,51 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” Plan wydatków 1 480 961,76 zł, wykonanie 1 448 262,12 zł, tj. 97,8 %

Rozdz. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Plan wydatków 1 212 170,60 zł, wykonanie 1 187 025,27 zł, tj. 97,9%

Wydatki dotyczyły:

§ 6050. - wydatków inwestycyjnych (sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo – 1 183 950,27zł oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w Starym Kurowie – projekt- 3 075,00zł)

Rozdz. 90002 GOSPODARKA ODPADAMI Plan wydatków 51 350,00 zł, wykonanie 48 732,01 zł, tj. 94,9%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2900 - wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin SG05) – 41 350,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia - 98,62 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (utyliczacja azbestu) – 7 283,39 zł (ze środków dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

Rozdz. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 6 350,40 zł, tj. 63,5%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci z pojemników i koszy, wykoszenia) – 6 350,40 zł.

Rozdz. 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Plan wydatków 10 185,16 zł, wykonanie 10 121,86 zł, tj. 99,4%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i krzewów) – 10 121,86 zł (w tym ze środków Funduszu Sołectkiego 10 121,86 zł).

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Plan wydatków 151 000,00 zł, wykonanie 150 390,67 zł, tj. 99,6%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup lamp sołectwo Błotnica) – 681,00 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 86 114,49 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 61 228,81 zł,

§ 4600. - kar, odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne) – 2 366,37 zł.

Rozdz. 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 14 988,10 zł, tj. 99,9%.

Wydatki dotyczyły (dawny GFOŚiGW):

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek, materiału do remontu przepustu) – 488,10 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych, cięcia korekcyjne i usuwanie drzew) – 14 500,00 zł.

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan wydatków 31 256,00 zł, wykonanie 30 653,81 zł, tj. 98,0%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla zwierząt) – 191,92 zł

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi weterynaryjne, za wyłapywanie bezpańskich psów, usuwanie martwych zwierząt) – 30 205,89 zł.

§ 4430. - różne opłaty i składki – (usł. wodne) 256,00 zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” Plan wydatków 520 104,73 zł, wykonanie 507 795,79 zł, tj. 98,3 %.

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Plan wydatków 363 588,45 zł, wykonanie 362 478,00zł, tj. 99,7 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie – 310 000,00 zł,

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych – 300,00 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 17 493,46 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4270 - zakupu usług remontowych – 34 000,00 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 24 000,00 zł),

§ 4300 - zakupu usług pozostałych - 684,50 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI Plan wydatków 110 000,00 zł, wykonanie 100 156,94 zł, tj. 91,1 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 2480. - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie – 100 156,94 zł (po zwrocie części niewykorzystanych środków – 9 843,06).

Rozdz. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan wydatków 46 516,28 zł, wykonanie 45 160,85zł, tj. 97,1%.

Wydatki w całości dotyczyły wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego:

§ 4170. - wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 5 202,15 zł,

§ 4210. - zakupu materiałów i wyposażenia – 35 002,72 zł,

§ 4300. - zakupu usług pozostałych – 4 955,98 zł,

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA” Plan wydatków 208 496,24 zł, wykonanie 203 330,19 zł, tj. 97,5%.

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Plan wydatków 114 600,00 zł, wykonanie 110 465,25 zł, tj. 96,4%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2360 - dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – dofinansowanie klubów sportowych – GKS MEPROZET Stare Kurowo 59 000,00; KS ZRYW Głębozec 11 000,00; LUBUSKI KLUB KETTLEBELL 2 500,00) – łącznie 72 500,00 zł,

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia ORLIK) – 12 823,20 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny do kosiarki, materiałów do napraw, itp.) - 1 569,20 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 16 203,41 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (konserwacja boiska, naprawa ogrodzenia, koszenie trawy, prace porządkowe, wymiana zaworu) – 2 649,44 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia obiektów, wywóz śmieci) – 4 720,00 zł.

Rozdz. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan wydatków 93 896,24 zł, wykonanie 92 864,94 zł, tj. 98,6%.

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 25 420,83 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 13 568,00 zł, (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 12 735,60 zł),

§ 6050 - wydatków inwestycyjnych (zagospodarowanie terenu wokół orlika 9 500,00 zł, zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele rekreacyjne 19 282,30, podniesienie terenu na boisku sportowym) – razem 53 876,11 zł. (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 34 282,30 zł),

Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty Urząd Gminy – 0,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł, Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł Środowiskowy Dom Samopomocy – 0,00 zł	0,00
II	Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa:	0,00
1.	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	0,00
III	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek:	3 446 734,00
1.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2010 r. (spłata do VIII/2020)	512 934,00
2.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021)	1 030 800,00
3.	Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2014 r. (spłata do XII/2022)	208 000,00
4.	Kredyt z PKO BP SA : - na wydatki majątkowe – 2016 r. (spłata do XI/2023)	438 000,00
5.	Kredyt z BGK O/Zielona Góra: - na wydatki majątkowe – 2018 r. (spłata do XII/2026)	1 257 000,00
IV	Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek:	90 000,00
1.	Pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze: - na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Starym Kurowie – 2016 r. (spłata do XII/2023)	90 000,00
	Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (II + III + IV)	3 536 734,00

PODSUMOWANIE

Przedstawione sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedla przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy na 2018 rok. Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 20 208 062,64 zł, co stanowi 99,76% plan wydatków w wysokości 20 847 609,78 zł, tj. 96,46 %. Wykonany budżet zamknął się deficytem w wysokości - 639 547,14 zł – przy planowanym deficycie w wysokości -1 357 331,89 zł. Na wykonanie dochodów budżetowych w takiej wysokości wpływ miał przede wszystkim wykonanie planu w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) – 4 896 350,23 zł, tj. 103,5 % (w 2015 r. - 4 051 815,36 zł, tj. 101,4 %; w 2016 r. – 4 404 902,56 zł, tj. 106,9 %; w 2017 r. – 4 428 843,62 zł, tj. 99,93%;). Kształtowanie dochodów w poszczególnych paragrafach działu 756 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	Kwota wzrostu + spadku - 2018/2016	Kwota wzrostu + spadku - 2018/2017
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. (przekazywany przez US)	3 751,52	1 609,27	-216,43	- 3 967,95	-1 825,70
Podatek od nieruchomości	1 641 524,52	1 641 273,67	1 778 153,84	+136 629,32	+ 136 880,17
Podatek rolny	301 797,62	280 335,39	305 422,42	+ 3 624,80	+25 087,03
Podatek leśny	63 961,00	67 713,40	70 008,00	+ 6 047,00	+2 294,60
Podatek od środków transportowych	82 838,00	79 280,95	76 820,75	- 6 017,25	-2 460,20
Podatek od spadków i darowizn	7 227,00	10 004,00	15 514,91	+ 8 287,91	+ 5 510,91

(przekazywany przez US)					
Wpływy z opłaty targowej	32,00	-	-	- 32,00	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	143 776,40	76 210,86	77 414,14	- 66 362,26	+ 1 203,28
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 202,02	8 891,38	10 879,27	- 2 322,75	+ 1987,89
Wpływy z opłaty skarbowej	16 618,00	15 565,80	13 888,50	- 2 729,50	- 1 677,30
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 584,73	81 666,69	78 819,99	-764,74	- 2 846,70
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odr. ustaw	38 947,92	34 695,12	31 800,71	- 7 147,21	- 2 894,41
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 768,98	6 030,30	+ 6 030,30	+ 2 261,32
Wpływy z różnych opłat	6 137,84	400,00	400,00	- 5 737,84	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 196,73	-	-	- 3 196,73	-
Podatek doch. od osób fizycznych (przekazywany przez MF)	1 860 520,00	2 051 132,00	2 381 961,00	+521 441,00	+ 330 829,00
Podatek doch. od osób prawnych (przekazywany przez US)	141 787,26	76 296,11	49 452,83	- 92 334,43	- 26 843,28
Razem	4 404 902,56	4 428 843,62	4 896 350,23	+491 447,67	+ 467 506,61

Trudne do zaplanowania są podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie 49 452,83 zł (w 2015r. 95 616,26; w 2016r. 141 787,26; w 2017r. 76 296,11),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 77 414,14 zł (w 2014r. 76 293,00; w 2015r. 83 444,93; w 2016r. 143 776,40; w 2017r. 76 210,86),
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie - 216,43 zł (w 2015r. 4 311,55; w 2016r. 3 751,52; w 2017r. 1 609,27),
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 15 514,91 zł (w 2014r. 5 643,00; w 2015r. 11 015,00; w 2016r. 7 227,00; w 2017r. 10 004,00).

Niesystematycznie wpływają także udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach. Średnia miesięczna za I kwartał 2018 r. wynosi 177 037,00 zł (za I kwartał 2017r. - 146.459,33 zł za I kw. 2016 r. – 138.910,00; za I kw. 2015r. - 117.210,67), za II kwartał – 182.321,33 zł (za II kwartał 2017 – 158.630,67 zł za II kw. 2016r. - 142.344,33; za II kw. 2015r. - 120.874,33), za III kwartał – 200 238,33 zł (za III kw. 2017 – 174.140,33 zł za III kw. 2016 r. – 157.856,67; za III kw. 2015 r. – 138.575,67;), za IV kwartał – 233 723,67 zł (za IV kw. 2017– 204.480,33 zł za IV kw. 2016 r. – 181.062,33; za IV kw. 2015 r. – 158.630,00;).

Rozpiętość rat wynosiła od 138 983,00 zł za III/18 do 243 029,00 zł za XII/18 (wykonanie w I kw. 2018 r. 531 111,00 zł, w II kw. 548 964,00 zł, w III kw. 600 715,00 zł, w IV kw. 701 171,00 zł). W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne, ale ich skuteczność w dalszym ciągu nie jest zadawalająca. Zwiększyła się kwota zaległości podatkowych od osób fizycznych - w porównaniu do stanu na 31.12.2017r. – o 13 558,90 zł. Zwiększyła się kwota zaległości podatkowych od osób prawnych - w porównaniu do stanu na 31.12.2017r. – o 11 839,39 zł (w tym 139.170,00 zaległość Starostwa). Zwiększyła się kwota ogółem zaległości podatkowych - w porównaniu do stanu na 31.12.2017r.o 25 494,57zł (w porównaniu do stanu na 31.12.2016 r. – o 36 343,70 zł). W 2018 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wysłano łącznie 658 upomnień na kwotę 174.580,32 zł, na zaległości osób prawnych - 5 upomnienia na kwotę 48.693,00 zł. Wystawiono 71 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 48.843,70 zł i 1 tytuł od osób prawnych na kwotę 27.250,00zł. Uporządkowane są tytuły egzekucyjne znajdujące się w urzędach skarbowych. Planowane wydatki bieżące wykonano w 97,05 % (plan 16 252 508,59 zł, wykonanie 15 772 570,44 zł). Przy niewielkim budżecie – w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 37,73 %, pochodnych od świadczeń 0,69 %, wydatków na obsługę długu (spłata odsetek) 0,65 %, udzielonych dotacji 3,83 %, pozostałych wydatków bieżących 57,10%.

Planowane wydatki majątkowe wykonano w 98,66 % (plan 1 330 493,18 zł, wykonanie 1 312 599,28 zł – wyszczególnienie na stronach 35-36). Stan zobowiązań wymagalnych gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi nadal 0,00 zł (od 2005 roku). Terminowo przebiega spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach. Na raty kapitałowe wydano 547 200,00 zł (kredyty i pożyczka z WFOŚiGW – 547 200,00 zł.), na spłatę odsetek 88 945,10 zł – łącznie 636 145,10 zł. Łączne zobowiązania gminy na koniec 2018 r. wyniosły 3 536 734,00 zł (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 3 446 734,00 zł, z tytułu pożyczki z budżetu państwa – 0,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 90.000,00 zł, zobowiązania krótkoterminowe wymagalne – 0,00 zł).

INFORMACJA

z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w 2018 roku:

- odbyła 6 posiedzeń (wszyscy członkowie) i 6 posiedzeń podkomisji (rozmowy profilaktyczne z osobami potrzebującymi wsparcia),
- przeprowadziła 40 indywidualnych rozmów,
- dla mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia lub terapii zatrudniono w Punkcie Konsultacyjnym Specjalistę Terapii Uzależnień (2 razy w miesiącu po 3 godziny; 75 spotkań indywidualnych; 7 osoby skierowano do psychologa; 3 osoby były na 6-tygodniowych warsztatach terapeutycznych; 3 osoby skierowano na terapię dla współuzależnionych do Gorzowa) oraz psychologa (3 razy w miesiącu po 4 godziny 36 dyżurów; 74 spotkań dotyczących: pracy z problemem przemocy domowej, problemów alkoholowych, problemów z dziećmi, trudnej sytuacji osobistej, problemów DDA, reakcji na stres, relacji partnerskiej; konsultacji dotyczących prowadzonych klientów, sytuacji kryzysowych).

Zgodnie z programem profilaktyki dofinansowano:

- diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych (2.500,00 zł) program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (3.918,87 zł), program w przedszkolu pt. „Chcesz być zdrowy ruszaj się” (920,27zł),
- nagrody dla dzieci i młodzieży wyróżnione w kampaniach, poprzez dofinansowanie wyjazdów na wycieczki (SP Stare Kurowo – 3.030,16 zł, SP Nowe Kurowo 1.300,00 zł),
- 2-dniowy wyjazd do Rewala dla zwycięskiej klasy gimnazjum biorącej udział w całorocznym konkursie profilaktycznym „Klasa z klasą” (3.708,00),
- Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od uzależnień poprzez dofinansowanie:
- wyjazdu na turniej Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (400,00 zł) oraz Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Trzymaj formę bez uzależnień” (300,00zł),
- 3 dniowego wyjazdu uczniów SP Nowe Kurowo do Trójmiasta (2 300,00zł),
- warsztatów wikliniarskich (1 550,00 zł),
- warsztatów profilaktycznych (2.050,00),
- wyjazdy krajoznawcze(Kołobrzeg),
- wyjazdy integracyjne (Deli Park) Poznań,
- warsztaty przyrodnicze i laboratoryjne (Stanowice – Mierzęcín),
- Nagrodzono dzieci i młodzież za udział w kampaniach profilaktycznych poprzez zakup materiałów, nagród, modernizacją lub doposażenie klasy SP Stare Kurowo - „Z profilaktyką na Ty” (1081,37 zł), „Bezpieczni i wolni od nałogów” kontrakt roczny (4 111,40 zł), „Recepta na zdrowie” – nagroda (2 538,97 zł), „Fabryka św. Mikołaja, i „cuda, cuda” zakup materiałów (802,57 zł) SP Nowe Kurowo-„Cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu i elektronicznych nośników, nagroda doposażenia szkoły w komputery (9 800,00 zł) Przedszkole – dofinansowanie programu pt.„ Bezpieczni – wyraźni” – zakup materiałów, znaków drogowych, historyjek, książeczek dotyczących bezpieczeństwa dzieci (937,74),
- Dofinansowanie do szkoleń i warsztatów dla dzieci, nauczycieli i rodziców na temat:
- „Bezpieczni i wolni od nałogów”(1 503,00 zł), „Zapłątani w sieci” (390,00zł), „Kabaret na jednej nodze” (1 515,00zł) , „Cyberprzemoc” (700,00zł), spektakl profilaktyczny „Czy słowem można zranić”(1 400,00)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii – wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku PLAN	Wykonanie 31.12.2018	Klasyfikacja		
	w złotych	Dz.	Rozdz.			w złotych	Dz.	Rozdz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan 75 000,00	756	75618	048 0	Zwalczanie narkomanii	12 941,59	851	85153	
					15 100,00	85,7 %			
	wynagrodzenia bezosobowe				2 745,00	%			417 0
	3 100				88,5				
	zakup materiałów i wyposaż. 2 500				765,43	30,6			421 0
zakup usług pozostałych 9 500	9 431,16	99,2	430 0						
	Wykonanie 78 819,99 105,1 %				Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 107,51	75 503,78 91,9 %	851	85154	
Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane w 2017 roku w kwocie 22 207,51 zł					różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200	0,00	%		303 0
					wynagrodzenia bezosobowe 15 200	14 830,00	0,0		417 0
					zakup materiałów i wyposaż. 31 007,51	29 517,57	97,6		421 0
					zakup usług pozostałych 35 200,00	31 156,21	95,2		430 0
					opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 500	0,00	88,5		436 0
					RAZEM 97 207,51	88 445,37 90,99 %			

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2018 r. – Dział 801 Szkoły podstawowe

Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem	Wykonanie	SP Stare Kurowo		SP Nowe Kurowo	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 990,00	100 824,69	74 480,00	76 651,48	26 242,00	26 173,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 026,55	1 877 541,69	1 378 242,96	1 357 391,14	520 783,59	520 150,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 656,45	137 656,45	100 961,97	100 961,97	36 694,48	36 694,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 683,00	341 596,76	260 112,00	245 506,54	103 571,00	96 090,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 607,00	35 925,15	33 002,00	27 752,04	9 605,00	8 173,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 460,00	29 219,26	19 810,00	19 809,21	10 650,00	9 410,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 225,00	77 998,17	52 625,00	52 436,14	24 600,00	24 572,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 860,00	37 790,65	11 486,00	11 486,00	26 304,00	26 304,65
		4260	Zakup energii	19 232,00	18 950,14	15 002,00	14 972,53	4 230,00	3 977,61
		4270	Zakup usług remontowych	34 530,00	33 481,70	31 030,00	30 456,08	3 500,00	3 025,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 361,00	1 026,20	941,00	666,20	420,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 183,00	38 305,71	28 133,00	26 248,02	13 050,00	12 057,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 027,00	3 806,23	2 427,00	2 212,04	1 600,00	1 594,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 201,00	3 675,68	3 201,00	2 824,22	1 000,00	851,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 436,00	3 001,74	2 486,00	2 105,17	950,00	896,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 027,50	86 027,50	57 435,22	57 435,22	28 592,28	28 592,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00	1 257,55	889,00	657,55	600,00	600,00
			O g ó ł e m	2 884 994,50	2 828 085,27	2 072 532,15	2 027 571,55	812 462,35	799 523,72
	80150		Dotyczy SP	122 421,00	95 601,90	89 302,00	65 408,96	33 119,00	30 192,94
			RAZEM Szkoły Podstawowe	3 007 415,50	2.923 687,17	2 161 834,15	2 092 980,51	845 581,35	829 716,66

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W 2018 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 580,00	287 388,40
80101	Szkoły podstawowe	2 885 994,50	2 828 085,27
80110	Gimnazja	589 682,00	577 643,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 790,00	16 868,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	122 421,00	95 601,90
80195	Pozostała działalność	45 492,30	45 342,30
	Razem rozdziały finansowane z części oświatowej subwencji	3 960 959,80	3 850 930,62
	Finansowanie wykonanych wydatków	- część oświatowa subwencji ogólnej - dochody własne gminy	3 701 626,00 149 304,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 010,00	71 001,83
80104	Przedszkola	641 098,20	633 589,27
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 299,00	29 806,28
80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 270,00	287 609,12
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	121 900,00	121 728,80
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 968,00	3 317,89
80195	Pozostała działalność	45 492,30	45 342,30
85401	Świetlice szkolne	183 139,00	176 247,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	89 078,90
		1 514 176,50	1 457 722,18
	OGÓŁEM wydatki oświatowe	5 475 136,30	5 308 652,80
	Finansowanie wykonanych wydatków	- część oświatowa subwencji ogólnej - dotacje na realizację własnych zadań bieżących - dochody własne gminy	3 701 626,00 222 402,20 1 384 624,60

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2013 - 2018

FINANSOWANIE	2013 rok	%	2014 rok	%	2015 rok	%	2016 rok	%	2017 rok	%	2018 rok	%	Dynamika 2018 2013
- część oświatowa subwencji ogólnej	3 591 663,00	73,4	3 517 838,00	62,4	3 567 123,00	70,7	3 605 981,00	71,4	3 445 807,00	67,8	3 701 626,00	69,8	103,1
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	175 364,60	3,6	155 293,75	2,7	253 886,25	5,0	269 729,34	5,4	195 429,85	3,8	180 863,12	3,4	103,1
- dotacje na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dotacje celowe w ram. programów z udz. środków zagranicznych	-	-	474 096,02	8,4	7 152,09	0,2	-	-	-	-	-	-	-
- środki pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dotacje na realizację zadań zleconych	-	-	5 024,42	0,1	31 533,22	0,6	32 493,43	0,6	53 517,46	1,1	41 539,08	0,8	-
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dochody własne gminy i przychody	1 123 596,95	23,0	1 487 460,76	26,4	1 185 602,31	23,5	1 142 445,92	22,6	1 388 146,87	27,3	1 379 831,38	26,0	122,8
WYDATKI OŚWIATOWE OGÓLEM	4 890 624,55	100,0	5 639 712,95	100,0	5 045 296,87	100,0	5 050 649,69	100,0	5 082 901,18	100,0	5 303 859,58	100,0	108,5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ (DZIAŁY 852 + 855) I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2013 - 2018

FINANSOWANIE	2013 rok	%	2014 rok	%	2015 rok	%	2016 rok	%	2017 rok	%	2018 rok	%	Dynamika 2018 2013
ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ,	2 806 034,11	80,6	2 886 017,39	79,3	2 885 338,82	77,4	5 540 935,38	87,3	6 229 345,22	87,5	6 092 981,14	86,6	217,14
w tym:													
- dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010 + 2060 + 6310 + 6340)	1 837 536,05	52,8	1 979 058,61	54,4	2 035 452,46	54,6	4 652 332,37	73,3	5 498 293,78	77,2	5 462 915,32	77,6	297,3
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących (2030)	968 498,06	27,8	906 958,78	24,9	849 886,36	22,8	888 603,01	14,0	731 051,44	10,3	630 065,82	9,0	65,1
DOCHODY WŁASNE GMINY I PRZYCHODY	675 956,94	19,4	751 614,51	20,7	843 973,46	22,6	805 917,72	12,7	888 536,19	12,5	943 220,69	13,4	139,5
WYDATKI OGÓLEM	3 481 991,05	100,0	3 637 631,90	100,0	3 729 312,28	100,0	6 346 853,10	100,0	7 117 881,41	100,0	7 036 201,83	100,0	202,1

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 024 718,8	1 210 070,6	1 183 950,27	2 769 778,2	0	0	3 979 848,8
1.a	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4 024 718,8	1 210 070,6	798 217,23	2 769 778,2	0	0	3 979 848,8
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 200 732,84	817 850,57	798 217,23	2 362 882,27	0	0	3 180 732,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 200 732,84	817 850,57	798 217,23	2 362 882,27	0	0	3 180 732,84
1.1.2.1	Modernizacja sali widowiskowej GOK w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Stare Kurowo	2017	2019	593 769,49	0	0	593769,49	0	0	593 769,49
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo -	Urząd Gminy Stare Kurowo	2016	2019	2 606 963,35	817 850,57	798 217,23	1769112,78	0	0	2 586 963,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				823 985,96	392220,03	385 733,04	406 895,93	0	0	799 115,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				823 985,96	392220,03	385 733,04	406 895,93	0	0	799 115,96

1.3.2.1	Modernizacja sali widowiskowej GOK w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - roboty dodatkowe -	Urząd Gminy Stare Kurowo	2017	2019	15 760	1000	0	0	0	0	1000
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej - wydatki niekwalifikowane -	Urząd Gminy Stare Kurowo	2016	2019	808 225,96	391 220,03	385 733,04	406 895,93	0	0	798 115,96

*Wójt Gminy
Magdalena Szydelko*