



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 lipca 2022 r.

Poz. 1427

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE KUROWO

z dnia 31 maja 2022 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Stare Kurowo za 2021 rok.

Budżet gminy Stare Kurowo na 2021 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXIII.131.2020 Rady Gminy Stare Kurowo. Plan dochodów budżetowych wynosił 19 883 007,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące 19 783 007,00 zł,
2. dochody majątkowe 100 000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 19 837 093,28 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 18 989 393,28 zł,
2. wydatki majątkowe 847 700,00 zł.

Planowany budżet zamykał się nadwyżką w wysokości 45 913,72 zł.

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

1. uchwała nr XXIV.139.2021 z dnia 9 lutego 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 47 500,00 zł, tytułem otrzymanych środków z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów rolniczych 27 500,00 oraz zwiększenie planowanych dochodów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego przeznaczając na zwiększenie wydatków na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 20 000,00.

2. zarządzenie nr 0050.11.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 44 798,50 zł, tytułem zwiększenia dotacji na ośrodki wsparcia 9 463,50 zł, na świadczenia wychowawcze o kwotę 12 000,00 zł, na świadczenia rodzinne 12 000,00zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 000,00zł, przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 kwota 5 835,00 oraz na zasiłki stałe kwota 4 500,00zł; zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 13 100,00 zł tytułem zmniejszenia dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 7 100,00 oraz na wspieranie rodziny o kwotę 6 000,00 zł.

3. uchwała nr XXV.140.2021 z dnia 18 lutego 2021 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 990 000,00 tytułem otrzymanych środków na realizację programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.

4. zarządzenie nr 0050.13.2021 z dnia 24 lutego 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2 400,00 zł tytułem zwiększenia składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 1 300,00 zł oraz na dożywianie kwota 1 100,00 zł; zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 15 500,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zasiłki okresowe kwota 4 000,00 oraz na zasiłki stałe kwota 11 500,00 zł.

5. uchwała nr XXVI.144.2021 z dnia 30 marca 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 11 900,00 zł, tytułem otrzymanych środków na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień kwota 5 900,00 oraz przyznanych środków na realizację programu „Wspieraj Seniora” kwota 6 000,00 zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 39 668,00 zł tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.

6. zarządzenie nr 0050.21.2021 z dnia 31 marca 2021 – zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 137 121,75 tytułem przyznanej dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (14 710 + 117 680,00) oraz zwiększenia dotacji na ośrodki wsparcia kwota 4 731,75.

7. uchwała nr XXVII.145.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 055,00 zł tytułem otrzymanych środków na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień kwota 8 335,00 oraz zwiększenia należnego udziału gminie na realizację zadań zleconych kwota 3 720,00.

8. zarządzenie nr 0050.22.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 163 208,29 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na urzędy wojewódzkie (1 747,00), na ośrodek wsparcia (14 195,25), na usługi opiekuńcze (2 200,00), na Kartę Dużej Rodziny (26,00), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r. (122 344,04) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2021 r. (22 696,00).

9. uchwała nr XXVIII.148.2021 z dnia 11 maja 2021r. – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 776 669,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji ze środków budżetu Województwa Lubuskiego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w m. Błotnica (102 000), otrzymanych od Wojewody Lubuskiego środków na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnej nr 005308F i 005309F w Błotnicy – gmina Stare Kurowo” (674 669,00).

10. uchwała nr XXIX.157.2021 z dnia 25 maja 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 28 173,00 tytułem otrzymanych środków na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień kwota 4 173,00 oraz przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” (24 000,00).

11. zarządzenie nr 0050.24.2021 z dnia 31 maja 2021 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 51 473,01 zł tytułem zwiększenia dotacji 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 2021r. (2 610,76), na urzędy wojewódzkie (1 362,00), na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (38,00) oraz przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (47 462,25); zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 752,50 zł tytułem zmniejszenia dotacji na ośrodki wsparcia.

12. uchwała nr XXX.160.2021 z dnia 15 czerwca 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 000,00 związanych z wprowadzeniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”.

13. zarządzenie nr 0050.27.2021 z dnia 18 czerwca 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 67 493,00 tytułem zwiększenia dotacji na Urzędy wojewódzkie (1 405,00), na ośrodki wsparcia (49 129,00) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (4 000,00), na pomoc w zakresie dożywiania (7 650,00) oraz zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze (5 309,00)

14. uchwała nr XXXI.162.2021 z dnia 13 lipca 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 15 500,00 tytułem zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych (7 500,00) oraz wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (8 000,00); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 500,00 zł, tytułem zmniejszenia środków na realizację Programu „Wspieraj seniora”.

15. zarządzenie nr 0050.33.2021 z dnia 14 lipca 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 937,75 tytułem zwiększenia dotacji na ośrodki wsparcia (8 937,75); zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 155 000,00 tytułem zmniejszenia dotacji na zadania „Dobry Start” (155 000,00).

16. zarządzenie nr 0050.37.2021 z dnia 29 lipca 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5 145,00 tytułem zwiększenia dotacji na urzędy wojewódzkie (1 145,00) oraz zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne (4 000,00).

17. zarządzenie Nr 0050.39. 2021 z dnia 31 sierpnia 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4 052,00 tytułem zwiększenia dotacji na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (1 058,00), dotacji na przyznawanie Karty Dużej rodziny (33,00), na wypłatę dodatku wysokości 250,00 na pracownika socjalnego (2 961,00); zmniejszenie dochodów i wydatku o kwotę 40 209,00 tytułem zmniejszenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne (3 766,00) oraz na zasiłki stałe (36 443,00).

18. zarządzenie nr 0050.40.2021 z dnia 6 września 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17,00 tytułem zwiększenia dotacji na przyznawanie Karty Dużej rodziny (17,00).

19. uchwała nr XXXI.167.2021 z dnia 28 września 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 223 404,50 tytułem przyznanego dofinansowania do projektu „Klub dziecięcy w Gminie Stare Kurowo” na lata 2021 – 2023 w bieżącym roku kwota 144 337,50 całość dofinansowania 598 230,00, otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku (8 923,20) oraz na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku (43 993,80), przyznanego środków na realizację działań promujących szczepienia przeciw COVID 19 (10 000,00), przyznanego środków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (2 500,00) oraz otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego” (13 650,00).

20. zarządzenie nr 0050.44.2021 z dnia 30 września 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 94 948,00zł tytułem zwiększenia dotacji na urzędy wojewódzkie (1 325,00), zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe (28 764,00), zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze (3 900,00), zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (15 459,00), zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne (35 000,00) oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne (10 500,00).

21. zarządzenie nr 0050.46.2021 z dnia 13 października 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 456,14 zł tytułem zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (1 624,14), zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej (6 781,00) oraz na dotacje związaną z przyznawanej karty dużej rodzin (51,00).

22. uchwała nr XXXIII.175.2021 z dnia 26 października 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 128 163,02 z tytułu zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (20 000), z wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (8 163,02) oraz otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (100 000,00).

23. zarządzenie nr 0050.48.2021 z dnia 27 października 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 140 024,52 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 2021r. (116 020,77), zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu październiku w 2021 roku (3 963,00), zwiększenia dotacji na ośrodki wsparcia (11 040,75) oraz przyznanej dotacji z Urzędu statystycznego z przeznaczeniem na nagrody związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (9 000,00).

24. uchwała nr XXXIV.179.2021 z dnia 23 listopada 2021 – zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 100 000,00 tytułem zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (60 000), z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (30 000) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (10 000).

25. ZWG nr 0050.53.2021 z dnia 24 listopada 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 38 366,00 zł tytułem zwiększonej dotacji na urzędy wojewódzkie (2 013,00), zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Duże Rodziny (85,00), na świadczenia specjalistyczne (50,00), na świadczenia rodzinne (33 218,00) oraz przyznanej dotacji na realizację zadania obejmującego min. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (3 000,000); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 105 617,00 zł tytułem zmniejszenia dotacji na ośrodki wsparcia (3 505,00), na wypłatę zasiłków okresowych (20 734,00), na składki na ubezpieczenie zdrowotne (452,00), na zasiłki stałe (6 421,00), dotacji zleconej na ubezpieczenia zdrowotne (1 125,00) oraz na realizację zadania 500+ (73 380,00).

26. uchwała nr XXXV.184.2021 z dnia 2 grudnia 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 114 900,00 zł tytułem przyznanego wsparcia finansowego na realizację zadań jst. polegających na rozwijaniu szklonej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” (114 900,00).

27. uchwała nr XXXVI.188.2021 z dnia 21 grudnia 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 46 000,00 tytułem zwiększenia dochodów z wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (16 000,00), zwiększenia z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (28 000,00) oraz wprowadzenie środków w ramach programu Asystent Rodziny na rok 2021 ( 2 000,00).

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków – razem 3 276 705,48 zł:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - bieżące (+) 534 530,96
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy (+) 275 903,80
- zwiększenie tytułem dotacji na inwestycje (+) 1 766 669,00
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących (+) 67 500,00
- zwiększenie tytułem planowanych podatków i opłat (+) 163 663,02
- zwiększenia z tytułu wpływów z różnych dochodów (+) 18 408,00
- zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących (+) 6 000,00
- zwiększenia z tytułu należnego udziału gminie na realizację zadań zleconych kwota (+) 3 720,00
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej (+) 13 650,00
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. (+) 8 923,20 jedn. na realizację inwestycji
- zwiększenie środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (+) 127 400,00
- zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: (+) 144 337,50
- zwiększenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące (+) 100 000,00
- zwiększenie z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (+) 16 000,00
- zwiększenie z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych (+) 28 000,00 wpłat z tytułu podatków i opłat
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy (+) 2 000,00

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem 372 346,50

- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:(-) 247 862,50
- zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy: (-) 83 316,00
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej: (-) 39 668,00

- zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących (-) 1 500,00

Oprócz wymienionych zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok, podjęto uchwały Rady Gminy:

- nr XXV.140.2021 z dnia 18 lutego 2021r. gdzie wprowadzono zwiększenie wydatków na inwestycje w ramach programu rozwoju instytucji opieki na dzieci w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 w kwocie 443 403,00 zł których źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- nr XXVII.145.2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. gdzie wprowadzono środki na zwiększenie wydatków związanych z budową Klubu Malucha w kwocie 126 280,00 zł, których źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- nr XXVIII.148.2021 z dnia 11 maja 2021 - wprowadza zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 415 894,49 zł, których źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- nr XXIX.157.2021 z dnia 25 maja 2021 – wprowadza się zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 905 000,00 zł których źródłem pokrycia będą wolne środki w kwocie 35 000,00 zł, niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie – par.905) w kwocie 1 200 000,00 zł oraz przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 670 000,00 zł

- nr XXX.160.2021 z dnia 15 czerwca 2021 – wprowadza się zwiększenie plany wydatków budżetu gminy o kwotę 128 000,00 zł których źródłem pokrycia będą wolne środki

- nr XXXI.162.2021 z dnia 13 lipca 2021 - wprowadza się zwiększenie plany wydatków budżetu gminy o kwotę 240 000,00 zł których źródłem pokrycia będą wolne środki

- nr XXXII.167.2021 z dnia 28 września 2021 – wprowadza się zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 17 584,47 zł (kwota niewydatkowana w 2020 roku) – Rozdz. 85154 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 XXXIV.179.2021 z dnia 23 listopada 2021 – wprowadzenie zmniejszenia planu wydatków o 318 000,00 zł i zmniejszenie przychodu o kwotę 670 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego (rezygnacja) oraz wprowadzenie wolnych środków w kwocie 352 000,00 zł.

Po wymienionych zmianach:

- planowane dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 904 358,98 zł (3 276 705,48 – 372 346,50),

- planowane wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 5 862 520,94 zł (3 276 705,48 – 372 346,50 + 443 403,00 + 126 280,00 + 415 894,49 + 1 905 000,00 + 128 000,00 + 240 000,00+ 17 584,47- 318 000,00).

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok po zmianach - 22 787 365,98 zł, wykonany został w wysokości 25 543 309,10 zł, co stanowi 112,09 % planu. Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące kwotę 20 911 773,78 zł, z czego wykonano 22 382 545,18 zł, tj. 107,03 %,

- na dochody majątkowe kwotę 1 875 592,20 zł, z czego wykonano 3 160 763,92 zł, tj. 168,52 %.

Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. obejmuje :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 282 061,46 zł, z czego otrzymano 7 207 210,41 zł, tj. 98,97 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 622 187,80 zł, z czego otrzymano 613 917,37 zł, tj. 98,67 %,
- 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 144 337,50 zł z czego otrzymano 144 337,50 zł tj. 100%,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00 zł z czego otrzymano 100 000,00 zł tj. 100%
- dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 102 000,00 zł, z czego otrzymano 102 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 990 000,00 zł, z czego otrzymano 990 000,00 zł tj. 100,00 %,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst. 674 669,00 zł, z czego otrzymano 674 669,00 zł tj. 100,00%
- środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących 67 500,00 zł, z czego otrzymano 33 937,55 zł, tj. 50,28 %,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 7 025 763,00 zł, z czego otrzymano 7 025 763,00 zł, tj. 100,00 %,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 zł, z czego uzyskano 3 448,09 zł, tj. 38,31 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75 000,00 zł, z czego uzyskano 85 960,12 zł, tj. 114 61 %,
- dochody ze sprzedaży majątku 100 000,00 zł, z czego uzyskano 85 836,72 zł, tj. 85,84 %.
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 145 808,00 z czego otrzymano 638 684,42 zł

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok po zmianach – 25 699 614,22 zł, wykonany został w wysokości 24 396 411,59 zł, co stanowi 94,93 % planu.

Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 19 854 946,53 zł, z czego wykonano 18 579 725,00 zł, tj. 93,58 %,
- na wydatki majątkowe kwotę 5 844 667,69 zł, z czego wykonano 5 816 686,59 zł, tj. 99,52 %. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział % w wykonanych wydat. bieżących
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym od projektów z udz. śr. zagr.)	8 166 005,95	7 603 602,51	93,11	40,92
Pochodne od świadczeń (85502/4110)	120 000,00	114 857,67	95,71	0,62
Dotacje (dla klubów sportowych, na ochronę zdrowia, dla samorz. instytucji kultury, powiat, OSP)	597 550,00	562 422,49	94,12	3,03
Wydatki na obsługę długu - odsetki	74 500,00	37 864,23	50,82	0,20
Pozostałe wydatki bieżące	10 896 890,58	10 260 978,10	94,16	55,23
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>19 854 946,53</b>	<b>18 579 725,00</b>	<b>93,58</b>	<b>100,00</b>

Planowany na 2021 rok deficyt po zmianach - 2 912 248,24 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 rok – nadwyżka + 1 146 897,51.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1.	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)	1 717 584,47	1 717 584,47
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 740 577,49	1 811 998,90
4.	Razem przychody (1 + 2 +3)	<b>3 458 161,96</b>	<b>3 529 583,37</b>
5.	Dochody budżetu	<b>22 787 365,98</b>	<b>25 543 309,10</b>
<b>5.</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu (4+5)</b>	<b>26 245 527,94</b>	<b>29 072 892,47</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
6.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	0,00	0,00
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	545 913,72	545 913,72
8.	Razem rozchody (6 +7)	<b>545 913,72</b>	<b>545 913,72</b>
9.	Wydatki budżetu	<b>25 699 614,22</b>	<b>24 396 411,59</b>
<b>10.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (8 + 9)</b>	<b>26 245 527,94</b>	<b>24 942 325,31</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>244 475,57</b>	246 734,90	100,92%
	01095		Pozostała działalność	244 475,57	246 734,90	100,92%
		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	5 759,33	164,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 975,57	240 975,57	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>776 669,00</b>	776 669,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	776 669,00	776 669,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	674 669,00	674 669,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,00%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 550,00</b>	131 094,79	84,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 550,00	131 094,79	84,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	1 264,75	252,95%
		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	59 711,56	108,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	51,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	70 035,60	70,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,88	63,76%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 991,00</b>	104 786,59	111,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 156,00	63 159,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 156,00	63 156,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	19 013,33	118,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 700,12	104,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 313,21	
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7 779,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 779,16	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>845,00</b>	845,00	100,00%



	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845,00	845,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 889,19</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		17 889,19	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	11 980,20	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5 908,99	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	1 800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 095 696,02</b>	5 700 477,44	111,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	916,64	152,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	904,52	150,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12,12	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 500,00	1 652 492,48	108,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	1 414 016,07	106,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	21 339,37	73,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	68 406,00	103,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	79 799,94	115,65%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	68 931,10	229,77%
	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	860 500,00	1 026 576,73	119,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	502 483,00	104,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	297 351,96	108,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 345,00	111,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	41 227,31	235,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	24 232,88	2423,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	151 124,23	188,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 812,35	170,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 613,02	193 394,33	132,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 163,02	8 163,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	18 409,00	141,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3 430,19	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	85 960,12	114,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	67 292,18	146,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 603,54	220,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,76	37,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 117,52	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 564 483,00	2 827 097,26	110,24%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 464 483,00	2 667 638,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	159 459,26	159,46%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 083 530,00</b>	8 784 860,88	124,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 973 091,00	3 973 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 973 091,00	3 973 091,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 705 265,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		405 930,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 299 335,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 990 852,00	2 990 852,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 852,00	2 990 852,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 767,00	53 832,88	93,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	913,70	18,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2,18	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 993,80	43 993,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 923,20	8 923,20	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 820,00	61 820,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 820,00	61 820,00	100,00%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558 376,39</b>	590 918,54	105,83%
	80101		Szkoły podstawowe	114 900,00	170 892,51	148,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		104,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		18,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 609,69	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40 260,82	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 900,00	114 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 710,00	29 108,84	174,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	14 710,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	14 398,84	719,94%
	80104		Przedszkola	142 680,00	151 167,53	105,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	14 953,00	78,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 256,94	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 680,00	120 680,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	7 251,88	241,73%

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	7 008,97	700,90%
		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	7 008,97	700,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		912,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		912,66	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00	182 741,64	78,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	156 631,84	79,11%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	26 105,68	72,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,12	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,39	49 086,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 086,39	49 086,39	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 908,00</b>	523 924,85	1695,11%
	85195		Pozostała działalność	30 908,00	523 924,85	1695,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	140,43	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 908,00	523 784,42	1694,66%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 214 040,50</b>	1 234 065,58	101,65%
	85202		Domy pomocy społecznej		2 302,00	

		0830	Wpływy z usług		2 302,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	760 300,50	755 573,75	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 050,50	655 235,39	99,27%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	308,36	123,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 082,00	12 965,34	99,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 082,00	12 965,34	99,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 030,00	105 224,28	95,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 030,00	105 224,28	95,63%
	85216		Zasiłki stałe	153 136,00	151 844,13	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 136,00	151 844,13	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 342,00	43 951,66	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 342,00	43 951,66	99,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 900,00	83 454,42	167,24%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	68 558,60	195,88%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 850,00	14 850,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	45,82	91,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 750,00	78 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 750,00	78 750,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	-	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	-	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 464,00</b>	41 798,16	96,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 464,00	41 798,16	96,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 464,00	41 798,16	96,17%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 396 520,50</b>	7 324 837,79	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 289 620,00	4 284 602,43	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 289 620,00	4 284 602,43	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 938,00	1 874 617,34	96,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 218,00	1 852 544,11	96,68%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 720,00	22 073,23	93,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	249,72	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	249,72	99,89%
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 375,00	29 030,80	95,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 375,00	29 030,80	95,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 337,50	1 134 337,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	144 337,50	144 337,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	990 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 500,00</b>	62 606,39	68,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	24 945,75	166,31%
		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	15 000,00	24 945,75	166,31%



	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 275,00	57,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat		275,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	3 448,09	38,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 448,09	38,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	24 937,55	48,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00	24 937,55	48,42%
<b>Razem:</b>				22 787 365,98	25 543 309,10	112,09%
<b>Z tego:</b>						
<b>dochody bieżące</b>				20 911 773,78	22 382 545,18	107,03%
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				144 337,50	150 246,49	104,09%
<b>dochody majątkowe</b>				1 875 592,20	3 160 763,92	168,52%
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				-	-	-

### DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Planowany udział dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 025 763,00	30,83	70,98
2.	Dotacje celowe	9 149 509,96	40,15	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 095 696,02	22,36	29,02
4.	Pozostałe dochody	1 516 397,00	6,66	
<b>Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok</b>		<b>22 787 365,98</b>	100,00	100,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 025 763,00	27,51	63,00
2.	Dotacje celowe	9 066 388,48	35,49	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 700 477,44	22,32	37,00

4.	Pozostałe dochody	3 750 680,18	14,68	
	<b>Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy 2021 roku</b>	<b>25 543 309,10</b>	100,00	100,00

Zestawienie należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2021 roku:

I. Od osób fizycznych:

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12. 2019 r.	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Zaległości na dzień 31.12.2021	Uwagi
<b>1.</b>	<b>Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości:</b>	<b>258 870,08</b>	<b>279 954,37</b>	<b>302 858,96</b>	
	Błotnica	12 716,15	15 619,80	25 505,74	
	Głębozec	47 694,87	43 700,66	45 253,53	
	Kawki	1,00	12,60	1,00	
	Łącznica	35 742,22	36 803,78	39 764,54	
	Łęgowo	2 883,46	5 420,78	8 806,39	
	Nowe Kurowo	11 785,58	10 621,84	12 675,82	
	Pławin	25 330,42	27 597,22	29 867,05	
	Przynotecko	50 371,35	57 540,57	58 586,73	
	Rokitno	10 101,68	12 278,37	11 668,36	
	Stare Kurowo	62 211,35	70 360,75	70 729,80	
<b>2.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>1 539,81</b>	<b>8 639,83</b>	<b>10 379,81</b>	
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>262 309,89</b>	<b>288 594,20</b>	<b>313 238,77</b>	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę

II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Zaległość na dzień 31.12.2021 r.	Uwagi
<b>1.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	75 063,47	119 853,03	158 369,49	
<b>2.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	269,08	2 869,30	274,27	
<b>3.</b>	<b>Podatek rolny</b>	44,00	114,37	4,00	
<b>4.</b>	<b>Podatek leśny</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Razem (od osób prawnych)</b>	<b>75 376,55</b>	<b>122 836,70</b>	<b>158 647,76</b>	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 0,00 zł
<b>I + II</b>	<b>Ogółem należności z tytułu zaległych podatków</b>	<b>337 686,44</b>	<b>411 430,90</b>	<b>471 886,53</b>	Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 0,00zł

SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG - ODROCEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIENIÓW 2021 roku

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w złotych	Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień bez ulg ustawowych w złotych	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne 58 939,33 Jednostki prawne i nie posiadające osobowości prawnej 35 714,69 <b>Razem 94 654,01</b>	Osoby fizyczne 6 192,00 ----- 6 192,00 Jednostki prawne 257 414,00	umorzenia    zwolnienia

			1 204,00	wg uchwały odroczenia umorzenia
			<b>Razem 264 810,00</b>	
2.	Podatek rolny	<b>0,00</b>	Osoby fizyczne 2 191,81	odroczenie
			<b>Razem 2 191,81</b>	
3.	Podatek leśny	Osoby fizyczne 0,00	0,00	
		Razem 0,00		
4.	Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne 14 882,65 Jednostki prawne i nie posiadające osobowości prawnej 28 707,89	Osoby fizyczne 0,00	zwolnienia wg uchwały
		Razem 43 590,54	3 850,00	umorzenia
			Razem 3 850,00	
	<b>Razem</b>	<b>138 244,55</b>	<b>270 851,81</b> w tym: - odroczenia 2 191,81 - umorzenia 11 246,00 - zwolnienia wg uchwały 257 414,00	

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430 425,57</b>	402 832,29	93,59%
	01008		Melioracje wodne	15 950,00	6 182,76	38,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	6 182,76	47,74%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 500,00	149 006,55	89,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	149 006,55	89,49%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 667,41	95,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 667,41	95,25%
	01095		Pozostała działalność	240 975,57	240 975,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173,82	1 173,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,07	203,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,76	28,76	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,36	1 191,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 128,00	2 128,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	236 250,56	236 250,56	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 079 038,70</b>	2 014 980,68	96,92%
	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	35 840,16	840,16	2,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 266,49	2 011 843,60	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	16 794,53	58,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 562,00	62 701,61	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 153,33	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	34 410,94	80,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 704,49	1 853 782,49	99,90%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	0,70	0,70%
	60095		Pozostała działalność	2 700,00	2 064,87	76,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 064,87	99,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 300,00</b>	169 615,94	96,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 300,00	169 615,94	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	605,50	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	85,75	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 007,00	51 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 560,50	79,44%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 330,07	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	56 773,00	55 373,40	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 084,00	91,91%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 876,84	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 292,88	99,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 400,00	90,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 300,00</b>	39 892,61	98,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 300,00	23 255,71	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 255,71	99,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	16 636,90	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 286,90	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 350,00	87,04%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>40 604,40</b>	40 604,40	100,00%
	72095		Pozostała działalność	40 604,40	40 604,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,01	1 114,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,77	188,77	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,61	159,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,05	27,05	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 514,63	6 514,63	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,93	1 103,93	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,66	4 543,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769,94	769,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 388,91	22 388,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 793,89	3 793,89	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 407 885,17</b>	2 250 603,12	93,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 156,00	63 156,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 571,87	52 571,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,09	9 296,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,04	1 288,04	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	95 385,80	95,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 100,00	89 482,67	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	458,84	22,94%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 370,99	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 073,30	97,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 796 213,32	1 667 449,30	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 196,61	84,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 970,00	981 166,55	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 470,00	72 460,35	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 400,00	15 646,96	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 200,00	176 845,10	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	21 410,34	78,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	22 379,65	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	96 347,72	95,39%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 855,71	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 314,11	87,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	173 145,16	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 668,37	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	11 559,76	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 673,32	4 901,60	86,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 431,19	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 675,42	83,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	924,25	92,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 570,45	99,89%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	10 743,28	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 184,70	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 558,58	77,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	318 994,17	303 681,56	95,20%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 074,08	197 103,50	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 584,17	13 584,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	35 955,87	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	2 180,19	44,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 521,00	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 906,98	96,17%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 411,92	95,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00	19 025,70	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 706,64	89,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,03	46,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	19,64	39,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,92	5 425,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 872,00	79,66%
	75095		Pozostała działalność	100 286,68	95 352,18	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 497,96	83,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 792,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	17 094,17	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 920,23	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 421,98	71,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 575,00	92,92%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 602,03	66,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	240,00	18,46%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 310,13	96,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	426,00	85,20%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	86,00	86,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 426,68	1 226,68	85,98%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>845,00</b>	845,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,08	122,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,27	17,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,65	705,65	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	1 800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 100,00</b>	162 098,69	77,15%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	185 600,00	146 916,18	79,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 050,00	7 050,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00	20 820,00	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	145,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,50	1 232,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,50	72,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,73	56,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,26	482,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,37	28,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,71	4,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,09	40,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,36	2,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 379,00	23 877,10	94,08%



		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,50	3 221,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	189,50	189,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 133,70	17 064,75	56,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,46	3 261,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	191,85	191,85	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 109,33	51,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 337,79	20 152,30	68,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 650,04	13 650,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	802,94	802,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 011,76	21 554,95	89,77%
		4437	Różne opłaty i składki	100,05	100,05	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5,89	5,89	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	7 682,51	45,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	4 961,51	38,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 721,00	64,79%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>74 500,00</b>	37 864,23	50,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	74 500,00	37 864,23	50,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 500,00	37 864,23	50,82%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 936,29</b>	8 500,08	14,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	8 500,08	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 500,08	70,83%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 936,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	46 936,29	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 221 912,08</b>	7 831 281,86	95,25%
	80101		Szkoły podstawowe	6 322 131,60	6 115 346,04	96,73%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 922,00	143 749,56	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 480,18	2 655 500,16	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 743,33	213 743,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 859,45	482 427,70	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 109,73	51 357,20	88,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 210,00	35 096,20	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 850,00	85 792,31	98,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 500,00	115 616,51	94,38%
		4260	Zakup energii	30 520,00	24 837,81	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	18 772,17	92,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 500,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 460,00	38 722,64	93,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	3 516,87	82,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	763,71	33,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 475,00	2 600,16	74,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 748,71	117 748,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 363,20	2 123 351,00	99,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 576,76	110 362,60	98,03%
		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	4 650,00	4 632,82	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 314,00	3 715,27	86,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 760,79	81 661,18	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,76	4 895,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 415,00	10 360,94	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	148,37	29,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 037,41	86,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	173,98	34,80%

		4260	Zakup energii	350,00	179,27	51,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	363,49	55,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	58,44	77,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	7,46	19,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
	80104		Przedszkola	832 322,58	814 250,82	97,83%
		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	450,00	289,53	64,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 455,00	27 043,13	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 571,99	526 772,26	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 953,04	37 953,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 121,00	100 546,76	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 982,00	13 698,16	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	6 814,30	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	31 721,06	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	9 142,20	99,91%
		4260	Zakup energii	12 540,00	12 517,65	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	744,29	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	16 557,74	79,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 194,57	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	106,98	35,66%
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	759,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 639,55	27 639,55	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 360,00	20 180,28	86,39%

		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	23 360,00	20 180,28	86,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 031,36	255 382,88	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	320,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 687,30	42 122,48	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,56	3 145,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 303,53	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 039,10	69,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	37 876,35	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	23 509,94	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 123,70	59,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 585,80	130 587,52	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 792,00	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 821,00	7 985,86	33,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 911,00	3 999,00	33,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 910,00	3 986,86	33,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00	195 314,10	83,47%
		4220	Zakup środków żywności	234 000,00	195 314,10	83,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 772,00	215 562,50	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 825,00	180 311,40	73,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 598,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 164,00	30 832,99	71,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 185,00	4 418,11	71,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,39	49 086,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,98	485,98	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 600,41	48 600,41	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50 810,39	47 810,39	94,10%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 810,39	45 810,39	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 155,49</b>	<b>90 436,47</b>	<b>65,94%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	6 704,91	44,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 295,00	74,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 409,91	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 647,49	55 129,59	64,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 430,00	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 163,02	7 753,00	42,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 184,47	30 946,59	64,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	36 408,00	28 601,97	78,56%
		2360	Dotacja celowa 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	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	4 225,25	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	730,97	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 330,00	15 262,35	71,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 883,40	74,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 339 570,50</b>	<b>2 070 703,63</b>	<b>88,51%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	166 000,00	132 906,43	80,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	132 906,43	80,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	760 050,50	755 235,39	99,37%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 172,40	6 172,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 648,84	331 648,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 209,18	26 209,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 523,57	62 523,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 229,14	8 229,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,98	2 701,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 304,90	149 304,90	100,00%
		4260	Zakup energii	21 773,78	21 773,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 929,00	50 929,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 390,78	64 575,67	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 987,20	5 987,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,25	3 683,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 972,03	1 972,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 919,00	1 919,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 803,45	4 803,45	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	4 180,94	41,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	228,44	7,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 152,50	53,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	60,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 082,00	12 965,34	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 082,00	12 965,34	99,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 030,00	133 560,57	89,02%
		3110	Świadczenia społeczne	150 030,00	133 560,57	89,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%

	85216		Zasiłki stałe	153 136,00	151 844,13	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	153 136,00	151 844,13	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 686,00	597 180,71	84,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 517,00	369 189,95	85,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 726,57	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	74 017,08	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 112,45	75,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	570,00	57,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	16 691,15	57,16%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 032,75	73,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	48 755,98	79,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 037,87	83,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 214,63	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	939,00	46,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 737,19	88,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	669,00	630,00	94,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 346,09	92,73%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	19 100,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 100,00	95,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 850,00	141 493,26	69,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	7,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,80	17 798,48	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	2 532,28	74,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 509,00	103 358,50	83,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	410,00	58,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 596,20	17 094,00	59,78%

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 750,00	105 000,00	82,84%
		3110	Świadczenia społeczne	126 750,00	105 000,00	82,84%
	85295		Pozostała działalność	29 486,00	17 236,86	58,46%
		3110	Świadczenia społeczne	986,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,34	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,53	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,13	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 196,00	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 303,67	47,20%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 481,78	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 255,41	93,01%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 712,34</b>	163 184,20	86,47%
	85401		Świetlice szkolne	140 418,34	116 741,80	83,14%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 126,00	4 585,46	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 548,79	74 637,46	83,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,34	5 206,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 119,00	14 200,08	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	1 977,27	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	6 272,02	88,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	405,94	33,83%
		4260	Zakup energii	3 330,00	2 782,84	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,50	67,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	2 326,91	58,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	327,39	71,95%



		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	315,38	58,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 294,00	46 442,40	96,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 091,85	820,00	39,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 202,15	45 622,40	98,75%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 078 110,50</b>	7 949 937,23	98,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 289 620,00	4 284 602,43	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 253 158,23	4 248 183,31	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 064,43	22 064,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,27	3 546,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,66	484,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 293,27	2 293,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 523,23	7 480,58	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,91	549,91	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 218,00	1 852 544,11	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 731,46	1 685 058,09	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 559,00	28 559,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 033,20	115 890,87	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 738,50	9 780,15	91,08%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 748,84	449,00	16,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	249,72	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,72	99,89%
	85504		Wspieranie rodziny	72 310,00	64 756,73	89,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,77	80,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 896,21	46 306,12	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,79	3 503,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,00	8 467,37	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	650,57	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,00	1,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 508,11	71,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	65,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	58 296,17	83,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	58 296,17	83,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 375,00	29 030,80	95,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 375,00	29 030,80	95,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 699 337,50	1 660 457,27	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 606,01	12 450,06	98,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 192,00	106 813,73	90,37%

		4260	Zakup energii	1 500,00	1 498,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193,99	193,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 145,50	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 538 801,49	99,92%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>304 500,00</b>	265 625,97	87,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	12 598,90	78,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010,48	5 000,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,96	934,20	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	122,50	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,80	6 142,20	64,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 744,00	2 617,50	69,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	2 617,50	69,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 500,00	185 025,42	98,16%
		4260	Zakup energii	126 000,00	122 616,76	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 408,66	99,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 023,08	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 054,08	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 969,00	99,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 500,00	30 199,55	53,45%
		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	5 000,00	4 032,00	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	26 167,55	50,81%
	90095		Pozostała działalność	30 756,00	28 161,52	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 905,52	91,49%
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	100,00%

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>558 223,44</b>	557 452,49	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 533,88	398 432,55	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 322,00	11 322,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 102,63	18 042,75	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	19 109,25	19 067,80	99,78%
	92116		Biblioteki	120 000,00	119 872,49	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	119 872,49	99,89%
	92195		Pozostała działalność	39 689,56	39 147,45	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 969,20	34 427,09	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252,36	3 252,36	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 694,74</b>	338 152,70	96,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 113,80	164 046,51	93,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	268,86	89,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 798,16	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 374,96	82,69%
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 913,78	62,14%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 630,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 093,80	9 805,75	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 420,00	2 500,00	73,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 755,00	99,65%
	92695		Pozostała działalność	174 580,94	174 106,19	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 688,94	69 395,28	99,58%

		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100,00	103 918,91	99,83%
<b>Razem:</b>				25 699 614,22	24 396 411,59	94,93%
<b>z tego:</b>						
<b>wydatki bieżące</b>				19 854 946,53	18 579 725,00	93,58%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				208 223,21	170 699,44	81,98%
<b>wydatki majątkowe</b>				5 844 667,69	5 816 686,59	99,52%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH**  
na dzień 31 grudnia 2021 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:	6 513 401,39	25,34	6 101 251,59	93,67	25,01
Ośrodek Pomocy Społecznej	7 986 932,00	31,08	7 637 532,19	95,63	31,31
Środowiskowy Dom Samopomocy	660 050,50	2,57	655 235,39	99,27	2,68
Urząd Gminy	10 539 230,33	41,01	10 002 392,42	94,91	41,00
<b>R A Z E M</b>	<b>25 699 614,22</b>	<b>100</b>	<b>24 396 411,59</b>	<b>94,93</b>	<b>100</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Wodociąg Nowe Kurowo	61 000,00	51 518,55	84,46%
2.	010	01010	Wodociąg ul. Sikorskiego	71 000,00	70 725,00	99,61%
3.	010	01010	Wodociąg ul. Świerkowa	30 000,00	22 263,00	74,21%
4.	010	01010	Dopłata do budowy przyłącza wodociągowego w m. Błotnicy	4 500,00	4 500,00	100,00%
5.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi ul. Kwiatowa w Starym Kurowie	19 158,65	19 158,65	100,00%
6.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi ul. Piaskowa w Starym Kurowie	12 622,18	12 622,18	100,00%
7.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi ul. Słoneczna w Starym Kurowie	12 622,17	12 622,17	100,00%
8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ul. Boczna w Starym	122 175,99	122 175,99	100,00%

			Kurowie			
9.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – ul. Daszyńskiego w Starym Kurowie	118 387,50	118 387,50	100,00%
10.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w kwocie 259 436,51) – Łącznica Gmina Stare Kurowo	294 000,00	293 697,04	99,90%
11	600	60016	Zwrot niewykorzystanej płatności dotyczącej drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie – gmina Stare Kurowo	100,00	0,70	0,70%
12	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie – gmina Stare Kurowo – tablica	738,00	738,00	100,00%
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 005308F i 005309F w m. Błotnica gmina Stare Kurowo	942 000,00	941 287,07	99,92%
14	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,855 km w Błotnicy	334 000,00	333 093,89	99,73
15	750	75023	Położenie kostki granitowej przy Urzędzie Gminy Stare Kurowo	27 600,00	27 570,45	99,89%
16.	754	75410	Dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia Państwową Straż Pożarną w Gorzowie Wlkp. na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego	7 500,00	7 500,00	100,00%
17	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie	2 130 363,20	2 123 351,00	99,67%
18	855	85516	Budowa Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie w ramach programu instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021	1 540 000,00	1 538 801,49	99,92%
19	926	92605	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnej w Starym Kurowie - dokumentacja	12 800,00	12 755,00	99,65%
20	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (sołectwo Łęgowo)	22 700,00	22 561,38	99,39%
21	926	92695	Budowa altany rekreacyjnej (sołectwo Nowe Kurowo)	14 000,00	14 000,00	100,00%
22	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (w tym sołectwo Stare Kurowo 25 000,00)	43 400,00	43 357,53	99,90%
23	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (basen) w Starym	24 000,00	24 000,00	100,00%

			Kurowie – dokumentacja projektowo - kosztorysowa			
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 844 667,69</b>	<b>5 816 686,59</b>	<b>99,52%</b>

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 975,57</b>	<b>240 975,57</b>	<b>240 975,57</b>	<b>240 975,57</b>
	01095		Pozostała działalność	240 975,57	240 975,57	240 975,57	240 975,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 975,57	240 975,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 173,82	1 173,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			203,07	203,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy			28,76	28,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 191,36	1 191,36
		4300	Zakup usług pozostałych			2 128,00	2 128,00
		4430	Różne opłaty i składki			236 250,56	236 250,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 991,00</b>	<b>77 991,00</b>	<b>77 991,00</b>	<b>77 991,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 156,00	63 156,00	63 156,00	63 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 156,00	63 156,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 571,87	52 571,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 296,09	9 296,09
		4120	Składki na Fundusz			1 288,04	1 288,04

		Pracy					
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 835,00	14 835,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 270,00	5 270,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			9 000,00	9 000,00
<b>751</b>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	845,00	845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	845,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			122,08	122,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17,27	17,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			705,65	705,65
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	<b>1 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 800,00	1 800,00		



			gminie (związkom gmin) ustawami				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00	<b>1 800,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 086,39</b>	<b>49 086,39</b>	<b>49 086,39</b>	<b>49 086,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>49 086,39</b>	<b>49 086,39</b>	49 086,39	49 086,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>49 086,39</b>	<b>49 086,39</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			485,98	485,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			48 600,41	48 600,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 900,50</b>	<b>670 085,39</b>	<b>674 900,50</b>	<b>670 085,39</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	660 050,50	655 235,39	660 050,50	655 235,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 050,50	655 235,39		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 172,40	6 172,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			331 648,84	331 648,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 209,18	26 209,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 523,57	62 523,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 229,14	8 229,14
		4170	Wynagrodzenia			2 701,98	2 701,98

		bezosobowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 304,90	58 304,90
	4260	Zakup energii			21 773,78	21 773,78
	4270	Zakup usług remontowych			50 929,00	50 929,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych			60 390,78	55 575,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 987,20	5 987,20
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 683,25	3 683,25
	4430	Różne opłaty i składki			1 972,03	1 972,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 402,00	12 402,00
	4480	Podatek od nieruchomości			1 919,00	1 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 803,45	4 803,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 850,00	14 850,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			14 850,00	14 850,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 236 463,00</b>	<b>6 166 427,06</b>	<b>6 236 463,00</b>	<b>6 166 427,06</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 289 620,00	4 284 602,43	4 289 620,00	4 284 602,43
-	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	4 289 620,00	4 284 602,43		

	3110	Świadczenia społeczne			4 253 158,23	4 248 183,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 064,43	22 064,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 546,27	3 546,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy			484,66	484,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 293,27	2 293,27
	4300	Zakup usług pozostałych			7 523,23	7 480,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			549,91	549,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 218,00	1 852 544,11	1 916 218,00	1 852 544,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 916 218,00	1 852 544,11		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne			1 738 731,46	1 685 058,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 559,00	28 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			121 033,20	115 890,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy			147,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 360,00	2 360,00
	4260	Zakup energii			1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10 738,50	9 780,15

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 748,84	449,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	249,72	250,00	249,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	249,72		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	249,72
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	30 375,00	29 030,80	30 375,00	29 030,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 375,00	29 030,80		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			30 375,00	29 030,80

<b>Razem:</b>	<b>7 282 061,46</b>	<b>7 207 210,41</b>	<b>7 282 061,46</b>	<b>7 207 210,41</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie na 31.12.2021
<b>DOTACE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	350 000,00	350 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	120 000,00	119 872,49
<b>Ogółem</b>					<b>470 000,00</b>	<b>469 872,49</b>
- dotacje celowe						
1.	600	60014	271 0	Powiat Strzelecko - Drezdenecki	35 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>505 000,00</b>	<b>469 872,49</b>
<b>DOTACE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
- dotacje celowe						
1.	754	75412	282 0	Ochotnicza straż pożarna	7 050,00	7 050,00
2.	851	85195	236 0	Ochrona i promocja zdrowia	5 500,00	5 500,00
2.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>92 550,00</b>	<b>92 550,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>597 550,00</b>	<b>562 422,49</b>

**Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 31.12.2021r.**

LP.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Dział	Rozdz.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Błotnica	Remont Sali wiejskiej i wokół Sali wiejskiej	19 931,25	921	92109	19 889,80
		Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	921	92195	1 996,77
			<b>21 931,25</b>			<b>21 886,57</b>
2.	Łącznica	Zakup kruszywa na drogi	4 000,00	600	60016	4 000,00
		Organizacja imprez wiejskich	5 308,25	921	92195	5 297,57
		Plac zabaw w tym dokumentacja	17 000,00	926	92695	16 991,57
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 500,00	926	92695	1 474,00
			<b>27 808,25</b>			<b>27 763,14</b>
3.	Pławin	Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	921	92195	3 999,83
		Zakup wyposażenia Sali: zmywarka , naczynia itp.	5 709,79	921	92109	5 709,29
		Zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki wsi	5 000,00	926	92695	4 998,03
		Zakup betonowych stołów do gier i zabaw na plac	5 166,90	926	92695	5 100,00
			<b>19 876,69</b>			<b>19 807,15</b>
4.	Głębozeczek	Zakup tabliczek z numerami posesji	3 000,00	700	70005	3 000,00
		Remont Sali wiejskiej	10 500,00	921	92109	10 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	2 076,45	921	92195	2 034,56
			<b>15 576,45</b>			<b>15 534,56</b>
5.	Łęgowo	Organizacja imprez integracyjnych	1 845,86	921	92195	1 821,35
		Bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego	300,00	926	92695	298,54
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 700,00	926	92695	22 561,38
			<b>24 845,86</b>			<b>24 681,27</b>
6.	Nowe Kurowo	Organizacja imprez integracyjnych	3 400,00	921	92195	3 381,54
		Budowa altany rekreacyjnej	14 000,00	926	92695	14 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego	347,71	926	92695	346,88
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	600,00	926	92695	595,00
			<b>18 347,71</b>			<b>18 323,42</b>
7.	Przynotecko	Ocieplenie budynku OSP	5 000,00	754	75412	5 000,00
		Zakup garażu blaszanego	2 141 ,00	921	92109	2 141,00
		Zagospodarowanie Sali wiejskiej	10 251,84	921	92109	10 192,46
		Organizacja imprez integracyjnych	4 859,00	921	92195	4 859,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000,00	926	92695	9 999,93
			<b>32 251,84</b>			<b>32 192,39</b>
8.	Rokitno	Organizacja imprez integracyjnych	2 300,00	921	92195	2 299,50
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 505,18	926	92695	10 505,18
			<b>12 805,18</b>			<b>12 804,68</b>
9.	Kawki	Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	921	92195	1 495,50
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	250,00	926	92695	200,02
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 430,64	926	92695	9 429,49
			<b>11 180,64</b>			<b>11 125,01</b>
10.	Stare Kurowo	Organizacja imprez integracyjnych	12 400,00	921	92195	11 961,83
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	35 380,51	926	92695	35 248,64
			<b>47 780,51</b>			<b>47 210,47</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>232 404,38</b>			<b>231 328,66</b>

## ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE KUROWO na 31.12.2021 ROKU

Z planowanych wydatków w kwocie 25 699 614,22 zł wykonano w 2021 roku 24 396 411,59 zł, tj. 94,93%, z czego wydatki bieżące wyniosły 18 579 725,00 zł, wydatki majątkowe 5 816 686,59 zł. W wydatkach bieżących znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których planowana wysokość w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wynosiła 8 166 005,95 zł (co stanowiło 41,13% planowanych wydatków bieżących), natomiast wykonanie wynosi 7 603 602,51 zł (tj. 40,92 % wykonanych wydatków bieżących w 2021r.). Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela na stronach 28 – 46 oraz poniższa analiza.

### Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan wydatków na 2021 rok wynosił 430 425,57 zł, wykonano 402 832,29 zł, tj. 93,59 %

#### Rozdz 01008 MELIORACJE WODNE

Plan wydatków wynosi 15 950,00 zł wykonanie 6 182,76 zł. Wydatek dotyczył naprawy oraz czyszczenie przepustu (§ 4300).

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

Plan wydatków wynosił 166 500,00 zł, wykonanie 149 006,55 zł, co stanowi 89,49 %. Wydatki dotyczyły wydatków majątkowych:

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 149 006,55 zł. Budowa sieci wodociągowej Nowe Kurowo 51 518,55; ul. Sikorskiego 70 725,00 ul. Świerkowa 22 263,00 oraz przyłącze Błotnica 4 500,00 zł.

#### Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W 2021 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 6 667,41 zł, co stanowi 95,25 % rocznego planu.

#### Rozdz. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 240 975,57 zł, wykonanie 240 975,57 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50,54 sprawozdania) – wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (kwota 236 250,56 zł) oraz wydatków gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (kwota 4 725,01 zł).

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty postępowania) – 1 173,82 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (koszty postępowania) – 203,07 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (koszty postępowania) – 28,76 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (koszty postępowania) – 1 191,36 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty postępowania) – 2 128,00 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki (wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego) 236 250,56 zł.

### Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków na 2021 rok wynosił 2 079 038,70 zł, wykonano 2 014 980,68 zł, tj. 96,92%

#### 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 35 840,16 zł, wykonanie 840,16 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatek dotyczył:

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja udzielona Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiemu – 0,00 zł

§ 443. 0 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – opłaty za zajęcie pasa drogowego 840,16 zł

#### Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków wynosił 2 040 266,49 zł, wykonanie 2 011 843,60 zł, co stanowi 98,61%. Wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 16 794,53 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, etyliny, oleju napędowego, kruszywa, itp.) – 62 701,61 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł.)

§ 4270 – zakupu usług remontowych (remonty dróg gminnych) – 43 153,33 zł

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wycinka drzew, usługa transportowa, usługa załadunku, wbudowanie pospółki, widoczność przy przejazdach kolejowych itp.) – 34 410,94 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 000,00 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne – 1 853 782,49 zł wyszczególnione w tabeli na stronie 48-49 dotyczących wydatków majątkowych

§ 6690 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydat. majątkowych – 0,70 zł

#### Rozdz. 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 2 700,00 zł, wykonanie 2 064,87zł, co stanowi 76,48 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło) – 0,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 2 064,87 zł.

#### Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan na 2021 rok wynosił 176 300,00 zł , wykonano 169 615,94 zł, tj. 96,21 %

#### Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków wynosił 176 300,00 zł, wykonanie 169 615,94 zł, co stanowi 96,21 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 51 698,25 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (podgrzewacz wody do ośrodka zdrowia, gaśnice, baterie umywalkowe, etylina, mat. remontowe itp.) – 5 560,50 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł.)

§ 4260 - zakupu energii – 21 330,07 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (remont Sali w Przynotecku oraz ośrodka zdrowia w Starym Kurowie) – 55 373,40 zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, parking przy ośrodku zdrowia, czyszczenie rynien, wodomierza, usługa kominiarska, dopłata do zamiany gruntu, usł. kominiarskie itp.) – 16 084,00 zł

§ 4400 – opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dla PKP) – 4 876,84 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 9 292,88 zł,

§ 4600 – kary i odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 400,00 zł.

#### Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan na 2021 rok wynosił 40 300,00 zł, wykonano 39 892,61 zł, tj. 98,99 %

#### Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków wynosił 23 300,00 zł, wykonanie 23 255,71 zł, co stanowi 99,81 %. Wydatki dotyczyły:



§ 430 - zakupu usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy) – 23 255,71 zł.

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

Plan wydatków wynosił 17 000,00 zł, wykonanie 16 636,90 zł, co stanowi 97,86%. Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi geodezyjne i kartograficzne, usługa eGmina, wyceny działek) – 14 286,90 zł.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntu) 2 350,00 zł

#### Dział 720 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan na 2021 rok wynosił 40 604,40 zł, wykonano 40 604,40 zł, tj. 100,00 %

#### Rozdz. 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 40 604,40 zł, wykonanie 40 604,40 zł, co stanowi 100,00%. 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 2 407 885,17 zł, wykonanie 2 250 603,12 zł, tj. 93,47%

#### Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 63 156,00 zł, wykonanie 63 156,00 zł, co stanowi 100,00%. 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 50-54 sprawozdania). Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63 156,00 zł.

#### Rozdz. 75022 RADY GMIN

Plan wydatków po zmianach wynosił 99 700,00 zł, wykonanie 95 385,80 zł, tj. 95,67%. Wydatki dotyczyły:

§ 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji, radnych) – 89 482,67 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (dziennik korespondencyjny, art. spożywcze, starter internetowy, pieczętka,) – 458,84 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty wysyłki, przegląd licencji, oprogramowanie itp.) – 4 370,99 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1 073,30 zł.

#### Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

Plan wydatków 1 796 213,32 zł, wykonanie 1 667 449,30 zł, tj. 92,83%. Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (rękawice, zwrot za okulary, ekwiwalent) 2 196,61 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 274 261,99 zł,

§ 4100 – wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnym (prowizje sołtysów) – 15 646,96 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (tonery, i dokumenty księgowo, publikacje, prenumeraty, materiały biurowe, telefon, komputer, drukarka, art. chemiczne, pieczętki, czajnik, podpisy elekt., meble, sejf, węgiel, żaluzje, etylina i olej do piły art. chemiczne i biurowe, dzwonek, balustrada, centrala telefoniczna, czujnik czadu, drukarka, donice itp. - 96 347,72 zł

§ 4260 – zakupu energii – 9 855,71 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 1 314,11 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 950,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe i abonamenty radiowe, monitoring powietrza, regeneracje gaśnic, usługi informatyczne i opieka autorska, utrzymanie BIP, antywirus, klimatyzatory, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, wymian mat, usługi prawne, przegląd budynków, usługi transportowe, pocztowe, wyrabianie pieczętek, konserwacje i naprawa sprzętu, usługi RODO, usługi elektryczne itp.) – 173 145,16 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 668,37 zł.

§ 4410 – podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 11 559,76 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia) – 4 901,60 zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 431,19 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 6 675,42 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 924,25 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne - 27 570,45 zł

#### Rozdz. 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan wydatków wynosił 14 835,00 zł, wykonanie 14 835,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wszystkie wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -przeprowadzenia powszechnego spisu ludności (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania). Wydatki: § 3020, ,3040, 4210 – wydatki w łącznej kwocie – 14 835,00 zł.

#### Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 14 700,00 zł, wykonanie 10 743,28 zł, tj. 73,08 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 3 184,70 zł

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 7 558,58 zł.

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

Plan 318 994,17 zł, wykonanie 303 681,56 zł, tj. 95,20 %. Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń- 400,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 255 344,73 zł

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczętki, środki czystości, zakup switcha do komputera, zakup środków do apteczki, rolety system klimatyzacji, fotel biurowy, tonery, monitor, router Wifi itp.) – 14 906,98 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 4 411,92 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 100,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty bankowe, odprowadzenie ścieków, usługa wywozu odpadów komunalnych, opłata pocztowa, abonament RTV, obsługa informatyczna, utrzymanie BIP, usługa RODO, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji, usługa aktualizacji programu Symfonia Kadry i płace, usługa doradztwa prawnego itp.) – 19 025,70 zł

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 706,64 zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 468,03 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia) – 19,64 zł,

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

§ 4700 – szkoleń pracowników – 1 872,00 zł

#### Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 100 286,68 zł, wykonanie 95 352,18 zł, tj. 95,08 %. Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dla zatrudnionych w ramach prac publicznych - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, ubrania, buty i rękawice robocze) – 2 497,96 zł,

§ 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 35 792,00 zł,

§ 4010 , 4040, 4110, 4120 4170– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 32 371,38 zł

§ 4190 – nagrody konkursowe – 300,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do pilarki , paliwo, woda itp.) – 1 602,03 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 500,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 240,00 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach, usługi komornicze) – 20 310,13 zł,

§ 4480. – podatku od nieruchomości (od budynku przy ul. Kościuszki) – 426,00 zł,

§ 4500. – pozostałych podatków na rzecz budżetów jst. (podatku leśnego) – 86,00 zł,

§ 4520. – opłat na rzecz budżetów jst (za wieczyste użytkowanie) – 1 226,68 zł.

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

Plan wydatków 845,00 zł, wykonanie 845,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania).

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

Plan 845,00 zł, wykonanie 845,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy. Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania).

#### Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

Plan wydatków 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania).

#### Rozdz. 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, tj. 100,0 %.

§ 4700 – szkoleń pracowników – 1 800,00 zł.

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

Plan wydatków 210 100,00 zł, wykonanie 162 098,69 zł, tj. 77,15 %.

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

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

§ 6170. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 7 500,00 ZŁ

#### Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 185 600,00 zł, wykonanie 146 916,18 zł, tj. 79,16 %. Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (przyznanie dotacji dla OSP Przynotecko Łęgowo oraz Pławin) 7 050,00 zł,

§ 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych) – 20 820,00 zł,

§ 4010, 4017, 4019, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń od projektu Międzynarodowe Zawody Strażackie Nowe Kurowo 2020 – 5 475,52 zł

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 23 877,10 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, antena, szyba i akcesoria, części wymienne, kalendarze, płyn hamulcowy, umundurowanie itp.) - 17 064,75 zł

§ 4217, 4219 – zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu projektu Międzynarodowe Zawody Strażackie Nowe Kurowo 2020 – 3 453,31 zł

§ 4260 – zakupu energii – 5 109,33 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 5 000,00 zł, zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł),

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 2 800,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłata abonamentowa, monitoring opłata miesięczna, przegląd miernika, przegląd samochodu, przegląd sprzętu, usł. naprawcza, wywóz śmieci, wymiana opon, usł. kominiarska przegląd budynków, przegląd miernika itp.) – 20 152,30 zł

§ 4307, 4309 – zakupu usług pozostałych z tytułu projektu Międzynarodowe zawody Strażackie Nowe Kurowo 2020 – 14 452,98 zł

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody) – 21 554,95 zł.

§ 4437, 4439 – różnych opłat i składek z tytułu projektu Międzynarodowe zawody Strażackie Nowe Kurowo 2020 – 105,94 zł

#### Rozdz. 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 17 000,00 zł, wykonanie 7 682,51 zł, tj. 45,19 %. Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenie – 4 961,51 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 2 721,00 zł.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków 74 500,00 zł, wykonanie 37 864,23 zł, tj. 50,82 %.

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

Planowane wydatki 74 500,00 zł, wykonane 37 864,23 zł, tj. 50,82 %. Wydatki dotyczyły:

§ 8110 – odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów i pożyczek) – 37 864,23 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków 58 936,29 zł, wykonanie 8 500,08 zł, tj. 14,42 %.

#### Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 8 500,08 zł, tj. 70,83 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, związane z prowadzonymi rachunkami bankowymi) 8 500,08 zł.

#### Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 46 936,29 zł, wykonanie 0,00 zł (nie wykorzystana w całości obowiązkowa rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego).

#### Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków 8 221 912,08 zł, Wykonanie 7 831 281,86 zł, tj. 95,25 %

#### Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 6 322 131,60 zł, wykonanie 6 115 346,04 zł, tj. 96,73 %. Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 143 749,56 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 438 124,59 zł

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, legitymacje nauczycielskie, listy gratulacyjne, teczki absolwenta karty rowerowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały budowlane, art. remontowe, tablica korkowa, rolety, ławeczki szatniowe, wieszaki na ręczniki papierowe, spryskiwacze do płynu dezynfekującego itp.) 85 792,31 zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 115 616,51 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 24 837,81 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 18 772,17 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1 500,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP, odprowadzenie ścieków, usługa asenizacyjna, wywóz śmieci, usługi pocztowe abonament RTV, hosting strony internetowej, odnowienie subskrypcji pakietu Office usługi RODO, utrzymanie strony BIP, usługa czyszczenia przewodu dymnego, dostęp do portalu oświatowego, dostęp do dziennika elektronicznego, usługa szkoleniowa itp.) – łącznie 38 722,64 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 516,87 zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 763,71 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 2 600,16 zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117 748,71 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 250,00 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie – 2 123 351,00 zł

#### Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 112 576,76 zł, wykonanie 110 362,60 zł, tj. 98,03 % (w tym z dotacji na zadania własne plan 14 710,00 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) – 4 632,82 zł

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 3 715,27 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 97 066,25 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości) – 1 037,41 zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 173,98 zł

§ 4260 – zakupu energii – 179,27 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 100,00 zł

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi BHP, usł. RODO, usł. czyszczenia przewodu dymnego, usł. asenizacyjna, abonament RTV) – 363,49 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 58,44 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 7,46 zł,

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

#### Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 832 322,58 zł, wykonanie 814 250,82zł, tj. 97,83 % (w tym z dotacji na zadania własne plan 120 680,00zł - 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) – 289,53 zł,

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 27 043,13 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 685 784,52 zł

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, dzienniki, plakaty, pieczętki środki czystości, środki chemiczne i sól do zmywarko-wyparzynki, materiały remontowe i drobnych napraw, toner i tusze, przepływowy elektryczny pogrzewacz, pojemnik do przechowywania naczyń cateringowych, czajnik elektryczny, tabliczki informatyczne, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, art. ogrodnicze, plandeka do piaskownicy, paliwo do kosiarki itp.) – 31 721,06 zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 142,20 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 12 517,65 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 744,29 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 750,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP odprowadzenie ścieków, usługa wywozu odpadów komunalnych, koszty przesyłki i abonament RTV, abonament na stronę internetową, usługi informatyczne usł. programistyczna strony internetowej, usługi RODO usługa szkoleniowa, montaż rozdzielni obwodowej, przegląd hydrantów wewnętrznych, przegląd systemu odymiania itp.) – 16 557,74 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 194,57 zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 106,98 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 759,60 zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 639,55 zł,

#### Rozdz. 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 23 360,00 zł, wykonanie 20 180,28 zł, tj. 86,39 %. 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) – 20 180,28 zł.

#### Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków 272 031,36 zł, wykonanie 255 382,88 zł, tj. 93,88 %. Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 320,00 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 93 487,02 zł

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, płyn dezynfekujący, termometry, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy rękawiczki, części do autobusu itp.) – 23 509,94 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych - (naprawa łącznika rury wydechowej, naprawa alternatora) 1 123,70 zł

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 400,00 zł

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (dowozy uczniów, przegląd techniczny wymiana szyby, zakup żetonów do mycia autobusu, usł. prania i czyszczenia autobusu itp.) – 130 587,52 zł,

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 4 792,00 zł,

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

#### Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 23 821,00 zł, wykonanie 7 985,86 zł, tj. 33,52 %. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych - 3 999,00 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 3 986,86 zł.

#### Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 234 000,00 zł, wykonanie 195 314,10 zł, tj. 83,47 %. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4220 – zakupu środków żywności – 195 314,10 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 301 772,00 zł, wykonanie 215 562,50 zł, tj. 71,43%. Wydatki zrealizowano w ramach zadań własnych. Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 215 562,50 zł

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

Plan wydatków 49 086,39 zł, wykonanie 49 086,39 zł, tj. 100,00%. Wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wyszczególnienie w tabeli na stronach 50 – 54 sprawozdania) Wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia - 485,98 zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 48 600,41 zł,

#### Rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 50 810,39 zł, wykonanie 47 810,39 zł, tj. 94,10%. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 3250 – stypendiów różnych (za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) – 2 000,00 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 45 810,39 zł.

#### Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków 137 155,49 zł, wykonanie 90 436,47 zł, tj. 65,94 %.

#### Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan wydatków 15 100,00 zł, wykonanie 6 704,91 zł, tj. 44,40 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 2 295,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 4 409,91 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 0,00 zł.

**Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Plan wydatków 85 647,49 zł, wykonanie 55 129,59 zł, tj. 64,37 %. Wydatki dotyczyły:

- § 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 16 430,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 7 753,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 30 946,59 zł,
- § 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 0,00 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. 80-81 sprawozdania.

**Rozdz. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków 36 408,00 zł, wykonanie 28 601,97 zł, tj. 78,56 %. Wydatki dotyczyły:

§ 2360 – dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (ochrona zdrowia – dofinansowanie Klubu Seniora TĘCZA) – 5 500,00 zł,

- § 4010, 4110 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4 956,22 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 15 262,35 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 2 883,40 zł

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków 2 339 570,50 zł, wykonanie 2 070 703,63 zł, tj. 88,51 %, z czego 670 085,39zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania), 1 400 618,24 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

**Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków 166 000,00 zł, wykonanie 132 906,43 zł, tj. 80,06 % - w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej (40 świadczenia).

**Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA**

Plan wydatków 760 050,50 zł, wykonanie 755 235,39 zł, tj. 99,37 % (z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 431 312,72 zł). Wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych w kwocie 655 235,39 (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania) pozostałe wydatki w kwocie 100 000,00 zł dotyczyły wydatków które otrzymaliśmy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

**Rozdz. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

Plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 4 180,94 zł, tj. 41,81 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych.

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 228,44 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 2 152,50 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 1 800,00 zł

**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 13 082,00 zł, wykonanie 12 965,34 zł, tj. 99,11 %. Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, osoby które są objęte indywidualnym programem zatrudniania socjalnego. Wypłacanych świadczeń na dzień 31.12.2021r. - 239, osoby korzystające - 24.

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

Plan 150 030,00 zł, wykonanie 133 560,57 zł, tj. 89,02 %, realizowanych o w ramach zadań własnych.

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w złotych
Zasiłki okresowe	48	264	252	105 224,28
Zasiłki celowe	38	58	56	16 336,29
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	2	2	12 000,00
Razem				133 560,57

#### Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

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

#### Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan 153 136,00 zł, wykonanie 151 844,13 zł, tj. 99,16 %, realizowanych o w ramach zadań własnych. Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2021 roku 31 osób (27 rodziny, 280 świadczeń).

#### Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 705 686,00 zł, wykonanie 597 180,71 zł, tj. 84,62 %, zrealizowanych w ramach zadań własnych. Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 7 500,00 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz. – 485 616,05 zł,

§ 4210. zakupu materiałów i wyposażenia – (książka nadawcza, materiały biurowe, deska sedesowa, dzwonek do drzwi, części do drukarki, program do zdalnej pracy środki czystości, prenumeraty, licencja, maseczki ochronne i rękawice maska medyczna OW- środki ochrony osobistej OW itp. ) 16 691,15 zł

§ 4260 – zakupu energii – 8 032,75 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 680,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (usługa informatyczna, wywóz śmieci, modernizacja strony internetowej, prowizja bankowa, usługi pocztowe, koszty wysyłki, RODO, BHP, monitoring urządzeń pracowników OPS, dorobienie kluczy, opieka autorska FKB wynajem ksera, LEX, przegląd techniczny systemu włamaniewego, przegląd klimatyzacji, wyrób pieczętek, naprawa drukarki itp.) – 48 755,98 zł

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 037,87 zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 5 214,63 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – 939,00 zł,

§ 4440 - odpisów na ZFŚS - 9 737,19 zł,

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

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 8 346,09 zł,

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

Plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 19 100,00 zł, tj. 95,50 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 19 100,00 zł

**Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Plan wydatków 204 850,00 zł, wykonanie 141 493,26 zł, tj. 69,07%, realizowanych w ramach zadań własnych (25 rodzin, 33 osób; 5506 świadczeń) – 126 643,26 zł i zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania; 1 rodzina, 5 osób, 149 świadczeń) – 14 850,00 zł. Wydatki dotyczyły

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 300,00 zł
- § 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 123 689,26 zł
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 410,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 17 094,00 zł.
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 0,00 zł

**Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

Plan wydatków 126 750,00 zł, wykonanie 105 000,00 zł, tj. 82,84%. Wydatki realizowano w ramach zadań własnych, z dotacji z budżetu państwa (na realizację Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – łącznie na dożywianie wydano 105 000,00zł, w formie zasiłku celowego 63 rodzin, 136 osób – 90 356,21 zł, w formie posiłku 31 osób – 14 643,79 zł). Wydatki dotyczyły § 3110 – świadczeń społecznych (na dożywianie) – 105 000,00 zł.

**Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków 29 486,00 zł, wykonanie 17 236,86 zł, tj. 58,46 %. 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 oraz prowadzenie na ich rzecz pracy socjalnej.

- § 3110 – świadczeń społecznych (na bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych) 0,00 zł.
- § 4010, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 7 196,00 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia - 3 303,67 zł
- § 4260 – zakupu energii – 3 481,78 zł
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 3 255,41 zł

**Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Plan wydatków 188 712,34 zł, wykonanie 163 184,20 zł, tj. 86,47%.

**Rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan wydatków 140 418,34 zł, wykonanie 116 741,80 zł, tj. 83,14%. Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 4 585,46 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 96 021,15 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości,) – 6 272,02 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 405,94 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 2 782,84 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych – 676,50 zł
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP, odprowadzenie ścieków i usługa asenizacyjna, usługa wywozu odpadów komunalnych, abonament RTV, usługi RODO, usługa czyszczenia przewodów, okresowa kontrola stanu sanitarnego itp.) - 2 326,91 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 327,39 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 0,00 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – 315,38 zł,

§ 4440 - odpisów na ZFŚS - 3 028,21 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

#### Rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 48 294,00 zł, wykonanie 46 442,40 zł, tj. 96,17 % . Wydatki dotyczyły:

§ 3240 – stypendiów dla uczniów – 820,00 zł,

§ 3260 – innych form pomocy dla uczniów – 45 622,40 zł.

#### Dział 855 „RODZINA”

Plan wydatków 8 078 110,50 zł, wykonanie 7 949 937,23 zł, tj. 98,41 %, z czego 6 166 427,06 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania), 1 783 510,18zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

#### Rozdz. 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków 4 289 620,00 zł, wykonanie 4 284 602,43 zł, tj. 99,88 % (z tego § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 095,36 zł). Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń wychowawczych 500+ (8 547 świadczeń; 485 rodzin; 797 dzieci). Z wydatkowanej kwoty 4 284 602,43 zł - na świadczenia wydano 4 248 183,31 zł, łącznych wydatków, na pozostałe 36 419,12 zł.

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

Plan wydatków 1 916 218,00 zł, wykonanie 1 852 544,11 zł, tj. 96,68 % (z tego § 4010, 4040, 4110 od płac, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 739,20 zł). Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 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 1 852 544,11 zł - na świadczenia rodzinne oraz składki od świadczeń wydano 1 799 915,76 zł, łącznych wydatków (na świadczenia 1 685 058,09 zł; na składki od świadczeń 114 857,67 zł), na pozostałe 52 628,35 zł, (na wszystkie koszty obsługi – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty pocztowe i itp., co jest niewielkim udziałem w rzeczywistych wydatkach).

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba dzieci/osoby dorosłe	Kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne	6519	285	434	1.532.444,05
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253	26	26	114.857,67
Fundusz alimentacyjny	431	30	45	152.614,04
<b>Razem</b>				<b>1.852.544,11</b> (w tym koszty obsługi 52.628,35)

#### Rozdz. 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan wydatków 250,00 zł, wykonanie 249,72zł, tj. 99,89% - w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania; 62 wydanych kart, 20 rodzin,).

#### Rozdz. 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 72 310,00 zł, wykonanie 64 756,73 zł, tj. 89,55 %. Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń – 800,77 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 58 927,85 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 10,00 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 2 508,11 zł,
- § 4440 – odpisów na ZFŚS - 1 210,00 zł.
- § 4700 – szkoleń pracowników – 1 300,00 zł,

#### Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków 70 000,00 zł, wykonanie 58 296,17 zł, tj. 83,28 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych (za pobyt 6 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 30 375,00 zł, wykonanie 29 030,80 zł, tj. 95,57%. Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 50-54 sprawozdania), 196 liczba świadczeń, 17 liczba osób.

#### Rozdz. 85516 SYSTEM OPIEKI NA DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan wydatków 1 699 337,50 zł, wykonanie 1 660 457,27 zł, tj. 97,71. Wydatki realizowane są w ramach budowy oraz utrzymania Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 12 450,06 zł,
- § 4217 – zakupu materiałów i wyposażenia – 106 813,73 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 1 498,00 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 700,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych -193,99 zł,
- § 4307 – zakupu usług pozostałych - 0,00 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – 1 538 801,49 zł

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków 304 500,00 zł, wykonanie 265 625,97 zł, tj. 87,23 %

#### Rozdz. 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków 16 000,00 zł, wykonanie 12 598,90 zł, tj. 78,74 %. Wydatki dotyczyły:

- § 4010, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 6 456,70 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 6 142,20 zł,

#### Rozdz. 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan wydatków 3 744,00 zł, wykonanie 2 617,50 zł, tj. 69,91 %. Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych – (przyjęcie psa do schroniska) – 2 617,50 zł

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

Plan wydatków 188 500,00 zł, wykonanie 185 025,42 zł, tj. 98,16%. Wydatki dotyczyły:

§ 4260 - zakupu energii – 122 616,76 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 62 408,66 zł

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

Plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 7 023,08 zł, tj. 78,03%. Wydatki dotyczyły (dawny GFOŚiGW):

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 3 054,08 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 3 969,00 zł.

Rozdz. 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków 56 500,00 zł, wykonanie 30 199,55 zł, tj. 53,45%. Wydatki dotyczyły:

§ 2900 – wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin SG05) – 4 032,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (usuwanie azbestu oraz usuwania odpadów rolniczych) – 26 167,55 zł

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 30 756,00 zł, wykonanie 28 161,52 zł, tj. 91,56%. Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi weterynaryjne, za wyłapywanie bezpańskich psów, usuwanie martwych zwierząt) – 27 905,52 zł.

§ 4430 – różnych opłat i składek – (usł. wodne) – 256,00

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków 558 223,44 zł, wykonanie 557 452,49 zł, tj. 99,86 %.

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków 398 533,88 zł, wykonanie 398 432,55 zł, tj. 99,97%. Wydatki dotyczyły:

§ 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie – 350 000,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 11 322,00 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 18 042,75 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 19 067,80 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków 120 000,00 zł, wykonanie 119 872,49 zł, tj. 99,89%. Wydatki dotyczyły:

§ 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie – 119 872,49 zł

Rozdz. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 39 689,56 zł, wykonanie 39 147,45 zł, tj. 98,63%. Wydatki w całości dotyczyły wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1 468,00 zł

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 34 427,09 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych - 3 252,36 zł

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan wydatków 350 694,74 zł, wykonanie 338 152,70 zł, tj. 96,42%.

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków 176 113,80 zł, wykonanie 164 046,51 zł, tj. 93,15%. 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 80 000,00) – 80 000,00 zł

§ 4110, 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia ORLIK) – 16 067,02 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 5 374,96 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 14 913,78 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 22 630,00 zł

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 9 805,75 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – 2 500,00 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 12 755,00 zł

#### Rozdz. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 174 580,94 zł, wykonanie 174 106,19 zł, tj. 99,73 %.

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 69 395,28 zł, (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 792,00 zł, (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 6050 – wydatków inwestycyjnych -103 918,91 zł. (61 561,38 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>I</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty</b> Urząd Gminy – 0,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł, Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł Środowiskowy Dom Samopomocy – 0,00 zł	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne do zapłaty</b> Urząd Gminy – 288 215,64 zł, OPS – 55 144,40 zł, ŚDS – 33 711,92 zł, GZO - 360 180,41 zł	<b>737 252,37</b>
	<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe (I + II)</b>	
<b>III</b>	<b>Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów:</b>	<b>2 301 211,12</b>
1.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021)	0,00
2.	Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2014 r. (spłata do XII/2022)	190 000,00
3.	Kredyt z PKO BP SA : - na wydatki majątkowe – 2016 r. (spłata do XI/2023)	420 000,002
4.	Kredyt z BGK O/Zielona Góra: - na wydatki majątkowe – 2018 r. (spłata do XII/2026)	1 242 858,84
5.	Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na pokrycie deficytu – 2020 r. (spłata do V/2028)	448 352,28
<b>V</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek:</b>	<b>36 000,00</b>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze: - na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Starym Kurowie – 2016 r. (spłata do XII/2023)	36 000,00

<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (III + IV + V)</b>	<b>2 337 211,12</b>
---	---------------------

## PODSUMOWANIE

Przedstawione sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedla przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy na 2021 rok.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 25 543 309,10 zł, co stanowi 112,09%, plan wydatków w wysokości 24 396 411,59 zł, tj. 94,93%. Wykonany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 146 897,51 zł – przy planowanym deficycie w wysokości 2 912 248,24 zł.

Na wykonanie dochodów bieżących 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) – 5 700 477,44 zł, tj. 111,87% (w 2017r. – 4 428 843,62 zł, tj. 99,93%; w 2018r. - 4 896 350,23 zł, tj. 103,5%; w 2019r. – 4 942 283,12; w 2020r. 5 200 189,54 zł; tj. 103,15%).

Kształtowanie dochodów w poszczególnych paragrafach działu 756 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	Kwota wzrostu + spadku - 2021/2019	Kwota wzrostu + spadku - 2021/2020
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. (przekazywany przez US)	-715,09	715,18	904,52	+ 1 619,61	+ 189,34
Podatek od nieruchomości	1 691 037,23	1 842 981,66	1 916 499,07	+ 225 461,84	+ 73 517,41
Podatek rolny	300 834,40	315 192,87	318 691,33	+ 17 856,93	+ 3 498,46
Podatek leśny	70 440,60	70 894,40	71 751,00	+ 1310,40	+ 856,60
Podatek od środków transportowych	75 958,36	82 850,80	121 027,25	+ 45 068,89	+ 38 176,45
Podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez US)	2 747,00	790,00	24 232,88	+ 21 485,88	+ 23 442,88
Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	62 293,00	90 711,78	151 124,23	+ 88 831,23	+ 60 412,45
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 953,79	69 497,76	75 774,33	+ 67 820,54	+ 6 276,57
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 430,19	+ 3 430,19	+ 3 430,19
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	3 117,52	+ 3 117,52	+ 3 117,52
Wpływy z opłaty skarbowej	15 640,12	18 858,00	18 409,00	+ 2 768,88	- 449,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 241,62	82 228,62	94 123,14	+17 881,52	+ 11 894,52
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odr. ustaw	61 004,86	56 366,76	67 292,18	+ 6 287,32	+ 10 925,42
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 019,91	4 440,35	6 603,54	+ 1 583,63	+ 2 163,19
Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	-	-
Podatek doch. od osób fizycznych (przekazywany)	2 447 136,00	2 434 855,00	2 667 638,00	+ 220 502,00	+ 232 783,00

przez MF)					
Podatek doch. od osób prawnych (przekazywany przez US)	126 280,53	129 406,66	159 459,26	+ 33 178,73	+ 30 052,60
<b>Razem</b>	<b>4 942 272,33</b>	<b>5 200 189,54</b>	<b>5 700 477,44</b>	<b>+ 758 205,11</b>	<b>+ 500 287,90</b>

Na wykonanie dochodów wpływ miało również przyznanie i przekazanie w XII/2021 środków w wysokości 1 299 335,00 zł z na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz kwota 405 930,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki te zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolne środki.

Trudne do zaplanowania są podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie 159 459,26 zł (w 2017r. 76 296,11 w 2018r. 49 452,83; w 2019r. 126 280,53 w 2020r. 129 406,66),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 151 124,23 zł (w 2017 r. 76 210,86; w 2018r. 77 414,14; w 2019r. 62 293,00; w 2020r. 90 711,78),
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie - 904,52 zł (w 2017 r. 1 609,27; w 2018 r. - 216,43; w 2019r. -715,09 w 2020r. 715,18),
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 24 232,88 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; w 2020r. 790,00 ).

Niesystematycznie wpływają także udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach.

Średnia miesięczna za I kwartał 2021 r. wynosi 183 788,33 zł (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 – 217 249,67 zł (za II kwartał 2020 – 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 – 221 324,00 zł (za III kwartał 2020r. – 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 – 266 850,67 zł (za IV kwartał 2020 – 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 31.12.2020r. – o 26 811,30 zł. oraz kwota zaległości podatkowych od osób prawnych - w porównaniu do stanu na 31.12.2020 r. – o 62 622,36 zł.

W 2021 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wysłano łącznie 489 upomnień na kwotę 149 448,87 zł, na zaległości osób prawnych - 14 upomnienia na kwotę 358 205,79 zł oraz na zaległość od środków transportu wysłano 8 upomnień na kwotę 49 402,60 zł. Wystawiono 1 tytuł od osób prawnych na kwotę 66 572,00 zł. Uporządkowane są tytuły egzekucyjne znajdujące się w urzędach skarbowych. Planowane wydatki bieżące wykonano w 93,58 % (plan 19 854 946,53 zł, wykonanie 18 579 725,00 zł). Przy niewielkim budżecie – w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 40,92%, wydatków na obsługę długu 0,2%, udzielonych dotacji 3,03%, pozostałych wydatków bieżących 55,23%.

Planowane wydatki majątkowe wykonano w 99,52 % (plan 5 844 667,69 zł, wykonanie 5 816 686,59 zł – wyszczególnienie na stronach 48-49).

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 545 913,72 zł (kredyty i pożyczka z WFOŚiGW – 545 913,72 zł.), na spłatę odsetek 37 864,23 zł – łącznie 583 777,95 zł,



Łączne zobowiązania gminy na koniec 2021 r. wyniosły 2 337 211,12 zł (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 2 301 211,12 zł, z tytułu pożyczki – 36 000,00 zł, zobowiązania krótkoterminowe wymagalne – 0,00 zł).

### **INFORMACJA**

#### **z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w 2021 roku**

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 odbyła 7 posiedzeń poświęconych sprawom bieżącym i 2 posiedzenia podkomisji do rozmów z klientem. Przeprowadzono 42 rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (w tym 40 porad stacjonarnych i 2 telefoniczne). Dofinansowano lub sfinansowano ulotki w ramach kampanii społecznej pn. „Otwórz się na pomoc”, są to działania profilaktyczne z zakresu: hejtu, przemocy w sieci, alkoholu u dzieci i młodzieży, uzależnienie od komputera, depresja u dzieci i młodzieży oraz zdrowie psychiczne rodziny w zamknięciu. Zakupiono nagrody za udział w turnieju piłki nożnej dla młodzieży pod nazwą „Trzeźwo, zdrowo, sportowo”. Sfinansowano również nagrody za udział w wyścigu kolarskim promującym zdrowy styl życia wolny od nałogów, sport jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego z dala od nałogów, dofinansowano zabezpieczenie medyczne tejże imprezy sportowej oraz sfinansowano nagłośnienie wyścigu kolarskiego. Zakupiono nagrody za udział w konkursie plastycznym współorganizowanym z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Kurowie w postaci słuchawek nauszniowych i nośników pamięci pendrive. Dofinansowano akcję „LATO w GOK” (dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży). Zorganizowano i opłacono tygodniowy obóz letni dla 7 dzieci z rodzin w których występują problemy alkoholowe oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem problemów alkoholowych - Złożono wnioski do Sądu Rejonowego o zasądzenie leczenia przymusowego odwykowego. Dofinansowano program artystyczny dla dzieci i młodzieży z okazji Mikołajek 2021, jako promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od używek. Współorganizowano i dofinansowano Jarmark Bożonarodzeniowy, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego z dala od używek 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. Poniesiono wydatki w ramach umów zlecenie w tym: umowa z psychologiem, punkt konsultacyjny oraz wydatki poniesione na posiedzenie komisji .Usługa terapeutyczna w związku z zatrudnieniem specjalisty terapii uzależnień.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wykonanie na dzień 31.12. 2021 roku**

D O C H O D Y					W Y D A T K I					
Rodzaj dochodu	Kwota	K l a s y f i k a c j a			Rodzaj wydatku	PLAN	Wykonanie 31.12.2021	K l a s y f i k a c j a		
	w złotych	Dz.	Rozdz.				w złotych	Dz.	Rozdz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>Plan</b> 75 000,00	756	75618	0480	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 100,00</b>	<b>6 704,91</b> <b>44,40 %</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	
					wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 295,00	74,03%		417 0
					zakup materiałów i wyposaż.	6 000,00	4 409,91	73,50%		421 0
					zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0		430 0
	<b>Wykonanie</b> 85 960,07 76,15 %					<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 647,49</b>	<b>55 129,59</b> <b>64,37 %</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>
Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 17 584,47 zł					różne wydatki na rzecz osób fiz.	200,00	0,00	0		
					wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 430,00	91,28%		417 0
					zakup materiałów i wyposaż.	18 163,02	7 753,00	42,69%		421 0
URG NR XXXIII.175.2021 wprowadzono środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 8 163,02zł					zakup usług pozostałych	48 184,47	30 946,59	64,23%		430 0
					opłaty z tyt. zakupu usług telek.	500,00	0,00	0		436 0
					różne opłaty i składki	600,00	0,00	0		443 0
					<b>R A Z E M</b>	<b>100 747,49</b>	<b>61 834,50</b> <b>61,38 %</b>			

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2021 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	154 922,00	143 749,56	117 594,00	106 627,11	37 328,00	37 122,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 480,18	2 655 500,16	2 035 731,89	1 924 571,50	737 748,29	730 928,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 743,33	213 743,33	151 770,39	151 770,39	61 972,94	61 972,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 859,45	482 427,70	384 871,70	346 126,04	138 987,75	136 301,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 109,73	51 357,20	43 224,66	36 914,94	14 885,07	14 442,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 210,00	35 096,20	20 360,00	20 274,20	14 850,00	14 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 850,00	85 792,31	57 750,00	56 906,41	29 100,00	28 885,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 500,00	115 616,51	87 000,00	85 166,91	35 500,00	30 449,60
		4260	Zakup energii	30 520,00	24 837,81	22 400,00	20 473,44	8 120,00	4 364,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	18 772,17	17 700,00	16 705,77	2 500,00	2 066,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 500,00	800,00	750,00	850,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 460,00	38 722,64	25 000,00	22 466,36	16 460,00	16 256,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	3 516,87	2 390,00	2 094,65	1 850,00	1 422,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	763,71	500,00	233,52	1 800,00	530,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 475,00	2 600,16	2 700,00	2 418,49	775,00	181,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 748,71	117 748,71	81 913,69	81 913,69	35 835,02	35 835,02
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	250,00	500,00	250,00	1 000,00	0,00
			<b>O g ó ł e m</b>	<b>4 191 768,40</b>	<b>3 991 995,04</b>	<b>3 052 206,33</b>	<b>2 875 663,42</b>	<b>1 139 562,07</b>	<b>1 116 331,62</b>
	80150		Dotyczy SP	<b>301 772,00</b>	<b>215 562,50</b>	170 567,00	170 567,00	131 205,00	44 995,50
			<b>RAZEM Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 493 540,40</b>	<b>4 207 557,54</b>	<b>3 222 773,33</b>	<b>3 046 230,42</b>	<b>1 270 767,07</b>	<b>1 161 327,12</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W 2021 ROKU**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	318 994,17	303 681,56
80101	Szkoły podstawowe	4 191 768,40	3 991 995,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 926,76	105 729,78
80104	Przedszkola	827 772,58	813 961,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół	272 031,36	255 382,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 821,00	7 985,86
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00	195 314,10
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 772,00	215 562,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,39	49 086,39
80195	Pozostała działalność	45 810,39	45 810,39
85401	Świetlice szkolne	140 418,34	116 741,80

	Ogółem wydatki oświatowe	6 513 401,39	6 101 251,59
	Finansowanie wykonanych wydatków	- część oświatowa subwencji ogólnej	3 973 091,00
		- dotacje	184 476,39
		- dochody własne	1 943 684,20

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA  
W LATACH 2017 - 2021**

<b>FINANSOWANIE</b>	<b>2017 rok</b>	<b>%</b>	<b>2018 rok</b>	<b>%</b>	<b>2019 rok</b>	<b>%</b>	<b>2020 rok</b>	<b>%</b>	<b>2021 rok</b>	<b>%</b>	<b>Dynamika 2021 2017</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	3 445 807,00	67,8	3 701 626,00	69,8	3 784 826,00	66,5	4 019 784,00	74,0	3 973 091,00	64,81	115,30
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	195 429,85	3,8	180 863,12	3,4	242 638,51	4,26	176 143,01	3,2	135 390,00	2,21	69,28
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	114 900,00	1,87	-
- dotacje na realizację zadań zleconych	53 517,46	1,1	41 539,08	0,8	31 018,17	0,5	38 975,34	0,7	49 086,39	0,80	91,72
- dochody własne gminy i przychody	1 388 146,87	27,3	1 379 831,38	26,0	1 635 820,85	28,7	1 195 325,71	22,0	1 857 443,89	30,30	133,81
<b>WYDATKI OŚWIATOWE OGÓLEM</b>	<b>5 082 901,18</b>	<b>100,0</b>	<b>5 303 859,58</b>	<b>100,0</b>	<b>5 694 303,53</b>	<b>100,0</b>	<b>5 430 228,06</b>	<b>100,0</b>	<b>6 129 911,28</b>	<b>100,00</b>	<b>120,60</b>

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

<b>FINANSOWANIE</b>	<b>2017 rok</b>	<b>%</b>	<b>2018 rok</b>	<b>%</b>	<b>2019 rok</b>	<b>%</b>	<b>2020 rok</b>	<b>%</b>	<b>2021 rok</b>	<b>%</b>	<b>Dynamika 2021 2017</b>
---------------------	-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------------------------

ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ, w tym:	6 229 345,22	87,5	6 092 981,14	86,6	7 046 727,07	90,4	6 860 414,89	85,3	6 615 810,63	86,62	106,20
- dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010 + 2060)	5 498 293,78	77,2	5 462 915,32	77,6	6 264 000,09	80,3	6 399 739,80	79,6	6 181 277,06	80,93	112,42
- dotacje na realizację łasnych zadań bieżących (2030)	731 051,44	10,3	630 065,82	9,0	501 666,98	6,4	460 675,09	5,7	434 533,57	5,69	59,44
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 (2050)					281 060,00	3,6					
DOCHODY WŁASNE GMINY I PRZYCHODY	888 536,19	12,5	943 220,69	13,4	749 657,95	9,6	1 178 257,83	14,6	1 021 721,56	13,38	114,99
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>7 117 881,41</b>	<b>100,0</b>	<b>7 036 201,83</b>	<b>100,0</b>	<b>7 796 385,02</b>	<b>100,0</b>	<b>8 038 672,72</b>	<b>100,0</b>	<b>7 637 532,19</b>	<b>100,0</b>	<b>107,30</b>

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ na dzień 31.12.2021 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>733 800,00</b>	<b>160 337,50</b>	<b>119 412,63</b>	<b>424 775,00</b>	<b>148 687,50</b>
1.a	- wydatki bieżące				733 800,00	160 337,50	119 412,63	424 775,00	148 687,50
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				703 800,00	144 337,50	106 813,73	410 775,00	148 687,50
1.1.1	- wydatki bieżące				703 800,00	144 337,50	106 813,73	410 775,00	148 687,50

1.1.1.1	Realizacja projektu „Klub Dziecięcy w Starym Kurowie”	Urząd Gminy Stare Kurowo	2021	2023	703 800,00	144 337,50	106 813,73	410 775,00	148 687,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				30 000,00	16 000,00	12 598,90	14 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	16 000,00	12 598,90	14 000,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze	Urząd Gminy Stare Kurowo	2021	2022	30 000,00	16 000,00	12 598,90	14 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy  
Magdalena Szydelko