



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 8 września 2020 r.

Poz. 2099

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE KUROWO

z dnia 24 czerwca 2020 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Stare Kurowo za 2019 rok

Budżet gminy Stare Kurowo na 2019 rok uchwalony został w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwałą nr III.16.2018 Rady Gminy Stare Kurowo.

Plan dochodów budżetowych wynosił 18 733 116,44 zł, w tym:

1. dochody bieżące 17 277 805,00 zł,
2. dochody majątkowe 1 455 311,44 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 18 604 316,44 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 15 791 830,52 zł,
2. wydatki majątkowe 2 812 485,92 zł.

Planowany budżet zamykał się nadwyżką w wysokości 128 800,00 zł. W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

1. zarządzenie nr 0050.7.2019 Wójta Gminy z dnia 20 lutego 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 31 848,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na urzędy wojewódzkie (2 983,00), na ośrodek wsparcia (9 165,00), na specjalistyczne usługi opiekuńcze (700,00), na zasiłki okresowe (19 000,00); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 115 300,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (53 000,00), na składki ubezpieczeniowe (1 000,00), na świadczenia rodzinne (27 000,00), na wspieranie rodziny (1 000,00), na składki na ubezpieczenie zdrowotne (2 300,00), na zasiłki stałe (1 000,00), na pomoc w zakresie dożywiania (30 000,00).

2. zarządzenie nr 0050.11.2019 Wójta Gminy z dnia 12 marca 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 214,00 zł., tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (114,00), na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego (100,00).

3. zarządzenie nr 0050.15.2018 Wójta Gminy z dnia 17 kwietnia 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 22 782,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w II kwartale 2018r. (14 779,00) i na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (8 003,00zł).

4. zarządzenie nr 0050.17.2018 Wójta Gminy z dnia 23 kwietnia 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 46 122,00 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (222,00) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2019r. (45 900,00).

5. zarządzenie nr 0050.18.2019 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 117 237,79 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 2019 r. (117 237,79).

6. zarządzenie nr 0050.21.2019 Wójta Gminy z dnia 16 maja 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 137 554,00 zł, tytułem przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (14 030,00 + 117 852,00 + 5 612,00) oraz zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (60,00).

7. zarządzenie nr 0050.22.2019 Wójta Gminy z dnia 23 maja 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 12 781,02 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 2019 r. (781,02) oraz na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (12 000,00).

8. zarządzenie nr 0050.24.2019 Wójta Gminy z dnia 7 czerwca 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 38,00 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (38,00).

9. uchwała nr IX.46.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 czerwca 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 19 000,00 zł, tytułem zwiększenia planowanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, przeznaczając je na zwiększenie planu wydatków na remonty dróg gminnych (16 000,00) oraz zwiększenie planu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (3 000,00).

10. uchwała nr IX.47.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 czerwca 2019 roku – zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 281 060,00 zł., dokonuje się tytułem podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Czas na zmiany – reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie”.

11. zarządzenie nr 0050.28.2019 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2019 roku – zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3 500,00 zł., na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – na urzędy wojewódzkie.

12. zarządzenie nr 0050.30.2019 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 59 595,00 tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (60,00), zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na pomoc w zakresie dożywiania (7 000,00), przyznanej dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 28 000,00 zł., na realizację własnych zadań bieżących – na dofinansowanie działań Rządowego programu „Aktywna tablica” (28 000,00), zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (18 226,00) oraz zwiększona dotacja na realizację zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ośrodkach wsparcia (6 309,00).

13. zarządzenie nr 0050.31.2019 Wójta Gminy z dnia 17 lipca 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 116 526,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w III kwartale 2019 roku (15 558,00) oraz przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 (łącznie 100 968,00).

14. zarządzenie nr 0050.32.2019 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 38 342,35 zł, tytułem zwiększenia dotacji na świadczenia „Dobry start” (7 000,00) oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (31 342,35).

15. zarządzenie nr 0050.34.2019 Wójta Gminy z dnia 8 sierpnia 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 217,00 zł, tytułem zwiększonej dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (1 200,00) i zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (17,00); zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na dożywianie (21 000,00).

16. zarządzenie nr 0050.35.2019 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 49 807,50 zł, tytułem otrzymanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (8 456,00), zwiększenia dotacji na świadczenia „Dobry start”(40 300,00) oraz zwiększenia zwiększona dotacja na realizację zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ośrodkach wsparcia (1 051,50).

17. uchwała nr XI.54.2019 Rady Gminy z dnia 23 września 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 84 795,99 zł, tytułem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku (7 344,99) oraz na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku(33 951,00), przyznanych środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz (20 000,00), otrzymanych środków z odszkodowania (3 500), otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” (20 000,00) zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 710 533,89 zł, tytułem zmniejszenia dotacji (zaliczki) na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo” (525 033,78) oraz zmniejszenia środków (185 500,11) z dofinansowanie projektu pn. „Czas na zmiany – reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (przeniesieni części zadania na rok 2020).

18. zarządzenie nr 0050.37.2019 Wójta Gminy z dnia 27 września 2019 roku – zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17 517,99 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (63,00), na świadczenia wychowawcze (2 000,00), zwiększenia dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze (1 200,00) na zasiłki stałe (14 200,00) oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (54,99); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 83 419,00 z tytułu zmniejszenia dofinansowania na wypłatę zasiłków okresowych (59 419,00) oraz na świadczenia wychowawcze (22 000,00).

19. zarządzenie nr 0050.38.2019 Wójta Gminy z dnia 10 października 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 560 331,67 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 II okresie płatniczym 2019 r. (114 831,67), zwiększenia dotacji na świadczenia wychowawcze (433 000,00), zwiększenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne (500,00) oraz zwiększenia dotacji na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych (12 000,00).

20. uchwała nr XII.61.2019 Rady Gminy z dnia 15 października 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł, tytułu sprzedaży majątku (30 000).

21. zarządzenie nr 0050.39.2019 Wójta Gminy z dnia 18 października 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 54 936,25 zł tytułem zwiększenia dotacji na zasiłki stałe( 16 295), na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (12 092,25), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (1 800,00), na dofinansowanie zadania własnego gmin asystent rodziny (20 085,00) oraz na wypłatę dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego (4 664,00).

22. zarządzenie nr 0050.43.2019 Wójta Gminy z dnia 30 października 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 280 309,00 zł., tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w IV kwartale 2019 roku (14 790,00), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich(1 740,00), na świadczenia „Dobry start” (1 550,00), świadczenia wychowawcze (262 000,00) oraz zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (229,00).

23. zarządzenie nr 0050.45.2019 Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 35 750,00 zł tytułem przyznanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w okresie wrzesień–grudzień 2019 r. (35 000,00) oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze (750,00).

24. uchwała nr XIII.64.2019 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 161 106,46 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji (98 560,00), środków z odszkodowania (10 822,46), zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne (983,00) oraz zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne (50 741,00); zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 728,70 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo”.

25. zarządzenie nr 0050.46.2019 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2019 roku – zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 43 190,00 zł., tytułem zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe (5 985,00), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (14 569,00), zmniejszenie dotacji na dożywianie (17 500,00) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (5 136,00).

26. zarządzenie nr 0050.47.2019 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2019 roku – zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 1 500,00 zł., tytułem zmniejszenia dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

27. zarządzenie nr 0050.49.2019 Wójta Gminy z dnia 10 grudnia 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 347 978,00 zł., tytułem zwiększenia dotacji na świadczenia wychowawcze.

28. uchwała nr XIV.79.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 roku – zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływów środków na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu pożarniczego.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków – razem 2 513 350,02 zł.,

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – bieżące 1 555 505,57 zł.
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy: 386 557,00 zł.
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań majątkowych gminy 76 000,00 zł.
- zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 281 060,00 zł.
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację inwestycji 20 000,00 zł.
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację inwestycji 7 344,99 zł.
- zwiększenie tytułem dochodów z podatku od nieruchomości: 19 000 zł.
- zwiększenie tytułem otrzymanych odszkodowań 14 322,46 zł.
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących 20 000 zł.
- zwiększenie tytułem sprzedaży majątku 30 000 +
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej: 98 560 zł.
- zwiększenie z tytułu środków na dofinansowania własnych inwestycji gmin – 5 000 zł.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem 1 255 966,59 zł

- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 105 500,00 zł.
  - zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy: 156 909,00 zł.
  - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej: 282 295 zł.
  - zmniejszenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 185 500,11 zł.
  - zmniejszenie tytułem dotacji na inwestycje 525 033,78 zł.
  - zmniejszenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących 728,70 zł.
- Oprócz wymienionych zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, podjęto uchwały Rady Gminy:

- nr V.28.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. – wprowadza zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 282 295,00 zł (z tyt. zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej - 282 295,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 881 771,29 zł których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (362 780,01), zaciągnięty kredyt na rynku krajowym (800 000,00) oraz zmniejszenie planowanych rozchodów (1 286,28)

- nr X.50.2019 z dnia 11 lipca 2019r. – wprowadza zwiększenie w planie wydatków budżetu gminy o kwotę 62 000,00 zł których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (62 000,00),

- nr XI.54.2019 z dnia 23 września 2019 r.– wprowadza zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 246 000,00 zł i zmniejszenie przychodu z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym (1 246 000,00),

- nr XII.61.2019 z dnia 15 października 2019 r. – wprowadza zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 200 000,00 zł, których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (200 000,00).

Po wymienionych zmianach:

- planowane dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 257 383,43zł., (2 513 350,02 – 1 255 966,59),

- planowane wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 437 449,72 zł., (2 513 350,02 – 1 255 966,59 +624 780,01+ 800 000,00 – 1 246 000,00 +1 286,28). Plan dochodów budżetowych na 2019 rok po zmianach - 19 990 499,87 zł, wykonany został w wysokości 20 563 122,17 zł, co stanowi 102,86 % planu. Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące kwotę 18 947 877,22 zł, z czego wykonano 19 408 441,83 zł, tj. 102,43 %,

- na dochody majątkowe kwotę 1 042 622,65 zł, z czego wykonano 1 154 680,34 zł, tj. 110,75 % Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 662 037,57 zł, z czego otrzymano 6 640 917,74 zł, tj. 99,68 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 784 748,00 zł, z czego otrzymano 778 256,49 zł, tj. 99,17 %,

- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 95 559,89 zł, z czego otrzymano 281 060,00 zł, tj. 294,12 %,

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 830 277,66 zł, z czego otrzymano 944 285,33 zł, tj. 113,73 %,

- środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin pozyskane innych źródeł 5 000,00 zł. z czego otrzymano 5 000,00 zł tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gminy 83 344,99 zł, z czego otrzymano 79 344,99 zł, tj. 95,20 %,

- subwencje ogólne z budżetu państwa 6 152 124,00 zł, z czego otrzymano 6 152 124 zł, tj. 100,00 %,

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 zł, z czego uzyskano 4 708,49 zł, tj. 52,32 %,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75 000,00 zł, z czego uzyskano 76 241,62 zł, tj. 101,66 %,

- dochody ze sprzedaży majątku 124 000,00zł, z czego uzyskano 126 050,02zł, tj. 101,65%. Plan wydatków budżetowych na 2019 rok po zmianach – 20 041 766,16 zł, wykonany został w wysokości 19 324 645,16 zł, co stanowi 96,42 % planu. Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 17 704 769,98 zł, z czego wykonano 17 117 446,87 zł, tj. 96,68 %,

- na wydatki majątkowe kwotę 2 336 969,18 zł, z czego wykonano 2 207 198,29 zł, tj. 94,45 %.

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. zagr.)	7 023 475,79 (78 827,44)	6 748 532,82 (71 145,80)	96,09 (90,26)	39,42 (0,42)
Pochodne od świadczeń (85502/4110)	100 000,00	98 509,48	98,51	0,58
Dotacje (dla klubów sportowych, na ochronę zdrowia, dla samorz. instytucji kultury, niepubl. jedn. oświat.)	531 500,00	530 043,58	99,73	3,10
Wydatki na obsługę długu - odsetki	112 500,00	99 923,99	88,82	0,58
Pozostałe wydatki bieżące	9 937 294,19	9 640 437,00	97,01	56,32
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>17 704 769,98</b>	<b>17 117 446,87</b>	<b>96,68</b>	<b>100,00</b>

Planowany na 2019 rok deficyt po zmianach 51 266,29 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 rok – nadwyżka 1 238 477,01 zł.

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
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)	624 780,01	690 773,88
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	0,00	0,00
4.	<b>Razem przychody ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>624 780,01</b>	<b>690 773,88</b>
5.	<b>Dochody budżetu</b>	<b>19 990 499,87</b>	<b>20 563 122,17</b>
6.	<b>Razem przychody i dochody budżetu (4 + 5)</b>	<b>20 615 279,88</b>	<b>21 253 896,05</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
7.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)		
8.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	573 513,72	573 513,72
9.	<b>Razem rozchody ( 7 + 8 )</b>	<b>573 513,72</b>	<b>573 513,72</b>
10.	Wydatki budżetu	20 041 766,16	19 324 645,16
11.	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (9 + 10)</b>	<b>20 615 279,88</b>	<b>19 898 158,88</b>

#### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 750,48	237 353,81	100,25%
	01095		Pozostała działalność	236 750,48	237 353,81	100,25%

		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	3 900,00	4 503,33	115,47%
		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	232 850,48	232 850,48	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 500,00</b>	<b>24 093,97</b>	<b>102,53%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 500,00	24 093,97	102,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	4 293,97	122,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 800,00	99,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 050,00</b>	<b>188 050,69</b>	<b>105,03%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 050,00	188 050,69	105,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	959,78	95,98%
		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	57 742,48	106,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000,00	124 724,00	100,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	516,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,34	22,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 096,56	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 929,00</b>	<b>88 506,95</b>	<b>110,73%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 929,00	68 852,00	98,46%
		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	69 929,00	68 852,00	98,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	19 654,95	196,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	439,49	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	19 215,46	192,15%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 397,00</b>	<b>41 397,00</b>	<b>100,00%</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	838,00	100,00%
		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	838,00	838,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 456,00	20 456,00	100,00%
		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	20 456,00	20 456,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00%
		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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 003,00	20 003,00	100,00%
		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	20 003,00	20 003,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		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	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 822,46</b>	<b>5 822,46</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 822,46	5 822,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	822,46	822,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 887 094,00</b>	<b>4 942 283,12</b>	<b>101,13%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	- 715,09	-23,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	- 715,09	



	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 405 900,00	1 402 344,18	99,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 234 330,70	98,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 400,00	24 998,00	102,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	67 163,00	101,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	69 332,17	111,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	3 820,00	764,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 700,31	90,01%
	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	807 200,00	808 920,20	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	449 000,00	456 706,53	101,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000,00	275 836,40	103,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 277,60	109,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 600,00	6 626,19	100,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 747,00	54,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	58 473,00	83,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	5 253,48	79,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 750,00	158 317,30	107,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	15 640,12	115,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	76 241,62	101,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	61 004,86	112,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	5 019,91	132,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,79	21,58%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 524 244,00	2 573 416,53	101,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 424 244,00	2 447 136,00	100,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	126 280,53	126,28%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 200 019,99</b>	<b>6 202 110,21</b>	<b>100,03%</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 784 826,00	3 784 826,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 784 826,00	3 784 826,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 356 889,00	2 356 889,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 356 889,00	2 356 889,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 895,99	49 986,21	104,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	8 690,22	131,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 951,00	33 951,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 344,99	7 344,99	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 409,00	10 409,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 409,00	10 409,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>366 891,34</b>	<b>383 960,78</b>	<b>104,65%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	30 108,67	107,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		144,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		370,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		318,90	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 223,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 030,00	18 849,98	110,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	14 030,00	100,00%
		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	3 000,00	4 819,98	160,67%
	80104		Przedszkola	140 352,00	141 440,69	100,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	18 650,00	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		37,47	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 852,00	116 926,02	99,21%
		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	3 500,00	5 827,20	166,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 112,00	4 206,74	68,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	3 746,00	66,75%
		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	460,74	92,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000,00	158 336,53	109,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	128 966,90	117,24%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	29 355,58	86,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14,05	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 397,34	31 018,17	98,79%
		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	31 397,34	31 018,17	98,79%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 190 296,75</b>	<b>1 173 719,56</b>	<b>98,61%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	584 578,75	583 722,28	99,85%
		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	584 458,75	583 342,31	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	379,97	316,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 564,00	21 527,93	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 564,00	21 527,93	99,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 012,00	102 283,63	99,29%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 012,00	102 283,63	99,29%
	85216		Zasiłki stałe	222 510,00	221 538,84	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 510,00	221 538,84	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 764,00	45 566,49	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 764,00	45 566,49	99,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 400,00	36 415,30	80,21%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	23 031,70	71,97%
		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	13 350,00	13 350,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	33,60	67,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 500,00	65 708,26	98,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	65 708,26	98,81%
	85295		Pozostała działalność	100 968,00	96 956,83	96,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 968,00	24 956,83	99,96%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	72 000,00	94,74%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 559,89</b>	<b>281 060,00</b>	<b>294,12%</b>
	85395		Pozostała działalność	95 559,89	281 060,00	294,12%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	80 537,87	236 877,36	294,12%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	15 022,02	44 182,64	294,12%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 900,00</b>	<b>79 936,49</b>	<b>98,81%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 900,00	79 936,49	98,81%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 900,00	79 936,49	98,81%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 725 940,00</b>	<b>5 700 510,52</b>	<b>99,56%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 578 978,00	3 578 978,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 578 978,00	3 578 978,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 741,00	1 915 966,10	98,72%
		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	1 920 741,00	1 902 849,32	99,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 116,78	65,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	720,89	89,77%
		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	803,00	719,93	89,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	
	85504		Wspieranie rodziny	185 935,00	185 935,00	100,00%
		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	165 850,00	165 850,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 085,00	20 085,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 483,00	18 910,53	97,06%

		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	19 483,00	18 910,53	97,06%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>583 601,96</b>	<b>919 834,70</b>	<b>157,61%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 330,66	895 854,91	161,32%
		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	15 916,58	99,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226 600,00	
		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	539 330,66	653 338,33	121,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 708,49	52,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 708,49	52,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 271,30	19 271,30	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 271,30	19 271,30	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>290 947,00</b>	<b>290 947,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 947,00	290 947,00	100,00%
		6258	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	290 947,00	290 947,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>734,91</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	734,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	732,91	

<b>Razem</b>	<b>19 990 499,87</b>	<b>20 563 122,17</b>	<b>102,86%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>dochody bieżące</b>	<b>18 947 877,22</b>	<b>19 408 441,83</b>	<b>102,43%</b>
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	95 559,89	281 060,00	294,12%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 042 622,65</b>	<b>1 154 680,34</b>	<b>110,75%</b>
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	830 277,66	944 285,33	113,73%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**  
**Planowany udział dochodów**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	6 152 124,00	30,8	73,1
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)	8 455 968,11	42,3	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 887 094,00	24,5	26,9
4.	Pozostałe dochody własne	495 313,76	2,5	
	<b>Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok</b>	<b>19 990 499,87</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Wykonany udział dochodów**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	6 152 124,00	29,9	72,3
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)	8 723 864,55	42,4	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 942 283,12	24,0	27,7
4.	Pozostałe dochody własne	744 850,50	3,6	
	<b>Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku</b>	<b>20 563 122,17</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Zestawienie należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2019 roku:**

**I. Od osób fizycznych:**

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12. 2017 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2018 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2019 r.	Uwagi
1.	<b>Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości:</b>	<b>224 404,55</b>	<b>238 694,73</b>	<b>258 870,08</b>	
	Błotnica	4 950,62	9 207,76	12 716,15	

	Głębocek	40 840,05	45 896,95	47 694,87	
	Kawki	2,00	1,00	1,00	
	Łącznica	36 516,37	33 657,04	35 742,22	
	Łęgowo	2 972,60	2 467,36	2 883,46	
	Nowe Kurowo	7 475,76	10 573,83	11 785,58	
	Pławin	24 662,17	22 292,91	25 330,42	
	Przynotecko	36 658,80	49 478,85	50 371,35	
	Rokitno	7 236,38	7 856,30	10 101,68	
	Stare Kurowo	63 089,80	56 070,73	62 211,35	
2.	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>635,00</b>	<b>1 192,00</b>	<b>1 539,81</b>	
	<b>Razem</b>	<b>225 039,55</b>	<b>239 886,73</b>	<b>262 309,89</b>	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 91 751,68 zł

## II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12. 2017 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2018 r.	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	159 589,11 <sup>1</sup>	173 316,25 <sup>1</sup>	75 063,47	
2.	Podatek od środków transportowych	14,00	1042,25	269,08	
3.	Podatek rolny	3 209,00	293,00	44,00	
4.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	
II	Razem (od osób prawnych)	162 812,11	174 651,50	75 376,55	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 0,00 zł
I+II	Ogółem należności z tytułu zaległych podatków	387 851,66	414 538,23	337 686,44	Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 91 751,68 zł

**SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG -ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W 2019 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 44 313,90  Osoby prawne 27 204,10  Razem 71 518,00	Osoby fizyczne 184,00 504,17 ----- 688,17 Osoby prawne 241 057,00 ----- Razem 241 745,17	umorzenia odroczenia   zwolnienia wg uchwały
2.	Podatek rolny	0,00	Osoby fizyczne 14,00	umorzenia



3.	Podatek leśny	0,00	Osoby fizyczne 0,00	umorzenia
4.	Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne 4 308,50  Osoby prawne 8 628,90 ----- 12 937,40	Osoby prawne 2 410,00	zwolnienia wg uchwały
	Razem	84 455,40	244 169,17 w tym: -odroczenia 504,17 -umorzenia 198,00 -zwolnienia wg uchwały 243 467,00	

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>579 810,48</b>	<b>573 264,26</b> w tym: WN 334 560,00	<b>98,87%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	334 560,00 w tym: WN 334 560,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	334 560,00 w tym: WN 334 560,00	98,40%
	01030		Izby rolnicze	6 960,00	5 853,78	84,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 960,00	5 853,78	84,11%
	01095		Pozostała działalność	232 850,48	232 850,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,19	1 063,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228 284,79	228 284,79	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>176 127,21</b>	<b>166 526,07</b>	<b>94,55%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,05	232,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232,05	232,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,16	840,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	173 355,00	164 007,47	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 557,00	4 459,06	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 143,00	94 078,28	97,85%

		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	42 402,44	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 804,00	22 017,54	76,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,15	15,00%
	60095		Pozostała działalność	1 700,00	1 446,39	85,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,00	728,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	29,59	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	688,80	98,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 595,99</b>	<b>96 529,72 w tym WN: 40 999,59</b>	<b>93,18%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 595,99	96 529,72 w tym WN: 40 999,59	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 473,14	87,71%
		4260	Zakup energii	21 736,00	19 818,98	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 333,54	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	11 283,89	73,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 696,80	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	8 660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 295,99	40 999,59 w tym WN 40 999,59	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 264,00	5 263,78	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 283,90</b>	<b>85,71%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 687,40	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 687,40	88,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	16 596,50	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 196,50	91,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	400,00	17,39%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 116 089,00</b>	<b>2 045 753,46</b>	<b>96,68%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 929,00	65 869,00	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 090,94	50 694,87	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 792,03	10 211,30	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 546,03	1 462,83	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 850,00	94 932,26	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 450,00	89 162,50	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	540,09	54,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 311,03	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	918,64	87,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 750,00	1 505 937,59	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 052,15	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 111,00	863 228,74	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,00	71 652,22	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 650,00	19 510,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	155 877,28	97,42%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	14 353,45	65,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 689,00	34 502,80	96,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 490,00	79 961,38	94,64%
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 198,91	87,61%
	4270	Zakup usług remontowych	20 010,00	19 964,65	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 290,00	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	157 688,60	99,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 241,15	87,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 423,58	96,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 599,12	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 185,02	97,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	13 208,54	97,12%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 314,59	79,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 627,24	87,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 387,35	76,16%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 560,00	299 912,07	95,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 269,23	193 310,09	96,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 945,59	13 945,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	40 881,83	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 970,00	4 104,47	82,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 391,23	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 416,22	98,88%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 814,79	76,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	15 582,22	84,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 825,93	52,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	802,33	87,21%
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	628,00	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 775,18	4 775,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 244,19	92,27%
75095		Pozostała działalność	70 000,00	68 787,95	98,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,00	1 802,27	90,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 891,03	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	7 249,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 382,55	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 607,45	94,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	531,37	88,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 033,21	96,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,20	80,04%
	4430	Różne opłaty i składki	21 553,00	21 385,94	99,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	413,00	91,78%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	93,00	93,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	747,99	99,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 397,00</b>	<b>41 397,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	838,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,86	119,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,17	17,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,97	700,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 456,00	20 456,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,59	792,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,90	96,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 167,00	5 167,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,82	1 808,82	100,00%
		4260	Zakup energii	203,45	203,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,06	27,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,18	360,18	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,78	24,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 003,00	20 003,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,73	771,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,74	93,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,67	4 992,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,10	1 317,10	100,00%
		4260	Zakup energii	418,82	418,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,94	208,94	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 448,00	2 448,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 843,24</b>	<b>175 194,26</b>	<b>93,77%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 843,24	165 280,78	93,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 228,00	21 228,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 810,00	23 137,10	93,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 587,92	4 587,92	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	809,63	809,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 303,47	35 360,15	87,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	2 772,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	489,18	489,18	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 575,05	88,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 330,70	24 576,12	97,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 084,54	4 084,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	720,80	720,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 233,29	89,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	19 557,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 913,48	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 439,48	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 474,00	98,96%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>112 500,00</b>	<b>99 923,99</b>	<b>88,82%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	112 500,00	99 923,99	88,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 500,00	99 923,99	88,82%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 500,79</b>	<b>6 567,86</b>	<b>15,83%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	6 567,86	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 567,86	87,57%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,79	-	0,00%
		4810	Rezerwy	34 000,79	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 277 323,34</b>	<b>5 150 524,24</b>	<b>97,60%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 417 019,47	3 384 995,72	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 677,00	122 301,78	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 395,15	2 217 904,62	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 225,23	161 225,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 222,00	427 455,99	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 208,00	46 234,56	88,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 392,00	41 258,86	99,68%
		4190	Nagrody konkursowe	210,00	189,12	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 392,00	87 736,75	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 940,00	52 954,78	98,17%
		4260	Zakup energii	19 860,00	19 672,94	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	42 878,00	42 781,51	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	803,20	58,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 499,00	28 846,67	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 364,00	3 735,28	85,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 752,00	4 737,55	82,36%

		4430	Różne opłaty i składki	7 508,00	7 176,18	95,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 761,09	117 761,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 356,00	2 219,61	94,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 396,00	77 893,50	98,11%
		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	1 800,00	1 745,94	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 728,00	3 611,30	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 185,98	51 512,96	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,67	3 957,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 635,00	10 622,15	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 653,83	91,51%
		4260	Zakup energii	200,00	158,79	79,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	485,51	86,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	64,77	32,39%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	41,23	29,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	100,00%
	80104		Przedszkola	796 095,66	787 951,44	98,98%
		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	3 995,85	3 984,17	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 708,00	24 123,34	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 036,29	486 533,32	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 790,40	32 790,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 813,00	92 383,47	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 730,00	10 460,98	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 726,46	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	37 940,51	90,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 472,34	99,67%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 472,67	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 407,53	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	439,00	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	18 854,70	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 134,00	90,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	379,43	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 557,00	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 642,12	27 642,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	650,00	81,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 666,15	17 652,88	94,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	4 598,73	91,97%

	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	13 054,15	13 054,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00		0,00%
80110		Gimnazja	261 078,00	212 470,73	81,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 401,00	7 564,47	90,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 756,76	132 826,99	81,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 783,94	16 783,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 086,00	28 769,58	68,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 028,00	3 683,72	61,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,00	2 716,65	77,44%
	4190	Nagrody konkursowe	40,00	25,79	64,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 636,74	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	750,60	98,76%
	4260	Zakup energii	1 710,00	1 700,79	99,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 142,63	99,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	16,80	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00	1 505,96	99,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,00	237,32	82,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	174,69	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	792,00	616,56	77,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 133,30	10 133,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	184,20	94,95%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 850,00	274 508,20	91,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	110,00	36,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 363,00	35 228,62	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,93	1 971,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	8 753,81	93,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 017,18	75,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	34 224,91	97,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	27 316,07	86,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 750,00	161 755,61	90,49%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 195,00	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,07	935,07	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 770,00	10 564,79	50,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 925,00	4 542,33	38,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 845,00	6 022,46	68,09%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 000,00	162 683,22	99,81%
	4220	Zakup środków żywności	163 000,00	162 683,22	99,81%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 992,00	145 726,87	99,82%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025,00	2 014,20	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 569,58	114 521,51	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,42	4 192,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 659,00	20 644,53	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 546,00	4 354,21	95,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 397,34	31 018,17	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,84	310,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 086,50	30 707,33	98,78%
	80195		Pozostała działalność	45 058,72	45 058,72	100,00%
		3250	Stypendia różne	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 408,72	42 408,72	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 082,09</b>	<b>77 125,55</b>	<b>82,86%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	10 993,78	72,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 395,80	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 025,98	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	572,00	17,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 482,09	61 631,77	85,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	32 537,20	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 197,98	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 642,09	17 274,59	92,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	622,00	97,19%
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	4 500,00	81,82%
		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	81,82%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 259 988,75</b>	<b>2 074 046,49</b>	<b>91,77%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	198 000,00	186 776,04	94,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	186 776,04	94,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	584 458,75	583 342,31	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 197,40	4 197,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409,84	409,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 198,01	274 198,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 199,61	17 199,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 394,94	51 394,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 088,80	5 088,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 841,88	77 725,44	98,58%
		4260	Zakup energii	16 179,42	16 179,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 217,55	20 217,55	100,00%



		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 675,58	73 675,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 109,15	6 109,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 258,25	3 258,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 778,59	2 778,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 143,37	10 143,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 036,36	5 036,36	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 143,39	52,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	953,79	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	889,60	59,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 300,00	52,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 564,00	21 527,93	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 564,00	21 527,93	99,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 012,00	147 484,57	96,39%
		3110	Świadczenia społeczne	153 012,00	147 484,57	96,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	222 510,00	221 538,84	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	222 510,00	221 538,84	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 386,00	565 821,60	82,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 703,47	78,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 960,87	339 948,88	79,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 585,13	26 585,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	66 733,25	88,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	7 570,73	54,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	9 170,00	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 018,22	82,41%
		4260	Zakup energii	7 800,00	6 617,07	84,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	860,00	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 423,17	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 552,33	87,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 056,28	86,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,00	11 298,64	97,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	622,00	622,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 374,43	85,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 350,00	115 358,71	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 350,00	115 358,71	93,52%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 500,00	93 868,93	80,57%
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	93 868,93	80,57%
	85295		Pozostała działalność	144 208,00	135 184,17	93,74%
		3110	Świadczenia społeczne	13 598,00	9 683,14	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 210,00	31 196,03	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 400,00	94 305,00	94,87%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 559,89</b>	<b>85 443,25</b>	<b>89,41%</b>
	85395		Pozostała działalność	95 559,89	85 443,25	89,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 826,66	40 503,01	92,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 174,59	7 554,67	92,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 546,96	5 748,13	76,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,66	1 072,15	76,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073,75	817,76	76,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,27	152,53	76,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 439,35	8 343,72	88,39%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,65	1 556,28	88,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,96	9 393,01	84,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,04	1 751,99	84,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 056,79	4 677,54	92,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	943,21	872,46	92,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,40	2 528,40	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,60	471,60	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 943,00</b>	<b>245 815,22</b>	<b>93,49%</b>
	85401		Świetlice szkolne	173 054,00	156 996,90	90,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124,00	5 741,85	80,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 819,51	96 095,57	91,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 503,79	10 503,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 035,00	19 640,39	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 993,00	2 707,32	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 563,93	81,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 342,83	86,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	2 125,42	63,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	356,08	71,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	891,03	78,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	5 978,70	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 889,00	88 818,32	98,81%

		3240	Stypendia dla uczniów	4 494,00	4 410,00	98,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 395,00	84 408,32	98,84%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 817 940,00</b>	<b>5 762 396,31</b>	<b>99,05%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 578 978,00	3 578 978,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 531 867,68	3 531 867,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 398,83	29 398,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,93	4 778,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,46	510,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,42	4 756,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 349,00	6 349,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,68	1 316,68	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 741,00	1 902 849,32	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 118,77	1 750 912,64	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	102 155,38	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,23	4 401,17	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00	5 028,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	70,13	35,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	719,93	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	179,93	22,41%
	85504		Wspieranie rodziny	245 935,00	224 382,63	91,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,83	1 000,19	66,82%
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	160 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 761,19	47 003,21	78,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203,17	1 203,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,81	7 203,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 058,32	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	276,75	5,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 529,48	2 566,66	46,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,52	1 670,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	250,00	27,17%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	33 555,90	95,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 555,90	95,87%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 483,00	18 910,53	97,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 483,00	18 910,53	97,06%
	85595		Pozostała działalność	17 000,00	3 000,00	17,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	17,65%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 330 207,57</b>	<b>1 209 682,10</b>	<b>90,94%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 054 377,13	946 228,22	89,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 243,80	177 594,89	67,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 163,33	653 338,33	96,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 970,00	115 295,00	96,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 742,66	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	297,08	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 445,58	97,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 819,14	5 817,64	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,64	4 775,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,50	1 042,00	99,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 890,00	147 170,01	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	400,00	99,75%
		4260	Zakup energii	91 200,00	84 864,05	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 289,00	61 905,96	99,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 526,87	72,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 977,00	4 977,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	319,87	15,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	1 230,00	60,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 271,30	60 481,30	95,59%
		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	42 000,00	41 210,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 271,30	19 271,30	90,60%
	90095		Pozostała działalność	37 850,00	37 715,40	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	37 715,40	99,64%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 295 582,07</b>	<b>1 280 900,93</b>	<b>98,87%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 673,54	1 110 027,88	99,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 991,67	9 912,80	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 412,38	27 412,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 787,29	65 220,60	86,06%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 947,00	290 947,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 535,20	377 535,20	100,00%

	92116		Biblioteki	128 500,00	128 444,85	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 500,00	128 444,85	99,96%
	92195		Pozostała działalność	46 408,53	42 428,20	91,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00	2 103,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 523,53	29 915,71	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 782,00	10 409,49	88,35%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>208 475,74</b>	<b>196 470,55</b>	<b>94,24%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 361,00	113 115,69	90,96%
		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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 876,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 430,74	98,02%
		4260	Zakup energii	15 500,00	13 383,09	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 941,00	3 205,86	32,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	4 720,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	84 114,74	83 354,86	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 538,20	14 535,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 771,97	36 237,86	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 804,57	32 581,75	99,32%
			<b>Razem:</b>	<b>20 041 766,16</b>	<b>19 324 645,16</b> w tym WN: <b>375 559,59</b>	<b>96,42%</b>
			<b>Z tego:</b>	<b>17 704 769,98</b>	<b>17 117 446,87</b>	<b>96,68%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>			
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 023,96	98 907,32	90,72%
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 336 969,18</b>	<b>2 207 198,29</b> w tym: WN <b>375 559,59</b>	<b>94,45%</b>
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 615,53	1 437 115,53	98,32%

### WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019		
				Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kurowo Osada Smolarz	340 000,00	0,00 WN 334 560,00 334 560,00	98,4
2.	600	60016	Zwrot części dotacji otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę ulicy Pocztovej i Dworcovej wraz z odwodnieniem w St. Kurowie	1,00	0,15	15,0
3.	700	70005	Wykup i zamiana grunt	5 264,00	5 263,78	100,0
4.	700	70005	Elewacja budynku gminnego przy ul. Kościuszki	41 295,99	0,00 WN 40 999,59 40 999,59	99,3

5.	754	75412	Zakup specjalistycznego , bojowego pojazdu pożarniczego GBA dla jednostki OSP w Przynotecku	19 557,00	19 557,00	100,0
6.	852	85295	Klub Seniora +	99 400,00	94 305,00	94,9
7.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo	1 054 377,13	946 228,22	89,8
8.	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	744 269,49	733 702,80	98,6
9.	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (sołectwo Pławin – 14 049,85 zł)	14 549,85	14 352,46	98,6
10.	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (sołectwo Łęgowo)	18 254,72	18 229,29	99,9
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 336 969,18</b>	<b>2 207 198,29</b> w tym: <b>WN</b> <b>375 559,59</b>	<b>94,5</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Udział % w planie wydatk. budżetu gminy	Wykonanie w złotych	% wykon. planu	Udział % w zreal. wydatk. budżetu gminy
<b>Gminny Zespół Oświaty:</b>					
Dział 750 -	314 560,00	1,57	299 912,07	95,3	1,6
Dział 801 -	5 255 211,34	26,2	5 129 089,98	97,6	26,5
bez środków na stypendia i wypłat z paragrafu 2900	260 943,00	1,3	243 867,22	93,5	1,3
Dział 854					
<b>Razem GZO</b>	<b>5 830 714,34</b>	<b>29,1</b>	<b>5 672 869,27</b>	<b>97,3</b>	<b>29,4</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					
Dział 852 bez Rozdz.85203, Rozdz. 85295, prac. społ. Użytecznych i wydatku na podatek w 85219	<b>7 444 199,89</b>	<b>37,1</b>	<b>7 202 737,57</b>	<b>96,8</b>	<b>37,3</b>
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>					
Rozdz.85203	<b>584 458,75</b>	<b>2,9</b>	<b>583 342,31</b>	<b>99,8</b>	<b>3,0</b>
<b>Urząd Gminy</b>					
Wszystkie pozostałe działy oraz z Działu 801 – stypendia	<b>6 182 393,18</b>	<b>30,8</b>	<b>5 865 696,01</b>	<b>94,9</b>	<b>30,4</b>

i paragraf 2900; z Działu 852 pracownicy społ. użyteczni i wydatki na podatek					
<b>RAZEM</b>	<b>20 041 766,16</b>	<b>100,00</b>	<b>19 324 645,16</b>	<b>96,4</b>	<b>100,00</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonanie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	320 000,00	320 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	128 500,00	128 444,85
<b>Ogółem</b>					<b>448 500,00</b>	<b>448 444,85</b>
<b>Ogółem</b>					<b>448 500,00</b>	<b>448 444,85</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
1.	801	80106	254 0	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 598,73
<b>Ogółem</b>					<b>5 000,00</b>	<b>4 598,73</b>
- 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
<b>Ogółem</b>					<b>78 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>83 000,00</b>	<b>81 598,73</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>531 500,00</b>	<b>530 043,58</b>

**Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2019 r.**

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Wartość	Dział	Rozdz.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1.	Błotnica	Zakup tabliczek informacyjnych z nr domów	1 500,00	700	70005	1 499,93
		Wyposażenie Sali strażackiej	2 000,00	754	75412	1 958,69
		Zakup lamp do oświetlenia ulicznego	2 000,00	900	90015	1 999,00
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej	11 990,60	921	92109	11 989,16
		Organizacja imprez integracyjnych	1 763,57	921	92195	1 763,57

			<b>19 254,17</b>			<b>19 210,35</b>
2.	Łącznica	Utrzymanie poboczy dróg	1 000,00	600	60016	998,33
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej	20 936,02	921	92109	20 936,02
		Organizacja imprez wiejskich	2 444,26	921	92195	2 439,97
			<b>24 380,28</b>			<b>24 374,32</b>
3.	Pławin	Organizacja imprez integracyjnych	3 704,00	921	92195	3 700,30
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 049,85	926	92695	13 852,46
			<b>17 753,85</b>			<b>17 552,76</b>
4.	Głębozec	Zakup materiałów na wykonanie tablic ogłoszeniowych	800,00	700	70005	797,70
		Remont Sali wiejskiej	10 000,00	921	92109	9 999,90
		Zakup garażu	2 000,00	921	92195	1 992,00
		Organizacja imprez integracyjnych	952,98	921	92195	952,85
			<b>13 752,98</b>			<b>13 742,45</b>
5.	Łęgowo	Zakup pomocy naukowych do świetlicy przy szkole podstawowej w Nowym Kurowie	2 000,00	854	85401	1 948,00
		Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	921	92195	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 254,72	926	92695	18 229,29
			<b>21 754,72</b>			<b>21 177,29</b>
6.	Nowe Kurowo	Zakup wyposażenia do remizy OSP	1 303,47	754	75412	1 300,00
		Odnowa płyty betonowej	6 000,00	921	92109	6 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	921	92195	3 995,17
		Zakup 2 toalet, piaskownicy i stolika na plac zabaw	4 200,00	926	92695	4 200,00
		Utrzymanie boiska sportowego	500,00	926	92695	497,33
			<b>16 003,47</b>			<b>15 992,50</b>
7.	Przynotecko	Doposażenie OSP(zakup węży ssawnych oraz smoka)	3 000,00	754	75412	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskie	7 477,43	921	92109	7 400,00
		Organizacja imprez integracyjnych	2 843,72	921	92195	2 843,72
		Wyposażenie boiska sportowego oraz Sali wiejskiej	300,00	926	92695	300,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 760,00	926	92695	14 760,00
			<b>28 381,15</b>			<b>28 303,72</b>
8.	Rokitno	Zakup kwiatów i paliwa	819,14	900	90004	819,14
		Organizacja imprez integracyjnych	1 600,00	921	92195	1 600,00
		Dalsze zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 000,00	926	92695	8 999,72
			<b>11 419,14</b>			<b>11 418,86</b>
9.	Kawki	Organizacja imprez integracyjnych	1 600,00	921	92195	1 359,31
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 235,47	926	92695	8 235,47
			<b>9 835,47</b>			<b>9 594,78</b>
10.	Stare Kurowo	Zakup kwiatów i krzewów	5 000,00	900	90004	4 998,50
		Organizacja imprez integracyjnych	12 000,00	921	92195	8 781,33
		Zakup ławek i koszy na śmieci	12 000,00	921	92195	11 999,98
		Ogrodzenie placu zabaw i zakup zabawek	8 675,70	926	92695	8 675,70



		Nawodnienie boiska	4 000,00	926	92695	3 996,36
			<b>41 675,70</b>			<b>38 451,87</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>204 210,93</b>			<b>199 818,90</b>
			1 000,00	600	60016	998,33
			2 300,00	700	70005	2 297,63
			6 303,47	754	75412	6 258,69
			2 000,00	854	85401	1 948,00
			5 819,14	900	90004	5 817,64
			2 000,00	900	90015	1 999,00
			56 404,05	921	92109	56 325,08
			46 408,53	921	92195	42 428,20
			81 975,74	926	92695	81 746,33



	z tego										
	2019 plan		668 482,20	377 535,20	290 947,00						
II	<b>Wydatki bieżące Razem</b>	X	<b>109 023,96</b>	<b>17 041,63</b>	<b>91 982,33</b>	<b>109 023,96</b>	<b>98 907,32</b>	<b>17 041,63</b>	<b>15 451,29</b>	<b>91 982,33</b>	<b>83 456,03</b>
2.1	Program: Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.5: Skuteczna pomoc społeczna		Otrzymano 205 7 = 236 877,36 205 9 = 44 182,64								
	Nazwa projektu: „Czas na zmiany- reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie”	Dział 853 Rozdz. 85395	95 559,89	15 022,02	80 537,87	95 559,89	85 443,25	15 022,02	13 431,68	80 537,87	72 011,57
	z tego										
	2019 plan		95 559,89	15 022,02	80 537,87						
2.2	Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020										
	Nazwa projektu: „Międzynarodowe zawody strażackie. Pławin 2019”	Dział 754 Rozdz. 75412	13 464,07	2 019,61	11 444,46	13 464,07	13 464,07	2 019,61	2 019,61	11 444,46	11 444,46
	z tego										
	2019 plan		13 464,07	2 019,61	11 444,46						
	<b>OGÓLEM (I + II)</b>	X	<b>2 388 856,72</b>	<b>636 279,49</b>	<b>1 752 577,23</b>	<b>1 570 639,49</b>	<b>1 536 022,85</b>	<b>513 546,83</b>	<b>508 281,49</b>	<b>1 057 092,66</b>	<b>1 027 741,36</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>232 850,48</b>	<b>232 850,48</b>	<b>232 850,48</b>	<b>232 850,48</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>232 850,48</b>	<b>232 850,48</b>	<b>232 850,48</b>	<b>232 850,48</b>
..		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 850,48	232 850,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 063,19	1 063,19
		4300	Zakup usług pozostałych			2 107,00	2 107,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .			200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki			228 284,79	228 284,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 929,00</b>	<b>68 852,00</b>	<b>69 929,00</b>	<b>65 869,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 929,00	68 852,00	69 929,00	65 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 929,00	68 852,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 090,94	50 694,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 792,03	10 211,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 546,03	1 462,83
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00	3 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 397,00</b>	<b>41 397,00</b>	<b>41 397,00</b>	<b>41 397,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	838,00	838,00	838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00	838,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			119,86	119,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy			17,17	17,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,97	700,97
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 456,00	20 456,00	20 456,00	20 456,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 456,00	20 456,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			792,59	792,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy			96,90	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 167,00	5 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 808,82	1 808,82
	4260	Zakup energii			203,45	203,45
	4300	Zakup usług pozostałych			27,06	27,06
	4410	Podróże służbowe krajowe			360,18	360,18
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24,78	24,78
	4410	Podróże służbowe krajowe			75,22	75,22
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 003,00	20 003,00	20 003,00	20 003,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 003,00	20 003,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			771,73	771,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy			93,74	93,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 992,67	4 992,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 317,10	1 317,10
	4260	Zakup energii			418,82	418,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			208,94	208,94
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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			352,00	352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 448,00	2 448,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 397,34</b>	<b>31 018,17</b>	<b>31 397,34</b>	<b>31 018,17</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 397,34	31 018,17	31 397,34	31 018,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 397,34	31 018,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			310,84	310,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			31 086,50	30 707,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>597 808,75</b>	<b>596 692,31</b>	<b>597 808,75</b>	<b>596 692,31</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	584 458,75	583 342,31	584 458,75	583 342,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584 458,75	583 342,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 197,40	4 197,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			409,84	409,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			274 198,01	274 198,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 199,61	17 199,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 394,94	51 394,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 088,80	5 088,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 750,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78 841,88	77 725,44
		4260	Zakup energii			16 179,42	16 179,42
		4270	Zakup usług remontowych			20 217,55	20 217,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych			73 675,58	73 675,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 109,15	6 109,15

855	4410	Podróże służbowe krajowe			3 258,25	3 258,25		
	4430	Różne opłaty i składki			2 778,59	2 778,59		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 143,37	10 143,37		
	4480	Podatek od nieruchomości			1 830,00	1 830,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 036,36	5 036,36		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	
	2010	4300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 350,00	13 350,00			
			Zakup usług pozostałych			13 350,00	13 350,00	
			Rodzina	<b>5 685 855,00</b>	<b>5 667 307,78</b>	<b>5 685 855,00</b>	<b>5 667 307,78</b>	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 578 978,00	3 578 978,00	3 578 978,00	3 578 978,00	
	2060	3110	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	3 578 978,00	3 578 978,00			
			Świadczenia społeczne			3 531 867,68	3 531 867,68	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 398,83	29 398,83
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 778,93	4 778,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy			510,46	510,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 756,42	4 756,42
			4300	Zakup usług pozostałych			6 349,00	6 349,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 316,68	1 316,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 741,00	1 902 849,32	1 920 741,00	1 902 849,32	
	2010	3020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920 741,00	1 902 849,32			
			3110	Świadczenia społeczne			300,00	300,00
3110			Świadczenia społeczne			1 763 118,77	1 750 912,64	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00	30 000,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			106 000,00	102 155,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy			882,00	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 112,23	4 401,17
	4300	Zakup usług pozostałych			5 028,00	5 028,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	70,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 100,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	719,93	803,00	719,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803,00	719,93		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			803,00	719,93
85504		Wspieranie rodziny	165 850,00	165 850,00	165 850,00	165 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 850,00	165 850,00		
	3110	Świadczenia społeczne			160 500,00	160 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 676,19	3 676,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			603,81	603,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 070,00	1 070,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 483,00	18 910,53	19 483,00	18 910,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 483,00	18 910,53		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			19 483,00	18 910,53
<b>Razem:</b>			<b>6 662 037,57</b>	<b>6 640 917,74 w tym 2 983,00 zł refundacji za 2018 rok</b>	<b>6 662 037,57</b>	<b>6 637 934,74</b>



**ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE KUROWO W 2019 ROKU**

Z planowanych wydatków w kwocie 20 041 766,16 zł wykonano w 2019 roku 19 324 645,16 zł, tj. 96,42%, z czego wydatki bieżące wyniosły 17 117 446,87 zł, wydatki majątkowe 2 207 198,29 zł. W wydatkach bieżących znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których planowana wysokość w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wynosiła 7 023 475,79 zł (co stanowiło 39,67% planowanych wydatków bieżących), natomiast wykonanie wynosi 6 748 532,82 zł (tj. 39,42% wykonanych wydatków bieżących w 2019 r.). Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela na stronach 23-35 oraz poniższa analiza.

**Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Plan wydatków na 2019 rok wynosił 579 810,48 zł, wykonano 573 264,26 zł., tj. 98,87% (w tym wydatki niewygasające 334 560,00 zł).

**Rozdz. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

Plan wydatków wynosił 340 000,00 zł, wykonanie 334 560,00 zł (w tym wydatki niewygasające 334 560,00 zł), co stanowi 98,4 %. Wydatki dotyczyły wydatków majątkowych:

§ 6050. - wydatki inwestycyjne (Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kurowo – Osada Smolarz 334 560,00 zł., w tym wydatki niewygasające 334 560,00 zł).

**§ 6051. Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE**

§ 6052. Plan wydatków 6 960,00 zł, wykonanie 5 853,78 zł, co stanowi 84,11% Zrealizowane wydatki w wysokości 5 853,78 zł (84,1%) 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 232 850,48 zł, wykonanie 232 850,48 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43 – 48 sprawozdania) – wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (kwota 228 284,79 zł) oraz wydatków gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (kwota 4 565,69 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) – 1 063,19 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych (koszty postępowania) – 2 107,00 zł,

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

§ 4430. - różne opłaty i składki (wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego) 228 284,79 zł.

**Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Plan wydatków na 2019 rok wynosił 176 127,21 zł., wykonano 166 526,07 zł., tj. 94,55%

**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 173 355,00 zł, wykonanie 164 007,17 zł, co stanowi 94,61%. Wydatki dotyczyły:

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 4 459,06 zł,

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, etyliny, oleju napędowego, tłuczniwa, kruszywa, cementu, piasku itp.) – 94 078,28 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 998,33 zł),

§ 4270. – zakupu usług remontowych (remonty dróg gminnych) – 42 402,44 zł

§ 4300. - zakupu usług pozostałych (usługi zimowego utrzymania, cięcia korekcyjne drzew, pomiar widoczności, usługi transportowe) – 22 017,54 zł,

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

§ 6690. - Zwrot części dotacji otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę ulicy Pocztowej i Dworcowej wraz z odwodnieniem w St. Kurowie – 0,15 zł

#### Rozdz. 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 1 700,00 zł, wykonanie 1 446,39 zł, co stanowi 85,08%. Wydatki dotyczyły:

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło) – 728,00 zł,

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia – 29,59 zł.

§ 4300. – zakupu usług pozostałych – oznakowanie przystanków - 688,80 zł

#### Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan na 2019 rok wynosił 103 595,99 zł, wykonano 96 529,72 zł, tj. 93,18%

#### Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków wynosił 103 595,99 zł, wykonanie 96 529,72 zł (w tym wydatki niewygasające 40 999,59 zł), co stanowi 93,18 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup siatki ogrodzeniowej, baterii do umywalki, pompa cyrkulacyjna etyliny, tablic informacyjnych) – 4 473,14 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 2 297,63 zł),

§ 4260. - zakupu energii – 19 818,98 zł,

§ 4270. - zakupu usług remontowych (zwrot za wymianę okien w Ośrodku Zdrowia) – 1 333,54zł.

§ 4300. - zakupu usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługa asenizacyjna, usługi transportowe, przegląd elektryczny, przeglądy budynków, opłata abonamentowa i itp.) – 11 283,89 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) – 8 660,00 zł,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne - ocieplenie budynku gminnego przy ul. Kościuszki 77 w Starym Kurowie – 40 999,59 (w tym wydatki niewygasające 40 999,59 zł).

§ 6060. - wydatków na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów) – 5 263,78zł.

#### Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan na 2019 rok wynosił 40 000,00 zł, wykonano 34 283,90 zł, tj. 85,71%

#### Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 17 687,40 zł, co stanowi 88,4%. Wydatki dotyczyły:

§ 4300. - zakupu usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy) – 17 687,40 zł.

#### Rozdz. 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 16 596,50 zł, co stanowi 83,0%. Wydatki dotyczyły:

§ 4300. - zakupu usług pozostałych (usługi geodezyjne i kartograficzne) – 16 196,50 zł.

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntu) 400,00 zł

#### Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 116 089,00 zł, wykonanie 2 045 753,46 zł, tj. 96,7%

#### Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 69 929,00 zł, wykonanie 65 869,00 zł, co stanowi 94,19%. 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 43-48 sprawozdania). Wydatki dotyczyły:

§ 4010. , 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62 369,00 zł.

§ 4300. - zakupu usług pozostałych (renowacja książek) – 3 500,00 zł

#### Rozdz. 75022 RADY GMIN

Plan wydatków po zmianach wynosił 96 850,00 zł, wykonanie 94 932,26 zł, tj. 98,02%. Wydatki dotyczyły:

§ 3030. – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji, radnych) – 89 162,50 zł,

§ 4210. - zakupu materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, baterie, ustawa o samorządzie gminnym) – 540,09 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (licencja Legislator, opłacenie licencji do nagłośnienia na sesję) – 4 311,03 zł,

§ 4360. – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 918,64 zł.

#### Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

Plan wydatków 1 551 750,00 zł, wykonanie 1 505 937,59 zł, tj. 97,05%. Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości dla pracowników, dopłaty do okularów) 3 052,15 zł,

§ 4010 , 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 139 614,49 zł.

§ 4100 – wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnym (prowizje sołtysów) – 19 510,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (tonery, tabliczki, dokumenty księgowo, publikacje, prenumeraty, materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, czajnik, ławka do korytarza, pieczętki, materiały naprawcze, kartki świąteczne, etylina i olej do piły i kosiarki, pamięć do komputera, komputery które zostały zniszczone przez wyładowania atmosferyczne (23 329,23), szafa do przechowywania dokumentacji niejawniej, szafy do USC, części do naprawy sieci telekomunikacyjnej, flagi fotele, telefon, części do komputera, kserokopiarka, żaluzje, odkurzacz, węgiel itp. – 79 961,38 zł

§ 4260 – zakupu energii – 9 198,91 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 19 964,65 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 2 290,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe i abonamenty radiowe, ogłoszenia w prasie, regeneracje gaśnic, usługi informatyczne i opieka autorska, utrzymanie BIP, antywirus, monitoring jakości powietrza, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wymian mat, usługi prawne, przegląd budynków, usługi transportowe, usługi elektryczne, pocztowe, wyrabianie pieczętek, konserwacje i naprawa sprzętu, usługi RODO itp.) – 157 688,60 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 241,15 zł.

§ 4410 – podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 17 423,58 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia, wywóz śmieci ) – 10 599,12 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 185,02 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 13 208,54 zł.

#### Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 13 000,00 zł, wykonanie 10 314,59 zł, tj. 79,3%. Wydatki dotyczyły:

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 300,00 zł,

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (nagrody, paliwa, pucharów, filiżanki, kwiaty) – 2 627,24 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (reklama gminy na portalu, usługi promocyjne, sanitarne, transportowe itp.) – 7 387,35 zł.

#### Rozdz. 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 314 560,00 zł, wykonanie 299 912,07 zł, tj. 95,3 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 260 633,21 zł

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 1 511,53 zł, środki czystości 676,74 zł, oprogramowanie licencja, pamięć, telefony bezprzewodowe, laptop (40%), listwy przepięciowe oraz baterie do laptopa 5 227,95zł) - 7 416,22 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 3 814,79 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 190,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty bankowe 4 233,12 zł, odprowadzenie ścieków 239,71zł, opłaty pocztowe, RTV, koszty przesyłki 406,18 zł, usługi informatyczne, aktualizacje programów i modyfikacja itp. 7 253,15zł, usługi RODO, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji, przegląd techniczny budynku i przegląd kominiarski 3 450,06 zł) – 15 582,22 zł,

§ 4360. – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 825,93 zł,

§ 4410. – podróży służbowych krajowych – 802,33zł,

§ 4430. – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia, wywóz śmieci) – 628,00 zł,

§ 4440. – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 775,18 zł,

§ 4700. – szkoleń pracowników – 4 244,19 zł.

#### Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 70 000,00 zł, wykonanie 68 787,95 zł, tj. 98,3 %. Wydatki dotyczyły:

§ 3020. – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dla zatrudnionych w ramach prac publicznych - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, ubrania, buty i rękawice robocze) – 1 802,27 zł,

§ 3030. – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 29 891,03 zł,

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 11 771,31 zł

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do pilarki, paliwo, kamizelki, woda) – 2 033,21 zł,

§ 4280. – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 250,00 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych – 400,20 zł,

§ 4430. – różnych opłat i składek (składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach, usługi komornicze) – 21 385,94 zł,

§ 4480. – podatku od nieruchomości (od budynku przy ul. Kościuszki) – 413,00 zł,

§ 4500. – pozostałych podatków na rzecz budżetów jst. (podatku leśnego) – 93,00 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 41 397,00 zł, wykonanie 41 397,00 zł, tj. 100,0%. Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania).

#### Rozdz. 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 838,00 zł, wykonanie 838,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczyły aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy (§ 4110,4120, 4170 – 838,00 zł).

#### Rozdz. 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Plan 20 456,00 zł, wykonanie 20 456,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki dotyczyły wyborów do Sejmu i Senatu (w tym § 4110, 4120, 4170 – 6056,49 zł). Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania).

Rozdz. 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczyły obowiązku przekazania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. do Archiwum Państwowego, dotyczyły realizacji zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania).

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia – 24,78 zł,

§ 4410. – podróży służbowych krajowych – 75,22zł,

#### Rozdz. 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan 20 003,00 zł wykonanie 20 003,00 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczyły wyborów do Parlamentu Europejskiego (w tym § 4110, 4120, 4170 – 5 858,14 zł). Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania).

#### 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 43-48 sprawozdania).

#### Rozdz. 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł, tj. 100,0 %.

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia 352,00 zł

§ 4700. – szkoleń pracowników – 2 448,00 zł.

#### Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan wydatków 186 843,24 zł, wykonanie 175 194,26 zł, tj. 93,8%.

#### Rozdz. 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKI POLICJI

Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatek dotyczy dofinansowania poprzez Fundusz Wsparcia zgodnie z URG Nr IX.48.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie cywilnej dla policjantów właściwych miejscowo Komend Powiatowych, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej podpisane Porozumienie z dnia 3 lipca 2019 roku wydatek w kwocie 500,00 zł

#### Rozdz. 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatek dotyczy dofinansowania poprzez Fundusz Wsparcia zgodnie z URG Nr IV.21.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku zadania pn. „Modernizacja systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej w Strzelcach Kraj.” podpisane Porozumienie Nr PF 1/2019 z dnia 21 marca 2019 roku - w kwocie 5 500,00 zł

#### Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 175 843,24 zł, wykonanie 165 280,78 zł, tj. 94,0 %. Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 3030. - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych) – 21 228,00 zł,

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 23 137,10 zł,

§ 4177., 4179 – wynagrodzeń i pochodnych od projektu Międzynarodowe zawody strażackie Pławin 2019 – 5 397,55zł

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny i oleju napędowego, części do samochodów i sprzętu, akumulatory, zakup mundurów, sprzętu, kalendarzy, artykułów spożywczych, drzwi wejściowe itp.) - 35 360,15 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 6 258,69 zł),

§ 4217. , 4219 – zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu projektu Międzynarodowe zawody Strażackie Pławin 2019 – 3 261,18 zł

§ 4260. – zakupu energii – 10 575,05 zł,

§ 4280. - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 2 150,00 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (przeglądy i rejestracje samochodów, przegląd techniczny miernika, regeneracja gaśnic, konserwacje i naprawy, monitoring, usługi transportowe, prace elektryczne, przeglądy budynków, przegląd kominów, itp.) – 24 576,12 zł

§ 4307. , 4309 – zakupu usług pozostałych z tytułu projektu Międzynarodowe zawody Strażackie Pławin 2019 – 4 805,34 zł

§ 4430. – różnych opłat i składek (ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody wywóz śmieci) – 15 233,29 zł.

§ 6050. – wydatki inwestycyjne - Zakup specjalistycznego, bojowego pojazdu pożarniczego GBA dla jednostki OSP w Przynotecku – 19 557,00zł

#### Rozdz. 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 913,48 zł, tj. 78,3 %. Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenie - 1 439,48 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (przegląd i konserwacja masztu, naprawa agregatu) – 2 474,00 zł.

#### Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków 112 500,00 zł, wykonanie 99 923,99 zł, tj. 88,8 %.

#### Rozdz. 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki 112 500,00 zł, wykonane 99 923,99 zł, tj. 88,8 %. Wydatki dotyczyły:

§ 8110. – odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów i pożyczek) – 99 923,99 zł.

#### Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków 41 500,79 zł, wykonanie 6 567,86 zł, tj. 15,8 %.

#### Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 7 500,00 zł, wykonanie 6 567,86 zł, tj. 87,6 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, związane z prowadzonymi rachunkami bankowymi) - 6 567,86 zł.

#### Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 34 000,79 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 5 277 323,34 zł, Wykonanie 5 150 524,24 zł, tj. 97,6 %

#### Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 3 417 019,47 zł, wykonanie 3 384 995,72 zł, tj. 99,1 %. Wydatki wykonane były w ramach zadań własnych w tym z dotacji celowej na wsparcia budżetu państwa działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” – 28 000,00 zł (zakup 3 szt. Projektora

oraz 3 szt. tablic interaktywnych; SP Stare Kurowo 14 000,00 zł oraz 2 szt. monitora dotykowego SP Nowe Kurowo 14 000,00 zł). Wydatki dotyczyły:

§ 3020. – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 122 301,78 zł,

§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 894 079,26

§ 4190. - nagrody konkursowe – 189,12 zł

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 47 408,92 zł, materiały biurowe, legitymacje nauczycielskie, dyplomy, dzienniki 7 916,46 zł, środki czystości 8 888,58 zł, materiały budowlane, art. remontowe 12 851,09 zł, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki, rejestratory tonery, tusze, myszki, pamięć zewnętrzna, głośniki, przedłużacze, bęben do ksera, listwy zasilające 4 387,84 zł, regały na dokumenty, odkurzacz spalinowy, drewno opałowe, mat. Opatrunkowe, tuje, czajnik elekt ,rolety, dysk przenośny drewno opałowe itp. 6 283,86 zł) – łącznie 87 736,75zł,

§ 4240. – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2 szt. Notebook, 15 szt. zestawów komputerowych używanych, licencja Office, zakup książek dla uczniów z niepełnosprawnością, laptop 2 szt., myszki dyktafon, sprzęt sportowy, zakup pomocy za zaj. Z języka polskiego dla uczniów klas 4-6 i 7-8, materiały szkoleniowe, dostęp do platformy szkoleniowej, zakup publikacji 29 966,87 zł zakup podręczników i ćwiczeń 1 271,77 zł, oraz 3 szt projektora ,3 szt. tablicy interaktywnej oraz 2 szt. monitora dotykowego 28 000,00 zł ) – 52 954,78 zł ,

§ 4260. – zakupu energii – 19 672,94 zł,

§ 4270. – zakupu usług remontowych (SP Stare Kurowo – wymiana opraw świetlówkowych na oprawy ledowych, wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne, wykonanie i montaż bram wjazdowych, malowanie i szpachlowani Sali, zakup okien oraz zakup i montaż parapetów zewnętrznych , wymiana podłogi 30 651,01 zł; SP Nowe Kurowo – naprawa kserokopiarki, wykonanie chodnika usługa hydrauliczna zakup i montaż okien 12 130,50zł) – razem) 42 781,51zł,

§ 4280. – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 803,20 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP 2 486,63 zł, odprowadzenie ścieków, usługa asenizacyjna 2 729,01 zł, usługi pocztowe abonament RTV – 2 847,66 zł, usługi transportowe 3 656,22 zł, licencja e-świadectwa, hosting strony internetowej, odnowienie domeny internetowej 472,89 zł, wymiana opraw świetlówkowych, przegląd sanitarny kominiarski techniczny, usługi RODO, utrzymanie dziennika elektronicznego itp. 16 654,26 zł) – łącznie 28 846,67zł,

§ 4360. – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 735,28 zł,

§ 4410. – podróży służbowych krajowych – 4 737,55 zł,

§ 4430. – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 7 176,18 zł,

§ 4440. – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117 761,09 zł,

§ 4700. – szkoleń pracowników – 2 219,61 zł. Wykonanie całości wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe przedstawia tabela na stronie 77. Wykonane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia (razem z wydatkami z Rozdz. 80150) :

- SP Stare Kurowo (274 uczniów) 9 152,15 zł (w 2010 r. 6 888,68 /199; w 2011 r. 7 705,92 /185 uczn.; w 2012 r. 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 (80 uczniów) 12 437,93 zł (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 ucz.; 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 79 396,00 zł, wykonanie 77 893,50 zł, tj. 98,1% (w tym z dotacji na zadania własne 14 030,00 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) – 1 745,94

§ 3020. – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 3 611,30 zł,

§ 4010. , 4040, 4110, – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 66 092,78 zł,

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, drewno opałowe, uchwyt sufitowy do projektora, szafa stoliki, biurko narożne, środki czystości) – 2 653,83 zł,

§ 4260. – zakupu energii – 158,79 zł,

§ 4280. – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 50,00 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (usługi BHP, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament RTV, przegląd techn.) – 485,51 zł,

§ 4360. – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 64,77 zł,

§ 4430. – różnych opłat i składek (ubezpieczenia, wywóz śmieci) – 41,23 zł,

§ 4440. – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 989,35 zł.

#### Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 796 095,66 zł, wykonanie 787 951,44 zł, tj. 99,0% (w tym z dotacji na zadania własne 116 926,02 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) – 3 984,17 zł,

§ 3020. – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 24 123,34 zł,

§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 629 894,63

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 14 375,79 zł, materiały biurowe, antyramy, legitymacje nauczycielskie, plakaty, dzienniki, pieczętki 2 283,28zł środki czystości 4 363,25 zł, materiały budowlane i art. do drobnych napraw 2 946,28 zł, komputer z oprogramowanie, program antywirusowy, tusze, listwa antyprzebieciowa 3 536,97 zł dywany, stół i krzesła, tablica korkowa, butla z helem, paliwo do kosiarki, art. do apteczki, I pomocy, tabliczki informacyjne, szafka do szatni, radioodtwarzaczy, szatnia przedszkolna zestaw mebli 10 434,94 zł ) – 37 940,51 zł,

§ 4240. – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 472,34 zł,

§ 4260. – zakupu energii – 8 472,67 zł,

§ 4270. – zakupu usług remontowych (montaż okien naprawa wieży, naprawa oświetlenia zewnętrznego, wymiana świetlówek oraz naprawa oprawy rastrowej, konserwacja i naprawa systemu domofonowego, budowa przyłącza wodociągowego, prace naprawcze i modernizacje łazienki) – 24 407,53 zł,

§ 4280. – zakupu usług zdrowotnych – 439,00 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP 656,64 zł, usługi asenizacyjne i odprowadzenie ścieków 3 612,18, koszty przesyłki i abonament RTV 686,14 zł, abonament na stronę internetową, usługi informatyczne 3 016,50 zł, usługi kominiarskie, wymiana opraw oświetleniowych, przegląd techniczny i sanitarny, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, badanie wydajności ciśnienia w hydrantach wewnętrznych usługi RODO, opracowanie projektu budowlanego i kosztorys przyłącza – 10 883,24 zł) – 18 854,70 zł,

§ 4360. – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 134,00 zł,

§ 4410. – podróży służbowych krajowych – 379,43zł,

§ 4430. – różnych opłat i składek (ubezpieczenia i wywóz śmieci) – 1 557,00 zł,

§ 4440. – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 642,12 zł,

§ 4700. – szkoleń pracowników – 650,00 zł.



**Rozdz. 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Plan wydatków 18 666,15 zł, wykonanie 17 652,88 zł, tj. 94,6 % (w tym z dotacji na zadania własne 3 746,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego). Wydatki dotyczyły:

§ 2540. – dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (punktu przedszkolnego) – 4 598,73 zł,

§ 2900. – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 13 054,15 zł.

**Rozdz. 80110 GIMNAZJA**

Plan wydatków 261 078,00 zł, wykonanie 212 470,73 zł, tj. 81,4 %. Wydatki zrealizowano w ramach zadań własnych. Wydatki dotyczyły:

§ 3020. – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie) – 7 564,47 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 184 780,88 § 4190 - nagrody konkursowe – 25,79 zł

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 2 133,29 zł materiały biurowe antyramy, legitymacje nauczycielskie 189,45 zł, środki czystości 330,28 zł, materiały budowlane i artykuły remontowe 566,34 zł, urządzenie wielofunkcyjne i drukarka 164,13 zł, regał na dokumenty, drewno opałowe, materiały opatrunkowe 253,25 zł) – 3 636,74 zł,

§ 4240. – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 750,60 zł,

§ 4260. – zakupu energii – 1 700,79 zł,

§ 4270. – zakupu usług remontowych (wymiana opraw świetlówkowych na oprawy led, wykonanie i montaż bram wjazdowych, wymiana szyb zespolonych) – 1 142,63 zł,

§ 4280. – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 16,80 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP 124,86 zł odprowadzenie ścieków 232,49 zł, usługi usługi pocztowe, abonament RTV 154,49 zł, usługi transportowe 292,39, licencja e-świadectwa, hostingi strony internetowej 55,09 zł, wymiana opraw świetlówkowych, przegląd techniczny, usługi RODO 646,64 zł) – 1 505,96 zł,

§ 4360. – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 237,32 zł,

§ 4410. – podróży służbowych krajowych – 174,69 zł,

§ 4430. - różnych opłat i składek (ubezpieczenia i wywóz śmieci) – 616,56 zł,

§ 4440. - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 133,30 zł,

§ 4700. – szkoleń pracowników – 184,20 zł.

**Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Plan wydatków 298 850,00 zł, wykonanie 274 508,20 zł, tj. 91,9 %. Wydatki dotyczyły:

§ 3020. – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 110,00 zł,

§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 81 196,45zł

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, części, laptop Dell 60% kosztów zakupu) - 27 316,07zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, szkół specjalnych, świetlic i gimnazjum, przeglądy i badania techniczne, mycie autobusu, szkolenie okresowe kierowcy, wymiana napinacza, rolek i paska, ustawienie zbieżności kół, usł. warsztatowe, czyszczenie autobusu – pranie tapicerek) – 161 755,61 zł,

§ 4430. - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 3 195,00 zł,

§ 4440. - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 935,07 zł.

**Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan wydatków 20 770,00 zł, wykonanie 10 564,79 zł, tj. 50,9 %. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4300. – zakupu usług pozostałych - 4 542,33 zł,

§ 4700. – szkoleń pracowników – 6 022,46 zł.

**Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Plan wydatków 163 000,00 zł, wykonanie 162 683,22 zł, tj. 99,8 %. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4220. – zakupu środków żywności – 162 683,22 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 145 992,00 zł, wykonanie 145 726,87 zł, tj. 99,8 %. Wydatki zrealizowano w ramach zadań własnych. Wydatki dotyczyły:

§ 3020. – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie) – 2 014,20 zł,

§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 143 712,67zł

**Rozdz. 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

Plan wydatków 31 397,34 zł, wykonanie 31 018,17 zł, tj. 98,9 %. Wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania). Wydatki dotyczyły:

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia - 310,84 zł,

§ 4240. – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30 707,33 zł,

**Rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków 45 058,72 zł, wykonanie 45 058,72 zł, tj. 100,0 %. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 3250. – stypendiów różnych (za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) – 2 650,00 zł,

§ 4440. - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 42 408,72 zł.

**Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Plan wydatków 93 082,09 zł, wykonanie 77 125,55 zł, tj. 82,9 %.

**Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII**

Plan wydatków 15 100,00 zł, wykonanie 10 993,78 zł, tj. 71,7 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych – 4 395,80 zł,

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia – 6 025,98 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych – 572,00 zł.

**Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Plan wydatków 72 482,09 zł, wykonanie 61 631,77 zł, tj. 85,0 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych – 32 537,20 zł,

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia – 11 197,98 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych - 17 274,59 zł,

§ 4430. – różnych opłat i składek – 622,00 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. 75-77 sprawozdania.

#### Rozdz. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 5 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, tj. 81,8 %. 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.

#### Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków 2 259 988,75 zł, wykonanie 2 074 046,49 zł, tj. 92,4 %, z czego 596 692,31 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania), 1 477 354,18 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

#### Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 198 000,00 zł, wykonanie 186 776,04 zł, tj. 94,3 % - w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej (64 świadczenia).

#### Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 584 458,75 zł, wykonanie 583 342,31 zł, tj. 99,81 % (z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 361 631,36 zł). Wszystkie wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 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. Posiada 25 miejsc. 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 3 143,39 zł, tj. 52,4 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych.

#### Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 21 564,00 zł, wykonanie 21 527,93 zł, tj. 99,8 %. Wydatki realizowano w ramach zadań własnych – 21 527,93 zł (sfinansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 427 świadczeń). Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające za świadczeń społecznych: zasiłków stałych oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudniania socjalnego.

#### Rozdz. 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 153 012,00 zł, wykonanie 147 484,57 zł, tj. 96,4%, realizowanych o w ramach zadań własnych (z czego 102 283,63 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w złotych
Zasiłki okresowe	60	131	288	102 283,63
Zasiłki celowe	53	94	84	23 701,82
Zasiłki celowe na pokrycie	3	6	3	21 499,12

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego				
<b>Razem</b>				<b>147 484,57</b>

#### Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan 222 510,00 zł, wykonanie 221 538,84 zł, tj. 99,6%, realizowanych o w ramach zadań własnych (sfinansowanych w 100% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne). Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2019 roku 47osób (41 rodziny, 437 świadczeń).

#### Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 689 386,00 zł, wykonanie 565 821,60 zł, tj. 82,1 %, zrealizowanych w ramach zadań własnych (z czego 45 566,49 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne). Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 4 703,47zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz. – 450 007,99 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 9 870,42 zł, telefony komórkowe dla pracowników socjalnych 778,79 zł, kwiaty 90,00zł, kalendarze 181,06 zł, środki czystości 2 135,44 zł, prenumeraty publikacje 1 258,45zł, licencje, programy 10 970,77 zł, akcesoria do pomieszczenia socjalnego 374,96 zł, drukarka UPS 1 534,00 zł, art. spożywcze 73,72 zł, części naprawcze do drzwi, szafek i foteli 750,61 zł) – 28 018,22 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 6 617,07 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 860,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi informatyczne 10 357,26, BHP 2 400,00 zł, prowizja bankowa 7 275,13 zł, usługi pocztowe 4 924,82 zł, usługa bankowa – tokeny 400,00 zł, usługa prawnicza 246,00 zł, monitoring urzędów pracowników OPS 3 483,36 zł, wyrób pieczętek 559,65 zł, opieka praw autorski FKB płace – 1 953,24zł,usługa RODO 6 239,65 zł, konserwacja ksero 369,00zł, dostęp do LEX i abonament, utrzymanie strony internetowej 3 204,80zł, pozostałe 1 010,26 zł) - 42 423,17 zł,

§ 4360. – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 552,33 zł,

§ 4410. – podróży służbowych krajowych – 6 056,28 zł,

§ 4430. – różnych opłat i składek – 1 288,00 zł,

§ 4440. - odpisów na ZFŚS - 11 298,64 zł,

§ 4480. - podatku od nieruchomości (OPS) - 622,00 zł,

§ 4700. – szkoleń pracowników – 9 374,43 zł,

#### Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków 123 350,00 zł, wykonanie 115 358,71 zł, tj. 93,52%, realizowanych w ramach zadań własnych (29 rodzin, 36 osób; 7 323 świadczeń) – 102 008,71 zł i zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania; 1 rodzina, 6 osób, 150 świadczeń) – 13 350,00 zł. Wydatki dotyczyły § 4300 – zakupu usług pozostałych – 115 358,71 zł.

#### Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan wydatków 116 500,00 zł, wykonanie 93 868,93 zł, tj. 80,6 %.Wydatki realizowano w ramach zadań własnych, z czego 65 708,26 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa (na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – łącznie na dożywianie wydano 93 868,93 zł, z tego wkład własny gminy – 28 160,67 zł, tj 30,0 %; w formie zasiłku celowego 67 rodzin, 133 osób – 69 340,00 zł, w formie posiłku 46 osób – 24 528,93 zł). Wydatki dotyczyły § 3110 – świadczeń społecznych (na dożywianie) – 93 868,93 zł.

#### Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 144 208,00zł , wykonanie 135 184,17 zł, tj. 93,7 %. Wydatki dotyczyły:

§ 3110. – świadczeń społecznych (na bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych) 21 925,08 zł.

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia - zakupiono wyposażenie do nowo powstałego Klubu Senior + do którego otrzymaliśmy dofinansowanie wysokości 24 956,83 zł w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na rok 2019 na wyposażenie – łączny koszt 31 196,03 zł

§ 6050. – wydatki inwestycyjne – remont pomieszczenia na nowo powstałego Klubu Senior + do którego otrzymaliśmy dofinansowanie wysokości 72 000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na rok 2019 na wyposażenie – łączny koszt 94 305,00 zł

Dział 853 „POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan wydatków 95 559,89 zł wykonanie 85 443,25, tj. 89,4%

Rozdz. 85395 POOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 95 559,89 zł wykonanie 85 443,25, tj. 89,4%. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie „Czas na zmiany – reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie” w okresie od 1 lipca 2019r. do 31 lipca 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada wdrożenie uprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jej pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry. Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. W ramach projektu przewidziane zostały warsztaty przygotowujące pracowników w tym kadry zarządzającej do wprowadzonych zmian oraz częściowe wyposażenie stanowisk pracy. Ma to na celu podniesienie jakości i efektywności pracy, w tym umożliwienie realizacji działań przypisanych do nowopowstałych stanowisk pracy zgodnych z modelem organizacyjnym oddzielającym pracę administracyjną od pracy socjalnej. Dofinansowanie projektu wynosi 281 060,00zł

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków 262 943,00 zł, wykonanie 245 815,22 zł, tj. 93,5 %.

Rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 173 054,00 zł, wykonanie 156 996,90 zł, tj. 90,7 %. Wydatki dotyczyły:

§ 3020. – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 5 741,85 zł,

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 128 947,07 zł,

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 4 545,41 zł, dziennik świetlicowy, materiały biurowe, eksploatacyjne 87,37 zł, środki czystości 702,87 zł, drewno opałowe, folia okienna, drewno opałowe, szafa regał biurko i stoliki – 2 280,28 zł) – 9 563,93 zł,

§ 4240. – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 999,99 zł,

§ 4260. – zakupu energii – 2 342,83 zł,

§ 4280. – zakupu usług zdrowotnych – 50,00 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP – 216,06 zł, odprowadzenie ścieków i usługa asenizacyjna – 283,85 zł, abonament RTV – 323,28 zł, przegląd sanitarny i techniczny, usługi RODO, utrzymanie dziennika elektronicznego, usługi kominiarskie, wymiana opraw świetłówkowych – 1 586,08 zł) - 2 125,42zł,

§ 4360. – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 356,08 zł,

§ 4430. – różnych opłat i składek – 891,03 zł,

§ 4440. - odpisów na ZFŚS - 5 978,70 zł.

Rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 89 889,00 zł, wykonanie 88 818,32 zł, tj. 88,0%. Wydatki współfinansowano z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 79 936,49 zł (liczba uczniów objętych pomocą - 154; nie wykorzystano kwoty 963,51 zł z powodu mniejszej liczby wniosków spełniających kryterium dochodowe - łącznie na pomoc wydatkowano 88 818,32 zł, w tym udział własny gminy 8 881,83 zł tj. 10,00 %). Wydatki dotyczyły:

§ 3240. – stypendiów dla uczniów – 4 410,00 zł,

§ 3260. – innych form pomocy dla uczniów – 84 408,32 zł.

§ 3261. Dział 855 „RODZINA”

Plan wydatków 5 817 940,00 zł, wykonanie 5 762 396,31 zł, tj. 99,1%, z czego 5 667 307,78 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania), 95 088,53 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

#### Rozdz. 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków 3 578 978,00 zł, wykonanie 3 578 978,00 zł, tj. 100 % (z tego § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 688,22 zł). Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń wychowawczych 500+ (7 093 świadczeń; 474 rodzin; 809 dzieci). Z wydatkowanej kwoty 3 578 978,00 zł - na świadczenia wydano 3 531 867,68 zł, łącznych wydatków, na pozostałe 47 10,32 zł.

#### Rozdz. 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDYSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków 1 920 741,00 zł, wykonanie 1 902 849,32 zł, tj. 99,1 % (z tego § 4010, 4040, 4110 od płac, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 527,90 zł). Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 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 1 902 849,32 zł - na świadczenia rodzinne oraz składki od świadczeń wydano 1 849 422,12 zł, tj. 97,19 % łącznych wydatków (na świadczenia 1 750 912,64 zł; na składki od świadczeń 98 509,48 zł), na pozostałe 53 427,20 zł, tj. 2,81 % (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	Łączna kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne	8 392	356	1 645 162,64
Fundusz alimentacyjny	327	26	105 750,00
Składki od świadczeń	312	30	98 509,48
<b>R a z e m</b>			<b>1 849 422,12</b>

#### Rozdz. 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan wydatków 803,00 zł, wykonanie 719,93 zł, tj. 89,7 % - w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania; 227 wydanych kart, 102 rodzin,).

#### Rozdz. 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 245 935,00 zł, wykonanie 224 382,63 zł, tj. 91,24 % (z tego § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 468,51 zł). Część wydatków zrealizowano w ramach zadań

zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń dobry start (535 świadczeń; 348 rodzin; 535 dzieci). Z wydatkowanej kwoty 224 382,63 zł - na świadczenia wydano 160 500,00 zł, tj. 71,53 % łącznych wydatków, na pozostałe 63 882,63 zł, tj. 28,47 %.

#### Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków 35 000,00 zł, wykonanie 33 555,90 zł, tj. 95,87 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych (za pobyt 5 naszych dzieci w pieczy zastępczej - § 4330).

Rozdz. 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ NA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Plan wydatków 19 483,00 zł. wykonane 18 910,53 zł. tj. 97,7%. Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 43-48 sprawozdania), 205 liczba świadczeń, 19 liczba osób.

#### Rozdz. 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 17 000,00 zł, wykonanie 3 000,00, tj. 17,7 %. - w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt w domu osób bezdomnych

#### Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków 1 330 207,57 zł, wykonanie 1 209 682,10 zł, tj. 90,9 %

#### Rozdz. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków 1 054 377,13 zł, wykonanie 946 228,22 zł, tj. 89,7% Wydatki dotyczyły:

§ 6050, 6057, 6059 – wydatków inwestycyjnych- dotyczy projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo“ część zadania I etap zostało wykonane w danym roku na łączną kwotę 946 228,22 zł a dokończenie zadania przełożono na 2020 rok.

#### Rozdz. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków 6 000,00 zł, wykonanie 5 742,66 zł, tj. 95,7 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup worków na śmieci do koszy ulicznych) – 297,08 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci z pojemników i koszy, wykoszenia) – 5 445,58 zł.

#### Rozdz. 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 5 819,14 zł, wykonanie 5 817,64 zł, tj. 99,9 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i krzewów) – 4 775,64 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 4 775,64 zł)

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (usł. sadzenia kwiatów) - 1 042,00 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 1 042,00 zł)

#### Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków 153 890,00 zł, wykonanie 147 170,01 zł, tj. 95,6 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (lampy Fundusz Sołecki) – 400,00 zł

§ 4260. - zakupu energii – 84 864,05 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (konserwacja oświetlenia, montaż lamp) – 61 905,96 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 1 599,00)

Rozdz. 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 6 526,87 zł, tj. 72,5 %. Wydatki dotyczyły (dawny GFOŚiGW):

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych – remont przepustu w Przynotecku (umowa o dzieło) - 4 977,00 zł.

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia – 319,87 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (naprawa przepustu) – 1 230,00 zł.

Rozdz. 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków 63 271,30 zł, wykonanie 60 481,30 zł, tj. 95,6%. Wydatki dotyczyły:

§ 2900. – wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin SG05) – 41 210,00 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (utylicacja azbestu) – 19 271,30 zł (ze środków dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 37 850,00 zł, wykonanie 37 715,40 zł, tj. 99,6 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (usługi weterynaryjne, za wyłapywanie bezpańskich psów, usuwanie martwych zwierząt) – 37 715,40 zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków 1 295 582,07 zł, wykonanie 1 280 900,93 zł, tj. 98,9 %.

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków 1 120 673,54 zł, wykonanie 1 110 027,88 zł, tj. 99,1 %. Wydatki dotyczyły:

§ 2480. – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie – 320 000,00 zł,

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych – 9 000,00 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia – 9 912,80 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4270. – zakupu usług remontowych – 9 999,90 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4300. – zakupu usług pozostałych - 27 412,38 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 6050., 6058, 6059 – wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” całkowity koszt zadania w danym roku wyniósł 733 702,80 zł kwota dofinansowania 290 947,00 zł

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków 128 500,00 zł, wykonanie 128 444,85 zł, tj. 99,9 %. Wydatki dotyczyły:

§ 2480. – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie – 128 444,85zł

Rozdz. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 46 408,53 zł, wykonanie 42 428,20 zł, tj. 91,4 %. Wydatki w całości dotyczyły wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego:

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 2 103,00 zł,

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia – 29 915,71 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych – 10 409,49 zł,

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan wydatków 208 475,74 zł, wykonanie 196 470,55 zł, tj. 94,2 %.

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków 124 361,00 zł, wykonanie 113 115,69 zł, tj. 91,0 %. 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 60 000,00; KS ZRYW Głębocek 12 500,00) – łącznie 72 500,00 zł,

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia ORLIK) – 15 876,00 zł,

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny do kosiarki, grzejniki, art. chemiczne, piłko chwyty, art. sanitarne itp.) – 3 430,74 zł,

§ 4260. – zakupu energii – 13 383,09 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych (przeeglądy elektryczne, przegląd budynku) – 3 205,86 zł,

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

#### Rozdz. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 84 114,74 zł, wykonanie 83 354,86 zł, tj. 99,1%. Wydatki pokryte w kwocie 81 746,33 przez Fundusz Sołecki

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia – 15 535,25 zł,

§ 4300. – zakupu usług pozostałych – 36 237,86 zł,

§ 6050. – wydatków inwestycyjnych (Zagospodarowanie terenu Łęgowo i Pławin) – razem 32 581,75 zł.

#### Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>I</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty</b> Urząd Gminy – 0,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł, Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł Środowiskowy Dom Samopomocy – 0,00 zł	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa:</b>	<b>0,00</b>
1.	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek:</b>	<b>2 891 220,28</b>
1.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2010 r. (spłata do VIII/2020)	143 334,00
2.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021)	861 600,00
3.	Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2014 r. (spłata do XII/2022)	202 000,00
4.	Kredyt z PKO BP SA : - na wydatki majątkowe – 2016 r. (spłata do XI/2023)	432 000,00
5.	Kredyt z BGK O/Zielona Góra: - na wydatki majątkowe – 2018 r. (spłata do XII/2026)	1 252 286,28
<b>IV</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek:</b>	<b>72 000,00</b>
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)	72 000,00
	<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (II + III + IV)</b>	<b>2 963 220,28</b>

**PODSUMOWANIE**

Przedstawione sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedla przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy na 2019 rok. Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 20 563 122,17 zł, co stanowi 102,86%, plan wydatków w wysokości 19 324 645,16 zł, tj. 96,42%. Wykonany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 238 477,01 zł – przy planowanym deficycie w wysokości 51 266,29 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) – 4 942 283,12 zł, tj. 101,13% (w 2016 r. – 4 404 902,56 zł, tj. 106,9%; w 2017 r. – 4 428 843,62 zł, tj. 99,93%; w 2018 r. - 4 896 350,23 zł, tj. 103,5 %). Kształtowanie dochodów w poszczególnych paragrafach działu 756 przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017 rok</b>	<b>2018 rok</b>	<b>2019 rok</b>	<b>Kwota wzrostu + spadku - 2019/2017</b>	<b>Kwota wzrostu + spadku - 2019/2018</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. (przekazywany przez US)	1 609,27	-216,43	-715,09	- 2 324,36	- 498,66
Podatek od nieruchomości	1 641 273,67	1 778 153,84	1 691 037,23	+ 49 763,56	-87 116,61
Podatek rolny	280 335,39	305 422,42	300 834,40	+ 20 499,01	-4 588,02
Podatek leśny	67 713,40	70 008,00	70 440,60	+ 2 727,20	+ 432,60
Podatek od środków transportowych	79 280,95	76 820,75	75 958,36	-3 322,59	- 862,39
Podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez US)	10 004,00	15 514,91	2 747,00	-7 257,00	-12 767,91
Wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	76 210,86	77 414,14	62 293,00	-13 917,86	-15 121,14
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 891,38	10 879,27	7 953,79	- 937,59	- 2 925,48
Wpływy z opłaty skarbowej	15 565,80	13 888,50	15 640,12	+ 74,32	- 1 751,62
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 666,69	78 819,99	76 241,62	- 5 425,07	- 2 578,37
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odr. ustaw	34 695,12	31 800,71	61 004,86	+ 26 309,74	+ 29 204,15
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 768,98	6 030,30	5 019,91	+ 1 250,93	- 1 010,39
Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-
Podatek doch. od osób fizycznych (przekazywany przez MF)	2 051 132,00	2 381 961,00	2 447 136,00	+ 396 004,00	+ 65 175,00

Podatek doch. od osób prawnych (przekazywany przez US)	76 296,11	49 452,83	126 280,53	+ 49 984,42	+ 76 827,70
<b>R a z e m</b>	<b>4 428 843,62</b>	<b>4 896 350,23</b>	<b>4 942 272,33</b>	<b>513 428,71</b>	<b>45 922,10</b>

Na wykonanie dochodów miały wpływ także dział 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) dotyczyło to dotacji między innymi na Wybory do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego wykonany plan został w 100%. W 2019 roku wpłynęła część dotacja z projektu prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Czas na zmiany – reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie”, która została zaplanowana na rok 2020 co sprawiło wykonanie planu w Rozdziale 85395 aż w 294,12%. Pod koniec roku (17 grudnia) wpłynął zwrot VAT-u z inwestycji, co też miało znaczenie do wykonanych dochodów. Trudne do zaplanowania są podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie 126 280,53 zł (w 2016 r. 141 787,26; w 2017 r. 76 296,11 w 2018 r. 49 452,83),

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 62 293,00 zł (w 2015 r. 83 444,93; w 2016 r. 143 776,40; w 2017 r. 76 210,86; w 2018 r. 77 414,14),

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie - 715,09 zł (w 2016 r. 3 751,52; w 2017 r. 1 609,27; w 2018 r. -216,43),

- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 2 747,00 zł (w 2016 r. 7 227,00; w 2017 r. 10 004,00; w 2018 r. 15 514,91). Niesystematycznie wpływają także udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach. Średnia miesięczna za I kwartał 2019 r. wynosi 173 012,67 zł (za I kwartał 2018 r. wynosi 177 037,00 zł za I kwartał 2017 r. - 146.459,33 zł za I kw. 2016 r. - 138.910,00;), za II kwartał – 205 076,33 zł (za II kwartał 2018 – 182.321,33 zł za II kwartał 2017 – 158.630,67 zł za II kw. 2016 r. - 142.344,33), za III kwartał – 213 858,00 zł (za III kwartał 2018 – 200 238,33 zł za III kw. 2017 – 174.140,33 zł za III kw. 2016 r. – 157.856,67), za IV kwartał – 223 764,67 zł (za IV kwartał 2018 – 233 723,67 zł za IV kw. 2017– 204.480,33 zł za IV kw. 2016 r. – 181.062,33). Rozpiętość rat wynosiła od 116 911,00 zł za III/19 do 226 077,00 zł za XII/19 (wykonanie w I kw. 2019 r. 519 038,00 zł, w II kw. 615 229,00 zł, w III kw. 641 575,00 zł, w IV kw. 671 294,00 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 31.12.2018 r. – o 22 423,16 zł. Zmniejszyła się kwota zaległości podatkowych od osób prawnych - w porównaniu do stanu na 31.12.2018 r. – o 76 851,79 zł - umorzono zaległość w kwocie 139 170,00 zł – Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj. W 2019 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wysłano łącznie 331 upomnień na kwotę 164 787,24 zł, na zaległości osób prawnych - 18 upomnienia na kwotę 186 702,33 zł oraz na zaległość od środków transportu wysłano 1 upomnienie na kwotę 1 900,00zł. Wystawiono 96 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 41 665,00 zł i 1 tytuł od osób prawnych na kwotę 20 543,00 zł. Uporządkowane są tytuły egzekucyjne znajdujące się w urzędach skarbowych. Dokonano 3 nowe wpisy na hipotekę na kwotę 11 146,00 zł (łącznie kwota wpisów hipotecznych po zmianach – 91 751,68 zł). Planowane wydatki bieżące wykonano w 96,7% (plan 17 704 769,98 zł, wykonanie 17 117 446,87 zł). Przy niewielkim budżecie – w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 39,42 %, wydatków na obsługę długu (spłata odsetek) 0,58%, udzielonych dotacji 3,10%, pozostałych wydatków bieżących 56,32%. Planowane wydatki majątkowe wykonano w 94,48 % (plan 2 336 969,18 zł, wykonanie 2 207 198,29 zł – wyszczególnienie na stronach 36). Stan zobowiązań wymagalnych gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi nadal 0,00 zł (od 2005 roku). Terminowo przebiega spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach. Na raty kapitałowe wydano 573 513,72 zł (kredyty i pożyczka z WFOŚiGW – 573 513,72 zł.), na spłatę odsetek 99 923,99 zł – łącznie 673 437,71 zł. Łączne zobowiązania gminy na koniec 2019 r. wyniosły 2 963 220,28 zł (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 2 891 220,28 zł, z tytułu pożyczki z budżetu państwa – 0,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 72.000,00 zł, zobowiązania krótkoterminowe wymagalne – 0,00 zł).

**INFORMACJA**  
**z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz**  
**Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r.**

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w 2019 roku:

- odbyła 12 posiedzenia (wszyscy członkowie) i 5 posiedzenia podkomisji (rozmowy profilaktyczne z osobami potrzebującymi wsparcia),

- przeprowadziła 59 indywidualnych rozmów,

- dla mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia lub terapii zatrudniono w Punkcie Konsultacyjnym Specjalistę Terapii Uzależnień udzielił 340 konsultacji indywidualnej. W większości przypadków wiązały się z problematyką uzależnień od alkoholów, 2 osoby została objęta pomocą psychologiczną w związku z przemocą doświadczoną w miejscu zamieszkania. W przypadku dwóch osób wystąpiono z prośbą do GKRPAiPN o skierowanie na przymusowe leczenie w trybie stacjonarnym. Rodziny tych osób pozostają w stałym kontakcie z terapeutą jedna osoba przyjęła propozycję rozpoczęcia terapii w trybie ambulatoryjny. Trzy osoby korzystają z terapii ambulatoryjnej. Trzy rodziny regularnie korzystają ze wsparcia pomocy psychologicznej i poradnictwa w Punkcie. Zgodnie z programem profilaktyki dofinansowano:

- przedstawienie teatralne NORMALKA – 2 000,00 zł

- nagrody na Turniej wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu drogowym – 539,98 zł

- 3-dniowy wyjazd do Rewala dla zwycięskiej klasy gimnazjum biorącej udział w całorocznym konkursie profilaktycznym „Klasa z klasą” (3.904,00 zł),

- komiksy dotyczących profilaktyki uzależnień 1 200,00 zł ·dofinansowanie do organizacji wyścigu kolarskiego „Cień Kawczych Gór” którego współorganizatorem była GKRPAiPN w Starym Kurowie, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od nałogów

- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji festynu poświęconego propagowaniu profilaktyki i zdrowego trybu życia wolnego od nałogów pod nazwą „Trzeźwo, zdrowo, sportowo”

- nagrodzono dzieci SP Nowe Kurowo za realizację działań profilaktycznych w postaci artykułów teatralnych, tkaniny teatralnej, gilotyny oraz zestawu nagłaśniającego

Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od uzależnień poprzez dofinansowanie:

- wyjazd dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Kurowo do Majaland-u Torzym, ZOO Wrocław, Kino Helios oraz Piracki Park Rozrywki w Kościanie

- dofinansowanie transportu na wydarzenie sportowo – rekreacyjne w Gorzowie Wlkp.(lodowisko)

- warsztaty o tematyce profilaktycznej

- spotkanie autorskie z blogerem K. Piersa

- szkolenie GKRPAiPN w Starym Kurowie

- występy artystyczne z okazji Mikołajek

- dofinansowanie do urządzeń rekreacyjno-sportowych Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od uzależnień poprzez dofinansowanie:

- turniej Saller Dobiegniew Cup 2019 – 500,00 zł. Zakupiono gry plenerowe i namiot na potrzeby działalności GKRPA i PN , Orlika i GOK-u .

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii – wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku**

D O C H O D Y					W Y D A T K I					
Rodzaj dochodu	Kwota	K l a s y f i k a c j a			Rodzaj wydatku PLAN	Wykonanie 31.12.2019	K l a s y f i k a c j a			
	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	<b>Plan</b> <b>75 000,00</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>048 0</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> <b>15 100,00</b>		<b>10 993,78</b> <b>72,81 %</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	
					wynagrodzenia bezosobowe 5 300	4 395,80	82,94		417 0	
					zakup materiałów i wyposaż. 6 500	6 025,98	92,71		421 0	
					zakup usług pozostałych 3 300	572,00	17,33		430 0	
					<b>Przeciwdziałanie</b> 72 482,09 <b>alkoholizmowi</b>	<b>61 631,77</b> <b>85,03 %</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		
Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane w 2018 roku w kwocie 12 582,09 zł					różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200	0,00	% 0,0		303 0	
					wynagrodzenia bezosobowe 36 500	32 537,20	89,14		417 0	
					zakup materiałów i wyposaż. 16 000	11 197,98	69,99		421 0	
					zakup usług pozostałych 18 642,09	17 274,59	92,66		430 0	
					opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 500	0,00			436 0	
					różnych opłat i składek 640	622	97,19		443 0	
					<b>R A Z E M</b> 87 582,09	<b>72 625,55</b> <b>82,92 %</b>				

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2019 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	123 677,00	122 301,78	87 552,00	87 470,67	36 125,00	34 831,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 395,15	2 217 904,62	1 598 781,76	1 596 766,95	631 613,39	621 137,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 225,23	161 225,23	120 652,45	120 652,45	40 572,78	40 572,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 222,00	427 455,99	304 202,00	302 484,41	127 020,00	124 971,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 208,00	46 234,56	35 408,00	34 640,75	16 800,00	11 593,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 392,00	41 258,86	27 992,00	27 962,10	13 400,00	13 296,76
		4190	Nagrody konkursowe	210,00	189,12	210,00	189,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 392,00	87 736,75	61 242,00	60 553,44	30 150,00	27 183,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 940,00	52 954,78	29 740,00	28 804,82	24 200,00	24 149,96
		4260	Zakup energii	19 860,00	19 672,94	15 860,00	15 807,10	4 000,00	3 865,84
		4270	Zakup usług remontowych	42 878,00	48 781,51	30 678,00	30 651,01	12 200,00	12 130,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	803,20	880,00	413,20	500,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 499,00	28 846,67	18 949,00	18 635,17	10 550,00	10 211,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 364,00	3 735,28	2 364,00	2 159,70	2 000,0	1 575,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 752,00	4 737,55	3 752,00	2 902,48	2 000,00	1 835,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 508,00	7 176,18	6 408,00	6 172,56	1 100,00	1 003,62
		4440	Odpisy na ZFSS	117 761,09	117 761,09	71 135,32	71 135,32	46 625,77	46 625,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 356,00	2 219,61	2 006,00	1 888,11	350,00	331,50
			<b>O g ó ł e m</b>	<b>3 417 019,47</b>	<b>3 384 995,72</b>	<b>2 417 812,53</b>	<b>2 409 289,36</b>	<b>999 206,94</b>	<b>975 706,36</b>
	80150		Dotyczy SP	<b>145 992,00</b>	<b>145 726,87</b>	112 437,00	112 398,69	33 555,00	33 328,18
			<b>RAZEM Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 563 011,47</b>	<b>3 530 722,59</b>	<b>2 530 249,53</b>	<b>2 521 688,05</b>	<b>1 032 761,94</b>	<b>1 009 034,54</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA  
W 2019 ROKU**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 560,00	299 912,07
80101	Szkoły podstawowe	3 417 019,47	3 384 995,72
80110	Gimnazja	261 078,00	212 470,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 770,00	10 564,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	145 992,00	145 726,87
80195	Pozostała działalność	42 408,72	42 408,72
	<b>Razem rozdziały finansowane z części oświatowej subwencji</b>	<b>4 201 828,19</b>	<b>4 096 078,90</b>
	<b>Finansowanie wykonanych wydatków</b>	- część oświatowa subwencji ogólnej - dotacje na realizację własnych zadań i zleconych - dochody własne gminy	<b>3 784 826,00</b> <b>28 000,00</b> <b>283 252,90</b>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 396,00	77 893,50
80104	Przedszkola	796 095,66	787 951,44
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 666,15	17 652,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 850,00	274 508,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 000,00	162 683,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 397,34	31 018,17
80195	Pozostała działalność	2 650,00	2 650,00
85401	Świetlice szkolne	171 054,00	155 049,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 889,00	88 818,32
		<b>1 650 998,15</b>	<b>1 598 225,63</b>
	<b>OGÓLEM wydatki oświatowe</b>	<b>5 852 826,34</b>	<b>5 694 304,53</b>
	<b>Finansowanie wykonanych wydatków</b>	- część oświatowa subwencji ogólnej - dotacje na realizację własnych zadań bieżących - dochody własne gminy	<b>3 784 826,00</b> <b>273 656,72</b> <b>1 635 821,81</b>
		<b>RAZEM 87 582,09</b>	<b>72 625,55 82,92 %</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA  
W LATACH 2014 - 2019**

<b>FINANSOWANI E</b>	<b>2014 rok</b>	<b>%</b>	<b>2015 rok</b>	<b>%</b>	<b>2016 rok</b>	<b>%</b>	<b>2017 rok</b>	<b>%</b>	<b>2018 rok</b>	<b>%</b>	<b>2019 rok</b>	<b>%</b>	<b>Dynamika 2019 2014</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	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	3 784 826,00	66,5	109,4

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	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	242 638,51	4,26	156,2
- 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	31 018,17	0,5	617,4
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dochody własne gminy i przychody	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	1 635 820,85	28,7	109,98
<b>WYDATKI OŚWIATOWE OGÓLEM</b>	<b>5 639 712,95</b>	<b>100,0</b>	<b>5 045 296,87</b>	<b>100,0</b>	<b>5 050 649,69</b>	<b>100,0</b>	<b>5 082 901,18</b>	<b>100,0</b>	<b>5 303 859,58</b>	<b>100,0</b>	<b>5 694 303,53</b>	<b>100,0</b>	<b>108,5</b>

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ (DZIAŁY 852 + 855) I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2014 - 2019

FINANSOWANIE	2014 rok	%	2015 rok	%	2016 rok	%	2017 rok	%	2018 rok	%	2019 rok	%	Dynamika 2019/2014
<b>ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ, w tym:</b>	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	7 046 727,07	90,4	244,8
- dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010 + 2060)	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	6 264 000,09	80,3	316,51
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących (2030)	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	501 666,98	6,4	55,3
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 (2050)											281 060,00	3,6	
<b>DOCHODY WŁASNE GMINY I PRZYCHODY</b>	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	749 657,95	9,6	99,7
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 637 631,90</b>	<b>100,0</b>	<b>3 729 312,28</b>	<b>100,0</b>	<b>6 346 853,10</b>	<b>100,0</b>	<b>7 117 881,41</b>	<b>100,0</b>	<b>7 036 201,83</b>	<b>100,0</b>	<b>7 796 385,02</b>	<b>100,0</b>	<b>214,3</b>

### SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 887 823,34	888 693,22	854 076,58	96,10
1.a	- wydatki bieżące				281 060,00	95 559,89	85 443,25	89,41
1.b	- wydatki majątkowe				2 606 763,34	793 133,33	768 633,33	96,91
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 887 823,34	888 693,22	854 076,58	96,10



<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>281 060,00</b>	<b>95 559,89</b>	<b>85 443,25</b>	<b>89,41</b>
1.1.1.1	Czas na zmiany - reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	281 060,00	95 559,89	85 443,25	89,41
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 606 763,34</b>	<b>793 133,33</b>	<b>768 633,33</b>	<b>96,91</b>
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo -	Urząd Gminy Stare Kurowo	2016	2020	2 606 763,34	793 133,33	768 633,33	96,91
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Wójt Gminy  
Magdalena Szydelko*