



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 sierpnia 2021 r.

Poz. 1728

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE KUROWO

z dnia 25 maja 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Stare Kurowo za 2020 rok

Budżet gminy Stare Kurowo na 2020 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą nr XIV.72.2019 Rady Gminy Stare Kurowo. Plan dochodów budżetowych wynosił 20 879 256,22 zł, w tym:

1. dochody bieżące 20 378 344, 11 zł,
2. dochody majątkowe 500 912,11 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 21 337 208,50 zł, w tym :

1. wydatki bieżące 19 160 584,50 zł,
2. wydatki majątkowe 2 176 624,00 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w wysokości 457 952,28 zł. W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

1. zarządzenie nr 0050.8.2020 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 30,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (30,00),

2. zarządzenie nr 0050.11.2020 Wójta Gminy z dnia 10 marca 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 154,00 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski (8 154,00)

3. zarządzenie nr 0050.12.2020 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 43 244 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (44,00) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2020 r. (43 200,00),

4. zarządzenie nr 0050.13.2020 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 60 000,00 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych (60 000,00)

5. zarządzenie nr 0050.15.2020 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 170 804,27 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na urzędy wojewódzkie (10 075,00), na ośrodek wsparcia (3 680,25), na świadczenia rodzinne (9 000,00), na wspieranie rodziny (5 000,00), na składki na ubezpieczenie zdrowotne (3 000,00), na wybory uzupełniające do Rady gminy Stare Kurowo (6 314,00) oraz 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 2020r. (133 735,02); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 529 000,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zasiłki okresowe (8 000,00), na składki na ubezpieczenie zdrowotne (1 500,00), na obronę narodową (1 000,00), na specjalistyczne usługi opiekuńcze (500,00) oraz na świadczenia wychowawcze (518 000,00)

6. uchwała nr XVIII.106.2020 z dnia 19 maja 2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 128 390,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji ze środków budżetu Województwa Lubuskiego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w obrębie Starego Kurowa (55 908,00) i w obrębie wsi Przynotecko (117 000,00), otrzymanych od Wojewody Lubuskiego środków na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie – gmina Stare Kurowo” (955 152,00) oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (330,00); zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych (857,00)

7. zarządzenie nr 0050.17.2020 z dnia 29 maja 2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 153 026,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (23,00), zwiększenia dotacji na wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Kurowo (600,00), przyznanej dotacji na działalność Klubu Senior + (17 552,00) oraz przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (17 215,00 + 117 636,00)

8. zarządzenie nr 0050.19.2020 z dnia 9 czerwca 2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 58 680,25 zł tytułem przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych (55 000,00) oraz przyznanej dotacji na ośrodki wsparcia (3 680,25).

9. uchwała nr XIX.111.2020 z dnia 24 czerwca 2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 29 953,00 zł, tytułem zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 453,00 oraz przyznanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania odpadów rolniczych (27 500,00).

10. zarządzenie nr 0050.20.2020 z dnia 26 czerwca 2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 80 594,18 zł tytułem zwiększenia dotacji na wybory Prezydenta RP (13 344,00), na pomoc w zakresie dożywiania (29 000,00) oraz przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (38 250,18).

11. zarządzenie nr 0050.22.2020 Wójta Gminy z dnia 2 lipca 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 58 087,00 tytułem zwiększenia dotacji na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP (18 400,00), zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe i celowe (25 250,00), zwiększenie dotacji na zasiłki stałe (10 917,00) oraz zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3 520,00 zł na realizację własnych zadań bieżących – dodatek w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego.

12. zarządzenie nr 0050.29.2020 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 38 884,00 tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Kurowo (6 911,00), zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (17,00), zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w III kwartale 2020 roku (3 901,00), przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego za przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu oraz wydatki rzeczowe (25 055,00) oraz zwiększonej dotacji z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze (3 000,00).

13. zarządzenie nr 0050.35.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku – zwiększenie dotacja na realizację zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ośrodkach wsparcia (4 206,00), zwiększenie dotacji na zasiłki stałe (10 614,00) oraz na zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne (2 538,00), zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z Programu Wieloletniego „Senior+” (4 152,00), zmniejszenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących na składki na ubezpieczenia zdrowotne (3 516,00) oraz oraz zmniejszenia dotacji na zasiłki okresowe i celowe (18 916,00)

14. zarządzenie nr 0050.36.2020 Wójta Gminy z dnia 1 września 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” (22 000,00).

15. zarządzenie nr 0050.37.2020 Wójta Gminy z dnia 11 września 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 31 070,00 zł., tytułem przyznanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2020r.

16. uchwała nr XX.120.2020 Rady Gminy z dnia 23 września 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 687 270,41 zł, tytułem otrzymanego zwrotu VAT (66 137,00), otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500 000,00), zwiększenia zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości 30 000,00 zł, podatku rolnego 20 000,00 zł, podatku od środków transportowych 1 863,00 zł (od osób fizycznych), wpłat z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 20 000,00 zł oraz z wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 10 000,00 zł – (Razem 81 863,00) oraz otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku (6 305,03) oraz na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku (32 965,38).

17. zarządzenie nr 0050.38.2020 Wójta Gminy z dnia 24 września 2020 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 10 539,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (39,00) oraz zwiększenia dotacji na świadczenia „Dobry start” (10 500,00)

18. zarządzenie nr 0050.39.2019 Wójta Gminy z dnia 30 września 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 749,91 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

19. Uchwała nr XXI.125.2020 Rady Gminy z dnia 27 października 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 73 300,00 zł, tytułem przyznanej dotacji na projekt E-aktywni mieszkańcy gminy Stare Kurowo (100 800,00) oraz zmniejszenie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów rolniczych (27 500,00).

20. zarządzenie nr 0050.47.2020 Wójta Gminy z dnia 30 października 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 120 316,14 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 2020 r. (116 669,14), zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu październiku w 2020 roku (2 821,00), zwiększenia zwiększona dotacja na realizację zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ośrodkach wsparcia (16 824,00); zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe (10 636,00), na wypłat zasiłków okresowych (4 893,00) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (469,00).

21. zarządzenie nr 0050.48.2020 Wójta Gminy z dnia 6 listopada 2020 roku – zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 426 722,00 tytułem przyznanej dotacji na realizację programu „Wspieraj Seniora”(8 900,00) oraz zmniejszenie dotacji na świadczenie wychowawcze (435 622,00).

22. zarządzenie nr 0050.50.2020 Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 78 361,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji na przyznawanie Karty Dużej Rodziny (63,00), na ośrodki wsparcia (4 994,00), na świadczenia rodzinne (58 005,00) przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (269,00) oraz zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (17 362,00); zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na składki na ubezpieczanie zdrowotne (1 332,00) oraz zmniejszenia dotacji na wydatki obronne (1 000,00).

23. zarządzenie nr 0050.52.2020 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2020 roku – zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 21 600,00 tytułem zmniejszenia dotacji na dożywianie (21 600,00).

24. zarządzenie nr 0050.53.2020 Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17 500,00 zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli, zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

25. zarządzenie nr 0050.54.2020 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2020 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4 206,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji na ośrodki wsparcia (4 206,00).

26. uchwała nr XXIII.135.2020 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 roku – zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 657 712,00 tytułem zwiększenia części subwencji ogólnej dla jst (38 345,00) zmniejszenia otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500 000,00) oraz zmniejszenie środków otrzymanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn., „Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie” (196 057,00).

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków – razem 2 985 592,16 zł:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – bieżące 531 459,75
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy 347 839,38
- zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 215 800,00
- zwiększenie tytułem dotacji na inwestycje 1 128 060,00
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej: 17 830,00
- zwiększenie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 453,00
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących 49 500,00
- zwiększenie z tytułu środków na dofinansowania własnych inwestycji gmin 49 500,00
- zwiększenie z tytułu zwrotu VAT – 66 137,00
- zwiększenie tytułem planowanych podatków i opłat 81 863,00
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację inwestycji 6 305,0
- zwiększenia części subwencji ogólnej z rezerwy dla jst 38 345,00

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem 1 941 050,11 zł:

- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 957 454,00
- zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy: 73 682,00
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej:
- zmniejszenie z tytułu środków na dofinansowania własnych inwestycji gmin – 500 000,00

- zmniejszenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 185 500,11

- zmniejszenie wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych 857,00

- zmniejszenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących 27 500,00

- zmniejszenie tytułem dotacji na inwestycje - 196 057,00

Oprócz wymienionych zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok, podjęto uchwały Rady Gminy:

- nr XVI.86.2020 z dnia 25 lutego 2020r. gdzie wprowadzono zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 185 500,11 zł (z tyt. dotacji na projekt „Czas na zmiany” realizowanych przez OPS – środki wpłynęły na rachunek bieżący gminy w 2019r.) oraz zwiększenie wydatków o kwotę 10 116,64 zł (z tyt. pozostałych środków nie wykorzystanych w 2019 r z dotacji na projekt „Czas na zmiany”) których źródłem pokrycia są przychody w kwocie 195 616,75 zł wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- nr XVIII.106.2020 z dnia 19 maja 2020r. wprowadza zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 782 407,90 zł, których źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- nr XX.120.2020 z dnia 23 września 2020r. wprowadzenie zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 16 198,16 zł (kwota niewydatkowana w 2019 roku – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76 241,62 – wydatki 72 625,55 + środki z 2018r. 12 582,09), które zostaną pokryte przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- nr XXI.125.2020 z dnia 27 października 2020 roku wprowadza się wprowadza zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 109 100,00 zł, których źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po wymienionych zmianach:

- planowane dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 044 542,05 zł (2 985 592,16 – 1 941 050,11),

- planowane wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 147 864,86 zł (2 985 592,16 – 1 941 050,11 + 195 616,75 + 782 407,90 + 16 198,16 + 109 100).

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok po zmianach – 21 923 798,27 zł, wykonany został w wysokości 24 247 670,16 zł, co stanowi 110,60 % planu. Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące kwotę 20 484 578,13 zł, z czego wykonano 20 565 527,11 zł, tj. 100,40 %,

- na dochody majątkowe kwotę 1 439 220,14 zł, z czego wykonano 3 682 143,05 zł, tj. 255,84 %

Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. obejmuje :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 510 978,75 zł, z czego otrzymano 7 455 416,92 zł, tj. 99,26%,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 703 857,38 zł, z czego otrzymano 677 977,98 zł, tj. 96,32 %,

- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 215 800,00 zł, z czego otrzymano 215 799,40 zł, tj. 100,0 %,

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 440 912,11 zł, z czego otrzymano 862 675,82 zł, tj. 195,66 %,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących 22 000,00 zł z czego otrzymano 21 727,20 zł tj. 98,76%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gminy 765 400,03 zł, z czego otrzymano 765 400,03 zł, tj. 100,0 %,

- subwencje ogólne z budżetu państwa 6 569 891,00 zł, z czego otrzymano 6 569 891,00 zł, tj. 100,00 %,

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 zł, z czego uzyskano 4 207,80 zł, tj. 46,75 %,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75 000,00 zł, z czego uzyskano 82 228,62 zł, tj. 109,64 %,

- dochody ze sprzedaży majątku 60 000,00zł, z czego uzyskano 144 559,20 zł, tj. 240,93%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. realizowane na podstawie porozumień 172 908,00 zł, z czego otrzymano 172 908,00 zł, tj. 100,0 %,

- ponadto odzyskano VAT na kwotę 66 137,00 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok po zmianach – 23 485 073,36 zł, wykonany został w wysokości 21 993 728,52 zł, co stanowi 93,65 % planu.

Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 19 284 286,27 zł, z czego wykonano 17 891 265,78 zł, tj. 92,78 %,

- na wydatki majątkowe kwotę 4 200 787,09 zł, z czego wykonano 4 102 462,70 zł, tj. 97,66 %.

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 | 7 689 108,04 | 7 036 249,00 | 91,5 | 39,3 |
| Pochodne od świadczeń (85502/4110) | 102 000,00 | 100 767,26 | 98,8 | 0,6 |
| Dotacje (dla klubów sportowych, na ochronę zdrowia, dla samorz. instytucji kultury, niepubl. jedn. oświat.) | 523 000,00 | 515 101,08 | 98,5 | 2,9 |
| Wydatki na obsługę długu - odsetki | 125 000,00 | 61 610,74 | 49,3 | 0,3 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 10 845 178,23 | 10 177 537,70 | 93,8 | 56,9 |
| Razem wydatki bieżące | 19 284 286,27 | 17 891 265,78 | 92,8 | 100,00 |

Planowany na 2020 rok deficyt po zmianach 1 561 275,09 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 rok – nadwyżka 2 253 941,64 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

| L. p. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| | PRZYCHODY BUDŻETU | | |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) | 195 616,75 | 195 616,75 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) | 996 000,00 | 457 952,28 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) | 891 507,90 | 1 143 922,26 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4. | Przychody z jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (§ 905) | 16 198,16 | 16 198,16 |
| 5. | Razem przychody (1+2+3+4) | 2 099 322,81 | 1 813 689,45 |
| 6. | Dochody budżetu | 21 923 798,27 | 24 247 670,16 |
| 7. | Razem przychody i dochody budżetu (3+4) | 24 023 121,08 | 26 061 359,61 |
| ROZCHODY BUDŻETU | | | |
| 6. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) | 0,00 | |
| 7. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) | 538 047,72 | 538 047,72 |
| 8. | Razem rozchody (6 +7) | 538 047,72 | 538 047,72 |
| 9. | Wydatki budżetu | 23 485 073,36 | 21 993 728,52 |
| 10. | Razem rozchody i wydatki budżetu (8 + 9) | 24 023 121,08 | 22 531 776,24 |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 320 041,16 | 321 223,35 | 100,37% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 66 137,00 | 66 137,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 66 137,00 | 66 137,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 253 904,16 | 255 086,35 | 100,47% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 4 682,19 | 133,78% |
| | | 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 | 250 404,16 | 250 404,16 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 932 003,00 | 967 858,70 | 103,85% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 932 003,00 | 967 858,70 | 103,85% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 30 600,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 5 255,70 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 759 095,00 | 759 095,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 172 908,00 | 172 908,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 116 010,00 | 206 177,82 | 177,72% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------|---------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 116 010,00 | 206 177,82 | 177,72% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000,00 | 740,76 | 74,08% |
| | | 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 | 55 000,00 | 60 293,64 | 109,62% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 144 559,20 | 240,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 66,90 | 669,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 517,32 | |
| 720 | | | Informatyka | 100 800,00 | 100 800,00 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 100 800,00 | 100 800,00 | 100,00% |
| | | 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 | 86 194,08 | 86 194,08 | 100,00% |
| | | 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 | 14 605,92 | 14 605,92 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 997,00 | 88 901,00 | 86,31% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 673,00 | 69 577,00 | 89,58% |
| | | 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 | 77 670,00 | 69 577,00 | 89,58% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | - | 0,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 324,00 | 19 324,00 | 76,31% |
| | | 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 | 25 324,00 | 19 324,00 | 76,31% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 551,00 | 54 551,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 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 | 828,00 | 828,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39 898,00 | 39 898,00 | 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 | 39 898,00 | 39 898,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 825,00 | 13 825,00 | 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 | 13 825,00 | 13 825,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 12 540,71 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 12 540,71 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 6 000,00 | |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 5 869,90 | |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 670,81 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 041 606,00 | 5 200 189,54 | 103,15% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 700,00 | 715,18 | 102,17% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 700,00 | 715,18 | 102,17% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 432 625,00 | 1 579 858,47 | 110,28% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 255 000,00 | 1 363 785,88 | 108,67% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 23 000,00 | 21 361,63 | 92,88% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 63 000,00 | 67 626,00 | 107,34% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 68 125,00 | 63 287,82 | 92,90% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000,00 | 63 797,14 | 277,38% |
| | 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 | 848 563,00 | 893 005,87 | 105,24% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 470 000,00 | 479 195,78 | 101,96% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 280 000,00 | 293 831,24 | 104,94% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 200,00 | 3 268,40 | 102,14% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 663,00 | 19 562,98 | 110,76% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 700,00 | 790,00 | 112,86% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 73 000,00 | 90 711,78 | 124,26% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 5 645,69 | 141,14% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 143 425,00 | 162 348,36 | 113,19% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 | 18 858,00 | 110,93% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | 82 228,62 | 109,64% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 48 000,00 | 56 366,76 | 117,43% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 4 440,35 | 148,01% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25,00 | 54,63 | 218,52% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 616 293,00 | 2 564 261,66 | 98,01% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 506 293,00 | 2 434 855,00 | 97,15% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 110 000,00 | 129 406,66 | 117,64% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 652 356,41 | 8 354 148,71 | 125,58% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 019 784,00 | 4 019 784,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 019 784,00 | 4 019 784,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|--------------|---------|
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 38 345,00 | 38 345,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 38 345,00 | 38 345,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 550 107,00 | 2 550 107,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 550 107,00 | 2 550 107,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 44 120,41 | 45 912,71 | 104,06% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 850,00 | 6 642,30 | 136,95% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 965,38 | 32 965,38 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 305,03 | 6 305,03 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 462 751,09 | 426 433,22 | 92,15% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 115 000,00 | 115 166,40 | 100,14% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 130,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 10,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 27,00 | |
| | | 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 | 115 000,00 | 114 999,40 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 19 915,00 | 20 091,81 | 100,89% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 215,00 | 16 261,00 | 94,46% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 700,00 | 3 830,81 | 141,88% |
| | 80104 | | Przedszkola | 137 636,00 | 135 275,54 | 98,28% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 19 000,00 | 9 340,00 | 49,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 12,60 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 636,00 | 116 682,01 | 99,19% |
| | | 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 | 1 000,00 | 9 240,93 | 924,09% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 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 | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 149 200,00 | 116 924,13 | 78,37% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 124 000,00 | 98 749,10 | 79,64% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 200,00 | 18 168,29 | 72,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 6,74 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 000,09 | 38 975,34 | 99,94% |
| | | 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 | 39 000,09 | 38 975,34 | 99,94% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 128 995,50 | 1 127 375,61 | 99,86% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 1 199,43 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 1 199,43 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 622 474,50 | 622 534,23 | 100,01% |
| | | 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 | 622 224,50 | 622 045,62 | 99,97% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 488,61 | 195,44% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------|---------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 515,00 | 17 331,42 | 98,95% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 515,00 | 17 331,42 | 98,95% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 103 441,00 | 102 299,80 | 98,90% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 441,00 | 102 299,80 | 98,90% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 204 895,00 | 199 125,87 | 97,18% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 895,00 | 199 125,87 | 97,18% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 39 220,00 | 39 069,86 | 99,62% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 220,00 | 39 069,86 | 99,62% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 750,00 | 63 220,50 | 141,27% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 48 471,39 | 161,57% |
| | | 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 | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 49,11 | 98,22% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 74 400,00 | 74 400,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 400,00 | 74 400,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 300,00 | 8 194,50 | 36,75% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 300,00 | 8 194,50 | 36,75% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7 876,13 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 876,13 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7 876,13 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 270,00 | 71 648,14 | 96,47% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------|--------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 74 270,00 | 71 648,14 | 96,47% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 270,00 | 71 648,14 | 96,47% |
| 855 | | | Rodzina | 6 448 705,00 | 6 401 405,35 | 99,27% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 324 378,00 | 4 322 576,38 | 99,96% |
| | | 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 | 4 324 378,00 | 4 322 576,38 | 99,96% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 933 405,00 | 1 900 205,83 | 98,28% |
| | | 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 | 1 911 005,00 | 1 884 127,73 | 98,59% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 400,00 | 16 078,10 | 71,78% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 216,00 | 158,86 | 73,55% |
| | | 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 | 216,00 | 158,86 | 73,55% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 170 500,00 | 158 707,45 | 93,08% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 287,45 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 170 500,00 | 158 420,00 | 92,91% |
| | 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 | 20 206,00 | 19 756,83 | 97,78% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|---------------|---------|
| | | 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 | 20 206,00 | 19 756,83 | 97,78% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 487 912,11 | 905 740,88 | 185,64% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 456 912,11 | 879 805,88 | 192,55% |
| | | 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 | 17 130,06 | 107,06% |
| | | 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 | 440 912,11 | 862 675,82 | 195,66% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 4 207,80 | 46,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 4 207,80 | 46,75% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 000,00 | 21 727,20 | 98,76% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 000,00 | 21 727,20 | 98,76% |
| Razem: | | | | 21 923 798,27 | 24 247 670,16 | 110,60% |
| z tego: | | | | | | |
| dochody bieżące | | | | 20 484 578,13 | 20 565 527,11 | 100,40% |
| 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 | | | | 215 800,00 | 222 340,11 | 103,03% |
| dochody majątkowe | | | | 1 439 220,14 | 3 682 143,05 | 255,84% |
| 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 | | | | 440 912,11 | 862 675,82 | 195,66% |

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Planowany udział dochodów

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Udział % w dochodach ogółem | |
|------|---|--------------|--------------------------------|------|
| 1. | Subwencje ogólne | 6 569 891,00 | 30,0 | 74,7 |
| 2. | Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł) | 9 809 856,27 | 44,7 | |
| 3. | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości | 5 041 606,00 | 23,0 | 25,3 |

| | | | | |
|----|---|----------------------|--------------|--------------|
| | prawnej | | | |
| 4. | Pozostałe dochody własne | 502 445,00 | 2,3 | |
| | Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok | 21 923 798,27 | 100,0 | 100,0 |

Wykonany udział dochodów

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Udział % w dochodach ogółem | |
|------|---|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | Subwencje ogólne | 6 569 891,00 | 27,1 | 69,0 |
| 2. | Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł) | 10 150 178,15 | 41,9 | |
| 3. | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 5 200 189,54 | 21,4 | |
| 4. | Pozostałe dochody własne | 2 327 411,47 | 9,6 | 31,0 |
| | Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku | 24 247 670,16 | 100,0 | 100,0 |

Zestawienie należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2020 roku:

I. Od osób fizycznych:

| Lp. | Miejscowość | Zaległości na dzień 31.12.2018 r. | Zaległości na dzień 31.12. 2019 r. | Zaległości na dzień 31.12.2020 r. | Uwagi |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości: | 238 694,73 | 258 870,08 | 279 954,37 | |
| | Błotnica | 9 207,76 | 12 716,15 | 15 619,80 | |
| | Głęboczek | 45 896,95 | 47 694,87 | 43 700,66 | |
| | Kawki | 1,00 | 1,00 | 12,60 | |
| | Łącznica | 33 657,04 | 35 742,22 | 36 803,78 | |
| | Łęgowo | 2 467,36 | 2 883,46 | 5 420,78 | |
| | Nowe Kurowo | 10 573,83 | 11 785,58 | 10 621,84 | |
| | Pławin | 22 292,91 | 25 330,42 | 27 597,22 | |
| | Przynotecko | 49 478,85 | 50 371,35 | 57 540,57 | |
| | Rokitno | 7 856,30 | 10 101,68 | 12 278,37 | |
| | Stare Kurowo | 56 070,73 | 62 211,35 | 70 360,75 | |
| 2. | Podatek od środków transportowych | 1 192,00 | 1 539,81 | 8 639,83 | |
| I | Razem | 239 886,73 | 262 309,89 | 288 594,20 | Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 90 755,50 zł |

II. Od osób prawnych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Zaległości na dzień 31.12. 2018 r. | Zaległości na dzień 31.12.2019 r. | Zaległości na dzień 31.12.2020 r. | Uwagi |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 173 316,25 ¹ | 75 063,47 | 119 853,03 | |
| 2. | Podatek od środków transportowych | 1042,25 | 269,08 | 2 869,30 | |
| 3. | Podatek rolny | 293,00 | 44,00 | 114,37 | |
| 4. | Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Razem (od osób prawnych) | 174 651,50 | 75 376,55 | 122 836,70 | Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | 0,00 zł |
| I+II | Ogółem należności z tytułu zaległych podatków | 414 538,23 | 337 686,44 | 411 430,90 | Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 90 755,50 zł |

SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG - ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W 2020 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 44 816,34 Osoby prawne 20 037,95 Razem 64 854,29 | Osoby fizyczne 1 957,00 Osoby prawne 257 414,00 10 744,00 Razem 270 115,00 | umorzenia zwolnienia wg uchwały umorzenia |
| 2. | Podatek rolny | 0,00 | Osoby fizyczne 47,00 | umorzenia |
| 3. | Podatek leśny | 0,00 | Osoby fizyczne 0,00 | umorzenia |
| 4. | Podatek od środków transportowych | Osoby fizyczne 16 604,00 Osoby prawne 24 659,00 41 263,00 | Osoby prawne 9 297,00 | umorzenie |
| | Razem | 106 117,29 | 279 459,00 w tym: - umorzenia 22 045,00 - zwolnienia wg uchwały 257 414,00 | |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 313 004,16 | 311 810,74 | 99,62% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 17 300,00 | 17 299,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 | 17 299,99 | 100,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 38 600,00 | 38 076,50 | 98,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 100,00 | 37 576,50 | 98,63% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 700,00 | 6 030,09 | 90,00% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 700,00 | 6 030,09 | 90,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 250 404,16 | 250 404,16 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 249,89 | 1 249,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,73 | 213,73 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,63 | 30,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 116,64 | 1 116,64 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 299,00 | 2 299,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 245 494,27 | 245 494,27 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 797 657,72 | 1 688 012,71 | 93,90% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------|
| | 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 | 1 795 585,51 | 1 686 200,50 | 93,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 055,00 | 3 995,00 | 98,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 206,20 | 13 837,25 | 65,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 000,00 | 54 970,65 | 87,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 950,00 | 30 417,59 | 87,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 671 324,31 | 1 581 930,01 | 94,65% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 740,00 | 74,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 88 019,06 | 66 094,69 | 75,09% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88 019,06 | 66 094,69 | 75,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 979,06 | 1 775,97 | 59,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 22 323,85 | 95,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 800,00 | 15 756,19 | 58,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 340,00 | 12 260,64 | 66,85% |
| | | 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 | 7 000,00 | 6 164,64 | 88,07% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 116,60 | 77,92% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 000,00 | 47 970,70 | 87,22% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 900,00 | 16 877,20 | 89,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 900,00 | 16 877,20 | 89,30% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 36 100,00 | 31 093,50 | 86,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 800,00 | 28 793,50 | 85,19% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 100 800,00 | 60 195,60 | 59,72% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 100 800,00 | 60 195,60 | 59,72% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 479,50 | 30 773,34 | 79,97% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 520,50 | 5 214,66 | 79,97% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 714,58 | 20 699,93 | 43,38% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 085,42 | 3 507,67 | 43,38% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 352 904,00 | 2 167 455,05 | 92,12% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 670,00 | 69 577,00 | 89,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 577,55 | 56 807,99 | 89,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 326,39 | 11 168,80 | 90,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 766,06 | 1 600,21 | 90,61% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 900,00 | 94 450,46 | 96,48% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 388,53 | 82 669,16 | 96,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 050,00 | 5 419,21 | 89,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 255,47 | 5 170,26 | 98,38% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 036,00 | 1 021,83 | 98,63% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 170,00 | 170,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 745 376,89 | 1 625 119,53 | 93,11% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 171,60 | 90,48% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 027 500,00 | 946 373,17 | 92,10% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 076,89 | 67 076,89 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 000,00 | 15 286,00 | 95,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 000,00 | 146 999,05 | 95,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 300,00 | 16 276,14 | 72,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 500,00 | 37 298,69 | 96,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 600,00 | 46 608,78 | 93,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 10 330,82 | 86,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 44 032,26 | 83,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 020,00 | 68,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 000,00 | 162 824,80 | 99,28% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 506,93 | 91,78% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 11 190,26 | 74,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 7 619,10 | 89,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 100,00 | 36 045,34 | 99,85% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 900,00 | 8 866,20 | 74,51% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 59 593,50 | 99,32% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 324,00 | 19 324,00 | 76,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 8 000,00 | 57,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 339,00 | 10 339,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 985,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 11 796,14 | 90,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 347,00 | 347,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 017,39 | 80,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 653,00 | 7 431,75 | 97,11% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300 410,00 | 257 565,37 | 85,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 862,91 | 158 721,31 | 87,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 561,17 | 15 561,17 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 100,00 | 27 555,51 | 74,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 060,00 | 2 061,84 | 40,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 150,00 | 8 112,28 | 99,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 181,91 | 94,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 805,75 | 76,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 230,00 | 61,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 25 736,19 | 98,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 208,57 | 73,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 208,94 | 20,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 219,80 | 29,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 425,92 | 5 425,92 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 536,18 | 43,89% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 93 223,11 | 89 622,55 | 96,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 179,13 | 96,34% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 010,00 | 36 000,08 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 875,00 | 15 785,15 | 99,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 642,51 | 94,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 240,03 | 95,39% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------|---------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 5 630,00 | 98,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 890,00 | 1 621,48 | 85,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 284,95 | 35,62% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 923,11 | 21 663,55 | 90,55% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 417,00 | 92,67% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 84,00 | 84,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 075,00 | 1 074,67 | 99,97% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 551,00 | 54 551,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118,43 | 118,43 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,97 | 16,97 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 692,60 | 692,60 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39 898,00 | 39 898,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 779,43 | 1 779,43 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 254,96 | 254,96 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 846,00 | 11 846,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 583,94 | 1 583,94 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 118,60 | 118,60 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 315,07 | 315,07 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 825,00 | 13 825,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 310,00 | 7 310,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 587,22 | 587,22 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84,14 | 84,14 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 764,13 | 3 764,13 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 836,07 | 1 836,07 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 64,00 | 64,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29,00 | 29,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,44 | 150,44 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 700,00 | 157 193,19 | 86,04% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 143 500,00 | 123 564,96 | 86,11% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 10 398,00 | 57,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 22 913,20 | 95,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 29 304,87 | 77,12% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------|
| | | 4260 | Zakup energii | 8 700,00 | 8 450,63 | 97,13% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 930,00 | 77,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 23 046,72 | 92,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 600,00 | 24 521,54 | 99,68% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 31 700,00 | 26 128,23 | 82,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 860,00 | 24 882,24 | 83,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 840,00 | 1 245,99 | 67,72% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 125 000,00 | 61 610,74 | 49,29% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 125 000,00 | 61 610,74 | 49,29% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 125 000,00 | 61 610,74 | 49,29% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 59 269,00 | 6 735,52 | 11,36% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 500,00 | 6 735,52 | 64,15% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 6 735,52 | 89,81% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 48 769,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 48 769,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 698 148,09 | 5 177 898,74 | 90,87% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 946 829,12 | 3 792 801,23 | 96,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 847,00 | 152 226,28 | 95,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 528 558,28 | 2 452 294,74 | 96,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 955,11 | 193 955,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 452,00 | 431 058,47 | 91,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 131,00 | 45 350,09 | 74,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 110,00 | 36 907,46 | 99,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 600,00 | 75 348,43 | 98,37% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 196,00 | 7 625,45 | 57,79% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 000,00 | 114 999,40 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 900,00 | 20 133,26 | 80,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 15 516,23 | 94,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 1 050,00 | 84,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 350,00 | 31 551,24 | 97,53% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 150,00 | 3 776,26 | 90,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | 1 099,92 | 95,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 550,00 | 5 369,16 | 96,74% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 979,73 | 115 979,73 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 150,00 | 88 560,00 | 99,34% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 88 499,00 | 80 046,47 | 90,45% |
| | | 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 | 2 953,00 | 754,13 | 25,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 476,00 | 4 458,50 | 99,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 881,29 | 56 963,52 | 95,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 217,50 | 4 217,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 238,00 | 9 089,11 | 80,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 601,64 | 60,16% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 362,90 | 72,58% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 156,81 | 52,27% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 336,60 | 51,78% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 95,00 | 58,89 | 61,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60,00 | 18,66 | 31,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,21 | 3 028,21 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 839 035,17 | 774 444,60 | 92,30% |
| | | 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 | 8 200,00 | 8 104,66 | 98,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 084,00 | 26 413,41 | 90,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 678,72 | 501 115,39 | 93,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 443,61 | 33 443,61 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 639,00 | 84 139,33 | 82,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 486,00 | 10 080,37 | 69,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700,00 | 6 802,09 | 70,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 350,00 | 23 811,88 | 97,79% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 341,59 | 96,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 9 532,96 | 99,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 815,00 | 5 311,80 | 91,35% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 735,00 | 14 708,78 | 99,82% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 301,89 | 89,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 193,90 | 96,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 841,00 | 98,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 283,84 | 28 283,84 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 820,00 | 15 818,10 | 99,99% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 300,00 | 4 627,93 | 55,76% |
| | | 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 | 8 300,00 | 4 627,93 | 55,76% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 270 505,00 | 156 288,97 | 57,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 80,00 | 22,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 742,28 | 35 914,93 | 90,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 920,02 | 2 920,02 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 390,00 | 6 731,17 | 71,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 340,00 | 826,81 | 61,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 500,00 | 21 099,42 | 50,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 15 703,10 | 36,52% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 138,00 | 67 888,82 | 53,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 862,00 | 3 862,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 162,70 | 1 162,70 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 959,00 | 5 596,83 | 25,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 981,00 | 1 924,14 | 17,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 978,00 | 3 672,69 | 33,46% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 181 200,00 | 124 530,26 | 68,73% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 181 200,00 | 124 530,26 | 68,73% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------|---------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 253 439,35 | 153 163,95 | 60,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 386,40 | 129 563,43 | 66,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 607,84 | 1 719,53 | 10,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 251,03 | 19 138,88 | 52,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 194,08 | 2 742,11 | 52,79% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 000,09 | 38 797,14 | 99,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386,11 | 386,11 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 613,98 | 38 411,03 | 99,47% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 49 381,36 | 47 601,36 | 96,40% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 4 880,00 | 3 100,00 | 63,52% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 501,36 | 44 501,36 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 75 998,16 | 60 142,31 | 79,14% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 100,00 | 12 484,79 | 82,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 2 550,00 | 62,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 934,79 | 99,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 398,16 | 47 657,52 | 86,03% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 700,00 | 25 762,10 | 96,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 224,81 | 72,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 698,16 | 14 630,61 | 82,67% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 40,00 | 13,33% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 304 273,50 | 1 988 154,01 | 86,28% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 240 000,00 | 187 199,61 | 78,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 187 199,61 | 78,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 622 224,50 | 622 045,62 | 99,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 776,21 | 331 776,21 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 382,70 | 18 382,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 360,61 | 62 360,61 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 987,68 | 7 987,68 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 399,00 | 1 399,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 629,47 | 93 450,59 | 99,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 831,11 | 16 831,11 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 793,61 | 56 793,61 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 675,55 | 5 675,55 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 727,71 | 2 727,71 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 057,00 | 2 057,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 401,99 | 12 401,99 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 912,00 | 1 912,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 539,86 | 5 539,86 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 302,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 515,00 | 17 331,42 | 98,95% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 515,00 | 17 331,42 | 98,95% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 195 441,00 | 167 827,38 | 85,87% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 441,00 | 167 827,38 | 85,87% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 204 895,00 | 199 125,87 | 97,18% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 204 895,00 | 199 125,87 | 97,18% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 620 745,00 | 531 786,31 | 85,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 2 854,44 | 47,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 434,00 | 318 170,29 | 88,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 700,00 | 25 249,59 | 98,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 838,00 | 56 504,32 | 75,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 600,00 | 6 432,06 | 60,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 4 296,78 | 79,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 148,00 | 34 132,84 | 91,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 775,00 | 5 380,70 | 61,32% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 160,00 | 40,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 100,00 | 50 182,11 | 94,50% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 243,55 | 87,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 131,97 | 51,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 055,00 | 70,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 10 076,70 | 91,61% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 | 630,00 | 96,92% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 6 285,96 | 62,86% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 | 9 450,00 | 94,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 450,00 | 94,50% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 208 700,00 | 132 130,73 | 63,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 978,75 | 99,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 345,00 | 12 691,38 | 46,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 855,00 | 1 805,68 | 46,84% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------|---------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 260,00 | 73 701,42 | 57,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 240,00 | 39 953,50 | 90,31% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 107 400,00 | 93 179,00 | 86,76% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 400,00 | 93 179,00 | 86,76% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 71 853,00 | 28 078,07 | 39,08% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 5 353,52 | 53,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 854,53 | 1 375,00 | 12,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236,78 | 236,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33,69 | 33,69 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 848,00 | 7 676,74 | 48,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 380,00 | 7 545,13 | 52,47% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 250,00 | 1 755,99 | 33,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 4 037,70 | 35,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 63,52 | 8,47% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 195 616,75 | 178 621,41 | 91,31% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 195 616,75 | 178 621,41 | 91,31% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 852,75 | 102 064,43 | 93,76% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 303,33 | 19 037,17 | 93,76% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 506,01 | 2 146,99 | 85,67% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 467,41 | 400,46 | 85,68% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 402,46 | 18 840,22 | 92,34% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 805,50 | 3 514,10 | 92,34% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 902,86 | 2 489,65 | 85,77% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 541,43 | 464,37 | 85,77% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 765,11 | 7 669,48 | 87,50% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 634,89 | 1 430,52 | 87,50% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 672,95 | 517,50 | 30,93% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312,05 | 96,52 | 30,93% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 178,45 | 10 914,26 | 89,62% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 271,55 | 2 035,74 | 89,62% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 585,20 | 5 899,60 | 77,78% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 414,80 | 1 100,40 | 77,78% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 202 851,00 | 186 619,03 | 92,00% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 120 328,00 | 107 009,99 | 88,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 824,00 | 4 649,10 | 96,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 510,23 | 68 873,30 | 93,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 602,56 | 5 940,56 | 78,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 662,00 | 12 453,28 | 84,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 096,00 | 1 722,65 | 82,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 696,17 | 78,27% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 | 2 231,32 | 69,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 650,00 | 1 938,29 | 73,14% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 445,00 | 355,73 | 79,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 060,00 | 621,38 | 58,62% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,21 | 3 028,21 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 82 523,00 | 79 609,04 | 96,47% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 125,96 | 2 400,00 | 58,17% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------|
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 78 397,04 | 77 209,04 | 98,48% |
| 855 | | | Rodzina | 6 582 305,00 | 6 520 467,48 | 99,06% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 324 378,00 | 4 322 576,38 | 99,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 287 620,79 | 4 285 834,48 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 754,54 | 28 754,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 951,50 | 4 951,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 705,50 | 704,49 | 99,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 547,00 | 532,70 | 97,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 798,67 | 1 798,67 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 911 005,00 | 1 884 127,73 | 98,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 751 674,85 | 1 731 218,95 | 98,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 338,20 | 106 105,46 | 98,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 759,50 | 759,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 723,30 | 2 664,02 | 39,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 399,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 760,15 | 8 760,15 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 70,13 | 23,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 449,00 | 449,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 216,00 | 158,86 | 73,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216,00 | 158,86 | 73,55% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 240 500,00 | 214 284,70 | 89,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 690,00 | 69,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 984,00 | 153 300,00 | 92,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 995,33 | 44 768,22 | 95,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 1 297,95 | 39,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 245,59 | 7 542,47 | 91,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 172,88 | 1 071,76 | 91,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 103,20 | 1 024,00 | 16,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 641,04 | 66,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 148,74 | 399,00 | 34,73% |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 36 000,00 | 35 259,00 | 97,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 35 259,00 | 97,94% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 44 303,98 | 88,61% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 44 303,98 | 88,61% |
| | 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 | 20 206,00 | 19 756,83 | 97,78% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------|---------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 206,00 | 19 756,83 | 97,78% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 545 235,27 | 2 525 460,19 | 99,22% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 253 412,78 | 2 248 314,00 | 99,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 238 500,00 | 1 233 401,22 | 99,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 675,84 | 862 675,84 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 236,94 | 152 236,94 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 500,00 | 2 592,00 | 74,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 592,00 | 74,06% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 000,00 | 27 488,18 | 98,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 631,00 | 10 620,18 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 499,00 | 97,05% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 3 000,00 | 1 377,00 | 45,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 377,00 | 45,90% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 186 959,49 | 182 845,58 | 97,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 177,50 | 3 107,50 | 97,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 112 393,00 | 109 457,25 | 97,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 388,99 | 70 280,83 | 98,45% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 5 448,05 | 60,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 122,03 | 6,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 326,02 | 76,09% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 107,00 | 25 834,20 | 98,96% |
| | | 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 | 4 107,00 | 4 107,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 727,20 | 98,76% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 35 256,00 | 31 561,18 | 89,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 31 305,18 | 89,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 256,00 | 256,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 546 814,30 | 543 640,70 | 99,42% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 419 723,54 | 419 654,11 | 99,98% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 625,30 | 20 603,77 | 99,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 566,11 | 28 518,21 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 232,13 | 21 232,13 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 105 000,00 | 102 601,08 | 97,72% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 105 000,00 | 102 601,08 | 97,72% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 22 090,76 | 21 385,51 | 96,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 855,76 | 19 150,51 | 96,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 235,00 | 2 235,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 204 126,35 | 190 294,71 | 93,22% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 127 739,00 | 114 420,46 | 89,57% |
| | | 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 | 13 200,00 | 13 153,00 | 99,64% |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|---|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 4 972,94 | 76,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 794,00 | 15 425,69 | 70,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 345,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 580,00 | 5 628,83 | 74,26% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 820,00 | 2 740,00 | 97,16% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 76 387,35 | 75 874,25 | 99,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 926,00 | 926,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 650,87 | 35 474,04 | 99,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 510,48 | 15 360,08 | 99,03% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 300,00 | 24 114,13 | 99,24% |
| Razem | | | | 23 485 073,36 | 21 993 728,52 | 93,65% |
| Z tego: wydatki bieżące | | | | 19 284 286,27 | 17 891 265,78 | 92,78% |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 411 416,75 | 353 816,41 | 86,00% |
| wydatki majątkowe | | | | 4 200 787,09 | 4 102 462,74 w tym: WN 262 912,50 | 97,66% |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 1 014 912,78 | 1 014 912,78 | 100,00% |

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2020 | | |
|-----|-------|--------|--|--------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej ul. Pogodna i ul. Spokojna | 35 000,00 | 0,00 WN 34 501,50 34 501,50 | 98,6 |
| 2. | 010 | 01010 | Pracę geologiczne z przeznaczeniem dla gminnej sieci wodociągowej | 3 100,00 | 3 075,00 | 99,2 |
| 3. | 600 | 60016 | Dokumentacja na modernizację drogi - Błotnica | 6 000,00 | 5 882,40 | 98,0 |
| 4. | 600 | 60016 | Dokumentacja na modernizację drogi - Pławin | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| 5. | 600 | 60016 | Dokumentacja na modernizację drogi - Łącznica | 10 270,41 | 8 604,10 | 83,8 |
| 6. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł 0,493 km w Starym Kurowie | 154 607,90 | 150 395,30 | 97,3 |
| 7. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł 0,493 km w Przynotecku | 329 000,00 | 326 627,18 | 99,3 |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie gmina Stare Kurowo | 1 165 446,00 | 1 084 421,03 | 93,1 |
| 9. | 700 | 70005 | Wykup gruntu | 4 000,00 | 3 116,60 | 77,9 |
| 10. | 750 | 75023 | Położenie kostki granitowej przy Urzędzie Gminy Stare Kurowo | 60 000,00 | 5 473,50 WN 54 120,00 59 593,50 | 99,3 |
| 11. | 754 | 75404 | Dofinansowanie Policji do zakupu pojazdu nieoznakowanego typu SUV (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| 12. | 801 | 80101 | Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Szkole Podstawowej w Starym Kurowie | 58 150,00 | 57 810,00 | 99,4 |
| 13. | 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie – dokumentacja | 31 000,00 | 0,00 WN 30 750,00 30 750,00 | 99,2 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---|-------------|
| 14. | 855 | 85506 | Utworzenie Klubu dziecięcego – dokumentacja | 36 000,00 | 2 418,00 WN 32 841,00 35 259,00 | 97,9 |
| 15. | 900 | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo | 2 138 412,78 | 2 137 614,00 | 99,9 |
| 16. | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Pogodna i ul. Spokojna oraz przepompowni ścieków | 115 000,00 | 0,00 WN 110 700,00 110 700,00 | 96,3 |
| 17. | 900 | 90004 | Zakup kosiarko –zamiatarki (sołectwo Stare Kurowo 15 000,00) | 17 000,00 | 16 499,00 | 97,1 |
| 18. | 926 | 92695 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (sołectwo Łęgowo) | 24 300,00 | 24 114,13 | 99,2 |
| OGÓLEM | | | | 4 200 787,09 | 4 102 462,74 w tym: WN 262 912,50 | 97,7 |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Udział % w planie wydatk. budżetu gminy | Wykonanie w złotych | % wykon. planu | Udział % w zreal. wydatk. budżetu gminy |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------|---|
| Gminny Zespół Oświaty: | 5 922 583,09 | 25,2 | 5 353 321,88 | 90,4 | 24,3 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 408 115,75 | 35,8 | 8 038 672,72 | 95,6 | 36,6 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy | 622 224,50 | 2,7 | 622 045,62 | 99,9 | 2,8 |
| Urząd Gminy | 8 532 150,02 | 36,3 | 7 979 688,30 | 93,5 | 36,3 |
| RAZEM | 23 485 073,36 | 100 | 21 993 728,52 | 93,6 | 100 |

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji / zadania | Kwota dotacji | Kwota dotacji wykonanie |
|---|-------|----------|-------|--|-------------------|-------------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 248 0 | Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 248 0 | Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie | 105 000,00 | 102 601,08 |
| Ogółem | | | | | 445 000,00 | 442 601,08 |
| - dotacje celowe | | | | | | |
| 1. | 851 | 85195 | 236 0 | Ochrona i promocja zdrowia | 5 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 2. | 926 | 92605 | 236 0 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 72 500,00 | 72 500,00 |
| Ogółem | | | | | 78 000,00 | 72 500,00 |
| OGÓLEM | | | | | 523 000,00 | 515 101,08 |

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2020 r.

| LP. | Sołectwo | Zadanie | Wartość | Dział | Rozdz. | Wykonanie |
|-----|-------------|---|------------------|-------|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. |
| 1. | Błotnica | Remont Sali strażackiej | 2 500,00 | 754 | 75412 | 2 500,00 |
| | | Zakup lamp do oświetlenia ulicznego | 322,49 | 900 | 90015 | 322,49 |
| | | Remont i wyposażenie Sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej | 16 077,28 | 921 | 92109 | 16 070,95 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 800,00 | 921 | 92195 | 779,00 |
| | | | 19 699,77 | | | 19 672,44 |
| 2. | Łącznica | Utrzymanie poboczy dróg | 1 000,00 | 600 | 60016 | 172,33 |
| | | Remont mostków przy drodze gminnej | 3 000,00 | 600 | 60016 | 3 000,00 |
| | | Remont kuchni w Sali wiejskiej | 12 900,00 | 921 | 92109 | 12 900,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej | 7 811,80 | 921 | 92109 | 7 801,29 |
| | | Organizacja imprez wiejskich | 400,00 | 921 | 92195 | 397,55 |
| | | | 25 111,80 | | | 24 271,17 |
| 3. | Pławin | Organizacja imprez wiejskich | 2 800,00 | 921 | 92195 | 2 793,00 |
| | | Zakup wyposażenia sali | 1 700,00 | 921 | 92109 | 1 695,97 |
| | | Zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki wsi | 13 511,22 | 926 | 92695 | 13 449,51 |
| | | | 18 011,22 | | | 17 938,48 |
| 4. | Głębozec | Remont Sali wiejskiej - schody | 12 800,00 | 921 | 92109 | 12 784,50 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 1 401,16 | 921 | 92195 | 1 314,70 |
| | | | 14 201,16 | | | 14 099,20 |
| 5. | Łęgowo | Zakup bramy dla OSP | 500,00 | 754 | 75412 | 500,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 684,14 | 921 | 92195 | 680,77 |
| | | Wyposażenie świetlicy | 1 000,00 | 921 | 92109 | 999,34 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 20 200,00 | 926 | 92695 | 20 198,63 |
| | | | 22 384,14 | | | 22 378,74 |
| 6. | Nowe Kurowo | Zakup bramy dla OSP | 3 000,00 | 754 | 75412 | 3 000,00 |
| | | Zakup namiotów oraz zestawów piknikowych | 2 000,00 | 921 | 92195 | 1 922,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 512,34 | 921 | 92195 | 490,48 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i zakup tablic | 10 700,00 | 926 | 92695 | 10 683,46 |
| | | Utrzymanie boiska sportowego | 500,00 | 926 | 92695 | 468,84 |
| | | | 16 712,34 | | | 16 564,78 |
| 7. | Przynotecko | Zagospodarowanie Sali wiejskiej | 24 568,35 | 921 | 92109 | 24 568,35 |
| | | Remont kuchni w Sali wiejskiej | 2 866,11 | 921 | 92109 | 2 833,71 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 1 790,48 | 921 | 92195 | 1 790,48 |
| | | | 29 224,94 | | | 29 192,54 |
| 8. | Rokitno | Organizacja imprez integracyjnych | 200,00 | 921 | 92195 | 200,00 |
| | | Dalsze zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 11 576,57 | 926 | 92695 | 11 576,57 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------------|-----|------------------|-------------------|
| | | | 11 776,57 | | | 11 776,57 |
| 9. | Kawki | Koszenie pobocza dróg | 261,20 | 600 | 60016 | 259,98 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 2 206,44 | 921 | 92195 | 2 206,37 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 7 793,56 | 926 | 92695 | 7 781,26 |
| | | | 10 261,20 | | | 10 247,61 |
| 10. | Stare Kurowo | Zakup kwiatów, krzewów i donic | 2 634,77 | 900 | 90004 | 2 623,95 |
| | | Zakup kosiarko-zamiatarki | 15 000,00 | 900 | 90004 | 15 000,00 |
| | | Zakup ławek i koszy na śmieci | 8 365,23 | 900 | 90004 | 8 365,23 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 8 296,20 | 921 | 92195 | 7 821,60 |
| | | Zakup maszyny do popcornu | 1 000,00 | 921 | 92195 | 989,56 |
| | | Zakup monitoringu | 2 500,00 | 926 | 92695 | 2 444,88 |
| | | Ogrodzenie placu zabaw i zakup zabawek | 2 500,00 | 926 | 92695 | 2 350,58 |
| | | Zagospodarowanie terenu zakup stołu drewnianego na plac targowy | 3 000,00 | 926 | 92695 | 3 000,00 |
| | | 43 296,20 | | | 42 595,80 | |
| | | RAZEM | 210 679,34 | | | 208 737,33 |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2020 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 250 404,16 | 250 404,16 | 250 404,16 | 250 404,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 250 404,16 | 250 404,16 | 250 404,16 | 250 404,16 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 404,16 | 250 404,16 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 249,89 | 1 249,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 213,73 | 213,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 30,63 | 30,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 116,64 | 1 116,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 299,00 | 2 299,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 245 494,27 | 245 494,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 994,00 | 88 901,00 | 102 994,00 | 88 901,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 670,00 | 69 577,0 | 77 670,00 | 69 577,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 670,00 | 69 577,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 63 577,55 | 56 807,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 12 326,39 | 11 168,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 766,06 | 1 600,21 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 324,00 | 19 324,00 | 25 324,00 | 19 324,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 324,00 | 19 324,00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 14 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 10 339,00 | 10 339,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 985,00 | 985,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 551,00 | 54 551,00 | 54 551,00 | 54 551,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 828,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 828,00 | 828,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 118,43 | 118,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 16,97 | 16,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 692,60 | 692,60 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39 898,00 | 39 898,00 | 39 898,00 | 39 898,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 898,00 | 39 898,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 779,43 | 1 779,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 254,96 | 254,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 11 846,00 | 11 846,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 583,94 | 1 583,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 118,60 | 118,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 315,07 | 315,07 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 825,00 | 13 825,00 | 13 825,00 | 13 825,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 825,00 | 13 825,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 7 310,00 | 7 310,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 587,22 | 587,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 84,14 | 84,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 764,13 | 3 764,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 836,07 | 1 836,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 64,00 | 64,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 29,00 | 29,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 150,44 | 150,44 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 800,00 | 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 000,09 | 38 975,34 | 39 000,09 | 38 797,14 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 000,09 | 38 975,34 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 000,09 | 38 975,34 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 386,11 | 386,11 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 38 613,98 | 38 411,03 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 636 924,50 | 636 745,62 | 636 924,50 | 636 745,62 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 622 224,50 | 622 045,62 | 622 224,50 | 622 045,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 622 224,50 | 622 045,62 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 331 776,21 | 331 776,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 18 382,70 | 18 382,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 62 360,61 | 62 360,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 7 987,68 | 7 987,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 399,00 | 1 399,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 93 629,47 | 93 450,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 16 831,11 | 16 831,11 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 200,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 56 793,61 | 56 793,61 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 5 675,55 | 5 675,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 727,71 | 2 727,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 2 057,00 | 2 057,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 12 401,99 | 12 401,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 1 912,00 | 1 912,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 5 539,86 | 5 539,86 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 700,00 | 14 700,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 14 700,00 | 14 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 426 305,00 | 6 385 039,80 | 6 426 305,00 | 6 385 039,80 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 324 378,00 | 4 322 576,38 | 4 324 378,00 | 4 322 576,38 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 324 378,00 | 4 322 576,38 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 4 287 620,79 | 4 285 834,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 28 754,54 | 28 754,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 951,50 | 4 951,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 705,50 | 704,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 547,00 | 532,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 798,67 | 1 798,67 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 911 005,00 | 1 884 127,73 | 1 911 005,00 | 1 884 127,73 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 911 005,00 | 1 884 127,73 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 300,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 751 674,85 | 1 731 218,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 107 338,20 | 106 105,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 759,50 | 759,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 6 723,30 | 2 664,02 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 399,48 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 8 760,15 | 8 760,15 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 300,00 | 70,13 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 100,52 | 3 100,52 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 449,00 | 449,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 216,00 | 158,86 | 216,00 | 158,86 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 216,00 | 158,86 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 216,00 | 158,86 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 170 500,00 | 158 420,00 | 170 500,00 | 158 420,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 170 500,00 | 158 420,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 164 984,00 | 153 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 3 755,33 | 3 439,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 575,59 | 575,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 81,88 | 80,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 103,20 | 1 024,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z | 20 206,00 | 19 756,83 | 20 206,00 | 19 756,83 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 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 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 206,00 | 19 756,83 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 20 206,00 | 19 756,83 |
| | | | Razem: | 7 510 978,75 | 7 455 416,92 w tym 178,20 zł refundacji za 2019 rok | 7 510 978,75 | 7 455 238,72 |

ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE KUROWO W 2020 ROKU

Z planowanych wydatków w kwocie 23 485 073,36 zł wykonano w 2020 roku 21 993 728,52 zł, tj. 93,65 %, z czego wydatki bieżące wyniosły 17 891 265,78 zł, wydatki majątkowe 4 102 462,74 zł.

W wydatkach bieżących znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których planowana wysokość w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wynosiła 7 689 108,04 zł (co stanowiło 39,9 % planowanych wydatków bieżących), natomiast wykonanie wynosi 7 036 249,00 zł (tj. 39,3 % wykonanych wydatków bieżących w 2020 r.).

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela na stronach 23-34 oraz poniższa analiza.

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan wydatków na 2020 rok wynosił 313 004,16 zł, wykonano 311 810,74 zł, tj. 99,62 % (w tym wydatki niewygasające 34 501,50 zł).

Rozdz. 01008 MELIORACJE WODNE

Plan wydatków wynosi 17 300,00 zł wykonanie 17 299,99 zł. Wydatek dotyczył remontu przepustu (§ 4300).

Rozdz. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków wynosił 38 600,00 zł, wykonanie 38 076,50 zł (w tym wydatki niewygasające 34 501,50 zł), co stanowi 98,6 %. Wydatki dotyczyły wydatków majątkowych:

§ 4300 - podziału technicznego i geodezyjnego wodociągu

§ 6050 - wydatki inwestycyjne – Budowa sieci wodociągowej ul. Pogodna i Spokojna (w tym wydatki niewygasające 34 501,50 zł).

Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 6 700,00 zł, wykonanie 6 030,09 zł, co stanowi 90,0%

Zrealizowane wydatki w wysokości 6 030,09 zł (90,0 %) 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 250 404,16 zł, wykonanie 250 404,16 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania) – wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (kwota 245 494,27 zł) oraz wydatków gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (kwota 4 909,89 zł).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty postępowania) – 1 249,89 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (koszty postępowania) – 213,73 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (koszty postępowania) – 30,63 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (koszty postępowania) – 1 116,64 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty postępowania) – 2 299,00 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki (wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego) 245 494,27 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków na 2020 rok wynosił 1 797 657,72 zł, wykonano 1 688 012,71zł, tj. 93,9 %

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 1 795 585,51 zł, wykonanie 1 686 200,50 zł, co stanowi 93,9 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 3 995,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, etyliny, oleju napędowego, tłucznia, kruszywa, lustro drogowe itp.) – 13 837,25 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 432,31 zł),

§ 4270 - zakupu usług remontowych (remonty dróg gminnych) – 54 970,65 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł),

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (cięcia korekcyjne drzew, zamiatanie ulic, pomiar widoczności, usługi transportowe, koszenie poboczy) – 30 417,59 zł,

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

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - dokumentacja na modernizacje drogi w Błotnicy, łącznicy oraz Pławinie łączny koszt 20 486,50, Modernizacja drogi ul. Wiejska w Starym Kurowie łączny koszt 150 395,30 zł, modernizacja drogi w Przynotecku łączny koszt 326 627,18 zł, budowa drogi gminnej w Rokitnie łączny koszt zadania 1 084 421,03 zł razem- 1 581 930,01 zł

Rozdz. 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 740,00 zł, co stanowi 74,0 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło) – 740,00 zł,

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan na 2020 rok wynosił 88 019,06 zł, wykonano 66 094,69 zł, tj. 75,1 %

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków wynosił 88 019,06 zł, wykonanie 66 094,69 zł, co stanowi 75,1 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny, tablic informacyjnych itp.) –1 775,97 zł

§ 4260 - zakupu energii – 22 323,85 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (remont dachu na Sali w Przynotecku, prace remontowe w ośrodku zdrowia, elewacja w Głębocku na Sali, położenie opaski wokół budynku przy ul. Kościuszki, przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej Łącznica, naprawa dachu w ośrodku zdrowia) – 15 756,19 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługa asenizacyjna, usługi transportowe, przegląd elektryczny, przeglądy budynków, opłata abonamentowa, wykonanie barierki przy ul. Kościuszki, wywóz śmieci itp.) –12 260,64 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) – 6 164,64 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne (wykup gruntów) – 3 116,60 zł.

Dział 710 „INFORMATYKA”

Plan na 2020 rok wynosił 55 000,00 zł, wykonano 47 970,70 zł, tj. 87,2 %

Plan wydatków

Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków wynosił 18 900,00 zł, wykonanie 16 877,20 zł, co stanowi 89,3 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy) – 16 877,20 zł.

Rozdz. 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan wydatków wynosił 36 100,00 zł, wykonanie 31 093,50 zł, co stanowi 83,0 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi geodezyjne i kartograficzne, wycena działek, podział nieruchomości itp.) – 28 793,50 zł.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntu) 2 300,00 zł

Dział 720 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan na 2020 rok wynosił 100 800,00 zł, wykonano 60 195,60 zł, tj. 59,7 %

Projekt realizowany przez Urząd Gminy Stare Kurowo „E-aktywni mieszkańcy gminy Stare Kurowo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach projektu zakupiono 12 komputerów, które przekazane zostaną do naszych szkół podstawowych.

Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród uczestników objętych szkoleniem. W szkoleniach wzięło udział 180 osób pow. 25 roku życia.

W ramach szkoleń realizowane były tematy:

- rodzic w internecie
- mój biznes w sieci
- moje finanse i transakcje w sieci
- działam w sieciach społecznościowych
- tworzę własną stronę internetową (blog)
- rolnik w sieci
- kultura w sieci

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 352 904,00 zł, wykonanie 2 167 455,05 zł, tj. 92,1% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 54 120,00 zł)

Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 77 670,00 zł, wykonanie 69 577,00 zł, co stanowi 89,6%. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – ewidencji ludności, obrony cywilnej, wydawania dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania).

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4110, 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 577,00 zł.

Rozdz. 75022 RADY GMIN

Plan wydatków po zmianach wynosił 97 900,00 zł, wykonanie 94 450,46 zł, tj. 96,5 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji, radnych) – 82 669,16 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, baterie, kabel USB, przewód sieciowy, mównica, statyw do mikrofonu, mikrofony itp.) – 5 419,21 zł

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (licencja Legislator, opłacenie licencji do nagłośnienia na sesję, podpisy itp.) – 5 170,26 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 021,83 zł.

§ 4700 - szkolenie – 170,00 zł.

Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

Plan wydatków 1 745 376,89 zł, wykonanie 1 625 119,53 zł, tj. 93,1 % (w tym wydatki niewygasające w kwocie 54 120,00 zł)

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, dopłaty do okularów, rękawice itp.) 2 171,60 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 214 023,94 zł,

§ 4100 - wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnym (prowizje sołtysów) – 15 286,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (art. biurowe chemiczne, publikacje, pieczątki, tabliczki informacyjne, czajnik, tonery, dzwonek, stojak do dezynfekcji oraz płyny dezynfekujące, apteczka BHP, paliwo, kłamki, szlifierka, kosa spalinowa, podpisy elektroniczne, tablice korkowe, gaśnice, ogrzewacz wody, węgiel, wentylator, niszczarka, sekator, lodówka, telefon, baterie do USB, sterownik do pieca, meble biurowe, szuflady kartotekowe, lampki itp.) – 46 608,78 zł

§ 4260 - zakupu energii – 10 330,82 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (art. remontowe do budynku B w Urzędzie Gminy Stare Kurowo - 44 032,26 zł,

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

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe i abonamenty radiowe, ogłoszenia w prasie, regeneracje gaśnic, usługi informatyczne i opieka autorska, utrzymanie BIP, 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.) – 162 824,80 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 506,93 zł.

§ 4410 - podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 11 190,26 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia, opłata PKZP, przerejestrowanie samochodu) – 7 619,10 zł,

§ 4440 - dpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 045,34 zł,

§ 4700 - szkoleń pracowników – 8 866,20 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - położenie kostki granitowej przy Urzędzie Gminy – 59 593,50 zł (w tym wydatki niewygasające 54 120,00 zł).

Rozdz. 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan wydatków wynosił 25 324,00 zł, wykonanie 19 324,00 zł, co stanowi 76,31 %. Wszystkie wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania). Wydatki: § 3020, 4170, 4210 – wydatki w łącznej kwocie – 19 324,00 zł.

Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 13 000,00 zł, wykonanie 11 796,14 zł, tj. 90,7 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 347,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (pióra, filizanki, kwiaty, książki itp. – 4 017,3zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (reklama gminy na portalu, usługi promocyjne, wydanie gazetki itp.) – 7 431,75 zł.

Rozdz. 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 300 410,00 zł, wykonanie 257 565,37 zł, tj. 85,7 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 212 012,11 zł

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kartoteki wynagrodzeń, pieczętki 823,45 zł, środki czystości, rękawiczki 754,20 zł, system operacyjny Windows 10, toner do drukarki, komputery stacjonarne, akumulator do UPS 3 604,26 zł) - 5 181,91 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 3 805,75 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych - malowanie pomieszczenia – 1230,00 zł

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (opłaty bankowe 3 758,50 zł, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 573,81 zł, opłaty pocztowe, RTV 450,24zł, usługi informatyczne, licencja na program antywirusowy ESET, usługa wdrożenia modułu sQola oraz migracji danych z programu Qwant 10 889,31 zł, usługi RODO, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji, wymiana ogrzewacza elektrycznego, instalacja i konfiguracja programu Kadry i Place, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa doradztwa podatkowego, odnowienie subskrypcji na program Symfonia, usługa utrzymania oprogramowania sQola Integra, przegląd kominiarski i budowlany 10 064,33 zł) razem 25 736,19 zł

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 208,57 zł,

§ 4410 - podróży służbowych krajowych – 208,94 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia, wywóz śmieci) – 219,80 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 425,92 zł,

§ 4700 - szkoleń pracowników – 1 536,18 zł.

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 93 223,11 zł, wykonanie 89 622,55 zł, tj. 96,1 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dla zatrudnionych w ramach prac publicznych - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, ubrania, buty i rękawice robocze) – 3 179,13 zł,

§ 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety softysów) – 36 000,08 zł,

§ 4010 , 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 25 297,69 zł

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do pilarki , paliwo, kamizelki, woda) – 1 621,48 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 284,95 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach, usługi komornicze) – 21 663,55 zł,

§ 4480 - podatku od nieruchomości (od budynku przy ul. Kościuszki) – 417,00 zł,

§ 4500 - pozostałych podatków na rzecz budżetów jst. (podatku leśnego) – 84,00 zł,

§ 4520 - opłat na rzecz budżetów jst (za wieczyste użytkowanie) – 1 074,67 zł.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Plan wydatków 54 551,00 zł, wykonanie 54 551,00 zł, tj. 100,0 %.

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

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

Plan 828,00 zł, wykonanie 828,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy (§ 4110,4120, 4170 – 828,00 zł).

Rozdz. 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan 39 898,00 zł, wykonanie 39 898,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły wyborów Prezydenta RP (w tym § 4110, 4120, 4170 – 13 880,39 zł).

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

Plan 13 825,00 zł, wykonanie 13 825,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Kurowo są one realizowane z zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania).

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

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

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

Rozdz. 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

§ 4700 – szkoleń pracowników – 800,00 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Plan wydatków 182 700,00 zł, wykonanie 157 193,19 zł, tj. 86,0 %.

Rozdz. 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKI POLICJI

Plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatek dotyczy dofinansowania poprzez Fundusz Wsparcia zgodnie z URG Nr XVII.100.2020 z dnia 24 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie Policji do zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV.

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 143 500,00 zł, wykonanie 123 564,96 zł, tj. 86,1 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 1 500,00 zł

§ 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych) – 10 398,00 zł,

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 22 913,20 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny i oleju napędowego, części do samochodów i sprzętu, akumulatory, kalendarzy, artykułów spożywczych, brama wjazdowa, itp.) - 29 304,87 zł (w tym ze środków Funduszu Sołectkiego 3 500,00 zł),

§ 4260 - zakupu energii – 8 450,63 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych - 2 500,00 zł

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 930,00 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (przeglądy samochodów, montaż bramy, regeneracja gaśnic, konserwacje i naprawy, monitoring, prace elektryczne, przeglądy budynków, przegląd kominów, wywóz śmieci itp.) – 23 046,72 zł

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody) – 24 521,54 zł.

Rozdz. 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 31 700,00 zł, wykonanie 26 128,23 zł, tj. 82,42 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenie – (zakup tabletek potrzebnych do zdalnej sesji Rady Gminy , maseczki, płyny do dezynfekcji, itp.) - 24 882,24 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (przeгляд i konserwacja masztu itp.) – 1 245,99 zł.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków 125 000,00 zł, wykonanie 61 610,74 zł, tj. 49,3 %.

Rozdz. 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNO-STEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki 125 000,00 zł, wykonane 61 610,74 zł, tj. 88,8 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 8110 - odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów i pożyczek) – 61 610,74 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków 59 269,00 zł, wykonanie 6 735,52 zł, tj. 11,3 %.

Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 10 500,00 zł, wykonanie 6 735,52 zł, tj. 64,2%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, związane z prowadzonymi rachunkami bankowymi) – 6 735,52 zł.

Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 48 769,00 zł, wykonanie 0,00 zł (nie wykorzystana w całości obowiązkowa rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz nie wykorzystana w całości rezerwa ogólna).

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków 5 698 148,09 zł, wykonanie 5 177 898,74 zł, tj. 90,9% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 30 750,00 zł)

Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 3 946 829,12 zł, wykonanie 3 792 801,23 zł, tj. 96,1 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 152 226,28 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 159 565,87

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 39 334,75 zł, materiały biurowe, legitymacje nauczycielskie, gilosze, dzienniki, księga ewidencji dzieci 4 903,68, środki czystości, środki dezynfekujące, mydła żele antybakteryjne, rękawiczki, ręczniki papierowe 5 739,10, materiały budowlane art. remontowe, żarówki itp. 13 639,99 zł, zasilacz, kabel HDMI, toner, pakiet Office 926,39 zł, tapeta tuje wskaźniki laserowe mat. opatrunkowe do apteczki, paliwo do dmuchawy, taśma ostrzegawcza rolety tablice korkowe, ruter wifi, dozownik do mydła, baterie, stoliki jednoosobowe, telefon, zestaw mebli kuchennych 10 804,52) – łącznie 75 348,43 zł,

§ 4240 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (lektury, materiały edukacyjne, podręczniki do EDB, kamery do komputerów, podręczniki dla uczniów 6 klasy, materiały pomocnicze, dostęp do serwisu, tablice magnetyczne sucho ścieralne) – 7 625,45 zł,

§ 4247 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupu laptopów z przeznaczeniem do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Stare Kurowo – 114 999,40 zł

§ 4260 - zakupu energii – 20 133,26 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (SP Stare Kurowo – wymiana podłogi na panele w szatni dziewcząt, montaż opraw świetłówkowych oraz naprawa oprawy hermetycznej, naprawa ksera i sprzętu nagłaśniającego, wykonanie nowej linii zasilającej sekretariat, naprawa instalacji elektrycznej oraz montaż opraw świetłówkowych, remont sali nr 13, wymiana drzwi wejściowych do szatni, remont szatni, remont klasy nr 27 - 15 115,25zł; SP Nowe Kurowo – wymiana bębna i konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej – 400,98) – razem 15 516,23zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1 050,00 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (nadzór BHP 3 261,60 zł, odprowadzenie ścieków, usługa asenizacyjna 4 934,34 zł, usługi pocztowe abonament RTV – 2 131,66 zł, usługi transportowe 525,00 zł, hosting strony internetowej, odnowienie domeny internetowej 277,98 zł, usługi RODO, utrzymanie dziennika elektronicznego, usługi czyszczenia przewodu dymnego, dostęp do portalu oświatowego, przegląd stanu technicznego budynku, usługa doradztwa podatkowego itp. 20 420,66 zł) – łącznie 31 551,24 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 776,26 zł,

§ 4410 - podróży służbowych krajowych – 1 099,92 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 5 369,16 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115 979,73 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne – wewnętrzna instalacja hydrantowa w Szkole Podstawowej Starym Kurowie oraz dokumentacja do termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie – 88 560,00 (w tym wydatki niewygasające 30 750,00 zł).

Wykonanie całości wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe przedstawia tabela na stronie 77.

Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 88 499,00 zł, wykonanie 80 046,47 zł, tj. 90,5% (w tym z dotacji na zadania własne 16 261,00 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) – 754,13 zł

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 4 458,50 zł,

§ 4010 , 4040, 4110 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 70 270,13 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości) – 601,64 zł,

§ 4240 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomocze sensoryczne do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych) – 362,90

§ 4260 - zakupu energii – 156,81 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi BHP, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament RTV, przegląd techn., usługi RODO) – 336,60 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 58,89 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia, wywóz śmieci) – 18,66 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 028,21 zł.

Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 839 035,17 zł, wykonanie 774 444,60 zł, tj. 92,3% (w tym z dotacji na zadania własne 116 682,01 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) – 8 104,66 zł,

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 26 413,41 zł,

§ 4010 , 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 635 580,79

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 10 565,90 zł, materiały biurowe, antyramy, dzienniki, dyplomy 1 257,26zł środki czystości, dezynfekcyjne, rękawice nitrylowe, mydło, przyłbice 3 703,00 zł, materiały remontowe i malarskie, deski sedesowe, materiały do remontu klatki schodowej, cegła i zaprawa do remontu komina, żarówki, art. hydrauliczne do zamontowania zmywarko - wyparzarki 3 102,30zł, system operacyjny Windows, toner i tusze 806,44, paliwo do kosiarki, drewno opałowe, art. ogrodnicze, tuje, kora, antyramy, krzeselka i stół, wiertarka, krążki do siedzenia, pufy, pojemniki do składowania naczyń, termometr do mierzenia temperatury żywności, płyn do zmywarko- wyparzarki 3 650,31, termometr na podczerwień, rękawice, opryskiwacz do dezynfekcji placu zabaw, dzbanek, wózek do przewożenia potraw 726,67) – 23 811,88 zł,

§ 4240 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 341,59 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 9 532,96 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu kuchennym, naprawa oprav rastrowych oraz wymiana oprawy z modułem awaryjnym, naprawa drukarki, demontaż i budowa nowego komina) – 5 311,80 zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych – 200,00 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (nadzór BHP 622,14 zł, usługi asenizacyjne i odprowadzenie ścieków 2 839,19, koszty przesyłki i abonament RTV 389,83 zł, abonament na stronę internetową, usługi informatyczne 3 259,59 zł, usługi kominiarskie, wymiana oprav oświetleniowych, przegląd techniczny i sanitarny, wykonanie pomiarów natężania oświetlenia ewakuacyjnego, badanie wydajności ciśnienia w hydrantach wewnętrznych usługi RODO, opracowanie projektu budowlanego i kosztorys przyłącza – 7 598,03 zł) – 14 708,78 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 301,89 zł,

§ 4410 - podróży służbowych krajowych – 193,90zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia i wywóz śmieci) – 841,00 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 283,84 zł,

§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 15 818,10 zł

Rozdz. 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 8 300,00 zł, wykonanie 4 627,93 zł, tj. 55,8

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) – 4 627,93 zł.

Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków 270 505,00 zł, wykonanie 156 288,97 zł, tj. 57,8% .

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 80,00 zł,

§ 4010 , 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 67 491,85 zł

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, płyn dezynfekujący, termometr na poczerwień, rękawiczki, maseczki, ręczniki papierowe, worki na śmieci, części do autobusu) – 15 703,10 zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych –100,00 zł

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (dowóz uczniów, przegląd techniczny, kalibracja tachografu, wulkanizacja i koszty przesyłek) – 67 888,82 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 3 862,00 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 162,70 zł.

Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 21 959,00 zł, wykonanie 5 596,83 zł, tj. 25,5%.

realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych - 1 924,14 zł,

§ 4700 - szkoleń pracowników – 3 672,69 zł.

Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 181 200,00 zł, wykonanie 124 530,26 zł, tj. 68,7 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4220 - zakupu środków żywności – 124 530,26 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 253 439,35 zł, wykonanie 153 163,95 zł, tj. 60,4%. Wydatki zrealizowano w ramach zadań własnych.

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń –153 163,95 zł

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

Plan wydatków 39 000,09 zł, wykonanie 38 797,14 zł, tj. 99,5%.

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

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia - 386,11 zł,

§ 4240 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 38 411,03 zł,

Rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 49 381,36 zł, wykonanie 47 601,36 zł, tj. 96,4 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 3250 - stypendiów różnych (za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) – 3 100,00 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 44 501,36 zł.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków 75 998,16 zł, wykonanie 60 142,31 zł, tj. 79,1 %.

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan wydatków 15 100,00 zł, wykonanie 12 484,79 zł, tj. 82,7 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych – 2 550,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 9 934,79 zł,

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków 55 398,16 zł, wykonanie 47 657,52 zł, tj. 86,0 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych – 25 762,10 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 7 224,81 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych - 14 630,61 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek – 40,00 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 0,00 zł, tj. 0 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 2360 - dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (ochrona zdrowia – dofinansowanie Klubu Seniora TĘCZA) – związku z pojawieniem się epidemii COVID -19 Stowarzyszenie zrezygnowało z dotacji.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków 2 304 273,50 zł, wykonanie 1 988 154,01 zł, tj. 86,3 %, z czego 636 745,62 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania), 1 351 408,39 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 240 000,00 zł, wykonanie 187 199,61 zł, tj. 78,0 % - w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej (58 świadczenia).

Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 622 224,50 zł, wykonanie 622 045,62 zł, tj. 99,9 % (z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzenia i pochodne 421 906,20 zł).

Wszystkie wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 44-46 sprawozdania).

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób wymagających specjalnej opieki - osób z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych. 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 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % - 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 17 515,00 zł, wykonanie 17 331,42 zł, tj. 99,0 %.

Wydatki realizowano w ramach zadań własnych – 17 331,42 zł (sfinansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 331 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 195 441,00 zł, wykonanie 167 827,38 zł, tj. 85,9%, realizowanych o w ramach zadań własnych (z czego 102 299,80 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

| Rodzaj świadczenia | Liczba rodzin | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota w złotych |
|--|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| Zasiłki okresowe | 46 | 106 | 252 | 102 299,80 |
| Zasiłki celowe | 34 | 52 | 42 | 10 407,58 |
| Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 8 | 24 | 11 | 55 120,00 |
| Razem | | | | 167 827,38 |

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan 204 895,00 zł, wykonanie 199 125,87 zł, tj. 97,2 %, realizowanych w ramach zadań własnych (sfinansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2020 roku 43 osób (37 rodziny, 375 świadczeń).

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 620 745,00 zł, wykonanie 531 786,31 zł, tj. 85,7%, zrealizowanych w ramach zadań własnych (z czego 39 069,86 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 2 854,44 zł,

§ 4010 , 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz. – 410 653,04 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości 2 481,49, publikacje, prenumeraty 1 140,59, materiały biurowe 5 905,07, obuwiu fartuchy rękawice maseczki żele 6 610,67, książka nadawcza 18,00, program komputerowy 7 546,94, stojak na płyny 528,90, meble biurowe 999,99, UPS 320,00 licencje 8 271,75 itp.) – 34 132,84 zł

§ 4260 - zakupu energii – 5 380,70 zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych – 160,00 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (prowizja bankowa 7 318,21, monitoring personalny 3 773,64, usł. informatyczny 12 351,00, BHP 2 400,00, usł. pocztowe 8 374,73, RODO 5 904,00, usł. kurierska 181,98 usł. malarska 1 190,25, opieka autorska programów 694,95, przegląd klimatyzacji 623,76, montaż mebli biurowych 100,00, odnowienie certyfikatu 734,31, serwis drukarki 226,94, koszty US 170,84, usł. LEX 2 918,79, wywóz śmieci 1 642,38, wyrób pieczętek 135,30, utrzymanie kasy PKZP 156,00, usł. inform. FKB 184,50, obsługa strona 630,00, konserwacja ksera 301,35, przegląd budynku 169,18) - 50 182,11 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 243,55 zł,

§ 4410 - podróży służbowych krajowych – 5 131,97 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek – 1 055,00 zł,

§ 4440 - odpisów na ZFŚS -10 076,70 zł,

§ 4480 - podatku od nieruchomości (OPS) - 630,00 zł,

§ 4700 - szkoleń pracowników – 6 285,96 zł,

Rozdz. 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 9 450,00 zł, tj. 94,5 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 9 450,00 zł

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków 208 700,00 zł, wykonanie 132 130,73 zł, tj. 63,3 %, realizowanych w ramach zadań własnych (34 rodzin, 48 osób; 6 205 świadczeń) – 113 451,98 zł i zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania; 1 rodzina, 6 osób, 147 świadczeń) – 14 700,00 zł.

Wydatki dotyczyły

§ 3020 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 3 978,75 zł

§ 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 88 198,48 zł

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 39 953,50 zł.

Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan wydatków 107 400,00 zł, wykonanie 93 179,00 zł, tj. 86,8 %.

Wydatki realizowano w ramach zadań własnych, z czego 74 400,00 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa (na realizację Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – łącznie na dożywianie wydano 93 179,00 zł, z tego wkład własny gminy – 18 779,00 zł, tj. 20,0 %; w formie zasiłku celowego 67 rodzin, 160 osób – 83 703,36 zł, w formie posiłku 46 osób – 9 475,64 zł).

Wydatki dotyczyły § 3110 - świadczeń społecznych (na dożywianie) – 93 179,00 zł.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 71 853,00 zł, wykonanie 28 078,07 zł, tj. 39,1 %.

Wydatki częściowo dotyczą utrzymania i działania Klubu „SENIOR+, świadczeń społecznych dla osób bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych oraz opłaty za gotowość przyjęcia 1 osoby bezdomnej do schroniska zgodnie z umową na świadczenie usługi schronienia na rzecz osób bezdomnych z Gminy Stare Kurowo, zapewnienie im niezbędnych warunków socjalnych i prowadzenie na ich rzecz pracy socjalnej oraz wydatki dotyczyły realizację programu „Wspieraj Seniora”

§ 3110 - świadczeń społecznych (na bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych) 5 353,52 zł.

§ 4010, 4110, 4120, 4170 § 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia - 9 322,21 zł

§ 4260 - zakupu energii – 1 755,99 zł

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 4 037,70 zł

§ 4410 - podróży służbowych krajowych – 63,52 zł

Dział 853 „POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan wydatków 195 616,75 zł wykonanie 178 621,41, tj. 91,3%

Rozdz. 85395 POOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 195 616,75 zł wykonanie 178 621,41, tj. 91,3%

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 umożliwianie 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 202 851,00 zł, wykonanie 186 619,03 zł, tj. 93,5 %.

Rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 120 328,00 zł, wykonanie 107 009,99 zł, tj. 88,9 % .

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 - wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 4 649,10 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 88 989,79 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 3 961,43 zł, środki czystości 458,96 zł, tapety klej do tapet przedłużacz 275,78) – 4 696,17 zł,

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

§ 4260 - zakupu energii – 2 231,32 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (nadzór BHP – 270,00 zł, odprowadzenie ścieków i usługa asenizacyjna – 538,04 zł, abonament RTV – 52,43 zł, przegląd sanitarny i techniczny, usługi RODO, usługi kominiarskie – 1 077,82 zł) – 1 938,29 zł,

§ 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 355,73 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek – 621,38 zł,

§ 4440 - odpisów na ZFŚS 3 028,21 zł.

Rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 82 523,00 zł, wykonanie 79 609,04 zł, tj. 96,5 % .

Wydatki współfinansowano z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 71 648,14 zł (liczba uczniów objętych pomocą -114; nie wykorzystano kwoty 2 621,86 zł z powodu mniejszej liczby wniosków spełniających kryterium dochodowe - łącznie na pomoc wydatkowano 79 609,04 zł, w tym udział własny gminy 7 960,9 zł tj. 10,00 %).

Wydatki dotyczyły:

§ 3240 - stypendiów dla uczniów – 2 400,00 zł,

§ 3260 - innych form pomocy dla uczniów – 77 209,04 zł.

Dział 855 „RODZINA”

Plan wydatków 6 582 305,00 zł, wykonanie 6 520 467,48 zł, tj. 99,1%, (w tym wydatki niewygasające w kwocie 32 841,00 zł) z czego 6 385 039,80 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania), 135 427,68 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

Rozdz. 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków 4 324 378,00 zł, wykonanie 4 322 576,38 zł, tj. 99,9 % (z tego § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 410,53 zł).

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń wychowawczych 500+ (8 647,00 świadczeń; 447 rodzin; 771 dzieci).

Z wydatkowanej kwoty 4 322 576,38 zł – na świadczenia wydano 4 285 834,48 zł, łącznych wydatków, na pozostałe 36 741,90 zł,.

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

Plan wydatków 1 911 005,00 zł, wykonanie 1 884 127,73 zł, tj. 98,6% (z tego § 4010, 4040, 4110 od płac, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 097,40 zł).

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Z wydatkowanej kwoty 1 884 127,73 zł – na świadczenia rodzinne oraz składki od świadczeń wydano 1 831 986,21 zł, tj. 97,2 % łącznych wydatków (na świadczenia 1 731 218,95 zł; na składki od świadczeń 100 767,26 zł), na pozostałe 52 141,52 zł, tj. 2,8 % (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 | 5 073 | 313 | 1 598 244,12 |
| Fundusz alimentacyjny | 371 | 25 | 132 974,83 |
| Składki od świadczeń | 260 | 26 | 100 767,26 |
| Koszty obsługi | - | - | 52 141,52 |
| R a z e m | | | 1 884 127,73 |

Rozdz. 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan wydatków 216,00 zł, wykonanie 158,86 zł, tj. 73,6% - w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania; 60 wydanych kart, 23 rodzin,).

Rozdz. 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 240 500,00 zł, wykonanie 214 284,70 zł, tj. 89,1% (z tego § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 680,40 zł).

Część wydatków zrealizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41 – 46 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń dobry start (512 świadczeń; 336 rodzin; 512 dzieci).

Z wydatkowanej kwoty 214 284,70 zł - na świadczenia wydano 153 300,00 zł, tj. 71,54% łącznych wydatków, na pozostałe 60 984,70 zł, tj. 28,46 % .

Rozdz. 85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Plan wydatków 36 000,00 zł wykonanie 35 259,00zł tj. 97,9% (w tym wydatki niewygasające 32 841,00 zł).

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - wydatki związane z utworzeniem Klubu Malucha - 35 259,00 zł

Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 44 303,98 zł, tj. 88,6% - 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 20 206,00 zł, wykonanie 19 756,83 zł, tj. 97,8%.

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania), 165 liczba świadczeń, 19 liczba osób.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków 2 545 235,27 zł, 2 525 460,19 zł, tj. 99,2 % (w tym wydatki niewygasające 110 700,00 zł).

Rozdz. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków 2 253 412,78 zł, wykonanie 2 248 314,00 zł, tj. 99,8 %

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, budowa sieci kanalizacyjnej ul. Spokojna i Pogodna łączne wydatki na kwotę – 2 248 314,00 zł (w tym wydatki niewygasające 110 700,00 zł)

Rozdz. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków 3 500,00 zł, wykonanie 2 592,00 zł, tj. 74,1%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci z pojemników i koszy, wykoszenia) –2 592,00 zł.

Rozdz. 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 28 000,00 zł, wykonanie 27 488,18 zł, tj. 98,20 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, krzewów, ławek i koszy) – 10 620,18 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 10 620,18 zł)

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wykonanie ławek) - 369,00 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 369,00 zł)

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarko zamiatarki - 16 499,00 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 15 000,00 zł)

Rozdz. 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan wydatków 3 000,00 zł, wykonanie 1 377,00 zł, tj. 45,9 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – (przyjęcie psa do schroniska) – 1 377,00 zł

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków 186 959,49 zł, wykonanie 182 845,58 zł, tj. 97,80 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup akumulatorów do lamp solarnych, kabel) – 3 107,50 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 307,50)

§ 4260 - zakupu energii – 109 457,25 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (konserwacja oświetlenia, naprawa lamp solarnych, wysyłka) – 70 280,83 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 14,99)

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

Plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 5 448,05 zł, tj. 60,5 %.

Wydatki dotyczyły (dawny GFOŚiGW):

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 122,03 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 5 326,02 zł.

Rozdz. 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków 26 107,00 zł, wykonanie 25 834,20 zł, tj. 99,0%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2900 - wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin SG05) – 4 107,00 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (utylicacja azbestu) – 21 727,20 zł (ze środków dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 35 256,00 zł, wykonanie 31 561,18 zł, tj. 89,5%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi weterynaryjne, za wyłapywanie bezpańskich psów, usuwanie martwych zwierząt) – 31 305,18 zł.

§ 4430 - różnych opłat i składek -usługi wodne – 256,00

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków 546 814,30 zł, wykonanie 543 640,70 zł, tj. 99,4 %.

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków 419 723,54 zł, wykonanie 419 654,11 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie – 340 000,00 zł,

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych – 9 300,00 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 20 603,77 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4270 - zakupu usług remontowych – 28 518,21 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 21 232,13 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków 105 000,00 zł, wykonanie 102 601,08 zł, tj. 97,7%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2480 - dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie – 102 601,08 zł

Rozdz. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 22 090,76 zł, wykonanie 21 385,51 zł, tj. 96,8 %.

Wydatki w całości dotyczyły wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego:

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 19 150,51 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 2 235,00 zł,

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan wydatków 204 126,35 zł, wykonanie 190 294,71 zł, tj. 93,2 %.

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków 127 739,00 zł, wykonanie 114 420,46 zł, tj. 89,6%.

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) – 13 153,00 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny do kosiarki, grzejniki, materiały elektryczne, tablice ostrzegawcze, farba itp.) – 4 972,94 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 15 425,69 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci, przegląd budynku, położenie kostki,) – 5 628,83 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia obiektów, wywóz śmieci) – 2 740,00 zł.

Rozdz. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 76 387,35 zł, wykonanie 75 874,25 zł, tj. 99,3%.

Wydatki pokryte w kwocie 71 953,73 przez Fundusz Sołecki

§ 4170 - wynagrodzeń bezosobowych - 926,00

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 35 474,04 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 15 360,08 zł,

§ 6050 - wydatków inwestycyjnych (w tym zagospodarowanie terenu sołectwo Łęgowo) – razem 24 114,13 zł.

Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-----------|---|-------------|
| I | Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty | 0,00 |
| | Urząd Gminy – 0,00 zł, | |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł, | |
| | Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł | |
| | Środowiskowy Dom Samopomocy – 0,00 zł | |
| II | Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa: | 0,00 |
| 1. | Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| III | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek: | 2 829 124,84 |
| 1. | Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na pokrycie deficytu – 2020 r. (spłata do V/2028) | 457 952,28 |
| 2. | Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021) | 501 600,00 |
| 3. | Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2014 r. (spłata do XII/2022) | 196 000,00 |
| 4. | Kredyt z PKO BP SA : - na wydatki majątkowe – 2016 r. (spłata do XI/2023) | 426 000,00 |
| 5. | Kredyt z BGK O/Zielona Góra: - na wydatki majątkowe – 2018 r. (spłata do XII/2026) | 1 247 572,56 |
| IV | Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek: | 54 000,00 |
| 1. | Pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze: - na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Starym Kurowie – 2016 r. (spłata do XII/2023) | 54 000,00 |
| | Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (II + III + IV) | 2 883 124,84 |

PODSUMOWANIE

Przedstawione sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedla przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy na 2020 rok.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 24 247 670,16 zł, co stanowi 110,60%, plan wydatków w wysokości 21 993 728,52 zł, tj. 93,65 %.

Wykonany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 253 941,64 zł – przy planowanym deficycie w wysokości 1 561 275,09 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) – 5 200 189,54 zł, tj. 103,15 % (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 %; w 2019r. – 4 942 283,12).

Kształtowanie dochodów w poszczególnych paragrafach działu 756 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | Kwota wzrostu + spadku - 2020/2018 | Kwota wzrostu + spadku - 2020/2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. (przekazywany przez US) | -216,43 | -715,09 | 715,18 | + 498,75 | + 0,09 |
| Podatek od nieruchomości | 1 778 153,84 | 1 691 037,23 | 1 842 981,66 | + 64 827,82 | + 151 944,43 |
| Podatek rolny | 305 422,42 | 300 834,40 | 315 192,87 | + 9 770,45 | + 14 358,47 |
| Podatek leśny | 70 008,00 | 70 440,60 | 70 894,40 | + 886,40 | + 453,80 |
| Podatek od środków transportowych | 76 820,75 | 75 958,36 | 82 850,80 | + 6030,05 | + 9 892,44 |
| Podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez US) | 15 514,91 | 2 747,00 | 790,00 | -14 724,91 | -1 957,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US) | 77 414,14 | 62 293,00 | 90 711,78 | + 13 297,64 | + 28 418,78 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 879,27 | 7 953,79 | 69 497,76 | + 58 618,19 | + 61 543,67 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 13 888,50 | 15 640,12 | 18 858,00 | + 4 969,50 | + 3 217,88 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 78 819,99 | 76 241,62 | 82 228,62 | + 3 408,63 | + 5 987,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odr. ustaw | 31 800,71 | 61 004,86 | 56 366,76 | + 24 566,05 | - 4 638,10 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 030,30 | 5 019,91 | 4 440,35 | - 1 589,95 | - 381,81 |
| Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | - |
| Podatek doch. od osób fizycznych (przekazywany przez MF) | 2 381 961,00 | 2 447 136,00 | 2 434 855,00 | + 52 894,00 | -12 281,00 |
| Podatek doch. od osób prawnych (przekazywany przez US) | 49 452,83 | 126 280,53 | 129 406,66 | + 79 953,83 | + 3126,13 |
| Razem | 4 896 350,23 | 4 942 272,33 | 5 200 189,54 | +303 839,31 | +257 917,21 |

Na wykonanie dochodów miał też wpływ dział 758 „Różne rozliczenia” w Rozdz. 75816 „Wpływy do rozliczenia” są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały one zaksięgowane po stronie wykonania w kwocie 1 700 000,00 zł. Zostaną one wprowadzone do budżetu roku 2021 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Także na wykonanie dochodów miał wpływ refundacji za modernizację oczyszczalni ścieków w Rozdz. 90001.

Trudne do zaplanowania są podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie 129 406,66 zł (w 2016 r. 141 787,26; w 2017 r. 76 296,11 w 2018 r. 49 452,83; w 2019r. 126 280,53),

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 90 711,78 zł (w 2016 r. 143 776,40; w 2017r. 76 210,86; w 2018 r. 77 414,14; w 2019r. 62 293,00),

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 715,18 zł (w 2016 r. 3 751,52; w 2017 r. 1 609,27; w 2018 r. -216,43; w 2019r. -715,09),

- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 790,00 zł (w 2016 r. 7 227,00; w 2017 r. 10 004,00; w 2018 r. 15 514,91; w 2019 r. 2 747,00).

Niesystematycznie wpływają także udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach. Średnia miesięczna za I kwartał 2020 r. wynosi 175 394,00 zł (za I kwartał 2019 r. 173 012,67 za I kwartał 2018 r. wynosi 177 037,00 zł za I kwartał 2017 r. - 146.459,33 zł), za II kwartał – 182 036,67 zł (za II kwartał 2019 – 205 076,33; za II kwartał 2018 –182.321,33 zł za II kwartał 2017 – 158.630,67 zł), za III kwartał – 210 350,67 zł (za III kwartał 2019 r. 213 858,00 zł; za III kwartał 2018 – 200 238,33 zł za III kw. 2017 – 174.140,33 zł), za IV kwartał – 243 837,00 zł (za IV kwartał 2019 r. 223 764,67; za IV kwartał 2018 – 233 723,67 zł za IV kw. 2017– 204.480,33 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 31.12.2019r. – o 26 284,31 zł. oraz kwota zaległości podatkowych od osób prawnych - w porównaniu do stanu na 31.12.2019 r. – o 73 744,46 zł W 2020 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wysłano łącznie 481 upomnień na kwotę 179 574,31 zł, na zaległości osób prawnych - 6 upomnienia na kwotę 153 640,00 zł oraz na zaległość od środków transportu wysłano 10 upomnień na kwotę 54 915,00 zł. Wystawiono 143 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 81 910,90 zł i 1 tytuł od osób prawnych na kwotę 41 870,00 zł. Uporządkowane są tytuły egzekucyjne znajdujące się w urzędach skarbowych. Wykreślono 1 wpis na hipotekę na kwotę 996,18 zł (łącna kwota wpisów hipotecznych po zmianach – 90 755,50 zł).

Planowane wydatki bieżące wykonano w 92,8 % (plan 19 284 286,27 zł, wykonanie 17 891 265,78 zł). Przy niewielkim budżecie – w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od

wynagrodzeń wynosi 39,3 %, wydatków na obsługę długu (spłata odsetek) 0,3 %, udzielonych dotacji 2,9 %, pozostałych wydatków bieżących 56,9 %.

Planowane wydatki majątkowe wykonano w 97,7 % (plan 4 200 787,09 zł, wykonanie 4 102 462,74 zł – wyszczególnienie na stronach 35-36).

Stan zobowiązań wymagalnych gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi nadal 0,00 zł (od 2005 roku).

Terminowo przebiega spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach. Na raty kapitałowe wydano 538 047,72 zł (kredyty i pożyczka z WFOŚiGW – 538 047,72 zł,), na spłatę odsetek 61 610,74 zł – łącznie 599 658,46 zł,

Łączne zobowiązania gminy na koniec 2020 r. wyniosły 2 883 124,84 zł (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 2 829 124,84 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 54.000,00 zł, zobowiązania krótkoterminowe wymagalne – 0,00 zł).

Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 odbyła 7 posiedzeń poświęconych sprawom bieżącym i 2 posiedzenia podkomisji do rozmów z klientem. Przeprowadzono 49 rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (w tym 32 porady stacjonarne i 17 telefonicznych ze względu na pandemię COVID-19). Ilość osób korzystających z pomocy psychologicznej w 2020 roku: 31 osób, w tym (problemy uzależnienia i współuzależnienia 21 osób; problem przemocy w rodzinie 10 osób) udzielono 63 konsultacje psychologiczne stacjonarnie. Ze względu na trudną sytuację w jednej z rodzin, 1 konsultacja odbyła się na dojazd do domu wraz z Przewodniczącym Komisji, który nie uczestniczył w konsultacji domowej. Liczba dyżurów w roku 2020 – 23 dyżury (w tym 22 stacjonarne i jeden terenowy). Liczba porad (konsultacji) w Gminie Stare Kurowo w roku 2020 – 260 konsultacji/porad indywidualnych, 42 osoby w tym 5 rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym, w tym (problemy uzależnienia i współuzależnienia 34 osób; problem przemocy w rodzinie 8 osób). W roku 2020 zrealizowałem 24 dyżury w trybie stacjonarnym.

Dofinansowano lub sfinansowano programy profilaktyczne dotyczące informacji lub edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

- 2 szkolenia online dla członków GKRPAiPN w Starym Kurowie dotyczące funkcjonowania Komisji w okresie pandemii (Wytyczne PARPA 2020 w dobie pandemii wirusa SARS Covid-19”; „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego z perspektywy biegłego sądowego” – 800 zł + 480 zł – 1280 zł

- zakup materiałów o tematyce profilaktycznej – 500 zł.

Promowanie alternatywnego sposobu życia poprzez:

- zakup nagród w celu realizacji turniej piłki nożnej pod hasłem „Trzeźwo, Zdrowo, Sportowo” – 1064,20 zł

- zakup nagród i artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji turnieju piłki nożnej dla dzieci szkół podstawowych – 478 zł + 265,33 zł = 743,33 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 – 3999,94 zł

- pokrycie kosztów nagród (puchary) w celu organizacji turnieju propagującego alternatywny sposób życia z dala od używek – 990,85 zł

- pokrycie kosztów transportu, jako dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Kurowo – 4500 zł.

Zainstalowano monitoring wokół obiektu Orlik w celu wdrożenia działań profilaktycznych w miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci, młodzież i rodziny w związku z wcześniejszymi aktami wandalizmu i nadużyciami środków psychoaktywnych, narkotyków i alkoholu – 4636,71 zł

Zakupiono artykuły na potrzeby działalności Gminnej Komisji w celu zorganizowania konkursów profilaktycznego na obiekcie Orlik.

- zakup artykułów niezbędnych do organizacji konkursów poświęconego propagowaniu profilaktyki i zdrowego trybu życia wolnego od używek – 410 zł.

Zakupiono środki czystości i węgiel na potrzeby działalności Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji.

- zakup węgla na potrzeby działalności Punktu Konsultacyjnego GKRPAiPN w Starym Kurowie – 2496,00 zł + 2448 zł – łącznie 4944 zł

- zakup środków czystości na potrzeby działalności Punktu Konsultacyjnego GKRPAiPN w Starym Kurowie – 143,30 zł

Zakupiono nagrody za przedsięwzięte i zrealizowane działania o charakterze profilaktycznym spoza szkolnego programu profilaktycznego.

- nagroda w postaci środków dydaktycznych dla Przedszkola „Chatka Puchatka” za realizację działań profilaktycznych spoza szkolnego programu profilaktyki (tablice sucho ścieralne z pełnym wyposażeniem) – 1789,98 zł

- nagroda w postaci klocków kreatywnych, maty edukacyjnej i środków dydaktycznych dla SP Nowe Kurowo za realizację działań profilaktycznych spoza szkolnego programu profilaktyki – 155 zł + 2754,93 zł + 74,07 zł = 2984 zł

Zlecono wykonanie badań psychologiczno – psychiatrycznych w celu wydania opinii lekarsko – psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kontekście skierowania wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.

- badania psychiatryczne w przedmiocie wydania opinii psychologiczno-lekarskiej o uzależnieniu – 191 zł + 191 zł – łącznie 382 zł

- opłata Sądowa za złożenie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia przymusowego – 40 zł

- opłata sądowa za wydanie odpisu postanowienia sądowego – 20 zł

Wykupiono domenę i roczny dostęp do serwera strony internetowej Gminnej Komisji:

- wykupienie domeny – 295,20 zł

- utrzymanie serwera – 110,70 zł

Przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Stare Kurowo wśród uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i 50 losowo wybranych przez ankietera osób dorosłych z terenu gminy Stare Kurowo:

- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 3000 zł

- Wysyłka – 16 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | |
|--|---|--------------|--------|-------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|--|
| Rodzaj dochodu | Kwota | Klasyfikacja | | | Rodzaj wydatku PLAN | Wykonanie 31.12.2020 | Klasyfikacja | | | |
| | złotych | Dz. | Rozdz. | | | w złotych | Dz. | Rozdz. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | Plan 75 000,00 | 756 | 75618 | 048 0 | Zwalczanie narkomanii 15 100,00 | 12 484,79 82,68 % | 851 | 85153 | | |
| | Wykonanie 82 228,62 109,6% | | | | wynagrodzenia bezosobowe 4 100 | 2 550,00 | 62,20 | | 417 0 | |
| | | | | | zakup materiałów i wyposaż 10 000 | 9 934,79 | 99,35 | | 421 0 | |
| | | | | | zakup usług pozostałych 1 000 | 0,00 | | | 430 0 | |
| | | | | | Przeciwdziałanie 55 398,16 alkoholizmowi | 47 657,52 86,03 % | 851 | 85154 | | |
| Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 16 198,16 zł. ZWG Nr 0050.53.2020 z dnia 19.12.2020 przeniesiono kwotę 20 700,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID -19 na zakup sprzętu pozwalającego na odbycie zdalnych sesji, komisji oraz głosowań Rady Gminy w Starym Kurowie z uwagi na stan epidemiologiczny - zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). | | | | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 | 0,00 | % 0,0 | | 303 0 | |
| | | | | | wynagrodzenia bezosobowe 26 700 | 25 762,10 | 96,49 | | 417 0 | |
| | | | | | zakup materiałów i wyposaż. 10 000 | 7 224,81 | 72,25 | | 421 0 | |
| | | | | | zakup usług pozostałych 17 698,16 | 14 630,61 | 82,67 | | 430 0 | |
| | | | | | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 500 | 0,00 | | | 436 0 | |
| | | | | | różnych opłat i składek 300 | 40,00 | 13,33 | | 443 0 | |
| | | | | | R A Z E M | 70 498,16 | 60 142,31 85,31 % | | | |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2020 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 | 158 847,00 | 152 226,28 | 117 139,12 | 110 566,42 | 41 707,88 | 41 659,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 528 558,28 | 2 452 294,74 | 1 805 849,36 | 1 729 676,20 | 722 708,92 | 722 618,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 193 955,11 | 193 955,11 | 140 254,90 | 140 245,90 | 53 709,21 | 53 709,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 452,00 | 431 058,47 | 347 179,00 | 306 817,20 | 124 273,00 | 124 241,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 131,00 | 45 350,09 | 49 742,00 | 34 008,39 | 11 389,00 | 11 341,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 110,00 | 36 907,46 | 23 910,00 | 23 803,74 | 13 200,00 | 13 103,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 600,00 | 75 348,43 | 50 000,00 | 49 999,18 | 26 600,00 | 25 349,25 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 196,00 | 7 625,45 | 7 121,88 | 4 897,20 | 6 074,12 | 2 728,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 900,00 | 20 133,26 | 20 000,00 | 16 316,34 | 4 900,00 | 3 816,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 15 516,23 | 15 500,00 | 15 115,25 | 1 000,00 | 400,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 1 050,00 | 950,00 | 800,00 | 300,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 350,00 | 31 551,24 | 19 000,00 | 18 993,64 | 13 350,00 | 12 557,60 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 150,00 | 3 776,26 | 2 450,00 | 2 342,82 | 1 700,00 | 1 433,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | 1 099,92 | 600,00 | 588,40 | 550,00 | 511,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 550,00 | 5 369,16 | 5 000,00 | 4 866,39 | 550,00 | 502,77 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 115 979,73 | 115 979,73 | 79 795,90 | 79 795,90 | 36 183,83 | 36 183,83 |
| | | | O g ó ł e m | 3 742 679,12 | 3 589 241,83 | 2 684 483,16 | 2 538 832,97 | 1 058 195,96 | 1 050 408,86 |
| | 80150 | | Dotyczy SP | 253 439,35 | 153 163,95 | 172 047,60 | 126 215,50 | 81 391,75 | 26 948,45 |
| | | | RAZEM Szkoły Podstawowe | 3 996 118,37 | 3 742 405,78 | 2 856 530,76 | 2 665 048,47 | 1 139 587,71 | 1 077 357,31 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W 2020 ROKU

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----------------|--|---|---|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300 410,00 | 257 565,37 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 742 679,12 | 3 589 241,83 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 959,00 | 5 596,83 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 253 439,35 | 153 163,95 |
| 80195 | Pozostała działalność | 44 501,36 | 44 501,36 |
| | Razem rozdziały finansowane z części oświatowej subwencji | 4 362 988,83 | 4 050 069,34 |
| | Finansowanie wykonanych wydatków | - część oświatowa subwencji ogólnej - dochody własne gminy | 4 019 784,00 30 285,34 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 88 499,00 | 80 046,47 |
| 80104 | Przedszkola | 839 035,17 | 774 444,60 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 300,00 | 4 627,93 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 270 505,00 | 156 288,97 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 181 200,00 | 124 530,26 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 000,09 | 38 797,14 |
| 80195 | Pozostała działalność | 49 381,36 | 47 601,366 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 120 328,00 | 107 009,99 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 48 000,00 | 46 812,00 |
| | | 1 644 248,62 | 1 380 158,72 |
| | OGÓLEM wydatki oświatowe | 6 007 237,45 | 5 430 228,06 |
| | Finansowanie wykonanych wydatków | - część oświatowa subwencji ogólnej - dotacje na realizację własnych zadań bieżących - dochody własne gminy | 4 019 784,00 215 118,35 1 195 325,71 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2015 - 2020

| FINANSOWANIE | 2015 rok | % | 2016 rok | % | 2017 rok | % | 2018 rok | % | 2019 rok | % | 2020 rok | % | Dynamika 2020 2015 |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 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 | 4 019 784,00 | 74,0 | 112,7 |
| - dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 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 | 176 143,01 | 3,2 | 69,4 |
| - dotacje celowe w ram. programów z udz. środków zagranicznych | 7 152,09 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - dotacje na realizację zadań zleconych | 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 | 38 975,34 | 0,7 | 123,60 |
| - dochody własne gminy i przychody | 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 | 1 195 325,71 | 22,0 | 100,8 |
| WYDATKI OŚWIATOWE OGÓLEM | 5 045 296,87 | 100,0 | 5 050 649,69 | 100,0 | 5 082 901,18 | 100,0 | 5 303 859,58 | 100,0 | 5 694 303,53 | 100,0 | 5 430 228,06 | 100 | 107,6 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ (DZIAŁY 852+ 854 + 855) I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2015 - 2020

| FINANSOWANIE | 2015 rok | % | 2016 rok | % | 2017 rok | % | 2018 rok | % | 2019 rok | % | 2020 rok | % | Dynamika 2020 2015 |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ, w tym: - dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010 + 2060) | 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 | 6 860 414,89 | 85,3 | 237,77 |
| - dotacje na realizację własnych zadań bieżących (2030) | 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 | 6 399 739,80 | 79,6 | 314,41 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 (2050) | 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 | 460 675,09 | 5,7 | 54,2 |
| | | | | | | | | | 281 060,00 | 3,6 | | | |
| DOCHODY WŁASNE GMINY I PRZYCHODY | 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 | 1 178 257,83 | 14,6 | 139,61 |
| WYDATKI OGÓLEM | 3 729 312,28 | 100,0 | 6 346 853,10 | 100,0 | 7 117 881,41 | 100,0 | 7 036 201,83 | 100,0 | 7 796 385,02 | 100,0 | 8 038 672,72 | 100,0 | 215,55 |

INFORMACJĘ Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2028 na dzień 31.12.2020r. zawarto w uchwale Rady Gminy Stare Kurowo z miesiąca luty 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2021 – 2028 (wiersz WYKONANIE 2020).

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
na dzień 31.12.2020 r.**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie 2019 | % |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|--------|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 887 823,34 | 1 210 529,53 | 1 193 534,19 | 98,6 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 281 060,00 | 195 616,75 | 178 621,41 | 91,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 606 763,34 | 1 014 912,78 | 1 014 912,78 | 100,0 |
| 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 | 1 210 529,53 | 1 193 534,19 | 98,6 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 281 060,00 | 195 616,75 | 178 616,75 | 91,31 |
| 1.1.1.1 | Czas na zmiany - reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 281 060,00 | 195 616,75 | 178 616,75 | 91,31 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 606 763,34 | 1 014 912,78 | 1 014 912,78 | 100,00 |
| 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 | 1 014 912,78 | 1 014 912,78 | 100,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zastępca Wójta Gminy
Łukasz Węglarz