



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1743

### Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 r.

#### I. Wykonanie budżetu gminy za 2020 r.

##### 1. Informacje ogólne o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2020 r.

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Wójt Gminy Kęsowo przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

Budżet Gminy na rok 2020 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Kęsowie Nr XXI/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

po stronie dochodów w kwocie	21.571.976,34 zł
po stronie wydatków w kwocie	23.730.931,79 zł
deficyt	2.158.955,45 zł

Wprowadzone w 2020 roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany zwiększyły budżet:

po stronie dochodów w kwocie	4.870.533,87 zł
po stronie wydatków w kwocie	2.117.914,30 zł

Zmiany, które wprowadzono w I półroczu 2020 r. dotyczyły następujących źródeł dochodów:

Zwiększające budżet	8.926.027,57 zł
w tym:	
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych	2.339.302,17 zł
z tego na:	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	779.174,07 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.538,00 zł
- na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego w 2020r.	25.326,00 zł
- na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 r.	53.942,00 zł
- na dostęp do podręczników dla uczniów	50.439,94 zł
- na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	200,00 zł 141,16 zł
- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z	6.795,00 zł

art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- na wypłatę świadczeń wychowawczych	702.044,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych	665.984,00 zł
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	199,00 zł
- na asystenta rodziny	22.650,00 zł
- na ubezpieczenie zdrowotne	25.869,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tego na:	380.705,20 zł
- Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019 .	21.471,20 zł
- Na dofinansowanie nowości wydawniczych	12.000,00 zł
- na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	169.280,00 zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	25.000,00 zł
- na dofinansowanie zadania „ Posiłek w szkole i w domu”	21.734,00 zł
- na dofinansowanie zadania „ Wspieraj seniora”	9.009,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	116.136,00 zł
- na dofinansowanie realizacji zadań , o których mowa w ustawie z dnia 4.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	6.075,00 zł
- wpływ podatku od osób fizycznych	2.195.378,00 zł
- wpływ podatku od osób prawnych	47.000,00 zł
- wpływ podatku od nieruchomości	826,00 zł
- wpływ podatku leśnego	774,00 zł
- Wpływ podatku od środków transportowych	19.325,00zł
- Wpływy od spadków i darowizn	800,00 zł
- Wpływy z opłaty produktowej	0,30 zł
- Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	24.000,00 zł
- Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	55.000,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	734,80 zł
- wpływy z różnych opłat	1,55 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy	23.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100,00 zł
- wpływ pozostałych odsetek	190,59 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6.352,99 zł
- otrzymane spadki i darowizny	11.000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	232.091,50 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 ( bieżące i inwestycyjne)	2.215.965,19 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,58 zł
- dotacje otrzymane na realizację zadań własnych z państwowego funduszu celowego	44.400,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego na realizację zadań bieżących	69.687,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	1.239,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	50.000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	24.110,00 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł	23.500,00 zł
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019	514.752,00 zł

(inwestycje) .	21.034,70 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	610.237,00 zł
Zmniejszające budżet:	4.055.493,70 zł
w tym na:	
- wpływ podatku od osób fizycznych	2.195.378,00 zł
- wpływ podatku od działalności gospodarczej	20,00 zł
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnej	500,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności	127.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1.236,46 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	113,91 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.100,27 zł
- dotacje na zadania zlecone	73.290,21 zł
- dotacje na zadania własne	33.927,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 ( bieżące i inwestycyjne)	940.557,85 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego na realizację zadań bieżących	56.000,00 zł
- subwencja oświatowa	56.000,00 zł
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji	16.133,00 zł
	610.237,00 zł

Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi:

po stronie dochodów w kwocie	26.442.510,21 zł
po stronie wydatków w kwocie	25.848.846,09 zł
nadwyżka	593.664,12 zł

#### 1. Realizacja budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	26.442.510,21	29.624.605,59	112,03
w tym:			
Dochody bieżące z tego:	24.274.570,15	24.109.014,79	99,32
Dochody własne	5.028.861,01	4.958.751,23	98,61
dotacje celowe zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.533.401,96	3.520.178,83	99,63
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.000.770,00	5.000.761,36	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	701.078,20	627.463,13	89,50
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	763.809,98	762.769,85	99,86

Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	44.400,00	44.060,00	99,23
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.787,00	38.568,39	84,23
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,00
subwencja ogólna z budżetu państwa	9.106.462,00	9.106.462,00	100,00
Dochody majątkowe w tym środki z:	2.167.940,06	5.515.590,80	254,42
pozostałe dochody majątkowe	45.757,00	44.017,19	96,20
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	976.159,36	957.890,63	98,13
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	514.752,00	3.475.641,28	675,21
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	21.034,70	21.034,70	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	610.237,00	1.017.007,00	166,66
Wydatki ogółem w tym:	25.848.846,09	24.398.682,89	94,39
Wydatki bieżące z tego:	23.168.313,15	21.932.122,61	94,66
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.380.833,64	7.860.483,36	93,79
wydatki na obsługę długu	167.525,00	116.310,19	69,43
pozostałe wydatki	14.619.954,51	13.955.329,06	95,45
Wydatki majątkowe w tym:	2.680.532,94	2.466.560,28	92,02
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 258/1, 264/4 obręb Kęsowo	53.800,00	34.578,30	64,27

Dokumentacja projektowa- Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia wodnego w m. Piastoszyn	12.200,00	12.177,00	99,81
Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul. Wiatrakowej w Żalnie - wodociąg	45.000,00	16.464,02	36,59
Dokumentacja projektowa- Budowa wodociągu w miejscowości Piastoszyn przy ul. Widokowej	4.600,00	4.551,00	98,93
Budowa wodociągu w miejscowości Piastoszyn przy ul. Widokowej	20.000,00	15.963,18	79,82
Zakup samochodu dla ZGK w Kęsowie	27.000,00	26.500,00	98,15
Przebudowa dróg gminnych	168.831,84	168.831,84	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 010428C	68.000,00	68.000,00	100,00
Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w m. Kęsowo	952.046,38	952.046,38	100,00
Nadzór -Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w m. Kęsowo	16.300,00	16.300,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno-Piastoszyn	599.893,79	599.893,79	100,00
Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno-Piastoszyn	9.286,50	9.280,35	100,00
Przebudowa ul. Odrodzenia w Kęsowie	51.500,00	51.500,00	100,00
Zakup lokalu użytkowego w m. Bralewnica	23.000,00	19.880,00	86,43
Budowa garażu OSP Żalno – II etap	25.000,00	25.000,00	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158.480,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy	355.064,60	355.064,60	100,00
Nadzór - Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy	20.000,00	20.000,00	100,00
Sportowy plac zabaw przy boisku w Piastoszynie	27.400,00	27.400,00	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie	10.151,53	10.151,53	100,00

Budowa wiaty na stadionie w Żalnie – etap II	32.978,30	32.978,29	100,00
Wynik	593.664,12	5.225.922,70	-
Należności wymagalne	-	890.311,67	-
Zobowiązania wymagalne	-	-	-
Spłaty pożyczek	-	25.347,00	-
Spłaty kredytów	-	136.064,00	-

W 2020 r. Gmina Kęsowo uzyskała dochody w kwocie 29.624.605,59 zł, z czego dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.515.590,80 zł, jest to 18,62 % wykonania dochodów ogółem, ponadto dochody bieżące na kwotę 24.109.014,79 zł, jest to 99,32 % do planowanych dochodów bieżących. Natomiast wydatki wynosiły 24.398.682,89 zł, co stanowi 94,39 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 2.466.560,28 zł, co stanowi 10,11 % wykonania wydatków ogółem, wydatki bieżące 21.932.122,61 zł, co stanowi 94,66 % do planowanych wydatków bieżących.

W stosunku do wielkości przyjętych do planu oznacza to realizację dochodów w 99,32% oraz wydatków w 94,66 %.

Gmina zaplanowała środki z UE w łącznej kwocie 1.739.969,34 zł, które stanowią kwotę planu dochodów bieżących w kwocie 763.809,98 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 976.159,36 zł.

W 2020 r. uchwałą budżetową Nr XXI/102/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 r. planowano deficyt na kwotę 2.158.955,45 zł, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki. Na dzień 31.12.2020 r. w uchwale budżetowej Nr XXXIII/167/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r. deficyt ulega zmianie i stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie 593.644,12 zł, która stanowi różnicę między dochodami i wydatkami. Nadwyżka została zaangażowana na spłatę kredytu i pożyczki w kwocie 161.411,00 zł. W ostateczności budżet za 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 5.225.922,70 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 890.311,67 zł, co stanowi 3,01 % wykonanych dochodów ogółem, z tego największy udział w zaległościach wymagalnych stanowią:

- a) z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 563.877,83 zł, co stanowi 63,33%,
- b) czynsze, podatki i opłaty lokalne wynoszą 284.877,54 zł, co stanowi 32,00%.
- c) należności z tytułu towarów i usług wynoszą 35.649,30 zł, co stanowi 4,00%
- d) należności z udziałów w CIT 5.907,00 zł co stanowi 0,66 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego miały miejsce należności pozostałe stanowiące kwotę 47.371,44 zł, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie a, dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków oraz rozliczeń z US z tytułu podatków, faktury za energię energetyczną.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiadała zobowiązania na łączną kwotę 6.803.009,64 zł, w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 486.663,00 zł
- b) zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów 5.429.610,39 zł
- c) zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności 424.343,42 zł
- d) zobowiązanie z tytułu art. 72 ustawy o fin.pub. 462.392,83 zł

Gmina posiada zobowiązania wg kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2020 r.	Spłaty w 2020r.	Stan na 31.12.2020r.
------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------	----------------------

Pożyczki długoterminowe	512.010,00	0,00	25.347,00	486.663,00
Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Kęsowie	479.050,00	0,00	17.107,00	461.943,00
Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Głównej 19	32.960,00	0,00	8.240,00	24.720,00
Kredyt	3.491.712,35	2.073.962,04	136.064,00	5.429.610,39
Na finansowanie planowanego deficytu	612.309,93	0,00	136.064,00	476.245,93
Na sfinansowanie planowanego deficytu	1.381.932,38	0,00	0,00	1.381.932,38
Na sfinansowanie planowanego deficytu	1.497.470,04	0,00	0,00	1.497.470,04
Na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	2.073.962,04	0,00	2.073.962,04
Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	4.003.722,35	2.073.962,04	161.411,00	5.916.273,39

W toku wykonywania budżetu w 2020 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2.073.962,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 64/2020 z dnia 10.06.2020 r. BS w Tucholi oraz została zaciągnięta pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 365.154,91 zł – umowa pożyczki nr PROW-07.2.1-11-01296-04 z dnia 06.05.2020 r., która została spłacona br.

## 2. Realizacja udzielonych przez Radę Gminy upoważnień dla Wójta

Rada Gminy udzieliła wójtowi następujące upoważnienia:

- a) Uchwałą XXI/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. do zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do wysokości 500.000,00 zł.
- b) Uchwałą XXI/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu.
- c) Uchwałą XXI/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. do udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek łącznej do kwoty 30.000,00 zł.
- d) Uchwałą XXI/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- e) Uchwałą nr XXIV/118/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 r. do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 376.675,00 zł

W 2020 r. nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków.

Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta następującymi zarządzeniami: Nr 8/2020 z dnia 05.02.2020r., Nr 17/2020 z dnia 05.03.2020 r., Nr 18/2020 z dnia 12.03.2020r., Nr 26/2020 z dnia 17.04.2020 r., Nr 27/2020 z dnia 28.04.2020 r., Nr 29/2020 z dnia 29.04.2020 r., Nr 30/2020 z dnia 12.05.2020r., Nr 32/2020z dnia 18.05.2020 r., Nr 36/2020 z dnia 29.05.2020 r., Nr 40/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 45/2020 z dnia 26.06.2020 r., nr 52/2020 z dnia 07.07.2020r.,nr 55/2020 z dnia 30.07.2020r., nr 57/2020 z dnia 18.08.2020r., nr 63/2020 z dnia

04.09.2020r., nr 69/2020 z dnia 17.09.2020 r., nr 72/2020 z dnia 30.09.2020r., nr 75/2020 z dnia 12.10.2020r., nr 76/2020 z dnia 13.10.2020r., nr 79/2020 z dnia 23.10.2020r., nr 82/2020 z dnia 03.11.2020r., nr 84/2020 z dnia 04.11.2020., nr 87/2020 z dnia 18.11.2020r., nr 89/2020 z dnia 27.11.2020 r., nr 90/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 93/2020 z dnia 08.12.2020r., nr 94/2020 z dnia 09.12.2020 r., nr 95/2020 z dnia 10.12.2020r., nr 96/2020 z dnia 11.12.2020r., nr 98/2020 z dnia 16.12.2020 r., nr 110/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina w br. nie udzieliła żadnej krótkoterminowej pożyczki.

W br. nie ulokowano żadnych środków.

W celu wykonania zadań określonych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały WPF Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonych w tym załączniku oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Szczegółowe omówienie poszczególnych zadań zamieszczone jest w części niniejszego sprawozdania dotyczące inwestycji, jak również informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

#### Rezerwy

W 2020 roku została przesunięta rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe, która została przeznaczona na zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie COVID-19 w kwocie 61.000,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna w kwocie 29.520,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w miejscowości Kęsowo”. Pozostałe rezerwy (ogólna) pozostają bez zmian.

### 3. Realizacja podstawowych dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty lokalne

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem	w tym zaległości
Od osób fizycznych i prawnych w tym:	3.819.246,44	3.994.778,59	3.759.706,43	98,44	235.617,34	235.680,34
udziały z tyt. pod. doch. od os. fizycznych	2.195.378,00	2.132.082,00	2.132.082,00	97,12	0,00	0,00
udziały. z tyt. pod. doch. od os. prawnych	48.000,00	53.173,41	53.176,41	110,78	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	714.309,44	853.565,85	732.220,69	102,51	121.577,64	121.514,64
podatek rolny	747.000,00	750.602,07	737.525,12	98,73	13.416,67	13.416,67
podatek leśny	46.474,00	35.600,53	35.396,50	76,16	240,01	240,01



podatek od śr. transportowych	68.085,00	169.749,73	69.305,71	101,79	100.446,02	100.446,02
-------------------------------	-----------	------------	-----------	--------	------------	------------

## Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem:	w tym: zaległości
podatek od nieruchomości	324.826,00	422.992,82	339.883,20	104,64	83.110,30	83.110,30
podatek rolny	194.000,00	192.825,00	192.657,05	99,31	339,75	339,75
podatek leśny	37.774,00	27.477,11	27.511,80	72,83	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	4.085,00	3.949,00	3.949,00	96,67	0,00	0,00
Ogółem:	560.685,00	647.243,93	594.001,05	100,59	83.450,05	83.450,05

## Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem:	w tym zaległości:
podatek od nieruchomości	389.483,44	430.573,03	392.337,49	100,73	38.467,34	38.404,34
podatek rolny	553.000,00	557.777,07	544.868,07	98,53	13.076,92	13.076,92
podatek leśny	8.700,00	8.128,42	7.884,70	90,63	240,01	240,01
pod. od środków transportowych	64.000,00	165.800,73	65.356,71	102,12	100.446,02	100.446,02
opłata targowa	300,00	50,00	50,00	16,67	0,00	0,00
Ogółem:	1.015.483,44	1.162.329,25	1.010.496,97	99,51	152.230,29	152.167,29

W 2020 r. w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęły ogółem 2 wnioski, między innymi:

a) odroczenie terminu płatności	0
b) rozłożenia na raty	0
c) umorzenie zaległości	2

W 2020 r. wysłano do podatników 263 upomnienia i wystawiono 65 tytułów wykonawczych na kwotę 28.232,80 zł.

W 2020 r. udzielono umorzenia w podatku od nieruchomości os. prawne w kwocie 4.424,00 zł natomiast nie udzielono żadnych odroczeń terminów płatności w podatkach lokalnych.

W 2 przypadkach wystąpiono do sądu z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji wynosiły łącznie 659.170,57 zł, co stanowi 2,23% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) podatek od nieruchomości	395.755,43 zł
b) podatek rolny	142.977,00 zł
c) podatek leśny	0,00 zł
d) podatek od środków transportowych	120.438,14 zł

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

Ponadto podatnicy podatku rolnego w 2020 r. skorzystali z ulg ustawowych:

- a) 2 podatników złożyło wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej. Ulga inwestycyjna z roku 2020 oraz pochodząca z lat poprzednich dotyczy 4 podatników na łączną kwotę 20.194,67 zł,
- b) 5 podatników złożyło wniosek o udzielenie ulgi i zwolnień z tytułu zakupu gruntów . Kwota ulg i zwolnień z 2020 r. oraz z lat poprzednich , które wchodzi na 2020 r., wynosi 17.009,59 zł.

W 2020 r. wyegzekwowano również zaległości podatkowe z lat ubiegłych na łączną kwotę 19.084,78 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości	9.422,02 zł
b) podatek rolny	7.550,95 zł
c) podatek leśny	129,10 zł
d) środki transportowe	1.982,71 zł

4. Stan środków na rachunkach bankowych posiadanych przez Urząd Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2020 roku.

Gmina Kęsowo rachunek podstawowy budżetu gminy	5.383.051,13zł
rachunek – Fundusz Dróg Samorządowych	406.770,00 zł
rachunek – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3.475.641,28 zł
rachunek „ Aktywność na PLUS”	3.590,11 zł
	9.269.052,52 zł
Urząd Gminy rachunek sum depozytowych	79.433,53 zł
rachunek funduszu świadczeń socjalnych	3.364,57 zł
	82.798,10 zł

Ogółem stan na 31.12.2020 r. rachunków bankowych stanowi kwota 9.351.850,62 zł

## II. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kęsowo na dzień 31.12.2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku została przygotowana w oparciu o art. 247 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dochód z mienia komunalnego w roku 2020 przedstawia się następująco:

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Kęsowo (w zł) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		
Nazwa	Klasyfikacja	wartość
Obwody łowieckie- dzierzawa	010-01095.0750	5.853,25 zł
Grunty gminne - dzierzawa	010-01095-0750	17.140,80 zł
Sprzedaż mienie – działka	010-01095.0770	12.867,64 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat- dzierzawy	010-01095.0920	5,42 zł
Razem:	010	35.867,11 zł
Sprzedaż mienia- drewno	020-02002.0870	12.887,40 zł
Razem	020	12.887,40 zł
Użytkowanie wieczyste	700-70005.0550	1.710,21 zł
Czynsz za mieszkania i od pomieszczeń gospodarczych będących własnością gminy	700-70005.0750	72.465,34 zł
Sprzedaż mienia - raty	700-70005.0770	18.108,15 zł

Odsetki od wykupu nieruchomości oraz od nieterminowych wpłat czynszu	700-70005.0920	1.024,36 zł
Razem:	700	93.308,06 zł
Dzierżawa – autobus Gminny	750-75095.00970	2.660,98 zł
Razem:	750	2.660,98 zł
Zajęcie pasa drogowego	750-75018.0490	2.140,57 zł
Razem:	750	2.140,57 zł
Sprzedaż mienia- elementy placu zabaw	900-90095.0870	154,00 zł
Razem:	900	154,00 zł
Wynajem świetlic	921-92109.0750	17.184,01 zł
Odsetki	921-92109.0920	0,28 zł
Razem:	921	17.184,29 zł
Łącznie dochody z mienia		164.202,41 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość księgowa mienia będącego własnością Gminy Kęsowo stanowi kwotę 63.729.566,35 zł

#### Zestawienie środków trwałych oraz zachodzące zmiany od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Podsumowanie wg grup	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Grupa 0 - grunty	1 244 839,98	23 054,58	9 908,93	1 257 985,63
Grupa 1 - budynki	15 544 434,58	650 880,00	0,00	16 195 314,58
Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 159 616,07	1 713 307,02	0,00	38 872 923,09
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Grupa 4 - maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 638 035,24	0,00	0,00	1 638 035,24
Grupa 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	165 243,39	0,00	0,00	165 243,39
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	3 048 978,66	0,00	0,00	3 048 978,66
Grupa 7 - środki transportu	1 276 063,02	26 500,00	0,00	1 302 563,02
Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 197 850,24	27 400,00	11 102,00	1 214 148,24
Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
N - wartości niematerialne i prawne	3 874,50	0,00	0,00	3 874,50
<b>Podsumowanie</b>	<b>61 309 435,68</b>	<b>2 441 141,60</b>	<b>21 010,93</b>	<b>63 729 566,35</b>

X

#### Opis operacji gospodarczych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku

##### Grupa 0- Grunty

Stan na 31.12.2019	Opis zdarzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020
1 244 839,98	Zmiany geodezyjne lub podziały działek - zawiadomienia ze starostwa Powiatowego w Tucholi	9 829,58	9 829,58	
	Sprzedaż działki nr 74/12 (R Żalno)- Akt notarialny nr Repertorium A nr 6788/2020 z 24.06.2020 r.	0,00	23,00	
	Nieodpłatne przekazanie działki nr 454 na rzecz Gminy Kęsowo od KOWR-u - akt not. Nr 1578/2020 z 11.05.2020 r.	4 560,00	0,00	
	Nieodpłatne przekazanie działki nr 692/66 na rzecz Gminy Kęsowo od KOWR-u - akt not. Nr 1578/2020 z 11.05.2020 r.	8 665,00	0,00	
	Przekazanie działki nr 188/2 decyzja nr 15/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 29.06.2018 r.	0,00	10,25	
	Przekazanie działki nr 417/2 i 417/3 decyzja nr 15/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 29.06.2018 r.	0,00	46,10	
<b>1 244 839,98</b>		<b>23 054,58</b>	<b>9 908,93</b>	<b>1 257 985,63</b>

X

##### Grupa 1 - budynki i lokale ...

Opis zdarzenia	zwiększenia	wartość
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Drożdzienicy, Kęsowie i Żalnie	zwiększenie wartości	631 000,00
Budynek mieszkalny wielorodzinny Bralewnica 1	wykup ostatniego lokalu - nr 8	19 880,00

	<b>Razem</b>	<b>650 880,00</b>
--	--------------	-------------------

**Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Opis zdarzenia	zwiększenia	wartość
Przebudowa drogi nr 010428C Bralewnica - Wielki Mędromierz	zwiększenie wartości	68 000,00
Przebudowa drogi nr 010404C Żalno Piastoszyn (tzw. resztówka)	zwiększenie wartości	618 460,64
Przebudowa ulicy Odrodzenia w Kęsowie	zwiększenie wartości	51 500,00
Przebudowa drogi gminnej nr 010419C - ulica Polna w miejscowości Kęsowo	zwiększenie wartości	975 346,38
	<b>Razem</b>	<b>1 713 307,02</b>

**Grupa 7 - Środki transportu**

Opis zdarzenia	zwiększenia	wartość
Opel Vivaro o numerze rejestracyjnym CTU17U7, 2.0 rok 2013	nowy/używany zakup	26 500,00
	<b>Razem</b>	<b>26 500,00</b>

**Grupa 8- Narzędzia przyrządy i ruchomości, gdzie indziej niesklasyfikowane**

Nazwa	rodzaj operacji	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zestaw zabawowy metalowy nr 5	nowy zakup	27 400,00	
Zestaw zabawowy - plac zabaw Pamiętowo	Likwidacja - protokół nr26/2020	0	7 564,00
Karuzela krzyżowa - plac zabaw Obrowo	Sprzedaż - umowa sprzedaży z 29.12.2020	0	3 538,00
		<b>27 400,00</b>	<b>11 102,00</b>

**Dokładny ruch w gruntach w roku 2020**

Lp.	KŚT	Rodzaj Gruntów	Powierzchnia w ha 2019	Powierzchnia w ha 2020	Powierzchnia zmiany w 2020		Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2020	Wartość zmiany w 2020		Wartość w zł na dzień 31.12.2019	Wartość na dzień 31.12.2020
					Zwiększenie	Zmniejszenie		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1.	010	Grunty orne (R)	30,6604	30,6007	3,7884	3,8481	30,6007	7992,93	8015,93	95022,75	94999,75
2.	011	Sady	0,2500	0,2500	0,0000	0,0000	0,2500	0,00	0,00	124,40	124,40
3.	012	Łąki trwałe	17,6503	17,6503	0,0000	0,0000	17,6503	0,00	0,00	868,19	868,19
4.	013	Pastwiska trwałe	7,9265	7,9265	0,0000	0,0000	7,9265	0,00	0,00	133,74	133,74
5.	014	Grunty rolne zabudowane	1,1508	1,1508	0,0000	0,0000	1,1508	0,00	0,00	4746,16	48746,16
6.	016	Grunty pod rowami	26,7133	26,7133	0,0000	0,0000	26,7133	0,00	0,00	290,56	290,56
7.	017	Zadrzewienia	1,5129	1,5129	0,0000	0,0000	1,5129	0,00	0,00	576,00	576,00

		zakrzewione na użytkach rolnych									
8.	018	Nieużytki	13,85 52	13,855 2	0,000 0	0,0000	13,8552	0,0 0	0,0 0	4 876 56	4 876 56
9.	020	Lasy	38,25 86	38,258 6	0,000 0	0,0000	38,2586	0,0 0	0,0 0	14 021 30	14 021 30
10.	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6,182 6	6,1826	0,000 0	0,0000	6,1826	0,0 0	0,0 0	14 796 00	14 796 00
11.	030	Tereny mieszkalne (B)	2,257 8	1,9620	0,004 2	0,3000	1,9620	5,5 0	87, 00	832 00	750 50
12.	031	Tereny przemysłowe	0,410 8	0,4108	0,000 0	0,0000	0,4108	0,0 0	0,0 0	15 112 40	15 112 40
13.	032	Inne tereny zabudowane (BI)	9,765 0	10,095 7	0,330 7	0,0000	10,0957	92, 00	0,0 0	53 954 30	54 046 30
14.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,673 7	4,6737	0,000 0	0,0000	4,6737	0,0 0	0,0 0	24 337 11	24 337 11
15.	035	Użytki kopalne	0,240 0	0,2400	0,000 0	0,0000	0,2400	0,0 0	0,0 0	20, 00	20, 00
16.	040	drogi (DR)	145,7 549	145,99 14	1,296 0	1,0595	145,9914	14 623 15	1 460 00	925 058 31	938 221 46
17.	043	Przeznaczone na bud. Dróg publicznych	0,254 0	0,2540	0,000 0	0,0000	0,2540	0,0 0	0,0 0	24 034 20	24 034 20
18.	062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	7,719 3	7,7193	2,579 3	2,5793	7,7193	341 00	346 00	1 026 00	1 021 00
19.	070	Tereny różne	0,026 9	0,0269	0,000 0	0,0000	0,0269	0,0 0	0,0 0	10, 00	10, 00
		<b>Razem</b>	<b>315,2 630</b>	<b>315,47 47</b>	<b>7,998 6</b>	<b>7,7869</b>	<b>315,4747</b>	<b>23 054 58</b>	<b>9 908 93</b>	<b>1 244 839 98</b>	<b>1 257 985 63</b>

## Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Rodzaj gruntu	Miejsce	Nr działki	Nr inwentaryzacyjny	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Użytkownik
1.	Grunt orny R	Przymusze wo	268/1	ST/008 01/201 7	0,070 0	241,00	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tucholi
2.	Terren mieszkaniowy B	Przymusze wo	268/1	ST/008 02/201 7	0,060 5	209,00	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tucholi
3.	Terren mieszkaniowy B	Żalno	518/1 6	ST/008 80/201 7	0,141 4	285,00	GS Tuchola sklepy
4.	Terren mieszkaniowy B	Żalno	553/3	ST/008 81/201 7	0,005 6	19,00	R. Swoiński
5.	Terren mieszkaniowy B	Żalno	553/4	ST/008 82/201 7	0,984 1	3 405,00	R. Swoiński

6.	Droga Dr	Żalno	518/1	ST/008 79/201 7	0,011 2	23,00	GS Tuchola
					<b>1,272 8</b>	<b>4 182,00</b>	

**Budynki stan na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Nazwa budynku	Nr inwentarzo- wy	Wartość budyn- ku na dzień 31.12. 2019	Zwięks- zenie	Zmni- ejsze- nie	Wartość budyn- ku wg stanu na dzień 31.12. 2020 r.	Uwagi	KŚ T
1	Garaż w Kęsowie - budynek ul. Zacisze 4 (stara baza)	ST/01191/ 2017	4 851,2 0	0,00	0,00	4 851,20		102
2	Garaż w Kęsowie - budynek ul. Zacisze 4 (stara baza)	ST/01192/ 2017	4 851,2 0	0,00	0,00	4 851,20		102
3	Garaż w Kęsowie - budynek ul. Zacisze 4 (stara baza)	ST/01193/ 2017	4 851,2 0	0,00	0,00	4 851,20		102
4	Budynek magazyn Żalno ul. Pamięci Narodowej 2	ST/01245/ 2017	1 944,6 0	0,00	0,00	1 944,60		104
5	Budynek UG w Kęsowie ul. Główna 11	ST/01196/ 2017	305 588,4 7	0,00	0,00	305 588,47		105
6	Pałac w Kęsowie ul. Główna 19	ST/01230/ 2017	710 666,6 4	0,00	0,00	710 666,64		105
7	Budynek SPZPOZ w Kęsowie ul. Łąkowa 1	ST/01195/ 2017	846 605,4 5	0,00	0,00	846 605,45		106
8	Budynek gospodarczy (biblioteka) w Drozdzienicy	ST/01200/ 2017	14 844,9 0	0,00	0,00	14 844,90		107
9	Budynek po hydroforni Nowe Żalno	ST/01522/ 2019	32 000,0 0	0,00	0,00	32 000,00		107
10	Budynek ZS w Żalnie (oddział przedszkolny w Piaśtoszynie)	ST/01231/ 2017	7 336,7 0	0,00	0,00	7 336,70		107
11	Hala gimnastyczna (budynek ZS w Kęsowie) ul. Szkolna 11	ST/01188/ 2017	1 954 653,5 9	0,00	0,00	1 954 653,59		107
12	Hala sportowa z łącznikiem w Żalnie ul. Szkolna 1	ST/01246/ 2017	1 596 748,1 0	0,00	0,00	1 596 748,10		107
13	Sala gimnastyczna Drozdzienica 20B	ST/01198/ 2017	327 514,7 4	0,00	0,00	327 514,74		107
14	Świetlica wiejska w Kęsowie ul. Główna 7	ST/01189/ 2017	800 831,0 8	0,00	0,00	800 831,08		107
15	ZS w Kęsowie filia w Drozdzienicy 28	ST/01201/ 2017	98 452,1 0	69 469,44	0,00	167 921,54	modernizac- ja	107

16	ZS w Kęsowie (pawilon i stołówka) ul. Szkolna 11	ST/01187/2017	627 302,28	313 514,76	0,00	940 817,04	modernizacja	107
17	ZS w Kęsowie (stara szkoła) ul. Szkolna 11	ST/01186/2017	55 713,24	0,00	0,00	55 713,24		107
18	ZS w Kęsowie (nowa szkoła) ul. Szkolna 11	ST/01185/2017	2 008 425,94	0,00	0,00	2 008 425,94		107
19	ZS w Żalnie (nowa szkoła) ul. Szkolna 1	ST/01242/2017	2 039 131,91	0,00	0,00	2 039 131,91		107
20	ZS w Żalnie (stara szkoła) ul. Szkolna 1	ST/01243/2017	98 542,10	248 015,80	0,00	346 557,90	modernizacja	107
21	Szopa drewniana w Kęsowie ul. Zacisze 4 (stara baza)	ST/01190/2017	3 778,80	0,00	0,00	3 778,80		108
22	Budynek bazy ratownictwa wodnego w Tuchółce	ST/01534/2019	526 944,80	0,00	0,00	526 944,80		109
23	Budynek gospodarczy przy starej świetlicy w Przymuszewie	ST/01235/2017	11 767,90	0,00	0,00	11 767,90		109
24	Budynek gospodarczy przy ZS w Żalnie ul. Szkolna 1	ST/01241/2017	280 359,70	0,00	0,00	280 359,70		109
25	Budynek stacji uzdatniania wody w Kęsowie ul. Szkolna 9	ST/01239/2017	338 126,80	0,00	0,00	338 126,80		109
26	Budynek stacji uzdatniania wody w Piastoszynie	ST/01240/2017	124 553,63	0,00	0,00	124 553,63		109
27	Remiza OSP Drożdżenica 4A (oraz świetlica wiejska)	ST/01202/2017	219 233,80	0,00	0,00	219 233,80		109
28	Remiza OSP i świetlica w Piastoszynie ul. Główna 10	ST/01232/2017	435 941,32	0,00	0,00	435 941,32		109
29	Remiza OSP w Kęsowie ul. Wyzwolenia 10	ST/01194/2017	224 046,01	0,00	0,00	224 046,01		109
30	Stara remiza Przymuszewo 24	ST/01237/2017	2 917,50	0,00	0,00	2 917,50		109
31	Stara świetlica Przymuszewo 20	ST/01234/2017	44 014,21	0,00	0,00	44 014,21		109
32	Świetlica wiejska Jeleńcz 17	ST/01197/2017	86 670,45	0,00	0,00	86 670,45		109
33	Świetlica wiejska Krajenki 8A	ST/01238/2017	11 695,25	0,00	0,00	11 695,25		109
34	Świetlica wiejska Obrowo	ST/00321/2017	145 128,71	0,00	0,00	145 128,71		109
35	Świetlica wiejska Przymuszewo 16A	ST/01392/2018	379 197,22	0,00	0,00	379 197,22		109
36	Świetlica wiejska	ST/01247/2017	322 841,94	0,00	0,00	322 841,94		109

	Wieszczyce 20		4					
37	Świetlica wiejska w Żalnie ul. Szkolna 1a	ST/01244/ 2017	222 482,0 9	0,00	0,00	222 482,09		109
38	Świetlica wiejska Pamiętowo 16	ST/01233/ 2017	55 351,4 5	0,00	0,00	55 351,45		109
39	Wiata dla zawodników - stadion Piastoszyn	ST/01297/ 2017	8 856,0 0	0,00	0,00	8 856,00		109
40	Wiata dla zawodników - stadion Piastoszyn	ST/01296/ 2017	8 856,0 0	0,00	0,00	8 856,00		109
41	Budynek mieszkalny w Żłanie ul. Pamięci Narodowej 18	ST/00326/ 2017	79 870,6 9	0,00	0,00	79 870,69		110
42	Budynek mieszkalny wielorodzinny w Bralewnicy 1	ST/01204/ 2017	470 944,8 7	19 880,00	0,00	490 824,87	wykup ostatniego lokalu	110
<b>Razem</b>			<b>15 544 434,5 8</b>	<b>650 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195 314,58</b>		

#### IV. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 323 z późn. zm). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

W latach 2020-2039 zarówno dochody jak i wydatki Gmina zaplanowała uwzględniając przede wszystkim dane z lokalnej sytuacji regionalnych przedsiębiorców, poziomu bezrobocia, demografii itp. Uwzględniono również wzrost PKB, dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a także przeciętne wynagrodzenie brutto. Natomiast planując dochody majątkowe w poszczególnych latach Gmina opierała się głównie o dane zawarte w informacjach z mienia komunalnego za rok 2018 r. Została również uwzględniona zmniejszająca się dynamika dostępu do środków unijnych.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się WPF.

WPF Gminy Kęsowo została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Kęsowie Nr XXI/103/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 r.

Prezentując wartości dotyczące lat 2020-2039 uwzględniono przede wszystkim planowane :

- zwiększenia
- stawek podatków i opłat lokalnych
- kwot dotacji i subwencji
- przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce, a tym samym zwiększenia planowanych wydatków bieżących dynamiki cen towarów i usług
- zmniejszenia:
- głównie środki pozyskane z UE

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok.



## 1. Dane w zakresie zmian w prognozie oraz wykonanie dochodów za 2020 rok (rok bazowy)

Lp.	Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2020	Prognoza na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	%
1	2	3	4	3/4	6	7
1.	Dochody ogółem, z tego:	21.571.976,34	26.442.510,21	4.870.533,87	29.624.605,59	112,03
1.1	Dochody bieżące, w tym:	20.512.271,14	24.274.570,15	3.596.743,65	24.109.014,79	99,32
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.195.378,00	2.195.378,00	0,00	2.132.082,00	97,12
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	48.000,00	47.000,00	53.173,41	110,78
1.1.3	Z subwencji ogólnej	9.099.095,00	9.106.462,00	7.367,00	9.106.462,00	100,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1.059.705,20	2.167.940,06	1.108.235,04	5.515.590,80	254,42
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	158.257,00	45.757,00	-112.500,00	44.017,19	96,20
1.2.2.	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	901.448,20	2.122.183,06	1.220.734,86	5.471.573,61	257,83

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ, po uwzględnieniu zachodzących zmian w przeciągu 2020 roku :

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2020, a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego , który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacje celowe na 2020 r.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXI/103/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2020r. dla roku 2020 zaplanowano dochody w kwocie 21.571.976,34 zł., środki w porównaniu do 2019 roku są większe, a powodem wzrostu jest wzrost kwoty transferów jakie gmina otrzymuje na poszczególne zadania. Na dzień 31.12.2020 r. prognoza dochodów wynosi 26.442.510,21 zł, zmianie uległy zarówno dochody bieżące jak również dochody majątkowe. Dochody bieżące (art.235 ust.2 ufp) stanowią kwotę 24.274.570,15 zł., a składają się na nie przede wszystkim subwencja, dochody własne i dotacje. Znaczącymi dochodami są, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe (art.235 ust 3 ufp ) według prognozy na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 2.167.940,06 zł. Największy udział w dochodach majątkowych będą stanowiły dotacje w kwocie 2.122.183,06 zł. W roku 2020 planuje się sprzedaż drewna oraz nieruchomości w kwocie 45.757,00 zł , również w latach 2020- 2039 zaplanowano sprzedaż majątku, a dotyczyć będzie głównie : drewna oraz gruntów.

Dochody ze sprzedaży majątku, podobnie jak dochody bieżące, stanowią wielkość uwzględnianą do obliczenia limitu obciążenia budżetu splatami zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ufp.

## 2. Dane w zakresie zmian w prognozie oraz wykonanie wydatków za 2020 rok(rok bazowy)

Lp.	Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2020	Prognoza na 31.12.2020 r.	Różnica	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki ogółem, z tego:	23.730.931,79	25.848.846,09	2.117.914,30	24.398.682,89	94,39
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	19.721.091,65	23.168.313,15	3.447.221,50	21.932.122,61	94,66
1.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji fizycznych	9.375,00	0,00	-9.375,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki na obsługę długu	164.400,00	167.525,00	3.125,00	116.310,19	69,43
1.1.3	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.557.725,50	8.380.833,64	823.108,14	7.860.483,36	93,79
1.1.4	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	1.094.308,76	1.094.309,99	0,00	1.084.492,87	99,10
1.1.5	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których	429.938,16	558.661,42	128.723,26	549.229,52	98,31

	mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 FinPubliU					
1.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4.009.840,14	2.680.532,94	-1.329.307,20	2.466.560,28	92,02
1.2.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1.2.2.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	3.589.711,84	2.213.439,67	-1.376.272,17	2.213.439,67	100,0
1.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 FinPubliU	3.589.711,84	976.561,45	- 2.613.150,39	976.561,45	100,0

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą ich niezbędnej racjonalizacji. Brak stabilnego odniesienia dla długofazowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granic rozwoju samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe (art.236 ust.4 ufp) również ulegają zmianie i na dzień 31.12.2020 r. prognoza wynosi 2.680.532,94 zł . W skład w/w zadań wchodzi wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 1pk.8 ufp. które uległy zmianie i stanowią kwotę 2.213.439,67 zł, które dotyczą wykupu wierzytelności na „Rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” w kwocie 168 831,84 zł ( wydatkowanie do 31.12.2020 r.- 168.831,84 zł), wykonania nadzoru i zadania pn: „ Rozbudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy” w kwocie 375.064,60zł (wydatkowanie do 31.12.2020 r.–375.064,60 zł) wykonanie i nadzór zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno – Piastoszyn) w łącznej kwocie 597.996,85 zł (wydatkowanie do 31.12.2020 r.- 597.996,85 zł), „ Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w miejscowości Kęsowo „ w kwocie 952.046,38 zł (wydatkowanie do 31.12.2020 r. – 952.046,38 zł), zadanie „ Przebudowa drogi gminnej nr 010428C” w kwocie 68.000,00 zł (wydatkowanie do 31.12.2020 r. – 68.000,00 zł )oraz „Przebudowa ul. Odrodzenia w Kęsowie w kwocie 51.500,00 zł (wydatkowanie do 31.12.2020 r. – 51.500,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXI/103/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. dla roku 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 23.730.931,79 zł., występują one na wyższym poziomie niżeli w roku 2019. Na dzień 31.12.2020 r. prognoza wydatków wynosi 25.848.846,09 zł, zmianie uległy wydatki bieżące jak również wydatki majątkowe. Wydatki bieżące ( art.236 ust.2 ufp ) stanowią kwotę 23.168.313,15 zł., w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne (pracownicy Urzędu Gminy , pracownicy interwencyjni oraz pracownicy szkół, ośrodka pomocy społecznej) , a także wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia i o dzieło po zmianie stanowią kwotę 8.380.833,64 zł. W wydatkach bieżących znajdują się również wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 1 pkt. 8 ufp., które również uległy zmianie i stanowią kwotę 1.094.309,99 zł, a dotyczą wykupu wierzytelności na remont dróg gminnych w kwocie 100 088,28 zł (wydatkowanie do 31.12.2020 r. – 100.088,28 zł ) oraz środki z UE na projekty „Wspieranie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat-otwarcie Klubu Malucha „ Bajkowa Kraina” w plan kwocie 226.024,05 zł (wydatkowanie do 31.12.2020 r. – 223.905,42 zł ) jak również „Aktywność na PLUS” w kwocie 203.914,11 zł(wydatkowanie do 31.12.2020 r. – 200.324,00 zł) oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych , selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęsowo” w kwocie 515.808,00 zł (wydatkowanie do 31.12.2020 r. – 515.808,00 zł) i „Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo- poprawa jakości i efektywności” w kwocie 48.474,32 zł (wydatkowanie do 31.12.2020 r. – 44.367,17 zł ) .

Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano w kwocie 167.525,00 zł, obejmują odsetki z zaciągniętego i planowanego długu z tytułu kredytów i pożyczek. Stanowią one wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2019 r. W odniesieniu do wydatków na obsługę długu nie zakłada się żadnych stałych obwarowań w związku ze zmiennością wydatków w tej grupie wynikających z czynników zewnętrznych (m.in. zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek).W stosunku do roku 2019 r. kwota obsługi długu znacznie spadła, co spowodowane jest niższymi stopami procentowymi .

W toku realizacji wykonywania budżetu za 2020 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonywali na bieżąco aktualizacji zarówno dochodów jak i wydatków na lata 2020-2039 w WPF następującymi uchwałami: Nr XXIV/120/2020 z dnia 07.04.2020 r., Nr XXVI/124/2020 r. z dnia 28.05.2020 r., Nr

XXVII/130/2020 z dnia 25.06.2020 r., XXVIII/135/2020 z dnia 21.07.2020 r., XXIX/138/2020 z dnia 03.09.2020 r., XXXI/146/2020 z dnia 17.11.2020 r., XXXII/156/2020r., XXXIII/168/2020 z dnia 30.12.2020 r.

### Zmiany w zakresie prognozy oraz wykonania wyniku budżetowego za 2020 rok (rok bazowy)

Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Prognoza na 31.12.2020 r.	Różnica (2-3)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	6.
Dochody	21.571.976,34	26.442.510,21	4.870.533,87	29.624.605,59
Przychody w tym:	2.320.366,45	2.079.851,06	240.515,39	2.079.851,06
Kredyty i pożyczki	2.320.366,45	2.073.962,04	84.993,41	2.073.962,04
Wolne środki , o których mowa w zrt.217 ust 2 pkt 6 ustawy		5.889,02	5.889,02	5.889,02
Wydatki	23.730.931,79	25.848.846,09	2.117.914,30	24.398.682,89
Rozchody w tym:	161.411,00	161.411,00	0,00	161.411,00
Splata kredytów	136.064,00	136.064,00	0,00	136.064,00
Splata pożyczek	25.347,00	25.347,00	0,00	25.347,00
Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficyt/nadwyżka	-2.158.955,45	+593.664,12	2.752.619,57	5.225.922,70

Na dzień 01.01.2020 r. Gmina zaplanowała przychody w łącznej kwocie 2.320.366,45 zł , z czego :

- kwota 2.078.155,45 zł stanowi kredyt oraz kwota 80.800,00 zł stanowi pożyczkę, które zostaną przeznaczony na pokrycie deficytu;
- kwota 161.411,00 zł stanowi kredyt , który zostanie przeznaczony na spłaty rat kredytów i pożyczek,

Zaplanowane przychody służyć będą w całości na pokrycie planowanych inwestycji oraz na spłatę kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2020 r. przychody Gminy uległy zmianie i stanowią kwotę 2.079.851,06 zł z czego:

- kwota 2.073.962,04 zł stanowi kredyt, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu;
- kwota 5.889,02 zł stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy

Rozchody uległy zmianie i na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 161.411,00 zł, z czego kwotę 25.347,00 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek, natomiast kwotę 136.064,00 zł. na spłatę kredytów .

Dla roku 2020 zaplanowano deficyt w wysokości 2.158.955,45 zł , który uległ zmianie i na dzień 31.12.2020 r. stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie 593.644,12 zł., która stanowi różnicę między dochodami i wydatkami . Nadwyżka została zaangażowana na spłatę kredytu i pożyczki w kwocie 161.411,00 zł. W ostateczności budżet na 31.12.2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 5.225.922,70 zł . Od 2020 r. aż do 2039 r. obserwujemy już dodatni wynik budżetu.

### 3. Zmiany w zakresie prognozy kwoty długu za 2020 rok (rok bazowy)

Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2020r.	Prognoza na 31.12.2020r	Różnica	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	6.
Kwota długu, w tym:	7.133.150,59	6.798.902,48	334.248,11	6.803.009,64
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	TAK		
Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, spłat zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie/dochody ogółem	33,07 %	25,72 %	-7,35%	22,96 %

Prognoza kwoty długu Gminy Kęsowa została sporządzona, zgodnie z art.227 ust.2 ufp na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2020-2039. Realizacja założonych inwestycji powoduje konieczność zaciągania nowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym wzrost kwoty długu. W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia na koniec 2039 roku. W 2020 roku zaciągnięto kredyt i pożyczkę.

Wykonanie stanowi kwotę 6.803.009,64 zł w której skład wchodzi:

- zobowiązania z tytułu pożyczek 486.663,00 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytów 5.429.610,39 zł,
- zobowiązania z tytułu wierzytelności 424.343,42 zł, w tym :
  1. inwestycyjne 232.115,20 zł
  2. remontowe 192.228,22 zł
- zobowiązanie z tyt. art.72 ust. o fin. pub. 462.392,83 zł .

Spłaty w powyższych zobowiązaniach w 2020 roku dokonano na kwotę 474.698,29 zł

1. z tytułu spłaty pożyczek 25.347,00 zł
2. z tytułu spłaty kredytów 136.064,00 zł ,
3. z tytułu spłaty wierzytelności 268.920,12 zł, w tym :
  - inwestycyjne 168.831,84 zł,
  - remontowe 100.088,28 zł
4. zobowiązanie z tyt. art.72 ust. o fin. pub 44.367,17 zł

Kwota długu została uaktualniona:

- Uchwałą Nr XXIV/120/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 07.04.2020 r.
- Uchwałą Nr XXIX/138/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 03.09.2020 r.
- Uchwałą Nr XXXII/156/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26.11.2020 r.
- Uchwałą nr XXXIII/168/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30.12.2020r.

W wyniku których prognozowany dług na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6.798.902,48 zł.

Do obliczenia kwoty długu na 2019 r. jako realną kwotę wyjściową przyjęto według sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2019 roku, czyli kwotę 5.203.745,89 zł .Do w/w kwoty dodano planowane przychody w kwocie 2.073.962,04 zł. odjęto planowane rozchody w kwocie 161.411,00 zł. Ponadto odjęto także kwotę planowanego na 2020 r. wykupu wierzytelności na zadania bieżące – "Remont dróg gminnych" w kwocie 100.088,28 zł. i na zadania majątkowe - "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych" w kwocie 168.831,84 zł oraz zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego 48.474,32 zł . Po dokonanych obliczeniach kwota długu na 2020 r. stanowi kwotę 6.798.902,49 zł. Zadłużenie gminy na rok 2020 planuje się w 25,72 %.

Obliczając pozostałe kwoty długu dla lat 2020-2039 oprócz rozchodów zaplanowanych dla poszczególnego roku, odejmowano również kwoty dotyczące spłaty wierzytelności bieżących jak i majątkowych w kwocie 268.920,12 zł oraz spłaty zobowiązania na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo w latach 2020-2028 .

Dokonywane zmiany powodują zmniejszenie się planowanej kwoty długu i zwiększenie planowanego zadłużenia gminy, zarówno w porównaniu z rokiem 2019, jak i z wartościami przyjętymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/103/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Zmiany kwot długu skutkują zmianami w zadłużeniu . Planowane w uchwale na 2020 r. to 33,07 %, prognozowane na dzień 31.12.2020 r. to 25,72 %. W kolejnych latach począwszy od roku 2021 zadłużenie maleje.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w sprawie WPF. Pierwszą uchwałę dotyczącą WPF Gminy Kęsowo podjęto w dniu 27 grudnia 2019 r. Nr XXI/103/2019

W załączniku nr 2 do w/w uchwały zawarto następujące przedsięwzięcia:

Wydatkowane na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1 i 3 :

Wydatki bieżące

- „Wspieranie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” realizacja 2018-2020

- Aktywność na PLUS” realizacja 2018-2020

Wydatki majątkowe

- Wykonanie i nadzór „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy.” – realizacja w latach 2019-2020

- Wykonanie i nadzór „Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno-Piastoszyn - realizacja 2019-2020

- „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kęsowo- realizacja 2019-2020

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2 )

Wydatki bieżące

- „ Remont dróg gminnych – Polepszenie jakości dróg gminnych” – realizacja w latach 2010-2022,

- ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych , selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęsowo” – realizacja 2019-2020

- Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo- poprawa efektywności i jakości – realizacji 2019-2028

Wydatki majątkowe

- „ Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych” – realizacja w latach 2012-2022,

- „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w miejscowości Kęsowo:” – realizacja w latach 2019-2020

- „Przebudowa drogi gminnej nr 010428C”- realizacja 2019-2020

- „ Przebudowa ul. Odrodzenia w Kęsowie” – realizacja 2019-2020

W/w przedsięwzięcia dotyczą okresu realizacji - przedział lat 2010 – 2039 Łączny limit zobowiązań planowano w kwocie 2.961.469,19 zł., łączne nakłady finansowe na kwotę 11.048.718,19 zł.

W toku wykonywania budżetu zmian dokonano uchwałą:

- 1) XXVI/124/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28.05.2020 r- dodano przedsięwzięcie pn: „ Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie ” realizacja w roku 2021 w kwocie 421.025,15 zł oraz Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie” – realizacja w roku 2021 w kwocie 410.320,82 zł
- 2) XXVII/130/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25.06.2020 r. – dodano przedsięwzięcie : „Wyznaczenie aglomeracji Kęsowo” realizacja w roku 2021 w kwocie 24.600,00 zł
- 3) XXIX/138/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 03.09.2020 r. – dodano przedsięwzięcia : „Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia wodnego w m. Piastoszyn” w kwocie 60.000,00 zł realizacja w roku 2021 oraz dokumentacja – „ Przebudowa ulicy Karpackiej w Kęsowie” w kwocie 15.375,00 zł realizacja w roku 2021.
- 4) XXXI/146/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17.11.2020 r. – dodano przedsięwzięcia : Zakup usług dostępu do Portalu SIDAS PZP w łącznej kwocie 1.230,00 zł -2020r. 1,23 zł oraz 2021 r. -1.228,77 zł oraz umowa generalna ubezpieczenia mienia w kwocie 114.240,00 zł na lata 2021-2023.

5) XXXII/168/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30.12.2020 r. – usunięto przedsięwzięcie : „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Kęsowo” w kwocie 1.394.608,73 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. przedsięwzięcia gminy uległy zmianie. Natomiast łączny limit zobowiązań planuje się w kwocie 2.961.469,19 zł , łączne nakłady finansowe na kwotę 10.958.860,79 zł

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe na 01.01.2020	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2020	Prognoza 2020		Wykonanie na dzień 30.06.2020
				Na dzień 01.01.2020	Na dzień 31.12.2020	
1	Wspieranie osób sprawujących opiekę na dziećmi w wieku do 3 lat w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	628.869,82 628.869,82 0,00	628.869,82 628.869,82 0,00	226.024,05 226.024,05 0,00	226.024,05 226.024,05 0,00	223.905,42 223.905,42 0,00
2.	Aktywność na PLUS  w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	407.510,78 407.510,78 0,00	407.510,78 407.510,78 0,00	203.914,11 203.914,11 0,00	203.914,11 203.914,11 0,00	200.324,00 200.234,00 0,00
3.	Remont dróg gminnych w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.209.852,90 1.209.852,90 0,00	1.209.852,90 1.209.852,90 0,00	100.088,28 100.088,28 0,00	100.088,28 100.088,28 0,00	100.088,28 100.088,28 0,00
4.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.031.616,00 1.031.616,00 0,00	1.031.616,00 1.031.616,00 0,00	515.808,00 515.808,00 0,00	515.808,00 515.808,00 0,00	515.808,00 515.808,00 0,00
5.	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo – poprawa jakości i efektywności w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	506.760,00 506.760,00 0,00	506.760,00 506.760,00 0,00	48.474,32 48.474,32 0,00	48.474,32 48.474,32 0,00	44.367,17 44.367,17 0,00
6.	Zakup usługi dostępu do Portalu SIDAS PZP w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	1.230,00 1.230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,23 1,23 0,00	0,00 0,00 0,00
7.	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.751.616,28 0,00 1.751.616,28	1.751.616,28 0,00 1.751.616,28	168.831,84 0,00 168.831,84	168.831,84 0,00 168.831,84	168.831,84 0,00 168.831,84
8.	Przebudowa pomieszczeń przedszkolnych  w tym: wydatki bieżące - wydatki majątkowe	605.000,00 0,00 605.000,00	605.000,00 0,00 605.000,00	375.064,60 0,00 375.064,60	375.064,60 0,00 375.064,60	375.064,60 0,00 375.064,60

9.	Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno -Piaoszyn w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	609.180,29 0,00 609.180,29	609.180,29 0,00 609.180,29	609.180,29 0,00 609.180,29	597.996,85 0,00 597.996,85	597.996,85 0,00 597.996,85
10.	Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w m. Kęsowo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	922.526,38 0,00 922.526,38	952.046,38 0,00 952.046,38	922.526,38 0,00 922.526,38	952.046,38 0,00 952.046,38	952.046,38 0,00 952.046,38
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 010428C w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	68.000,00 0,00 68.000,00	68.000,00 0,00 68.000,00	68.000,00 0,00 68.000,00	68.000,00 0,00 68.000,00	68.000,00 0,00 68.000,00
12.	Przebudowa ul. Odrodzenia w Kęsowie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	51.500,00 0,00 51.500,00	51.500,00 0,00 51.500,00	51.500,00 0,00 51.500,00	51.500,00 0,00 51.500,00	51.500,00 0,00 51.500,00
	Razem:	9.205.491,18	7.821.852,45	4.684.020,60	3.307.749,66	3.297.842,54

W 2020 roku gmina wykonała przedsięwzięcia na łączną kwotę 3.297.842,54 zł., co stanowi 99,70 % wykonania planu w tym zakresie.

Spośród wymienionych w tab. Nr 2 przedsięwzięć, w 2020 roku gmina realizowała przedsięwzięcia pn:

- „Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat. Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” – Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opiekuńczych nad dziećmi” – na plan 226.024,05 zł. wykonano 99,06 % planu w kwocie 223.905,42 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących

- „Aktywność na PLUS” – na plan 203.914,11 zł. wykonano 98,20 % planu w kwocie 200.234,00 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących.

- „Remont dróg gminnych – Polepszenie jakości dróg gminnych” – na plan 100.088,28 zł. wykonano 100,00 % w kwocie 10.088,28 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących.

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów ” – na plan 515.808,00 zł. wykonano 100,00 % planu w kwocie 515.808,00 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących.

- „Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo- poprawa jakości i efektywności ” – na plan 48.474,32 zł. wykonano 91,53 % planu w kwocie 44.367,17 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących.

- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych” – na plan 168.831,84 zł. wykonano 100,00 % na kwotę 168.831,94 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

- „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drozdzienicy – na plan 375.064,60 zł. wykonano 100 % planu. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno - Piaoszyn” – na plan 597.996,85 zł. wykonano 100,00 % planu w kwocie 597.996,85 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

- „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w m. Kęsowo” – na plan 952.046,38 zł. wykonano 100,00 % planu w kwocie 952.046,38 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 010428C” – na plan 68.000,00 zł. wykonano 100 % planu. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

- „Przebudowa ul. Odrodzenia w Kęsowie ” – na plan 51.500,00 zł. wykonano 100 % w W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

Wójt Gminy Kęsowo

**RADOSŁAW JANUSZEWSKI**



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr .....

Wójta Gminy Kęsowo

z dnia 30 marca 2021 r.

## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2020 roku

Podstawowym źródłem dochodów w 2020 r. była subwencja ogólna stanowiła ona 30,74 % dochodów ogółem . Duży udział w całości dochodów stanowiła część oświatowa subwencji, aż 13,89 %. Dotacje celowe stanowiły łącznie 30,88 %, w tym dotacje zlecone 28,76 %, dotacje własne 2,12 %. Dochody własne 16,74 % wykonanych dochodów ogółem. W br. gmina pozyskała 1.720.660,48 zł środków z UE.

W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały następujące dochody (w % dochodów własnych):

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	43,00 %
b) podatek rolny	14,87 %
c) podatek od nieruchomości	14,77 %

Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na sfinansowanie zadań gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	929.503,93 zł	
Wykonanie	929.361,04 zł	tj. 99,98 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	929.503,93	929.361,04	99,98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23.000,00	22.994,05	99,97
0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	13.000,00	12.867,64	98,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - akcyza	779.174,07	779.174,07	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,42	54,20
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	10.000,00	10.000,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programu finansowania z udziałem środków europejskich	102.333,86	102.333,86	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.986,00	1.986,00	100,00

## Pozostałe dochody:

- czynsz z obwodów łowieckich korzystających z terenów leśnych naszej gminy 5.853,25 zł oraz z dzierżawy gruntów będących własnością gminy 17.140,80 zł, łączna kwota dochodu – 22.994,05 zł co stanowi 99,97 % wykonania planu. Odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego wynoszą 5,42 zł co stanowi 54,20 % zakładanego planu.
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego otrzymana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy – 779.174,07 zł , plan wykonano w 100,00 %
- z wpłaty darowizny na rzecz gminy (z przeznaczeniem na wykonanie wodociągu i kanalizacji w m. Żalno) otrzymano kwotę – 10.000,00 zł, a plan został wykonany w 100,00%
- Otrzymano środki w kwocie 102.333,86 zł zgodnie z zawartą umową nr 00016-65170-UM0220007/18 projektu „Montaż urządzeń placu zabaw w Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy” (wydatkowanie w roku 2019).
- Kwota 1.986,00 zł została pozyskana z odszkodowania, a kwota 12.867,64 zł została pozyskana ze sprzedaży działki.

## Dział 020 Leśnictwo

Plan	14.700,00 zł	
------	--------------	--

Wykonanie	12.887,40 zł	tj. 87,67 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	14.700,00	12.887,40	87,67
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.700,00	12.887,40	87,67

Wpływ dochodów w kwocie 12.887,40 zł pozyskano ze sprzedaży drewna z lasów będących własnością gminy. Plan wykonano w 87,67 %.

#### Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan	130.530,83 zł			
Wykonanie	130.530,83 zł	tj. 100,00 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
050	Rybołówstwo i rybactwo	130.530,83	130.530,83	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110.951,19	110.951,19	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.579,64	19.579,64	100,00

Kwotę 130.530,83 zł pozyskano na podstawie umowy o dofinansowanie nr SW11 10273/18 na realizację zadania pn.: „Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz zmiana sposobu użytkowania i przebudowa byłej hydroforni na magazyn sprzętu”(wydatkowanie w roku 2019).

#### Dział 100 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Plan	26.000,00 zł			
Wykonanie	25.904,20 zł	tj. 99,63 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	26.000,00	25.904,20	99,63
0460	dot. opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie gminy	26.000,00	25.904,20	99,63

Wpływ dochodów w kwocie 25.904,20 zł uzyskano z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie naszej gminy, przy czym plan został wykonany w 99,63 % .

#### Dział 600 Transport i łączność

Plan	1.107.778,50 zł			
Wykonanie	1.496.279,77 zł	tj. 135,07 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1.107.778,50	1.496.279,77	135,07
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	447.541,50	429.272,77	95,92
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	610.237,00	1.017.007,00	166,66

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych",			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	50.000,00	50.000,00	100,00

W w/w dziale plan został zrealizowany w 135,07 % na kwotę 1.496.279,77 zł. Otrzymano kwotę 610.237,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Polnej i Krapackiej w miejscowości Kęsowo” z Funduszu Dróg Samorządowych. Wpłynęło dofinansowanie na zadanie pn. : „Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno – Piastoszyn gmina Kęsowo” na podstawie zawartej umowy nr 00189-65151- UM0200185/18 z dnia 28 marca 2019 na kwotę 358.406,27 zł oraz pozostała kwota 70.866,50 zł z rozliczenia projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 12+853 do km 14+303 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” . Wpłata w wysokości 50.000,00 zł na podstawie noty księgowej 24/2020 z Nadleśnictwa Lutówko na remont drogi w Drożdzienicy. Pozostała kwota 406.770,00 zł dotyczy wpływów środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które gmina otrzymała na inwestycje planowane w roku 2021.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	108.067,21 zł			
Wykonanie	108.261,93 zł	tj. 100,18%		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.067,21	108.261,93	100,18
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.710,21	1.710,21	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70.000,00	72.465,34	103,52
0970	wpływy z różnych dochodów	17.000,00	14.953,87	87,96
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00	1.024,36	78,80
0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	18.057,00	18.108,15	100,28

#### Wpływy z gospodarki mieszkaniowej:

- wpływy w dziale gospodarka mieszkaniowa pochodzą z wykupu nieruchomości w sprzedaży ratalnej na kwotę 18.108,15 zł. Wpływ z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 1.710,21 zł oraz z czynszu mieszkaniowego i od pomieszczeń gospodarczych w wysokości 72.465,34 zł, lokale stanowią własność gminy. Z tytułu różnych dochodów otrzymano kwotę 14.953,87 zł, która dotyczy wystawionych faktur za media)
- wpływ odsetek od wykupu nieruchomości oraz od nieterminowych wpłat czynszu mieszkalnego i od pomieszczeń gospodarczych – 1.024,36 zł co stanowi 78,80 % zakładanego planu rocznego.

#### Dział 720 Informatyka

Plan	930,80 zł			
Wykonanie	930,80 zł	tj. 100,00 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100	Informatyka	930,80	930,80	100,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	795,65	795,65	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	135,15	135,15	100,00

- Wpływ dochodów w rozdziale dotyczy rozliczenia refundacji grantu KPL/U/7/2018 „Uczymy się całe życie”- grant realizowany był w roku 2019

#### Dział 750 Administracja publiczna

Plan	249.606,02 zł			
Wykonanie	243.496,23 zł	tj. 97,55%		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	249.606,02	243.496,23	97,55
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	85.311,00	79.302,60	92,96
0690	wpływy z różnych opłat	1,55	1,55	100,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	46.239,50	45.478,80	98,35
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	20,00	18,46	92,30
0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	22,37	22,37	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	115.000,00	114.999,87	99,99
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	2.660,98	133,05
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	1.000,00	1.000,00	100,00

W w/w dziale zrealizowano następujące dochody:

- dot. celowa otrzymana na realizację zadań zleconych urzędu stany cywilnego– 59.985,00 zł co stanowi 100,00 % zakładanego planu;
- dotacja na dokonanie spisu rolnego została zrealizowana w 76,28 % na kwotę 19.317,60 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 6.008,40 zł.
- wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości – 45.478,80 zł, plan został zrealizowany w 98,35 % dotyczy wpłat zwrotu składki ZUS i odszkodowania .
- wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieopłacone terminowo mandaty karne – 11,60 zł, plan wykonano w 100,00 %
- z tytułu grzywien i mandatów otrzymano kwotę 18,46 zł a plan zrealizowano w 92,30 %.
- kwota 1,55 zł dotyczy 5% kwoty za udostępnienie danych osobowych, plan zrealizowano w 100,00 %.
- wpływ w wysokości 22,37 zł, dotyczy zwrotu zaliczki za lata ubiegłe.
- pozyskana kwota 2.660,98 zł dotyczy czynszu za dzierżawę autobusu
- Kwota 1.000,00 zł wpłynęła na podstawie zawartych umów darowizny na zadanie Plener rzeźbiarski.
- zrealizowane zostały projekty grantowe o nr. 2431/2020 oraz 5611496814 – „Zdalna szkoła” na łączną kwotę 114.999,87 zł.

#### Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	55.602,00 zł			
Wykonanie	54.305,48 zł	tj. 97,67 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%

751	Urzędy naczelných organów władzy	55.602,00	54.305,48	97,67
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	55.602,00	54.305,48	97,67

Wpływ dotacji na spis wyborców – 1.660,00 zł, plan wykonano w 100,00 %, zgodnie z wpływem dotacji.

Dotacji na wybory Prezydenta RP została zrealizowana w wysokości 52.645,48 zł co stanowi 97,60 % zakładanego planu.

#### Dział 755 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Plan	41.000,00 zł			
Wykonanie	41.000,00 zł	tj. 100,00 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
755	Urzędy naczelných organów władzy	41.000,00	41.000,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.000,00	41.000,00	100,00

Wpływ z funduszu w wysokości 41.000,00 zł, plan wykonano w 100,00 %, Środki z Funduszu Sprawiedliwości wpłynęły na zakup sprzętu dla OSP.

Dział 756 Dochody od os. praw , fiz. i od innych jedn. nieposiadających os. praw. oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan	4.020.507,75 zł			
Wykonanie	3.972.511,44 zł	tj. 98,81 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	4.020.507,75	3.972.511,44	98,81
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	714.309,44	732.220,69	102,51
0320	Wpływy z podatku rolnego	747.000,00	737.525,12	98,73
0330	Wpływy z podatku leśnego	46.474,00	35.396,50	76,16
0340	Wpływy z podatku od środków transport.	68.085,00	69.305,71	101,79
0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,00	249,00	249
0430	wpływy z opłaty targowej	300,00	50,00	16,67
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115.000,00	129.889,00	112,95
0410	opłata skarbową	14.000,00	12.863,00	91,88
0480	wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	56.000,00	54.448,38	97,23
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4.410,00	3.284,82	74,49
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	2.716,40	108,66
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.195.378,00	2.132.082,00	97,12

0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48.000,00	53.173,41	110,78
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	2.401,69	2.140,57	89,13
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.239,00	1.239,00	100,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.300,00	4.859,00	113,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.110,62	1.068,84	96,24

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z podstawowych dochodów gminy i został zrealizowany w 102,51 %, a na jego wydajność miała wpływ gminna stawka podatku na tle stawek maksymalnych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności:- os. prawne - 339.883,20 zł, - os. fizyczne - 392.337,49 zł. Wysokie wykonanie spowodowane jest wpłatą zaległości.

Podatek rolny jako istotne źródło dochodu gminy został zrealizowany w 98,73 %, a wysokość stawki podatku rolnego uzależniona jest od ceny kwintala żyta i przyjętej stawki przez gminę:- os. prawne - 192.657,05 zł, - os. fizyczne - 544.868,07 zł.

Podatek leśny zrealizowany został w 76,16 % wysokość stawki podatku leśnego ustalona jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna:- os. prawne - 27.511,80 zł - os. fizyczne - 7.884,70 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w 101,79 % - os. prawne - 3.949,00 zł os. fizyczne - 65.356,71 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn – 4.859,00 zł co stanowi 113,00 % wykonania planu . Wysokie wykonanie wynika z braku możliwości założenia jakie kwoty przekazać urząd skarbowy.

Opłata targowa została zrealizowana w 16,67 % pobierana jest na podstawie uchwały - 50,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i wpłacany na rachunek gminy, zrealizowany został w 112,95 %: - os. fizyczne – 129.889,00 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest brakiem możliwości jego doszacowania)

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej i została zrealizowana w 91,88 % na kwotę 12.863,00 zł.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 97,23 % co stanowi kwotę - 54.448,38 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 74,49 % do których stosuje się przepisy ustawy – ordynacja podatkowa:- os. prawne – 247,00 zł - os. fizyczne – 3.037,82 zł.

Wpływ z tytułu kosztów upomnień zrealizowano w 108,66 % dochody zostały uzyskane w szczególności ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego: - os. fizyczne - 2.716,40 zł, - osoby prawne 0,00 zł. Wysokie wykonanie spowodowane jest dużą skutecznością egzekwowanych zaległości.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w 97,12 % . Obejmuje on wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej – 2.132.082,00zł. Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości wpłat dokonywanych przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 110,78 %. Jego wpływ określa wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 53.173,41 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości wpłat dokonywanych przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wykonane zostały w 89,13 % na kwotę 2.140,57 zł. Plan jest realizowany zgodnie z wystawionymi decyzjami.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w 100,00 % na kwotę 1.239,00 zł.

Wpływ podatku od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 249,00 zł. Wpłata nastąpiła na koniec grudnia, dlatego brak planu w tym zakresie.

Kwota 1.068,84 zł została pozyskana z tytułu zwrotu sądowej zaliczki za lata ubiegłe. Plan został zrealizowany w 96,24 %.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	9.687.829,90 zł			
Wykonanie	12.648.719,18 zł	tj. 130,60 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	9.687.829,90	12.648.719,18	130,60
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	4.947.729,00	4.947.729,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	4.113.885,00	4.113.885,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - równoważąca	44.848,00	44.848,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24.110,00	24.110,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.471,20	21.471,20	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21.034,70	21.034,70	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514.752,00	3.475.641,28	675,21

Subwencje z budżetu państwa wykonano w:

- subwencja oświatowa – 4.947.729,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- subwencję części wyrównawczej gminy – 4.113.885,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- subwencję części równoważąca – 44.848,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Dotacje celowe w łącznej wysokości dotyczą środków na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego roku 2019 , otrzymano 42.505,90 zł, a plan zrealizowano w 100,00 %.
- Kwota 3.475.641,28 zł wpłynęła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dotyczy realizacji inwestycji zaplanowanych przez Gminę Kęsowo 2021 r . Plan nie został dostosowany, ponieważ środki wpłynęły po przygotowaniu uchwały grudniowej.
- Kwota 24.110,00 zł dotyczy środków na uzupełnienie dochodów za 2019 r.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	684.945,07 zł	
------	---------------	--

Wykonanie	684.247,49 zł	tj. 99,90 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	684.945,07	684.247,49	99,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	50.439,94	49.849,66	98,83
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181.280,00	178.898,61	98,69
0970	wpływy z różnych dochodów	157.471,96	159.746,05	101,44
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	295.753,17	295.753,17	100,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem:

- w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku – 166.898,61 zł
- na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej – 12.000,00 zł
- na zakup podręczników dla uczniów roku szkolnego 2020/2021 – 49.849,66 zł
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 159.746,05 zł co stanowi 101,44 % wykonania planu a dotyczy wpływu od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli naszej gminy 12.982,04 zł, 5.000,00 zł nagroda w konkursie uzyskana przez SP w Kęsowie zwrot nadpłaty składek ZUS wynosi 128.431,38 zł. Kwota 13.332,63 zł dotyczy odszkodowań za szkody poczynione na mieniu.
- kwota 295.753,17 zł została pozyskana na remont oddziałów przedszkolnych, plan zrealizowano w 100,00 %

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	200,00 zł			
Wykonanie	150,00 zł	tj. 75,00%		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	200,00	150,00	75,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200,00	150,00	75,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wywiady z osobami nie posiadającymi ubezpieczenia zdrowotnego - 150,00 zł, co stanowi 75,00 % zakładanego planu.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	449.395,91 zł			
Wykonanie	436.001,04 zł	tj. 97,02 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	449.395,91	436.001,04	97,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	376.116,00	369.813,46	98,32
2010	Dotacje celowe	58.399,16	56.690,16	97,07



	otrzymane z budżetu państwa			
2360	dochody jst. związanych z realizacją zadań zleconych ustawami	200,58	128,58	64,10
0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	125,00	83,33
0830	wpływy z usług	9.000,00	7.252,00	80,58
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.506,97	1.980,24	35,96
0640		23,20	11,60	50,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w tym na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonano 99,08 % na kwotę 9.172,50 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących pozostała działalność – zgodnie z zawartą umową „Wspieraj Seniora” - wykonano w 100,00 % - na kwotę 9.009,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2020 r. została zwrócona, gdyż nie było wniosków na wypłatę takiego dodatku, planowana kwota wyniosła 141,16 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na zasiłki stałe - wykonano w 99,91 % - na kwotę 106.817,90 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na obsługę ośrodka pomocy społecznej- wykonano 99,95 % - 114.540,00 zł, zadania zlecone wykonane na kwotę – 10.280,16 zł, plan wykonano w 93,99%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych gminie zadań bieżących na usługi opiekuńcze w wysokości 46.410,00 zł, plan zrealizowano w 98,08 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy pomoc w zakresie dożywiania - wykonano 99,99 % - 86.924,88 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowana została w 87,75 % na kwotę – 43.349,18 zł.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w 83,33 % w kwocie 125,00 zł dotyczą potrąconego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %.

Wpływy w kwocie 128,58 zł dotyczą 5 % dochodu należnego gminie z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan został wykonany w 64,29 %.

Wpływy z usług zostały zrealizowane w 80,58 % w kwocie 7.252,00 zł. Dotyczą wpływów za usługi opiekuńcze.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w 35,96 % na kwotę 1.980,24 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Wpływy z kosztów upomnień wykonano w 50,00 % na kwotę 11,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	171.883,33 zł			
Wykonanie	171.883,33 zł	tj. 100,00 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w	171.883,33	171.883,33	100,00

	zakresie polityki społecznej			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	171.883,33	171.883,33	100,00

Wpłacona kwota dotyczy zadania pn.: "Aktywność na plus" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie.

#### Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Plan	116.136,00 zł			
Wykonanie	51.204,86zł	tj. 44,09%		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.136,00	51.204,86	44,09
2030	dotacja na stypendia dla uczniów	116.136,00	51.204,86	44,09

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 51.204,86 zł, plan został wykonany w 44,09 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest złożeniem małej ilości wniosków o wypłatę stypendium.

#### Dział 855 Rodzina

Plan	8.027.619,30 zł			
Wykonanie	8.013.715,46 zł	tj. 99,83 %		
	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855	Rodzina	8.027.619,30	8.013.715,46	99,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273,54	212,88	77,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.024,12	11.709,73	89,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.504.275,79	2.500.706,86	99,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6.075,00	6.075,00	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5.000.770,00	5.000.761,36	99,99
2360	dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych ustawami	12.205,00	7.043,78	57,71
0690	Wpływy z różnych opłat	21.600,00	18.190,00	84,21
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	465.995,85	465.955,85	99,99
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.400,00	3.060,00	90,00

W w/w dziale w roku 2020 r. otrzymano wpływy z tytułu dotacji:

- świadczenia wychowawcze – 5.000.761,36 zł, plan wykonano w 99,99 %
- świadczenia rodzinne – 2.273.454,53 zł, plan wykonano w 99,84 %
- karta dużej rodziny – 168,21 zł, plan wykonano w 88,16 %
- wspieranie rodziny – 187.550,00 zł, plan zrealizowano w 100,00 %
- funkcjonowanie klubów dziecięcych- dotacja „Maluch + 2020” – 6.075,00 zł, plan zrealizowano w 100,00%
- kwota 465.955,85 zł dotyczy środków z wniosku o płatność zgodnie z umową na realizację zadania związanego z prowadzeniem klubu dziecięcego
- 3.060,00 zł dotyczy zadania Asystent rodziny, plan zrealizowano w 90,00 %.
- 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 – 39.534,12 zł.
- wpływy z różnych opłat zrealizowano w 84,21% na kwotę 18.190,00 zł - są to wpłaty za wyżywienie dzieci w klubie dziecięcym.

Pozyskano również wpłaty z tytułu:

- Funduszu Alimentacyjnego należnego gminie w kwocie 7.043,78 zł, co stanowi 57,71 % zakładanego planu rocznego
- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 212,88 zł, dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych, a kwota 3,78 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie w klubie dziecięcym
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 1.024,12 zł, dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Kwota 10.685,61 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	582.478,54 zł			
Wykonanie	565.636,29 zł	tj. 97,11 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582.478,54	565.636,29	97,11
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,30	0,32	106,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	518.832,00	509.874,39	98,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.100,00	2.114,60	100,70
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	800,00	811,63	101,45
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.220,62	84,41
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki sfp.	45.787,00	38.568,39	84,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.959,24	9.892,34	99,33
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	154,00	154

W ramach wykonania planu pozyskano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 509.874,39 zł natomiast z wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska uzyskano kwotę 4.220,62 zł.

Wpływy z kosztów upomnień zamknęły się kwotą 2.114,60 zł, a plan zrealizowano w 100,70 %. Z odsetek od nieterminowych wpłat otrzymano – 811,63 zł, a plan wykonano w 101,45 %.

Kwotę 38.568,39 zł pozyskano na zadania:

- 7.000,00 zł na zadanie pn: „ Eko-Wieś Kęsowo”- WFOŚ i GW w Toruniu
- 6.985,31 zł na zadanie pn: „ Eko-Wieś Kęsowo”- WFOŚ i GW w Toruniu
- 24.583,08 zł na zadanie pn: „ Demontaż i transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo ”- WFOŚ i GW w Toruniu.

Kwotę 7.632,90 zł uzyskano z odszkodowań, za szkody wyrządzone na mieniu gminnym.

Plan z tytułu opłaty produktowej wykonano w 106,67 % na kwotę 0,32 zł. Kwota 2.259,44 zł dotyczy zwrotu nadpłat za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego za 2019 r. Ze sprzedaży elementów placu zabaw uzyskano 154,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	36.635,12 zł			
Wykonanie	36.588,82 zł	tj. 99,87 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.635,12	36.588,82	99,87
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.500,00	17.184,01	98,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,59	0,28	47,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.134,53	10.404,53	113,90
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	10.000,00	9.000,00	90,00

Dochody w tym dziale pozyskano z wynajmu świetlic będących własnością gminy na kwotę 17.184,01 zł., plan został wykonany w 98,19 %. Kwota 158,68 zł dotyczy wpłat pozyskanych za zużyte media) 0,28 zł dotyczy odsetek od nieterminowej wpłaty za wynajem świetlicy. 10.245,85 zł uzyskano z odszkodowań za szkody wyrządzone w budynkach świetlic Gminy Kęsowo. Kwota 9.000,00 zł dotyczy realizacji grantu w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pod nazwą „Gmina Kęsowo zachowuje swoje dziedzictwo lokalne”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan	1.160,00 zł			
Wykonanie	990,00 zł	tj. 85,34 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	1.160,00	990,00	85,34
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	990,00	99,00

Zabezpieczono środki 160,00 zł z tytułu wynajmu hali w miejscowości Żalno oraz wynajmu boiska w miejscowości Piastoszyn. Plan nie został zrealizowany, gdyż nie doszło do podpisania umów z powodu pandemii. 990,00 zł pozyskano z odszkodowania za zniszczenia na boisku gminnym.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

Na realizację własnych zadań bieżących gmina w 2020 roku otrzymała dotacje na łączną kwotę 627.463,13 zł, a wykonała 627.463,13 zł, z tego w działach:

a) Dz. 801 Oświata i wychowanie

- Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP w Kęsowie – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wykonano – 12.000,00 zł

- Dofinansowanie z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Wykonano – 166.898,61 zł

- Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 178.898,61 zł, otrzymane 178.898,61 zł

b) Dz. 758- Różne rozliczenia

- Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Wykonano – 21.471,20 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 21.471,20 zł, otrzymane 21.471,20 zł

c) Dz. 852 Pomoc społeczna

- dofinansowanie na wypłatę składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonano – 9.172,50 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Wykonano – 43.349,18 zł

- dofinansowanie zasiłków stałych

Wykonano – 106.817,90 zł

- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej . Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która weszła w życie 1 maja 2004 r. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

Wykonano – 114.540,00 zł

- dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

Wykonano – 86.924,88 zł

- dofinansowanie zadania „Wspieraj seniora”

Wykonano – 9.009,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 369.813,46 zł , otrzymano 369.813,46 zł

c) Dz. 855 Rodzina

- Dofinansowanie zadania w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”

Wykonano – 6.075,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 6.075,00 zł , otrzymano 6.075,00 zł

d) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie dotacji przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych oraz pomoc rzeczową

Wykonano – 51.204,86 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 51.204,86 zł , otrzymano 51.204,86 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (bieżące i inwestycyjne) otrzymano w kwocie 1.720.660,48 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

- Dofinansowanie nr 00016-65170-UM0220007/18 projektu „Montaż urządzeń placu zabaw w Grochowiu, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy”

Wykonano - 102.333,86 zł

Dz. 050 – Rybactwo i rybołówstwo

- Dofinansowanie nr 00167-6523.2-SW1110273/18 projektu „Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroformi na magazyn sprzętu wodnego wraz urządzeniami budowlanymi z tymi związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez oferty turystycznej i rekreacyjnej”

Wykonano - 130.530,83 zł

Dz. 600- Transport i łączność

- Dofinansowanie nr WP-II-c)433.3.78.2017 projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 12+853 do km 14+303 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”

Wykonano - 70.866,50 zł

- Dofinansowanie nr 00189-65151-UM0200185/18 projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno- Piastoszyn gmina Kęsowo”

Wykonano 358.406,27 zł

Dz. 720- Informatyka

- Projekt grantowy umowa nr KPL/U/7/2018 „Uczymy się całe życie”

Wykonano 930,80 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

- Projekt grantowy umowa nr 2431/2020 oraz 5611496814 „ Zdalna szkoła”

Wykonano 114.999,87 zł

Dz.801- Oświata i wychowanie

- Dofinansowanie nr UM\_WR.431.1.090.2019 do projektu „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy ”

Wykonano 295.753,17 zł

Dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Dofinansowanie nr UM\_SE.433.1.788.2018 projektu „Aktywność na PLUS”

Wykonano 171.883,33 zł

Dz. 855- Rodzina

- Dofinansowanie nr UM\_SE.433.1.728.2018 projektu „Wsparcie osób, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat- Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” w Gminie Kęsowo”

Wykonano 465.955,85 zł

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Grant w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pod nazwą „ Gmina Kęsowo zachowuje swoje dziedzictwo lokalne”

Wykonano 9.000,00 zł

Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 44.060,00 zł

Dz. 855 - Rodzina)

- Umowa nr 124/2020 na zadanie „ Programu asystent rodziny na rok 2020”

Wykonano 3.060,00 zł

Dz. 755- Wymiar sprawiedliwości

- Fundusz Sprawiedliwości - zakup sprzętu do niesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych dla jednostek OSP w Gminie Kęsowo

Wykonano 41.000,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 38.568,39 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn : „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo” – WFOŚ i GW w Toruniu

Wykonano 24.583,08 zł

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn : „ Eko-Wieś Kęsowo” – WFOŚ i GW w Toruniu

Wykonano 7.000,00 zł

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn : „ Eko-Wieś Przymuzewo” – WFOŚ i GW w Toruniu

Wykonano 6.985,31 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z innych źródeł 50.000,00 zł

Dz. 600- Drogi publiczne gminne.

- Umowa na przedsięwzięcie pod nazwą: ” Remont drogi w miejscowości Drożdżenica dz.ew. nr 311” – Nadleśnictwo Lutówko

Wykonano 50.000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3.475.641,28 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia .

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst.

Wykonano 514.752,00 zł

- na podstawie złożonego wniosku gmina otrzymała pozytywną rekomendację Komisji do spraw wsparcia JST – pismo Prezesa Rady Ministrów p. Mateusza Morawieckiego z 7 .12.2020 r. nr DIR.ZZSI.31.17.2020.AS (3) na zadania: „ Budowa przepompowni ścieków w msc) Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków” - na kwotę 911.110,98 zł oraz na „ Budowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego w Kęsowie” – na kwotę 2.049.778,30 zł

Wykonano 2.960.889,28 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje własne gmin w kwocie 21.034,70 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia .

- Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Wykonano 21.034,70 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.017.007,00 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia .

- umowa nr 54G/1/2019/FDS z dnia 18.10.2019 r. na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w miejscowości Kęsowo”.

Wykonano 610.237,00 zł

- umowa nr 123G/1/2020/FDS z dnia 26.11.2020 r. na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie”.

Wykonano 213.331,00 zł

- umowa nr 76G/1/2020/FDS z dnia 26.11.2020 r. na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie”

Wykonano 193.439,00 zł

Środki otrzymane zgodnie z art.65 (Tarcza antykryzysowa; Utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – środki otrzymane na rachunku – 3.475.641,28 zł

- Środki otrzymane na wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządowych terytorialnych zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w kwocie 514.752,00 zł. pn:
- Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia wodnego w m. Piastoszyn – 85.000,00 zł,
- Budowa wodociągu przy ulicy Łąkowej w Kęsowie – 55.000,00 zł,
- Rozbudowa wodociągu przy ulicy Szkolnej w Kęsowie – 9.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie – 91.428,74 zł ,
- Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie – 82.902,43 zł,
- Budowa parkingu przy budynku komunalnym w Bralewnicy – 7.000,00 zł,
- wolna kwota na inwestycje w latach 2021-2022 – 184.420,83 zł.
- Na podstawie pozytywnej rekomendacji wniosku przyznanego przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego otrzymano kwotę 2.960.889,28 zł na zadania pn:
- Budowa przepompowni ścieków w msc) Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków - 911.110,98 zł,
- Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego w Kęsowie – 2.049.778,30 zł.

W/w środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji zaplanowanych w roku 2021-2022.

#### 1. Realizacja dochodów majątkowych w 2020 roku.

W 2020 roku Gmina Kęsowo uzyskała dochody majątkowe w kwocie 5.515.590,80 zł, co stanowi 254,42 % wykonania dochodów majątkowych ogółem.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	115.333,86	115.201,50	99,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	115.333,86	115.201,50	99,89
		6257-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	102.333,86	102.333,86	100,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego	13.000,00	12.867,64	98,98



020			Leśnictwo	14.700,00	12.887,40	87,67
	02001		Gospodarka leśna	14.700,00	12.887,40	87,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.700,00	12.887,40	87,67
050			Rybołówstwo i rybactwo	130.530,83	130.530,83	100,00
	05011		Program Operacyjny	130.530,83	130.530,83	100,00
		6257-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130.530,83	130.530,83	100,00
600			Transport i łączność	1.057.778,50	1.446.279,77	136,73
	60013		Drogi wojewódzkie publiczne	70.866,50	70.866,50	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70.866,50	70.866,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	986.912,00	1.375.413,27	139,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	376.675,00	358.406,27	95,15
		6350	Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji	610.237,00	1.017.007,00	166,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.057,00	18.108,15	100,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.057,00	18.108,15	100,28
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	18.057,00	18.108,15	100,28
758			Różne rozliczenia	535.786,70	3.496.675,98	652,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.034,70	21.034,70	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	21.034,70	21.034,70	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	514.752,00	3.475.641,28	675,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	514.752,00	3.475.641,28	675,21
801			Oświata i wychowanie	295.753,17	295.753,17	100,00
	80104		Przedszkola	295.753,17	295.753,17	100,00
		6257-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	295.753,17	295.753,17	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	154,00	154,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	154,00	154,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	154,00	154,00
Razem:				2.167.940,06	5.515.590,80	254,42

W 2020 roku uzyskano wpływy z:

- Dofinansowanie „Montaż urządzeń placu zabaw w Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy” – 102.333,86 zł
- Sprzedaż nieruchomości – działka w Żalnie – 12.867,64 zł

- Sprzedaż drewna – 12.887,40 zł
- Dofinansowanie- „Budowa bazy ratownictwa – Tuchółka”-130.530,83 zł
- Dofinansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 12+853 do km 14+303 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” - 70.866,50 zł
- Dofinansowanie nr 00189-65151-UM0200185/18 projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno-Piastoszyn gmina Kęsowo”- 358.406,27 zł
- umowa na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w miejscowości Kęsowo”– 610.237,00 zł.
- umowa na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie” – 213.331,00 zł.
- umowa na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie” – 193.439,00 zł
- odpłatne nabycie prawa własności 18.108,15 zł
- Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 - 21.034,70 zł
- wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst zgodnie z uchwałą Rady Ministrów - 514.752,00 zł
- na podstawie złożonego wniosku gmina otrzymała środki na zadania: „ Budowa przepompowni ścieków w msc) Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków” - na kwotę 911.110,98 zł oraz na „ Budowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego w Kęsowie” - 2.049.778,30 zł
- Dofinansowanie – „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy ” – 295.753,17 zł,
- Sprzedaż mienia ruchomego (elementy placu zabaw) - 154,00 zł

Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 5.515.590,80 zł, co stanowi 254,42 % wykonania planu.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Kęsowo  
z dnia 30 marca 2021 r.

### 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2020 roku

Ogółem wydatki w 2020 r. zrealizowano w wysokości 24.398.682,89 zł. co stanowi to 94,39 % planu. W strukturze wydatków ogółem przeważały wydatki bieżące, które były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami itp. Wynosiły one 21.932.122,61 zł, co stanowi 94,66 % planu wydatków bieżących, w tym 35,84 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obsługa długu 0,53 %, natomiast pozostałe wydatki – 57,20 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowiły 92,02 % wykonania planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W strukturze działowej wydatki kształtowały się następująco:

a) Rolnictwo i łowiectwo	3,89 %
b) Transport i łączność	9,39 %
c) Turystyka	0,08 %
d) Gospodarka mieszkaniowa	0,52%
e) Działalność usługowa	0,06 %
f) Informatyka	0,13 %
g) Administracja publiczna	11,20%
h) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,22 %
i) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	0,65%
j) Wymiar sprawiedliwości	0,18%
k) Obsługa długu publicznego	0,48 %
l) Różne rozliczenia	0,00%
m) Oświata i wychowanie	26,88 %
n) Ochrona zdrowia	0,19%
o) Opieka społeczna	5,26 %
p) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,70 %
q) Edukacyjna opieka wychowawcza	0,74 %
r) Rodzina	32,18 %
s) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,66%
t) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,20%
u) Kultura fizyczna	0,39%

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1.010.505.,92 zł	
Wykonanie	948.424,14 zł	tj. 93,85 %

#### Rozdział: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	159.900,00 zł			
Wykonanie	103.732,67 zł	tj. 64,87%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	13.437,97	82,44
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.561,20	82,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.600,00	83.733,50	61,75

	Ogółem:	159.900,00	103.732,67	64,87
--	---------	------------	------------	-------

W w/w rozdziale wykonano 64,87 % planu. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 13.437,97 zł, co stanowi 82,44% wykonania planu w tym zakresie, a dotyczyły: zakupu sygnalizatora aLERT GSM, zakup zbiorników betonowych oraz zakup materiałów niezbędnych do podłączenia budynku do szamba) Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 6.561,20 zł, co stanowi 82,01 % wykonania planu w tym zakresie) a dotyczyły : wykonania map do celów projektowych oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 83.733,50 zł, co stanowi 61,75% wykonania planu, a dotyczą:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid., 258/1, 264/4 obręb Kęsowo (wykonanie i nadzór)
- Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia wodnego w m. Piastoszyn (dokumentacja i wykonanie )
- Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Wiatrakowej w Żalnie oraz przy ulicy Widokowej w Piastoszynie

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze

Plan	16.000,00 zł	
Wykonanie	14.422,25 zł	tj. 90,13%

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

W 2020 roku gmina dokonała odpisu na rzecz Izb Rolniczych w łącznej kwocie 14.422,25 zł, co stanowi 90,13 % wykonani planu.

Rozdział: 01095 - Pozostała działalność

Plan	834.605,92 zł			
Wykonanie	830.269,22 zł	tj. 99,48 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.255,40	1.564,20	69,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	318,50	220,50	69,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100
4190	Zakup nagród	1.500,00	1.463,98	97,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.187,92	3.056,57	58,91
4220	Zakup środków żywności	500,00	36,00	7,20
4300	Zakup pozostałych usług	24.305,30	23.889,17	98,28
4430	Różne opłaty i składki	763.896,15	763.896,15	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	642,65	642,65	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	26.500,00	98,14
	Ogółem:	834.605,92	830.269,22	99,48

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wykorzystano na:

- a) realizację wypłat podatku akcyzowego – 763.896,15 zł Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 15.277,92 zł przeznaczono na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z obsługą podatku akcyzowego, w tym: wynagrodzenia, zakupu materiałów i druków, zakup laptopa, wysyłkę decyzji.

- b) kwota 26.500,00 zł została przeznaczona na zakup samochodu Opel Vivaro 2.0 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
- c) pozostałą kwotę w wysokości 24.595,15 zł wykorzystano na wyznaczenie znaków granicznych na działkach gminnych, sporządzanie operatów szacunkowych za wypisy z rejestrów gruntów itp.

## Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.300.302,43 zł		
Wykonanie 2.291.561,82 zł tj.99,62 %		tj. 94,22 %
Rozdział: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie Plan -3.655,00 zł Wykonanie - 3.655,00 zł tj. 100,00% Kwota 3.655,00 zł, dotyczy zapłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wystawionej decyzji. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100,00 %.		
Plan	3.655,00 zł	
Wykonanie	3.655,00 zł	tj. 100,00%

## Rozdział: 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.183,64 zł	
Wykonanie	1.183,64 zł	tj. 100,00%

Kwota 1.183,64 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wystawioną decyzją. Plan został wykonany w 100,00 %.

## Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan	2.291.164,25 zł			
Wykonanie	2.282.423,64 zł	tj. 99,61%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.059,76	103.041,07	99,98
4270	Zakup usług remontowych	252.217,18	248.448,48	98,50
4300	Zakup pozostałych usług	70.028,80	65.081,73	92,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.267.861,66	1.267.855,51	99,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.154,91	365.154,91	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.841,94	232.841,94	100,00
	Ogółem:	2.291.164,25	2.282.423,64	99,61

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wykorzystano na:

- a) zakup JUMB na drogi gminne, kruszywa , żwiru , materiałów do wykonania barierek, tablic informacyjnych, tłucznia, wiaty przystankowej, znaków drogowych itp. na łączną kwotę 103.041,07 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu.
- b) remont ul. Łąkowej w Kęsowie, remont poboczy w Jeleńcu, remont zjazdu na działkę 517/3, remont drogi w Drożdzienicy, remont przepustu w relacji Duża Cerkwica – Drożdzienica, remont drogi Obrowo – Przymuszewo oraz remont drogi w Bralewnicy na kwotę 148.360,20 zł oraz spłaty rat „wierzytelności” na kwotę 100.088,28 zł, co stanowi 98,50 % wykonania planu w tym zakresie)

c) usługi dotyczące równania dróg, za wycinkę i wywóz krzaków przy drogach, za przewóz skrzynek z piaskiem przy drogach, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie map do celów projektowych, wznowienie granic drogi gminnej, ułożenie płyt typu JUMB itp. na łączną kwotę 65.081,73 zł, co stanowi 92,93% wykonania planu.

d) wydatki inwestycyjne w w/w rozdziale wykonano tym ze środkami unijnymi w kwocie 1.865.852,36 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu w tym zakresie a dotyczą:

- przebudowa drogi gminnej Nr 010428C
- przebudowa drogi gminnej nr 010404 Żalno – Piastoszyn (wykonanie i nadzór)
- przebudowa ul. Odrodzenia w Kęsowie
- przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej
- spłata wierzytelności w kwocie w kwocie 168.831,84 zł

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 424.343,42 zł, z tytułu zaciągniętych wierzytelności na zadania pn.:

- „Wykonanie przebudowy oraz remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 12 lat część 1”
- „Wykonanie przebudowy oraz remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 12 lat część 2”
- „Wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę Kęsowo przez okres 11 lat”
- „Wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

Plan	4.299,54 zł	
Wykonanie	4.299,54 zł	tj. 100%

W/w rozdziale wydatkowano kwotę 4.299,54 zł a dotyczyła zakupu materiałów na zadanie „Odnowienie przystanku w m. Drozdzienica” oraz zakup wiaty przystankowej na dz. nr 567 Kęsowo - Jeleńcz

Dział 630 Turystyka

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	19.999,00 zł	tj. 99,99%

W/w rozdziale wydatkowano kwotę 19.999,00 zł a dotyczyła remontu instalacji oświetleniowych oraz chodników w parku w Kęsowie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	135.335,14 zł	
Wykonanie	127.739,23 zł	tj. 94,38 %

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	135.335,14 zł			
Wykonanie	127.739,23zł	tj. 94,38 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.300,00	29.769,84	95,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.700,00	100
4260	Zakup energii	18.990,00	16.719,14	88,04
4267	Zakup energii	1.000,00	953,47	95,34
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.999,42	99,99
4300	Zakup pozostałych usług	27.235,14	26.613,36	97,71

4430	Różne opłaty i składki	21.110,00	21.104,00	99,97
6060	Zakupy inwestycyjne	23.000,00	19.880,00	86,43
	Ogółem:	135.335,14	127.739,23	94,38

W ramach środków wykorzystanych w 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 127.739,23 zł co stanowi 94,38 % planu, a wydatki dotyczyły w szczególności:

- zakup materiałów grzewczych , zakup materiałów do napraw w budynkach komunalnych, zakup pompy cyrkulacyjnej do wody, materiałów hydraulicznych, zakup gaśnic itp. w kwocie 29.769,84 zł
- zakup energii oraz wody w kwocie 16.719,14 zł.,
- zadanie pn: „ Remont części pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Głównej 19” – fs w kwocie 9.999,42 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej w Żalnie, dorabianie kluczy, konserwacja gaśnic ppoż., odbiór ścieków oraz przegląd budynku ppoż w Żalnie, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego w Kęsowie na działce nr 422/S”, czyszczenie oraz przegląd przewodów kominowych, osuszanie ścian i fundamentów w budynku komunalnym w Bralewnicy, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego IP w Klubie Seniora - na łączną kwotę 26.613,36 zł
- zapłata polisy ubezpieczeniowej w kwocie 21.104,00 zł,
- zakupy inwestycyjne dotyczące zadania pn: „ Zakup lokalu użytkowego w Bralewnicy” (w tym wpłata wadium 2.000,00) – w kwocie 19.880,00 zł.

W tym dziale kwota 953,47 zł dotyczyła zakupu energii natomiast kwota 2.700,00 zł dotyczyła zakupu opału na potrzeby ogrzewania budynku komunalnego, w którym znajduje się Klub Dziecięcy Bajkowa Kraina zgodnie z projektem pn: „Wsparcie osób, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat- Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” w Gminie Kęsowo”.

W w/w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.339,52 i dotyczą faktury za zakup energii elektrycznej.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Plan	22.000,00 zł	
Wykonanie	15.817,40 zł	tj. 71,89 %

#### Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	20.000,00 zł			
Wykonanie	14.022,00 zł	tj. 70,11 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	14.022,00	70,11
	Ogółem:	20.000,00	14.022,00	70,11

W w/w rozdziale środki wydatkowano w kwocie 14.022,00zł na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

#### Rozdział: 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1.500,00 zł			
Wykonanie	1.500,00 zł	tj. 100 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100
		1.500,00	1.500,00	100

W w/w rozdziale została wydatkowana kwota 1.500,00 zł na wzniesienie granic dz.763.

#### Rozdział: 71035 - Cmentarze

Plan	500,00 zł			
Wykonanie	295,40 zł	tj. 59,08 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,40	59,08
		500,00	295,40	59,08

W w/w rozdziale została wydatkowana kwota 295,40 zł za zakup zniczy na miejsca Pamięci Narodowej  
Rozdział 720 Informatyka

Plan	31.350,00 zł	
Wykonanie	31.247,24 zł	tj. 99,67 %

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan	31.350,00 zł			
Wykonanie	31.247,24 zł	tj. 99,67 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300,00	30.257,62	99,86
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1.050,00	989,62	94,25
	Ogółem	31.350,00	31.247,24	99,67

Wydatki w w/w rozdziale związane są z utrzymaniem projektu pod nazwą „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” w kwocie 30.257,62 zł oraz projektu pn: „System informacji przestrzennej”- 989,62 zł .

W w/w rozdziale powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.770,83 zł dotyczy usług związanych z utrzymaniem projektu pod nazwą „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” oraz za trwałość projektu „ System Informacji Przestrzennej” i „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji”

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	2.998.862,68 zł	
Wykonanie	2.732.976,22 zł	tj. 91,13 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan	59.985,00 zł			
Wykonanie	59.985,00 zł	tj. 100 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.388,00	48.388,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.184,00	6.184,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.600,00	100
	Ogółem:	59.985,00	59.985,00	100

Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości 59.985,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki osobowe i zakup materiałów związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w powyższej wysokości.

Rozdział 75022 - Rady gmin



Plan	75.750,00 zł			
Wykonanie	71.067,45 zł	tj. 93,81 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.800,00	58.350,00	99,23
4190	Zakup nagród	800,00	705,88	88,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	10.259,07	74,34
4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.380,35	92,02
4300	Zakup pozostałych usług	600,00	132,30	22,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	239,85	95,94
	Ogółem:	75.750,00	71.067,45	93,81

Na diety radnych wydano 58.350,00 zł, co stanowi 99,23 % planowanych wydatków w tym zakresie) Na zakup artykułów biurowych oraz kwiatów okolicznościowych wydatkowano kwotę 10.259,07 zł., co stanowi 74,34% planowanych wydatków. Nagrody zostały zakupione dla absolwentów szkół w kwocie 705,88 zł. Zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Gminy zamknął się kwotą 1.380,35 zł. Pozostałe wydatki stanowi kwota 372,15 zł i została wydatkowana na zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan	1.772.009,19 zł			
Wykonanie	1.588.725,18 zł	tj. 89,65 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wyd) osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	122,81	24,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.108.224,00	1.008.127,44	90,96
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.411,29	9.230,00	98,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.800,00	78.471,91	99,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.100,00	154.272,58	80,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.137,18	4.099,17	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	19.454,18	69,47
4127	Składki na Fundusz Pracy	578,98	578,98	100
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	14.400,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.909,34	70.361,78	95,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.186,40	8.184,27	99,97
4220	Zakup żywności	2.500,00	1.481,39	59,25
4260	Zakup energii	11.500,00	9.588,77	83,38
4270	Zakup usług remontowych	32.200,00	20.962,57	65,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	358,40	35,84
4300	Zakup pozostałych usług	110.370,00	104.381,69	94,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.592,00	12.979,11	73,77
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	4.696,92	52,18
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.281,80	80,11

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	38.000,00	37.857,35	99,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	27.834,06	92,78
	Ogółem:	1.772.009,19	1.588.725,18	89,65

W w/w rozdziale wydano łącznie 1.588.725,18 zł., co stanowi 89,65% wykonania planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zrealizowano w kwocie 1.260.326,11 zł. co stanowi 89,56 % planu w tym rozdziale)

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu zamknęły się kwotą 291.906,65 zł. Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych na łączną kwotę 71.843,17 zł, w tym zakup materiałów biurowych, tonerów i druków, prenumerata prasy, zakup książek, bukietów okolicznościowych, zakup oleju napędowego i wyposażenia, zakup opału.
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na łączną kwotę 122,81 zł stanowiły 24,56% wykonania planu w tym zakresie
- zakup energii 9.588,77 zł. – 83,38 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 104.381,69 zł., co stanowi 94,57 % wykonania w tym: na zakup usług pocztowych, naprawę samochodu KIA, odbiór ścieków, monitorowanie urzędu, konserwację gaśnic, dostęp do internetu, prowadzenie rachunku bankowego, doradztwo podatkowe, utrzymanie serwisu BIP, serwis oprogramowania dziedzinowego itp.,
- badania zdrowotne pracowników – 358,40 zł co stanowi 35,84%,
- usługi remontowe na łączną kwotę 20.962,57 zł., co stanowi 65,10% wykonania planu ogółem w tym rozdziale, na tą kwotę składa się: konserwacja kserokopiarek, remont instalacji c)O.,
- zakup usług telekomunikacyjnych wykonano na kwotę 12.979,11 zł co stanowi 73,77% planu ogółem w tym rozdziale,
- podróże służbowe – 4.696,92 zł co stanowi 52,18%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 37.857,35 zł., co stanowi 99,62% wykonania planu.
- szkolenia pracowników wydatkowano w kwocie 27.834,06 zł , co stanowi 92,78 % wykonania planu w tym zakresie)
- różne opłaty i składki – 1.281,80 zł co stanowi 80,11% wykonania planu, w tym: polisy ubezpieczeniowe itp.

W tym dziale wydatki w kwocie 36.492,42 zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z projektem pn: „Wsparcie osób, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat- Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” w Gminie Kęsowo”.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 101.841,74 zł związane

z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 95.605,73 zł wraz z pochodnymi, faktura za zakup opału oraz pucharów na Turniej o Puchar Wójta Gminy Kęsowo w wysokości 1.133,77 zł, faktura za energię elektryczną w wysokości 1.007,82 zł, faktura za nadane przesyłki pocztowe w wysokości 2.625,20 zł, faktura za połączenia telefoniczne, masową wysyłkę SMS, Internet na łączną kwotę 1.469,22 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	25.326,00 zł			
Wykonanie	19.317,60 zł	tj. 76,27 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	20.300,00	15.298,00	75,35

	pracowników			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.528,14	2.658,78	75,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	511,86	374,82	73,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100
	Ogółem:	25.326,00	19.317,60	76,27

Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zrealizowano w kwocie 18.331,60 zł, co stanowi 75,31% planu w tym rozdziale) Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 986,00 zł związane są z zakupem materiałów biurowych potrzebnych do Powszechnego Spisu Rolnego oraz Ludności i stanowią 100% wykonania planu w tym zakresie)

#### Rozdział 75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan	12.026,75 zł			
Wykonanie	11.969,10 zł	tj. 99,52 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.396,75	4.369,10	99,37
4220	Zakup środków żywności	3.700,00	3.700,00	100
4300	Zakup pozostałych usług	1.430,00	1.400,00	97,90
	Ogółem:	12.026,75	11.969,10	99,52

Wydatki dotyczące promocji wyniosły ogółem 11.969,10 zł co stanowi 99,52% planu w tym rozdziale) Kwota 9.469,10 zł została wydatkowana na materiały i usługi oraz środki żywności związane są z plenerem rzeźbiarskim promującym gminę. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.500,00 zł stanowiły umowę zlecenie, plan wykonano w 100% z tego zakresu.

#### Rozdział 75077- Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan	115.000,10 zł			
Wykonanie	115.000,10 zł	tj. 100,00 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	115.000,00	100,00
4219	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,10	0,10	100,00
	Ogółem:	115.000,10	115.000,10	100,00

W/w rozdziale wydatkowano kwotę 115.000,10 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. A wydatki dotyczyły projektu grantowego umowa nr 2431/2020 oraz 5611496814 „Zdalna szkoła” – zakup laptopów dla uczniów.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 330.700,46 zł

Wykonanie 325.981,29 zł tj. 98,57 % planu rocznego

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.116,09	213.396,93	97,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200,00	7.200,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	15.409,07	15.409,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.930,57	28.930,57	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.290,96	1.290,96	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	817,26	817,26	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.597,84	18.597,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.756,18	15.756,17	100,00
4260	Zakup energii	1.486,35	1.486,35	100,00
4270	Zakup usług remontowych	675,27	675,27	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.164,79	10.164,79	100,00
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.775,14	2.775,14	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.063,39	4.063,39	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4.307,55	4.307,55	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.110,00	1.110,00	100,00
	Ogółem:	330.700,46	325.981,29	98,75

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 98,75 % planu rocznego.

Na płace i pochodne wydatkowano 267.044,79 zł, z czego w ramach kosztów pośrednich do projektu Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” w Gminie Kęsowo wydatkowano 8.490,96 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 15.756,17 zł, dokonano zakupu materiałów papierniczych oraz tonerów do drukarek. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 1.486,35zł, na remonty kserokopiarki 675,27 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 10.164,79 zł; a wydatki dotyczyły aktualizacji oprogramowania, usług pocztowych oraz prowizji bankowych. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 2.775,14 zł. Kwotę 4.063,39 zł wydatkowano na podróże służbowe i ryczałt samochodowy, a na szkolenia pracowników wydatkowano 1.110,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4.307,55 zł. Kwota 18.597,84 zł stanowi wydatek poniesiony na wynagrodzenia bezosobowe między innymi pracownika wspomagającego pracę w referacie finansowo-księgowym.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 15.204,85 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan	608.065,18 zł			
Wykonanie	540.930,50 zł	tj. 88,95 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.060,00	8.349,05	69,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.100,00	44.489,66	94,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.019,50	260.525,51	97,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.100,00	24.096,42	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.900,00	35.551,12	69,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.900,00	7.002,98	70,73
4140	Wpływy na PFRON	600,00	467,00	77,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.180,00	5.804,00	70,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.984,50	30.760,70	96,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	379,20	37,92
4300	Zakup usług pozostałych	55.225,23	45.349,98	82,11
4360	Opłaty z tytułu	6.790,00	1.240,41	18,26

	zakupu usług telekom. tel. kom.			
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.594,04	74,11
4430	Różne opłaty i składki	57.649,18	47.226,52	81,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19.000,00	18.939,01	99,67
4480	Podatek od nieruchomości	826,00	826,00	100
4500	Opłaty na rzecz budżetów jst	3.546,00	3.546,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.684,77	2.100,00	36,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.682,90	84,14
	Ogółem:	608.065,18	540.930,50	88,95

Środki w tym rozdziale zabezpieczają wydatki związane z pozostałą działalnością w tym głównie:

- zakup środków i odzieży BHP w kwocie 8.349,05 zł,
- za wypłatę diet dla sołtysów wydano 44.489,66 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 327.176,03 zł,
- kwota 467,00 zł dotyczy zapłaty PFRON
- na wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 5.804,00 zł i dotyczą wydatków związanych z umowami zlecenie,
- na materiały wydatkowano kwotę 30.760,70 zł na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów gminnych, zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych oraz pracowników gospodarczych,
- na badania pracowników interwencyjnych oraz gospodarczych wydatkowano kwotę 379,20 zł
- kwotę 45.349,98 zł związana jest z usługami w tym rozdziale, a głównie naprawy samochodów gminnych, usługi prawnicze , itp.
- dokonano również wydatków na odpis ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, w łącznej wysokości 20.179,42 zł,
- kwota 49.820,56 zł dotyczy podróży służbowych oraz ubezpieczenia mienia,
- kwota 4.372,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
- na szkolenia wydatkowano kwotę 1.682,90 zł
- kwota 2.100,00 zł dotyczy wykreślenia zarządu z księgi wieczystej oraz wpis sądowy o stwierdzenie zasiedzenia działki nr 516 w Kęsowie

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 31.881,79 zł związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 31.820,29 zł wraz z pochodnymi, zobowiązania dotyczą również faktur za połączenia telefoniczne w wysokości 61,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan	55.602,00 zł	
Wykonanie	54.305,48 zł	tj. 97,66 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	1.660,00 zł	
Wykonanie	1.660,00 zł	tj. 100 %

### § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia)

Na aktualizację spisów wyborców przyznana została dotacja celowa na zadania zlecone i została zrealizowana w kwocie 1.660,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych a plan zrealizowano w 100%.

### Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	53.942,00 zł			
Wykonanie	52.645,48 zł	tj. 97,59%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.500,00	32.500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.800,00	5.100,00	87,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.463,80	1.395,98	95,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	165,36	155,15	93,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.824,00	5.732,00	98,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.597,84	7.386,21	97,21
4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	376,14	63,64
	Ogółem:	53.942,00	52.645,48	97,59

W/w środki zostały zabezpieczone na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zostały wydatkowane w kwocie 52.645,48 zł, co stanowi 97,59% planu.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan	240.100,00 zł	
Wykonanie	158.567,65 zł	tj. 66,04 %

### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan	177.300,00 zł			
Wykonanie	127.519,84 zł	tj. 71,92 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,00	48.236,00	84,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.100,40	95
4220	Zakup środków żywności	2.000,00	530,57	26,52
4260	Zakup energii	31.500,00	18.448,57	58,56
4300	Zakup pozostałych usług	15.300,00	12.108,69	79,14
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	180,54	12,03
4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	5.915,07	21,90
6050	Wydatki inwestycyjne	25.000,00	25.000,00	100
	Ogółem:	177.300,00	127.519,84	71,92

W w/w rozdziale wykonano wydatki na kwotę 127.519,84 zł, co stanowi 71,92% wykonania planu. Środki zabezpieczone na ochronę przeciwpożarową wykorzystano na:

- a) wypłaty ryczałtów dla mechaników OSP w Kęsowie, Żalnie i Drożdzienicy, ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP, a także wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyjazdy do pożaru przez członków OSP – 48.236,00 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 17.100,40 zł, w tym: zakup paliwa, części i akcesoriów samochodowych, zakup przyczepki do pontonu ratowniczego dla OSP Kęsowo – FS, zakup wentylatora do remizy OSP Drożdzienica
- c) zakup artykułów spożywczych w kwocie 530,57 zł
- d) zakup energii, wody i gazu 18.448,57 zł.,
- e) zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 12.108,69 zł, w tym: opłata za ścieki, za przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów, za przegląd urządzeń hydraulicznych oraz gaśnic, czynsz za zbiorniki do gazu oraz instalacji gazowych, badania lekarskie strażaków OSP.
- f) ubezpieczenia komunikacyjne oraz członków OSP – 5.915,07 zł,
- g) na podróże służbowe wydatkowano kwotę 180,54 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania pn:” Budowa garażu OSP w Żalnie” zrealizowano w kwocie 25.000,00 zł, z czego 20.000,00zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego sołectwa Żalno.

Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 214,23 zł, za fakturę dotyczącą energii elektrycznej.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	1.800,00 zł			
Wykonanie	1.790,00 zł	tj. 99,44 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4190	Nagrody konkursowe	300	300	100
4210	Zakup materiałów i żywności	1.500,00	1.490,00	99,33
		1.800,00	1.790,00	99,44

W/w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 29.257,81 zł, co stanowi 47,96% wykonania planu. Z przeznaczeniem na przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID-19.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1.200,57 zł związane z fakturą dotyczącą wywozu odpadów komunalnych z miejsc objętych izolacją.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	43.000,00 zł	
Wykonanie	43.000,00 zł	tj. 100%

#### Rozdział 75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Plan	43.000,00 zł	
Wykonanie	43.000,00 zł	tj. 100 %

#### § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

W/w rozdziale wydatkowano kwotę 43.000,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu do niesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych dla jednostki OSP Piastoszyn w wysokości 21.000,00 zł oraz dla jednostki OSP Kęsowo, OSP Drożdzienica oraz OSP Żalno w wysokości 22.000,00 zł. Środki pozyskano z Funduszu Sprawiedliwości.

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 167.525,00 zł.

Wykonanie 116.310,19 zł. tj. 69,42%

#### Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządowych

Plan 167.525,00 zł.

Wykonanie 116.310,19 zł. tj. 69,42%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
8040	Obsługa zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty, pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki – niezależnie od terminu zaciągnięcia zobowiązania	17.525,00	11.623,20	66,32
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	150.000,00	104.686,99	69,79
	Ogółem:	167.525,00	116.310,19	69,42

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wydatkowane w kwocie 116.310,19 zł na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wierzytelności oraz z tyt. art.72 ustawy o finansach publicznych co stanowi 69,42% planu w tym zakresie)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 193.980,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 193.980,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4810	Rezerwy	35.500,00	0,00	0,00
6800	Rezerwa inwestycyjna	158.480,00	0,00	0,00
	Ogółem:	193.980,00	0,00	0,00

Na 2020 r. zaplanowano łącznie 193.980,00 zł. rezerw, nie zaistniała jednak potrzeba rozdysponowania w/w rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	6.976.127,90 zł	
Wykonanie	6.561.770,67 zł	tj. 94,06 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan	4.765.666,12 zł			
Wykonanie	4.613.107,86 zł	tj. 96,79 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowych niezaliczane do wynagrodzeń	211.681,34	211.681,34	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.101.579,93	3.005.105,52	96,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	232.995,25	232.995,25	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526.022,28	513.115,98	97,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	50.835,00	45.444,40	89,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.660,82	22.940,82	86,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.711,87	246.124,37	98,17
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	21.734,83	18.234,83	83,89
4260	Zakup energii	72.000,00	48.731,61	67,68
4270	Zakup usług remontowych	48.315,32	45.706,13	94,59
4280	Zakup usług medycznych	1.250,00	1.250,00	100
4300	Zakup pozostałych usług	51.620,56	51.620,56	100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.160,05	5.058,18	98,02
4410	Podróże służbowe krajowe	7.526,89	7.526,89	100
4430	Różne opłaty i składki	245,15	245,15	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	156.626,83	156.626,83	100
4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100



Ogółem:	4.765.666,12	4.613.107,86	96,79
---------	--------------	--------------	-------

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wskaźnik wykonania wydatków wynosi 96,79 %.

W w/w rozdziale wydatkowano na dodatki wiejskie 211.681,34 zł co stanowi 100,00 % zakładanego planu. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 3.796.661,15 zł. Na zakup opału, kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów i innych materiałów wydatkowano kwotę 246.124,37 zł, co stanowi 98,17 % zakładanego planu w tym zakresie) Zakupiono książki za kwotę 18.234,83 zł, plan został zrealizowany w 83,89 %, na ten wydatek wpłynęła dotacja celowa) Na zakup energii elektrycznej oraz wody wydano 48.731,61 zł. Plan wykonano w 67,68 %. Niskie wykonanie planu na tym paragrafie spowodowane jest zamknięciem szkół na czas pandemii Covid 19. Na remonty wydatkowano 45.706,13 zł , co stanowi 94,59 % planu zakładanego, a dotyczyło w głównej mierze remontu kserokopiarek i innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania szkoły. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 51.620,56 zł , dotyczyły wywozu odpadów komunalnych z terenu szkoły , odbioru ścieków oraz wysyłek pocztowych i t.p. Wydatki w kwocie 13.285,07 zł dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, ryczałtów samochodowych i szkolenia pracowników. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 156.626,83 zł. Kwota wydatków w wysokości 1.250,00 zł dotyczy zakupu usług zdrowotnych, a dotyczy badań okresowych zatrudnionych pracowników. Różne opłaty i składki zostały zrealizowane w 100,00 % na kwotę 245,15 zł. Na umowy bezosobowe wydano 22.940,82 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jego pochodnych na łączną kwotę 275.968,29 zł

Do szkół uczęszcza 448 uczniów.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	515.269,69 zł			
Wykonanie	386.415,17 zł	tj. 74,99 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	17.816,69	17.816,69	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.919,96	271.348,72	77,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	27.320,04	27.320,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.564,00	46.968,03	63,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.729,00	2.555,46	68,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	1.942,35	9,71
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2.500,00	1.220,72	48,82
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.123,16	41,59
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	16.120,00	16.120,00	100
	Ogółem:	515.269,69	386.415,17	74,99

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zrealizowano wydatki w wysokości 74,99 % planu rocznego, niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem oddziałów na czas pandemii COVID 19.

W w/w rozdziale wydatkowano na dodatki wiejskie 17.816,69 zł, na płace i pochodne 348.192,25 zł, z czego z dotacji na wychowanie przedszkolne wydatkowano 166.898,61 zł, na materiały wydano 1.942,35 zł, co stanowi 9,71 % planu rocznego, na energię i wodę wydano 1.220,72 zł, zakup usług (odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych) 1.123,16 zł. Dokonano odpisu na ZFŚŚ w kwocie 16.120,00 zł. Paragrafy z zerowym wykonaniem planu nie zostały zdjęte na koniec 2020 roku, a wykonania brakuje na skutek zamknięcia przedszkoli na czas pandemii.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na łączną kwotę 18.584,00 zł.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach r. uczęszcza 52 uczniów

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	423.564,60 zł			
Wykonanie	421.238,88 zł	tj. 99,45 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4307	Zakup usług pozostałych	2.650,71	2.650,71	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	849,29	849,29	100,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	45.000,00	42.674,28	94,83
6057	Wydatki inwestycyjne	281.445,39	281.445,39	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne	93.619,21	93.619,21	100,00
	Ogółem:	423.564,60	421.238,88	99,45

W/w rozdziale wydatkowano kwotę 421.238,88 zł co stanowi 99,45% wykonania planu. Wydatek za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zamknął się w kwocie 42.674,28 zł.

Wydatki dotyczące projektu pn: „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Kęsowie i Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drozdzienicy” w kwocie 378.564,60 zł, a dotyczyły zadania inwestycyjnego oraz wykonania tablicy informacyjnej.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	299.000,00 zł			
Wykonanie	276.912,90 zł	tj. 92,61%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299.000,00	276.912,90	92,61
	Ogółem:	299.000,00	276.912,90	92,61

Dotację dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkola na terenie gminy przekazano w kwocie 276.912,90 zł, co stanowi 92,61% wykonania planu w tym zakresie)

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	311.500,00 zł			
Wykonanie	204.313,60 zł	tj. 65,59 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.736,57	25.869,83	66,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.383,43	1.383,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	3.991,06	73,91

4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00 zł	133,47	17,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	16.636,07	63,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	12.758,70	49,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	210.440,00	141.841,02	67,40
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	65,20 zł	8,15
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	890,00 zł	854,82 zł	96,05
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	780,00 zł	78,00
	Ogółem:	311.500,00	204.313,60	65,59

W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 65,59 % planu rocznego.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatkowano na płace i pochodne dla opiekunów 31.377,79 zł na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 16.636,07 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 854,82 zł, na zakup usług transportowych i materiałów 154.599,72 zł. Kwotę 845,20 zł wydatkowano na szkolenia i podróże (krajowe)

Paragrafy o niskim i zerowym wykonaniu nie zostały doszacowane na koniec roku.

Do szkół jest dowożonych 297 uczniów. Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na 0,67 oraz 2 osoba na umowę zlecenie)

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na łączną kwotę 1.594,55 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.172,62 zł			
Wykonanie	3.172,62 zł	tj.100 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	2.630,00	2.630,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	542,62	542,62	100
	Ogółem:	3.172,62	3.172,62	100

W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w 100 % w tym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 2.630,00 zł – dofinansowano studia podyplomowe 2 nauczycielom, przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej. Na podróże krajowe wydatkowano 542,62 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem oddziałów na czas epidemii COVID -19.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .

Plan 1.309,26 zł

Wykonanie 1.309,26 zł tj. 100,00 % planu rocznego

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.144,50	1.144,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,76	164,76	100,00
	Ogółem:	1.309,26	1.309,26	100,00

W oddziałach przedszkolnych specjalna organizacją nauki i metod pracy jest objęte 1 dziecko.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	513.543,01 zł			
Wykonanie	513.160,25 zł	tj. 99,92 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	23.042,26	23.042,26	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.461,78	391.079,02	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	21.295,03	21.295,03	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.188,00	68.188,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.893,74	8.893,74	100
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	662,20	662,20	100
	Ogółem:	513.543,01	513.160,25	99,92

W w/w rozdziale plan został zrealizowany w 99,92 % na ogólną kwotę 513.160,25 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń wydatkowano kwotę 489.455,79 zł, na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń dotyczące wypłaty dodatków wiejskich wydatkowano kwotę 23.042,26 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 662,20 zł.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy do czerwca objęto 20 uczniów. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na łączną kwotę 40.646,04 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	50.439,94 zł			
Wykonanie	49.849,66 zł	tj. 98,82 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,39	499,39	100
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	49.940,55	49.350,27	98,81
	Ogółem:	50.439,94	49.849,66	98,82

W w/w rozdziale dokonano zakupu materiałów, podręczników i pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 49.849,66 zł, wydatku dokonano ze środków dotacji otrzymanej na ten cel.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	92.662,66 zł			
Wykonanie	92.290,47 zł	tj. 99,59 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100
4270	Zakup usług remontowych	44.895,00	44.522,81	99,17
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	46.267,66	46.267,66	100

	Ogółem:	92.662,66	92.290,47	99,59
--	---------	-----------	-----------	-------

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 92.290,47 zł., co stanowi 99,59% planu. Dokonano odpisu na fundusz socjalny dla emerytów w wysokości 46.267,66 zł. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracą eksperta w komisji w komisji przy awansie zawodowym na nauczyciela mianowanego. Wydatek w kwocie 44.522,81 zł dotyczył remontu pieca c)O., malowanie oraz wymianę lamp w przedszkolu w Piastoszynie)

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	58.450,00 zł	
Wykonanie	45.424,05 zł	tj. 77,71%

#### Rozdział 85149- Program polityki zdrowotnej

Plan	2.250,00 zł			
Wykonanie	2.250,00 zł	tj. 100 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2780	Dotacja celowa z budżetu jst na zadania z zakresu polityki zdrowotnej	2.250,00	2.250,00	100
	Ogółem:	2.250,00	2.250,00	100

W ramach tego rozdziału została przekazana dotacja zgodnie z zawartą umową na przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom w ramach programu pn:” Program Profilaktyki zakażeń”- SPZOZ Kęsowie .

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	10.000,00 zł			
Wykonanie	3.580,00 zł	tj. 35,80 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	1.680,00	35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.900,00	47,50
	Ogółem:	10.000,00	3.580,00	35,80

W ramach tego rozdziału opłacono wynagrodzenia dla psychologa w kwocie 1.680,00 zł. Zakup usług opiewał na kwotę 1.900,00 zł i dotyczył warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych. Niskie wykonanie spowodowane było przez pandemię.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	46.000,00 zł			
Wykonanie	39.444,05 zł	tj. 85,74%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.180,00	19.637,50	81,21
4190	Nagrody konkursowe	600,00	299,00	49,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.495,00	4.399,00	97,86
4300	Zakup pozostałych usług	16.525,00	14.908,55	90,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100
	Ogółem:	46.000,00	39.444,05	85,74

W ramach posiadanych środków wydatkowano je na wynagrodzenia dla GKRPA, ogniska wychowawcze oraz psychologa, wydano środki w kwocie 19.637,50 zł. Kwota 4.698,00 zł dotyczyła zakupu nagród oraz materiałów na zajęcia profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu

usług pozostałych na łączną kwotę 14.908,55 zł, co stanowi 90,21 % planu w tym zakresie) Prowadzono przede wszystkim zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, usługi dotyczące szkoleń i warsztatów oraz prowadzenia punktu konsultacyjnego. Kwota 200,00 zł została wydatkowana jako opłata za wniosek o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan	200,00 zł			
Wykonanie	150,00 zł	tj. 75 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	75,00
	Ogółem:	200,00	150,00	75,00

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 150,00 zł co stanowi 75% planu. Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania zleconego – udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez Gminy. Liczba osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych – 3 os.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	1.359.255,74 zł	
Wykonanie	1.282.245,93 zł	tj. 94,33 %

#### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	173.000,00 zł	
Wykonanie	171.040,36 zł	tj. 98,87 %

#### § 4330. Zakup usług j.s.t. od innych j.s.t.

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Środki przeznaczone na pobyt 7 osób starszych w Domach Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Kamieniu Krajeńskim w Świeciu, Wysokiej i Pruszczu.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	100,00 zł	
Wykonanie	91,93 zł	tj. 91,93 %

#### § 4220. Zakup środków żywności

Realizacja wydatków w tym rozdziale została wykonana w 91,93 % na kwotę 91,93 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Środki przeznaczone na zakup poczęstunku i napojów na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

#### Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	9.338,00 zł			
Wykonanie	9.230,55 zł	tj. 98,85%		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.258,00	9.172,50	99,08
2910	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	80,00	58,05	72,56
	Ogółem	9.338,00	9.230,55	98,85

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)

Otrzymana dotacja z Budżetu Państwa 852.85213.2030 w kwocie 9.258,00 zł zadania własne) Wydatkowana kwota dotacji 9.172,50 zł, stanowi 99,08 % planu.

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób.

Natomiast kwota 58,05 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

Na koniec 2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 777,23 zł dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

## Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	93.124,91 zł	
Wykonanie	84.352,90 zł	tj. 90,58 %

## § 3110. Świadczenia społeczne

Plan	61.400,00 zł	
Wykonanie	52.835,45 zł	tj. 86,05 %

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze otrzymano dotacje w wysokości 93.124,91 zł:

## a) Zasiłki celowe w ramach zadań własnych – 12.000,00 zł

Otrzymano środki na zadanie własne w wysokości 12.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 9.486,27 zł, co stanowi 79,05 % w tym zakresie) Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek celowy - 40.

## b. Zasiłki okresowe w ramach zadań własnych – 49.400,00 zł.

Otrzymała dotacje z BP w kwocie 44.974,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 43.349,18 zł, co stanowi 87,75 % planu w tym zakresie)

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek okresowy – 32.

## c) Zasiłki celowe w ramach wkładu własnego do projektu konkursowego pn: „ Aktywność na PLUS” wyniosła kwotę 30.563,31 zł , co stanowi 100,00 % planu w tym zakresie) Liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy- 30-

## d) Zwrot zasiłków nienależnie pobranych wydatkowano w kwocie 954,14 zł.

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	38.141,16 zł	
Wykonanie	36.892,99 zł	tj. 96,73 %

Z tego użytkownikom mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób Gminy	13.205,66zł
b) prywatnych	6.946,62 zł
c) innych	16.740,71 zł

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 27 decyzje w sprawach o dodatki mieszkaniowe z tego:

a) decyzje przyznające	27
b) decyzji odmownych	0
c) decyzje uchylające	0
d) decyzji wstrzymujących	0
e) bez wstrzymujące	0

Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych Gminy, jest to zadanie własne gminy.

Powyższe zadanie zostało zrealizowane 96,73 %, wypłacono łącznie 153 dodatki mieszkaniowe)

Otrzymała kwota dotacji w wysokości 141,16 zł ale nie było zapotrzebowania na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania zleconego realizowanego przez gminy w wysokości 2,00% w ramach wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych . Plan nie został zrealizowany z powodu braku wypłat dodatków.

## Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	108.205,00 zł	
Wykonanie	107.464,00 zł	tj. 99,32 %

## § 3110. Zasiłki stałe

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 106.915,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zrealizowano w 99,91 %. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 106.817,90 zł. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek stały - 20.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano w kwocie 646,10 zł .

Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej

Plan	716.349,60 zł			
Wykonanie	674.842,89 zł	tj. 94,21 %		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.300,00	3.166,83	95,96
3110	Świadczenia społeczne	10.773,93	10.125,96	93,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	421.850,00	392.043,54	92,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.744,04	37.744,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77.500,00	74.295,98	95,87
4120	Składki na fundusz pracy	11.000,00	10.286,73	93,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	11.746,00	86,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.766,01	26.007,75	90,41
4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	12.774,88	98,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	52.011,60	51.071,67	98,19
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2.000,00	1.863,12	93,16
4410	Podróże służbowe krajowe	14.100,00	13.767,10	97,63
4430	Różne opłaty i składki	50,00	46,07	92,14
4440	Odpis na ZFŚS	13.554,02	13.554,02	100,00
4700	Szkolenia pracowników	17.000,00	16.249,20	95,58
	Ogółem	716.349,60	674.842,89	94,21

Na funkcjonowanie GOPS przyznana została dotacja z BP 852.85219.2030 w kwocie 114.600,00 zł, dotacja z BP na zadanie zlecone 852.85219.2010 w kwocie 10.281,00 zł w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 590.811,60 zł.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 674.842,89 zł:

a) w ramach zadania własnego: 664.562,73 zł (550.022,73 zł ze środków własnych Gminy i 114.540,00 zł ze środków BP) z tego na :

z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 526.116,29 zł (w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 37.744,04 zł). Pozostała kwota w wysokości 138.446,44 zł wykonanych wydatków stanowią pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotnych, remontowych, różnych opłat itp. – 91.709,29 zł. szkolenia pracowników – 16.249,20 zł , delegacje służbowe – 13.767,10 zł (kwota ta obejmuje m.in. wypłatę ryczałtów terenowych dla 3 pracowników socjalnych, opiekunki środowiskowej i kierownika ) odpis na FŚS – 13.554,02 zł , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.166,83 zł.

b) w ramach zadania zleconego :10.280,16 zł

z tego 10.125,96 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 3 osób oraz 154,20 zł na obsługę co stanowi 1,5 %.

Na koniec 2020 roku powstały następujące zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.461,53 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	49.620,00 zł			
Wykonanie	48.310,90 zł	tj. 97,36 %		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	281,40	70,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.619,50	85,24
4300	Zakup usług pozostałych	47.320,00	46.410,00	98,08
	Ogółem	49.620,00	48.310,90	98,36



Na realizację zadania przyznano ze środków własnych Gminy w kwocie 2.300,00 zł oraz dotację z BP 852.85228.2010 w kwocie 47.320,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze)

a) w ramach zadania własnego : 1.900,90 zł

na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia opiekunki środowiskowej

b) w ramach zadania zleconego : 46.410,00 zł

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniem psychicznym w miejscu zamieszkania . Pomocą objęto 7 dzieci.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	110.734,00 zł			
Wykonanie	108.656,10 zł	tj. 98,12 %		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	110.734,00	108.656,10	98,12
	Ogółem	110.734,00	108.656,10	98,12

W ramach pozostałej działalności zrealizowano:

1. Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”
2. Zasiłki celowe na żywność

Na realizację zadania przyznano ze środków własnych Gminy w kwocie 23.800,00 zł oraz w ramach umowy zawartej z Wojewodą Kuj- Pom. dotację w kwocie 86.934,00 zł. Kwota wypłaconych świadczeń wynosi 108.656,10 zł , co stanowi 98,12 % wykonania planu w tym zakresie, z tego ze środków :

a) w ramach zadania własnego : 21.731,22 zł

b) w ramach dotacji od wojewody : 86.924,88 zł

Pomocą objęto:

- dożywianie dzieci w szkołach 49 dzieci i 2 osoba dorosła
- zasiłki celowe na żywność 85 rodzin

Byli to głównie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w Kęsowie, Żalnie, Drożdzienicy .

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	60.643,07 zł			
Wykonanie	41.363,31 zł	tj. 68,21 %		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	11.600,00	7.038,86	60,68
4010	Wynagrodzenia osobowe	7.000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.296,33	434,15	18,91
4120	Składki na fundusz pracy	284,44	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.428,23	12.591,00	81,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	7.326,61	79,64
4220	Zakup środków żywności	2.800,00	2.556,20	91,29
4300	Zakup usług pozostałych	1.974,07	1.516,49	76,82
4430	Różne opłaty i składki	10.060,00	9.900,00	98,40
	Ogółem	60.643,07	41.363,31	68,21

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy. W ramach zadania wydatkowano środki:

1. na zabezpieczenie 1 miejsca dla osób bezdomnych z terenu Gminy w schronisku w kwocie 3.660,00 zł,
2. na realizację zadania Klubu „Senior +” w Żalnie ( wynagrodzenie opiekuna/koordynatora , świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych, zakup wyposażenia m.in. zakup komputera) w kwocie 24.213,04 zł,
3. wydatku dokonano na zapłatę składki członkowskiej w Banku Żywności w kwocie 6.240,00 zł,

4. przyznanie świadczenia na zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie Covid-19 w kwocie 211,41 zł

5. osoby zatrudnione na prace społeczno – użyteczne w kwocie 7.038,86 zł .

W ramach programu „Wspieraj Seniora” Przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 9.009,00 zł . Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, w postaci dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku zainteresowania osób.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan	173.350,80 zł	
Wykonanie	169.760,69 zł	tj. 97,92%

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan	173.350,80 zł			
Wykonanie	169.760,69 zł	tj. 97,92%		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
4017	Wynagrodzenia osobowe	68.140,63	68.140,63	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.399,68	12.399,68	100,00
4127	Składki na fundusz pracy	1.670,13	1.670,13	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.476,00	3.476,00	100,00
4197	Nagrody konkursowe	562,50	562,50	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.351,33	7.766,42	75,03
4227	Zakup środków żywności	836,45	836,45	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	75.373,88	74.368,88	98,67
4707	Szkolenia pracowników	540,00	540,00	100,00
	Ogółem	173.350,80	169.760,69	97,92

Realizacja projektu konkursowego w roku 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne pn. „Aktywność na PLUS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu przyznano dofinansowanie w kwocie 173.350,80 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2020 do projektu zrekrutowano 30 os. , z tego 15 os. zostało skierowane do Klubu Integracji Społecznej w Kęsowie) W ramach klubu uczestnicy zostali skierowani na cykl szkoleń miękkich tj. zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym i pedagogiem oraz na kursy zawodowe (kursy: florystyczny, na wózki widłowe, opiekun osób starszych, gastronomiczny, fakturowania i obsługi kasy fiskalnej) . Kolejne 15 os. skierowane zostało do Programu Aktywności Lokalnej w ramach którego uczestnicy podwyższają swoje kompetencje społeczne oraz rodzicielskie biorąc udział w licznych warsztatach oraz zajęciach

Do realizacji projektu zatrudniony jest asystent rodziny, którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu sfinansowane są dodatki dla pracowników socjalnych za powierzenie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją projektu. Ponadto zostały opłacone usługi oraz zakupione zostały materiały potrzebne na zajęcia oraz warsztaty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	250.703,60 zł	
Wykonanie	180.351,68 zł	tj. 71,93%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan	109.255,32 zł			
Wykonanie	109.255,32 zł	tj.100 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.275,46	5.275,46	100

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.102,32	78.102,32	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	5.441,55	5.441,55	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.475,35	13.475,35	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650,67	1.650,67	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5.180,97	5.180,97	100
	Ogółem:	109.255,32	109.255,32	100

Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wynosi 100,00 %.

W w/w rozdziale wydatkowano na dodatek wiejski kwotę 5.275,46 zł, na płace i pochodne kwotę 98.669,89 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5.180,97 zł. Zakupiono materiały na kwotę 129,00 zł.

W rozdziale 85401 wystąpiły na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na łączną kwotę 6.433,71 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 2.090,28 zł

Wykonanie 2.090,28 zł tj. 100% planu rocznego

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.812,33	1.812,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,28	243,28	100,00
4120	Składki na F-sz Pracy	34,67	34,67	100,00
	Ogółem:	2.090,28	2.090,28	100,00

Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynosi 100,00 % zakładanego planu rocznego .W/w rozdziale na płace i pochodne wydatkowano 2.090,28 zł.

Wczesnym wspomaganiami objęte jest 4 dzieci.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	139.358,00 zł			
Wykonanie	69.006,08 zł	tj. 49,51 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów	139.358,00	69.006,08	49,51
	Ogółem:	139.358,00	69.006,08	49,51

Wydatki ogółem stanowią kwotę 69.006,08 zł. co stanowi 49,51 % planu . Kwota została wydatkowana na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów jednorazowych dla 10 uczniów za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce) Stypendia te mają charakter jednorazowy.

Dział 855 Rodzina

Plan 7.878.052,87 zł	3.024.000,00 zł	
Wykonanie 7.852.120,79 zł tj. 99,67 %	81.283,23 zł	tj.61,86%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	5.002.970,00 zł	
------	-----------------	--

Wykonanie		5.001.849,02 zł	tj.99,98 %		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%	
2910	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	2.200,00	1.087,66	49,44	
3110	Świadczenia społeczne	4.958.263,45	4.958.254,89	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	35.491,63	35.491,56	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.145,32	6.145,31	100,00	
4120	Składki na fundusz pracy	869,60	869,60	100,00	
	Ogółem	5.002.970,00	5.001.849,02	99,98	

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 5.000.770,00 zł, w tym 0,85% na utrzymanie zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów, usługi itp.).

Do realizacji świadczenia wychowawczego zatrudniono 1 osobę na cały etat.

Do końca czerwca 2020r. wypłacono 9.974 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 4.958.254,89 zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału ze środków BP wynosi 5.000.761,36 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze – 4.958.254,89zł.

- wydatki rzeczowe związane z obsługą na wynagrodzenia i pochodne -42.506,47 zł

Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 1.087,66 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan		2.298.485,00 zł			
Wykonanie		2.291.433,83 zł	tj.99,69 %		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%	
2910	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	14.100,00	11.129,43	78,93	
3110	Świadczenia społeczne	2.068.962,76	2.066.090,40	99,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe	52.470,31	52.194,31	99,47	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153.340,13	152.559,94	99,49	
4120	Składki na fundusz pracy	1.304,35	1.269,57	97,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,11	788,11	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5.582,79	5.465,52	97,90	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	145,00	145,00	100,00	
4440	Odpis na ZFŚS	893,55	893,55	100,00	
4700	Szkolenia pracowników	898,00	898,00	100,00	
	Ogółem	2.298.485,00	2.291.433,83	99,69	

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 2.277.000,00 zł, w tym 3% na utrzymanie zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów, usługi itp.).

W okresie od stycznia do końca 2020r. wypłacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne – 3.716
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 39
  - samotnego wychowywania dziecka - 118
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 252 (do 5 roku życia – 34 i powyżej 5 roku życia - 218)
  - rozpoczęcia roku szkolnego - 223
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 553
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.525
- świadczenia pielęgnacyjne - 459
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 32

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 11
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 49
- zasiłku dla opiekuna – 20
- świadczenia rodzicielskiego – 189

Do końca 2020 r. wypłacono 233 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 97.694,49 zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wyniosła 2.280.304,40 zł, w tym:

a) ze środków BP 2.273.454,53 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 2.066.090,40 zł
- składki emerytalno-rentowe dla 27 świadczeniobiorców – 143.594,16zł.
- wydatki rzeczowe związane z obsługą 63.769,97zł, w tym wynagrodzenia i pochodne-55.579,79 zł . Pozostałą kwotę stanowią zakupy materiałów, licencji, usług, szkolenia pracowników, opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej i odpis na ZFŚS – 8.190,18 zł.

b) ze środków własnych Gminy – 6.849,87 zł. Są to środki odzyskane z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą, czyli na wynagrodzenia i pochodne)

c) zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 11.129,43 zł .

Należności wymagalne:

85502 § 0920) na dzień 31.12.2020r. w ewidencji jest 47 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu odsetek od funduszu alimentacyjnego. Dochody należne z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego wynoszą:

440.584,01 zł – dochody wykonane 53.497,89 zł należności wymagalne wynoszą 387.086,12 zł.(należne BP)

(85502 § 0940) na dzień 31.12.2020r. w ewidencji jest 19 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków na zaliczkę alimentacyjną. Dochody należne z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą:

54.145,06 zł – dochody wykonane 0,00 zł należności wymagalne wynoszą 54.145,06 zł.(należne gminie),54.145,07 zł – dochody wykonane 0,00 zł należności wymagalne wynoszą 54.145,07 zł.(należne BP).

(85502 § 0980) na dzień 31.12.2020r. w ewidencji jest 47 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dochody należne z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą:

476.650,71 zł – dochody wykonane 7.043,78 zł należności wymagalne wynoszą 469.606,93 zł.(należne gminie),714.976,15 zł – dochody wykonane 10.565,65 zł należności wymagalne wynoszą 704.410,50 zł.(należne BP)

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan	190,79 zł	
Wykonanie	168,21 zł	tj.88,16 %

Środki przeznaczone na koszty obsługi zadań zleconych w ramach wydanej Karty Dużej Rodziny. Wydano 107 kart dla 37 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	258.500,00 zł			
Wykonanie	256.579,50 zł		tj.99,26 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe	790,00	719,07	91,02

	niezaliczane do wynagrodzeń			
3110	Świadczenia społeczne	181.500,00	181.500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.023,87	50.504,90	98,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	5.014,76	5.014,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,39	8.774,87	93,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	242,22	235,26	97,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,40	474,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.269,12	1.215,12	95,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	300,00	300,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	3.840,60	91,44
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	3.100,52	3.100,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.184,72	900,00	75,97
	Ogółem:	258.500,00	256.579,50	99,26

Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej przyznano dotacje:

- 1) z Gminy ze środków własnych w kwocie 67.550,00 zł;
- 2) z Budżetu Państwa w ramach zadania zleconego 855.85504.2010 w kwocie 187.550,00zł na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start ”,
- 3) z Budżetu Państwa w ramach zadania własnego 855.85504.2030 programu „Asystent rodziny 2020r.” w kwocie 3.400,00zł

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wyniosła 256.579,50 zł, w tym:

- a) ze środków BP w ramach świadczenia „Dobry start” 187.550,00 zł, którą przeznaczono na:
  - świadczenia społeczne „Dobry start” – 181.500,00 zł (wyplacono 605 świadczeń)
  - wydatki rzeczowe związane z obsługą 6.050,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.906,48zł oraz zakup materiałów biurowych i przedłużenia licencji oprogramowania 1.143,52zł.
- b) ze środków własnych Gminy – 65.969,50 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne oraz trzynastkę za 2020r. kwotę 56.563,31zł, pozostałą kwotę stanowią zakupy materiałów, licencji, usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe i krajowe, opłaty z tyt. usług telekomu. i odpis na ZFŚS – 9.406,19 zł. W ramach zadania zatrudniono 1 asystenta rodziny.
- c) ze środków BP własnych w ramach programu Asystent rodziny 2020r. - 3.060,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie asystentów rodziny.

Na koniec roku 2020 w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, powstały następujące zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.334,94 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan	259.872,08 zł			
Wykonanie	244.489,18 zł	tj.94,08 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.040,00	835,00	80,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.406,29	33.778,83	87,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.308,92	118.225,49	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	12.584,69	12.584,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.889,68	5.889,67	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.591,76	22.591,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	804,78	804,78	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3.087,03	3.087,03	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	9.300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.297,49	2.297,49	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.120,00	6.109,60	99,83
4220	Zakup środków żywności	11.530,00	8.690,00	75,37
4229	Zakup środków żywności	16.200,00	12.220,00	75,43
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.970,00	1.560,00	52,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1.040,40	163,80	15,74
4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.201,04	6.201,04	100,00
	Ogółem:	259.872,08	244.489,18	94,08

W w/w rozdziale zaplanowane wydatki dotyczą zadania klubu dziecięcego „Bajkowa kraina” , dokonano wydatków na kwotę 244.489,18 zł. Ogółem ze środków z projektu pn: „Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3-Otwarcie Klubu Dziecięcego „ Bajkowa Kraina” w tym na wynagrodzenie 3 opiekunek i 1 pomoc opiekunki, zakup środków do pielęgnacji i środków czystości , wyżywienie w łącznej kwocie 174.818,57 zł z dotacji otrzymanej z BP na wynagrodzenia – 6.075,00 zł natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 63.595,61 zł a dotyczyły : dodatków stażowych pracowników, zakupu materiałów i usług, krajowe podróże służbowe i odpis na FŚS.

Na koniec roku 2020 powstały następujące zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.649,37 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan	18.500,00 zł			
Wykonanie	18.066,93 zł	tj. 97,66 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	18.500,00	18.066,93	97,66
	Ogółem:	18.500,00	18.066,93	97,66

W w/w rozdziale zaplanowane wydatki należą do zadań własnych gminy. Środki zostały przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Pomocą objęto 3 dzieci, a plan zrealizowano w 97,66 %.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	39.535,00 zł			
Wykonanie	39.534,12 zł	tj. 100,00 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.535,00	39.534,12	100,00
	Ogółem:	39.535,00	39.534,12	100,00

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)

Otrzymana dotacja z Budżetu Państwa 855.85513.2010 w kwocie 39.535,00 zł – zadania zlecone)

Wydatkowana kwota dotacji 39.534,12 zł, stanowi 100,00% planu przyznanego na 2020r.

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób.

Na koniec roku 2020 w w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.679,20zł z tytułu opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.241.929,36 zł		
Wykonanie	1.135.778,99 zł	tj. 91,45 %	

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	160.000,00 zł			
Wykonanie	159.238,00 zł	tj. 99,52 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160.000,00	159.238,00	99,52
	Ogółem:	160.000,00	159.238,00	99,52

Zakres zrealizowanych wydatków w w/w rozdziale obejmował dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki w Kęsowie w wysokości 159.238,00 zł co stanowi 99,52 % zakładanego planu w tym zakresie) Dotacja dotyczy odprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej użytkowanej przez ZGK w Kęsowie, objęto wszystkie grupy taryfowe odbiorców usług na podstawie uchwały RG.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	524.721,02 zł			
Wykonanie	524.425,11 zł	tj. 99,94%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.913,02	8.617,11	96,68



4300	Zakup pozostałych usług	515.808,00	515.808,00	100,00
	Ogółem:	524.721,02	524.425,11	99,94

Zakres zrealizowanych wydatków w w/w rozdziale obejmuje usługi i wykonano je w 100 % na kwotę 515.808,00 zł i związane są z wywozem odpadów segregowanych i mieszanych z terenu gminy. Zakup materiałów wyniósł 8.617,11 zł i dotyczył zakupu materiałów do utwardzenia terenu przy PSZOK-u w Kęsowie)

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 42.984,00 zł i dotyczą faktury za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan	34.950,00 zł			
Wykonanie	23.992,65 zł	tj. 68,64%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	33.000,00	23.542,65	71,34
4307	Zakup pozostałych usług	1.950,00	450,00	23,07
	Ogółem:	34.950,00	23.992,65	68,64

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi wydatkowano kwotę 23.992,65 zł, co stanowi 68,64 % planu rocznego w tym rozdziale, wydatki związane są z usługami transportowymi wywozu nieczystości. W tym 450,00 zł wydatkowano na wywóz nieczystości z Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” objętego projektem.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.842,58 zł i dotyczą faktury za wywóz odpadów komunalnych z budynków komunalnych i obiektów gminnych.

#### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	74.629,76 zł			
Wykonanie	60.655,19 zł	tj. 81,27 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.384,00	1.368,00	98,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	120,35	97,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	13.311,00	96,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.928,83	24.057,47	77,78
4260	Zakup energii	3.000,00	1.958,74	65,29
4300	Zakup pozostałych usług	25.393,93	19.839,63	78,12
	Ogółem:	74.629,76	60.655,19	81,27

Na koszenie traw i pielęgnację zieleni na terenie gminy wydatkowano 45.855,84 zł w tym:

- na zakup paliwa , części zamiennych do kosiarek , nożyc spalinowych, itp. – 24.057,47 zł
- wydatek w wysokości 1.958,74 zł dotyczy zapłaty za wodę do fontanny i podlewania „Tęczowego zakątka”.
- zakup usług pozostałych, w tym napawa urządzeń, przegląd techniczny ciągnika Deutz-Fahr, oraz usługi koszenia trawników wyniósł 19.839,63 zł

Wynagrodzenia bezosobowe oraz ich pochodne stanowią łączną kwotę 14.799,35 zł a, dotyczyły głównie funduszy sołeckich.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 105,35 zł i dotyczą faktury za energię elektryczną.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	14.000,00 zł			
Wykonanie	14.000,00 zł	tj. 100 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	14.000,00	14.000,00	100
	Ogółem:	14.000,00	14.000,00	100

W/w wydatki w wysokości 14.000,00 zł dotyczyły wykonania dokumentacji do planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kęsowo.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	17.000,00 zł			
Wykonanie	8.840,45 zł	tj. 52,00 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.059,96	50,59
4300	Zakup pozostałych usług	7.000,00	3.780,49	54,00
	Ogółem	17.000,00	8.840,45	52,00

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczyły zakupu karmy i akcesoriów dla odłowionych bezdomnych psów na kwotę 5.059,96 zł. Usługi wykonano w kwocie 3.780,49 zł i dotyczy opłaty abonamentowej dla schroniska oraz usług weterynaryjnych.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	175.576,30 zł			
Wykonanie	163.235,38 zł	tj. 92,97 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.276,30	24.276,00	100,00
4260	Zakup energii	77.000,00	65.842,12	85,50
4270	Zakup usług remontowych	73.000,00	71.826,19	98,39
4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.291,07	99,31
	Ogółem	175.576,30	163.235,38	92,97

Wydatki poniesiono na oświetlenie ulic jak również konserwacje oświetlenia ulicznego obejmowały drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie) Na oświetlenie ulic wydano 65.842,12 zł., co stanowi 85,50 % wykonania planu. Zakupiono lampy solarne drogowe za kwotę 24.276,00 zł. Na remont przyłączy do sieci i modernizację oświetlenia ulicznego poniesiono 71.826,19 zł. co stanowi 98,39%. Kwota 1.291,07 zł dotyczy opłaty za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.435,32 zł i dotyczą faktur za energię elektryczną, za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	1.700,00 zł			
Wykonanie	605,63 zł	tj. 35,62 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	603,63	40,24
	Ogółem	1.700,00	605,63	35,62

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczą kosztów komorniczych oraz prowizji od odpadów komunalnych

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	239.352,28 zł			
------	---------------	--	--	--

Wykonanie	180.819,23 zł	tj. 75,54 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.970,00	99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,40	516,18	98,99
4120	Składki na F-sz Pracy	73,52	72,78	98,99
4190	Nagrody konkursowe	1.199,55	1.199,55	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.722,33	42.506,41	53,31
4220	Zakup środków żywności	583,16	583,16	100
4300	Zakup usług pozostałych	78.378,00	61.203,98	78,08
4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	48.474,32	44.367,17	91,52
6050	Wydatki inwestycyjne jst.	27.400,00	27.400,00	100
	Ogółem	239.352,28	180.819,23	75,54

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 180.819,23 zł. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 3.558,96 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 42.506,41 zł, a zakup dotyczył materiałów na plażę i park w gminie Kęsowo, piknik rodzinny EKO WIEŚ oraz materiałów zakupionych w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu EKO WIEŚ oraz Piknik Rodzinny „Łączenie pokoleń” na kwotę 1.199,55 zł. Kwota 583,16 zł dotyczyła zakupu żywności zgodnie z zadaniem Piknik Rodzinny „Łączenie Pokoleń”. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 61.203,98 zł w ramach przygotowania map pod miejsca przeznaczone do kąpielii, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, wypożyczenie urządzeń dmuchanych na Piknik Rodzinny oraz zgłoszenia wodnoprawne jezior w gm. Kęsowo. Kwota 44.367,17 zł dotyczy świadczenia pełnej usługi oświetlenia na terenie Gminy Kęsowo. Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania pn.: ”Sportowy plac zabaw przy boisku w Piastoszynie – fundusz sołecki Piastoszyn” na kwotę 27.400,00 zł.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	580.430,08 zł	
Wykonanie	536.479,78 zł	tj. 92,42 %

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	13.000,00 zł	tj. 99,99 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.800,00	11.799,99	99,99
	Ogółem	11.800,00	11.799,99	99,99

Wydatki na kwotę 11.799,99 zł związane były z dotacjami przekazanymi zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań przez stowarzyszenia gminy Kęsowo.

#### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	379.130,08 zł	
------	---------------	--

Wykonanie	335.179,79 zł	tj. 88,40 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.569,50	90.634,36	92,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.440,60	98,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.438,20	18.031,22	84,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.921,00	2.333,42	59,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.450,00	18.001,95	65,58
4190	Nagrody konkursowe	5.249,86	1.141,83	21,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.834,72	64.702,79	99,79
4220	Zakup środków żywności	6.075,27	3.252,17	53,53
4260	Zakup energii	35.000,00	28.144,38	80,41
4270	Zakup usług remontowych	66.540,00	64.116,89	96,35
4300	Zakup pozostałych usług	10.540,00	9.234,65	87,61
4307	Zakup pozostałych usług	10.000,00	10.000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.980,00	2.875,08	72,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	466,52	31,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5.280,00	3.612,40	68,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	40,00	4
6050	Wydatki inwestycyjne jst.	10.151,53	10.151,53	100
	Ogółem	379.130,08	335.179,79	88,40

Wydatki w w /w rozdziale wyniosły 335.179,79 zł , a plan został zrealizowany w 88,40 %.

Poszczególne wydatki w w/w rozdziale związane są z:

- wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi oraz pochodnymi wynagrodzeń co stanowi kwotę 137.441,55 co stanowi 86,45 % zakładanego planu w tym rozdziale
- odpis na ZFŚS kwota 3.612,40 zł jest to 68,41 % zakładanego planu
- zakup materiałów i usług pozostałych związany jest z utrzymaniem świetlic na terenie gminy wyniósł 73.937,44 zł, 98,09 % całego planu w tym zakresie,
- zakupiono nagrody za 1.141,83 zł dla dzieci za udział w przedstawieniach oraz na konkurs organizowany z okazji Dnia Dziecka
- zakup żywności wyniósł 3.252,17 zł i związany był ze spotkaniami w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kęsowo z różnych okazji, np. spotkanie noworoczne, przegląd jasełek
- kwota 10.000,00 zł dotyczyła filmu promującego dziedzictwo Gminy Kęsowo i została wykorzystana w 100%
- wydatki związane z zakupem energii 28.144,38 zł, 80,41% planu, zakup usług remontowych wykonano w kwocie 64.116,89 zł, a dotyczyły np. remontu c)O. oraz sceny w WDK Kęsowo, remontu schodów w świetlicy w Obrowie oraz inne prace remontowe w tej świetlicy, natomiast usługi telekomunikacyjne stanowią kwotę 2875,08 zł , co stanowi 72,23% planu
- na podróże krajowe wydatkowano 466,52 zł co stanowi 31,10 % wykonania na tym paragrafie,

- wydatki na zakupy inwestycyjne związane są z zadaniem: „Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie – sołectwo Grochowo” zostało zrealizowane w 100% na kwotę 10.151,53 zł
- wydatki na szkolenia wyniosły 40,00 zł co stanowi 4% planu w tym zakresie,

W/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 10.252,56 zł, a dotyczą faktur za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne oraz związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan	189.500,00 zł			
Wykonanie	189.500,00 zł	tj. 100 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189.500,00	189.500,00	100
	Ogółem	189.500,00	189.500,00	100

Zakres zrealizowanych w 2020 r. wydatków obejmował dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie w wysokości 189.500,00 zł., co stanowi 100 % wykonania planu w tym zakresie)

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	111.982,57 zł	
Wykonanie	94.769,29 zł	tj. 84,62 %

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	55.232,76 zł			
Wykonanie	50.600,48 zł	tj. 91,61 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	118,19	99,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,66	98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.138,66	7.106,80	63,80
4260	Zakup energii	600,00	450,75	75,12
4270	Zakup usług remontowych	4.700,00	4.249,99	90,42
4300	Zakup pozostałych usług	4.999,80	4.999,80	100
6050	Wydatki inwestycyjne jst.	32.978,30	32.978,29	100,00
	Ogółem:	55.232,76	50.600,48	91,61

- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono w wysokości 7.106,80 zł, a dotyczyły materiałów na boiska Orlik w Bralewnicy i Drożdzienicy
- Wydatki na usługi ukształtowały się w kwocie 4.999,80 zł i dotyczyły przygotowania terenu boiska w Bralewnicy
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 32.978,29 zł dotyczyły budowy wiaty na stadionie wiejskim w Żalnie – Fundusz Sołecki
- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 814,85 zł
- Zakup energii wyniósł 450,75 zł, co stanowi 75,12 % planu w tym zakresie
- Kwota 4.249,99 zł dotyczy czyszczenia oraz konserwacji boisk typu Orlik w Żalnie oraz Kęsowie)

Na koniec roku 2020 powstały następujące zobowiązania niewymagalne w kwocie 44,10 zł – faktura za energię elektryczną.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	51.550,00 zł			
Wykonanie	38.969,00 zł	tj. 75,59 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.000,00	36.469,00	74,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	2.500,00	98,03
	Ogółem:	51.550,00	38.969,00	75,59

- Kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów dla zawodników biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich

- Kwota 36.469,00 zł stanowi wydatek związany z dotacjami przyznanymi dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	5.199,81 zł			
Wykonanie	5.199,81 zł	tj. 100 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4190	Nagrody konkursowe	699,81	699,81	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.200,00	100
4220	Zakup pozostałych usług	300,00	300,00	100
	Ogółem:	5.199,81	5.199,81	100

W w/w rozdziale kwotę 4.200,00zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego na zadanie pn. „Doposażenie siłowni plenerowej” w miejscowości Piastoszyn. Zakupiono nagrody na Rodzinny Piknik Sportowy za 699,81 zł co stanowi 100% planu w tym zakresie) Kwota 300,00 zł dotyczyła zakupu żywności na Rodzinny Piknik Sportowy i została sfinansowana z funduszu sołectkiego sołectwa Drozdzienica)

1. Realizacja zadań inwestycyjnych za 2020 r.

W 2020 r. wykonano inwestycje na łączną kwotę 2.466.560,28 zł, co stanowi 92,02% wykonania planu w tym zakresie)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	po wykonanie	Wyk.%
010			Rolnictwo i łowiectwo	162.500,00	110.233,50	67,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	135.600,00	83.733,50	61,75
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr ewd) 258/1, 264/4 obręb Kęsowo	53.800,00	34.578,30	64,27
		6050	Dokumentacja projektowa – Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia gminnego w m. Piastoszyn	12.200,00	12.177,00	99,81
		6050	Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul. Wiatrakowej w Żalnie - wodociąg	45.000,00	16.464,02	36,59

		6050	Dokumentacja projektowa - Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul. Wiatrakowej w Żalnie - wodociąg	4.600,00	4.551,000	98,93
		6050	Budowa wodociągu w miejscowości Piastoszyn przy ul. Widokowej	20.000,00	15.963,18	79,82
	01095		Pozostała działalność	27.000,00	26.500,00	98,15
		6060	Zakup samochodu dla ZGK w Kęsowie	27.000,00	26.500,00	98,15
600			Transport i łączność	1.865.858,51	1.865.852,36	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1.865.858,51	1.865.852,36	99,99
		6050	Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w m. Kęsowo	952.046,38	952.046,38	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010428C	68.000,00	68.000,00	100,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych	168.831,84	168.831,84	100,00
		6050	Nadzór - Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w m. Kęsowo	16.300,00	16.300,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno- Piastoszyn	599.893,79	599.893,79	100,00
		6050	Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno- Piastoszyn	9.286,50	9.280,35	100,00
		6050	Przebudowa ul. Odrodzenia w Kęsowie	51.500,00	51.500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.000,00	19.880,00	86,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.000,00	19.880,00	86,43
		6060	Zakup lokalu użytkowego w m. Bralewnica	23.000,00	19.880,00	86,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	25.000,00	100,00
		6050	Budowa garażu OSP Żalno – II etap	25.000,00	25.000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	158.480,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158.480,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158.480,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	375.064,60	375.064,60	100,00
	80104		Przedszkola	375.064,60	375.064,60	100,00
		6057-6059	Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy	355.064,60	355.064,60	100,00
		6057-6059	Nadzór - Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy	20.000,00	20.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.400,00	27.400,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	27.400,00	27.400,00	100,00
		6060	Sportowy plac zabawa przy boisku w Piastoszynie	27.400,00	27.400,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.151,53	10.151,53	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	10.151,53	10.151,53	100,00

			kluby			
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie	10.151,53	10.151,53	100,00
926			Kultura fizyczna	32.978,30	32.978,29	100,00
	92601		Obiekty sportowe	32.978,30	32.978,29	100,00
		6060	Budowa wiaty na stadionie w Żalnie – II etap- f) s. Żalno	32.978,30	32.978,29	100,00
			Razem- wydatki majątkowe	2.680.532,94	2.466.560,28	92,02

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020 r.

010- Rolnictwo i łowiectwo

Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr ewd) 258/1, 264/4 obręb Kęsowo

Termin realizacji 2020  
Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 53.800,00 zł  
Plan został zrealizowany w kwocie **34.578,30 zł**, co stanowi **64,27 %** wykonanego planu.

**Dokumentacja projektowa- Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia gminnego w m. Piastoszyn**

Termin realizacji 2020  
Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 12.200,00 zł  
Plan został zrealizowany w kwocie **12.177,00 zł**, co stanowi **99,81 %** wykonania planu.

**Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul. Wiatrakowej w Żalnie - wodociąg**

Termin realizacji 2020  
Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 45.000,00 zł  
Plan został zrealizowany w kwocie **16.464,02 zł**, co stanowi **36,59 %** planu.

**Dokumentacja projektowa – Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul. Wiatrakowej w Żalnie**

Termin realizacji 2020  
Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 4.600,00 zł  
Plan został zrealizowany w kwocie **4.551,00 zł**, co stanowi **98,93 %** planu.

**Budowa wodociągu w miejscowości Piastoszyn przy ul. Widokowej**

Termin realizacji 2020  
Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 20.000,00 zł  
Plan został zrealizowany w kwocie **15.963,18 zł**, co stanowi **79,82 %** planu.

**Zakup samochodu dla ZGK w Kęsowie**

Termin realizacji 2020  
Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 27.000,00 zł  
Plan został zrealizowany w kwocie **26.500,00 zł**, co stanowi **98,15 %** planu.

**600- Transport i łączność**

**Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w m. Kęsowo**

Termin realizacji 2020  
Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 952.046,38 zł  
Plan został zrealizowany w kwocie **952.046,38 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**Nadzór - Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w m. Kęsowo**

Termin realizacji 2020  
Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 16.300,00 zł  
Plan został zrealizowany w kwocie **16.300,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**Przebudowa drogi gminnej nr 010428C**

Termin realizacji 2020  
Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 68.000,00 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **68.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

**Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno- Piastoszyn**



Termin realizacji 2020  
 Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 599.893,79 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **599.893,79 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

#### **Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno- Piastoszyn**

Termin realizacji 2020  
 Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 9.286,50 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **9.280,35 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

#### **Przebudowa ul. Odrodzenia w Kęsowie**

Termin realizacji 2020  
 Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 51.500,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **51.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

#### **Przebudowa dróg gminnych**

Termin realizacji 2011- 2020  
 Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 168.831,84 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **168.831,84 zł** co stanowi **100,00%** wykonania planu.

#### **700- Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Zakup lokalu użytkowego w m. Bralewnica**

##### **Przebudowa ul. Odrodzenia w Kęsowie**

Termin realizacji 2020  
 Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 23.000,00 zł  
 W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **19.880,00 zł**, co stanowi **86,43 %** planu.

#### **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Budowa garażu OSP Żalno – II etap**

Termin realizacji 2020  
 Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 25.000,00 zł  
 W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

#### **801- Oświata i wychowanie**

##### **Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy**

Termin realizacji 2020  
 Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 355.064,60 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **355.064,60 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

##### **Nadzór - Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy**

Termin realizacji 2020  
 Planowana kwota do realizacji w 2020 r. 20.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi w **100,00 %** planu.

#### **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Sportowy plac zabaw przy boisku w Piastoszynie**

Termin realizacji 2020  
 Orientacyjny koszt 27.400,00 zł  
 W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **27.400,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

#### **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie**

Termin realizacji 2020

---

Orientacyjny koszt	10.151,53 zł
--------------------	--------------

W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **10.151,53 zł** , co stanowi **100,00%** wykonania planu.

### **926- Kultura fizyczna**

#### **Budowa wiaty na stadionie w Żalnie – II etap - f.s . Żalno**

Termin realizacji	2020
-------------------	------

Orientacyjny koszt	32.978,30 zł
--------------------	--------------

---

W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie **32.978,29 zł** , co stanowi **100,00%** wykonania planu.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Kęsowo  
z dnia 30 marca 2021 r.

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 r.

	Treść	§	Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	Wyk.%
1.	Dochody		21.571.976,34	4.870.533,87	26.442.510,21	29.624.605,59	112,03
2.	Wydatki		23.730.931,79	2.117.914,30	25.848.846,09	24.398.682,89	94,39
3.	Wynik budżetu		- 2.158.955,45	- 1.565.291,33	593.664,12	5.225.922,70	
	Przychody ogółem		2.320.366,45	240.515,39	2.079.851,06	2.079.851,06	-
1.	Kredyty	952	2.239.566,45	1.695,64	2.073.962,04	2.073.962,04	-
2.	Pożyczki	952	80.800,00	-80.800,00	0,00	0,00	-
3.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy	950		5.889,02	5.889,02	5.889,02	-
	Rozchody ogółem		161.411,00	0,00	161.411,00	161.411,00	100,00
1.	Splata kredytów	992	136.064,00	0,00	136.064,00	136.064,00	100,00
2.	Splata pożyczek	992	25.347,00	0,00	25.347,00	25.347,00	100,00

Plan budżetu Gminy Kęsowo na dzień 01.01.2020 r. kształtował się następująco: po stronie dochodów plan stanowi kwotę 21.571.976,34 zł, po stronie wydatków wynosił kwotę 23.730.931,79 zł, natomiast deficyt planowano w wysokości 2.158.955,45 zł. Wprowadzone w 2020 roku zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy spowodowały zwiększenie w planie dochodów w kwocie 4.870.533,87 zł i wydatków w kwocie 2.117.914,30 zł, deficyt w br. uległ zmianie. Na dzień 31.12.2020 roku zostaje już planowana nadwyżka w kwocie 593.664,12 zł. W ostateczności budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. kształtuje się po stronie planu dochodów w kwocie 26.442.510,21 zł, po stronie planu wydatków 25.848.846,09 zł, natomiast planowana nadwyżka wynosi 593.664,12 zł. Nadwyżka została zaangażowana na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 161.411,00 zł. Ostatecznie budżet w 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.225.922,70 zł.

W br. spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 161.411,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rozchodów ogółem.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr .....

Wójta Gminy Kęsowo

z dnia 30 marca 2021 r.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Wykonanie dochodów oraz wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach dochody	wykonanie	% wyk.	Otrzymane	Plan po zmianach wydatki	Wykonanie wydatki	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	779.174,07	779.174,07	100,0	779.174,07	779.174,07	779.174,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	779.174,07	779.174,07	100,0	779.174,07	779.174,07	779.174,07	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	779.174,07	779.174,07	100,0	779.174,07			
	Z tego		Wydatki bieżące					779.174,07	779.174,07	100,00
750			Administracja państwowa	85.311,00	79.302,60	92,96	79.302,60	85.311,00	79.302,60	92,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.985,00	59.985,00	100,0	59.985,00	59.985,00	59.985,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	59.985,00	59.985,00	100,0	59.985,00			
	Z tego		Wydatki bieżące					59.985,00	59.985,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25.326,00	19.317,60	76,28	19.317,60	25.326,00	19.317,60	76,28
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	25.326,00	19.317,60	76,28	19.317,60			
	Z tego		Wydatki bieżące					25.326,00	19.317,60	76,28
751			Urzędy naczelnych organów	55.602,00	54.305,48	97,67	54.305,48	55.602,00	54.305,48	97,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.660,00	1.660,00	100,0	1.660,00	1.660,00	1.660,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na –	1.660,00	1.660,00	100,0	1.660,00			

			zadania zlecone gminie ustawami							
	Z tego		Wydatki bieżące					1.660,00	1.660,00	100,0
	75107		Wybory prezydenta RP	53.942,00	52.645,48	97,60	52.645,48	53.942,00	52.645,48	97,60
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	53.942,00	52.645,48	97,60	52.645,48			
	Z tego		Wydatki bieżące					53.942,00	52.645,48	97,60
801			Oświata i wychowanie	50.439,94	49.849,66	98,83	49.849,66	50.439,94	49.849,66	98,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	50.439,94	49.849,66	98,83	49.849,66	50.439,94	49.849,66	98,83
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	50.439,94	49.849,66	98,83	49.849,66			
	Z tego		Wydatki bieżące					50.439,94	49.849,66	98,83
851			Ochrona zdrowia	200,00	150,00	75,00	150,00	200,00	150,00	75,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	150,00	75,00	150,00	200,00	150,00	75,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	200,00	150,00	75,00	150,00			
	Z tego		Wydatki bieżące					200,00	150,00	75,00
852			Pomoc społeczna	58.399,16	56.690,16	97,07	56.690,16	58.399,16	56.690,16	97,07
	85215		Dotatki mieszkaniowe	141,16	0,00	0,0	0,00	141,16	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	141,16	0,00	0,0	0,00			
	Z tego							141,16	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.938,00	10.280,16	93,99	10.280,16	10.938,00	10.280,16	93,99
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	10.938,00	10.280,16	93,99	10.280,16			
	Z tego		Wydatki bieżące					10.938,00	10.280,16	93,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.320,00	46.410,00	98,08	46.410,00	47.320,00	46.410,00	98,08
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie	47.320,00	46.410,00	98,08	46.410,00			

		ustawami								
	Z tego	Wydatki bieżące						47.320,00	46.410,00	98,08
855		Rodzina	7.505.045,79	7.501.468,22	99,99	7.501.468,22	7.505.045,79	7.501.468,22	7.501.468,22	99,99
	88501	Świadczenia wychowawcze	5.000.770,00	5.000.761,36	99,99	5.000.761,36	5.000.770,00	5.000.761,36	5.000.761,36	99,99
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	5.000.770,00	5.000.761,36	99,99	5.000.761,36				
	Z tego	Wydatki bieżące					5.000.770,00	5.000.761,36	5.000.761,36	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne	2.277.000,00	2.273.454,53	99,84	2.273.454,33	2.277.000,00	2.273.454,53	2.273.454,53	99,84
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	2.277.000,00	2.273.454,53	99,84	2.273.454,33				
	Z tego	Wydatki bieżące					2.277.000,00	2.273.454,53	2.273.454,53	99,84
	85503	Karta Dużej rodziny	190,79	168,21	88,16	168,21	190,79	168,21	168,21	88,16
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	190,79	168,21	88,16	168,21				
	Z tego	Wydatki bieżące					190,79	168,21	168,21	88,16
	85504	Wspieranie rodzin	187.550,00	187.550,00	100,0	187.550,00	187.550,00	187.550,00	187.550,00	100,0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	187.550,00	187.550,00	100,0	187.550,00				
	Z tego	Wydatki bieżące					187.550,00	187.550,00	187.550,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.535,00	39.534,12	99,99	39.534,12	39.535,00	39.534,12	39.534,12	99,99
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	39.535,00	39.534,12	99,99	39.534,12				
	Z tego	Wydatki bieżące					39.535,00	39.534,12	39.534,12	99,99
		Ogółem:	8.534.171,96	8.520.940,19	99,84	8.520.940,19	8.534.171,96	8.520.940,19	8.520.940,19	99,84

010 - Rolnictwo i łowiectwo W ramach tego działu realizowano zadanie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego . Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 779.174,07 zł wykorzystana została w 100,00 % planu z tego na zwrot akcyzy przeznaczono 763.896,15 zł natomiast koszty obsługi, które przysługują w wysokości 2 % wartości podatku to wielkość 15.277,92 zł.

750 - Administracja państwowa Na zadanie realizowane w tym dziale wydatkowano łącznie kwotę 79.302,60 zł, tj. 92,96% założonego planu. W ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędy Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz za przeprowadzony spis rolny. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok – 6.008,40 zł (spis rolny).

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 54.305,48 zł, co stanowi 97,67% planu zakres zadań zleconych dotyczył pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Kęsowo oraz przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok – 1.296,52 zł (wybory).

801- Oświata i wychowanie W w/w dziale wydatkowano dotację w kwocie 49.849,66 zł, co stanowi 98,83 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu książek oraz ćwiczeń zgodnie z decyzją Wojewody. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok – 590,28 zł.

851- Ochrona zdrowia W ramach tego działu wydatkowano kwotę 150,00 zł , co stanowi 75,00 % . Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania zleconego-udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez Gminę. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok – 40,00 zł.

852 - Pomoc społeczna W tym dziale zrealizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej . Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 56.690,16 zł, co stanowi 97,07 % planu z zakresu zadań zleconych. Dotację przeznaczono na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników itp. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok – 142,00 zł z tego: dodatki energetyczne 141.16 zł ( brak zainteresowania) oraz 0,84 zł (85219.2010).

855- Rodzina W tym dziale zrealizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej . Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 7.501.468,22 zł, co stanowi 98,08 % planu z zakresu zadań zleconych. Z tego przeznaczono na:

a) świadczenia społeczne – 7.205.845,29 zł

b) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników itp. – 295.622,93 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok – 3.559,08 zł z tego: 8,64 zł (85501-2060) , 3.545,47 zł ( 85502-2010) , 14,09 zł (85503.2010) oraz 0,88 zł (85513.2010).

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Wójta Gminy Kęsowo  
z dnia 30 marca 2021 r.

4. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2020 roku

Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzania ścieków, a także świadczenie usług komunalnych wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XV/64/2004 z dnia 25 marca 2004 roku.

Koszty:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
400	40002	3020	3.500,00	3.218,95	92,0	
		4010	455 000,00	448.161,16	98,5	
		4040	60.000,00	28.745,34	47,9	
		4110	88.000,00	79.886,08	90,8	
		4120	12.000,00	10.218,81	85,2	
		4210	185.000,00	182.601,07	98,7	
		4260	188.000,00	187.306,74	99,6	
		4270	40.000,00	39.161,12	97,9	
		4280	1 000,00	750,00	75,0	
		4300	393.000,00	389.684,23	99,2	
		4360	2.100,00	1.889,40	90,0	
		4410	8.000,00	7.674,35	95,9	
		4430	36.000,00	35.338,79	98,2	
		4440	15.000,00	14.598,30	97,3	
		4480	1 000,00	985,00	98,5	
		4700	8.500,00	8.119,00	95,5	
Inne zmniejszenia				-	-	
Razem			1.496.100,00	1.438.338,34	96,1	
Podatek dochodowy od osób prawnych			-	-	-	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			-	-	-	
Ogółem			1.496.100,00	1.438.338,34	96,1	
Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym: płace i pochodne od płac	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	(2+3-5=7)
Zakład Gospodarki Komunalnej	29.797,31	1.483.147,60	159.238,00	1.438.338,34	567.011,39	74.606,57

Przychody ZGK za 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.483.147,60 zł przy planie 1.566.302,69 zł, co stanowi 94,7 %. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 159.238,00 zł, a dochody własne to 1.323.909,60 zł, co stanowi 89,3 %.

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie zostały uzyskane z:

a) opłat za pobór wody	511.321,65 zł
b) z tytułu utrzymania dróg gminnych	54.672,42 zł
c) opłaty za odbiór ścieków	708.647,35 zł
d) dotacji do odprowadzanych ścieków	159.238,00 zł
e) odsetki	2.064,34 zł
f) inne zwiększenia (odszkodowania , dofin. PUP, zwolnienia z ZUS itp. )	47.203,84zł



Wydatki ZGK stanowią kwotę 1.438.338,34 zł przy planie 1.496.100,00 zł, co stanowi 96,1 % wykonania planu w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.218,95 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	448.161,16 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.745,34 zł
d) składki na ubezpieczenie społeczne	79.886,08 zł
e) składki na Fundusz pracy	10.218,81 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa	182.601,07 zł
g) zakup energii	187.306,74 zł
h) zakup usług remontowych	39.161,12 zł
i) zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
j) zakup usług pozostałych w tym za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	389.684,23 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych	1.889,40 zł
l) podróże służbowe krajowe w tym kilometrówki	7.674,35 zł
m) różne opłaty i składki w tym opłaty za ochronę środowiska(Wody Polskie)	35.338,79 zł
n) ZFŚS	14.598,30 zł
o) Podatek od nieruchomości	985,00 zł
p) szkolenia pracowników	8.119,00 zł
q) inne zmniejszenia (rozł. VAT)	0,00 zł

Działalność zakładu na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

a) stan należności po uwzględnieniu kwoty opisu 76.993,71 zł – 6.923,76 zł)	70.069,95 zł
b) zobowiązania i inne rozliczenia	107.500,63 zł
c) środki pieniężne na rachunku	110.256,84 zł
d) pozostałe środki obrotowe	1.780,41 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wyniósł: 74.606,57 zł.

Należności zakładu w wysokości 76.993,71 zł w tym: wymagalne 35.649,30 zł dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków oraz z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków w wysokości 25.723,43 zł.

Zobowiązania w wysokości 107.500,63 zł w tym: dotyczące zakupu dóbr i usług na kwotę 85.542,83 zł zobowiązania nie są wymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują w 2020 r.

## Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Kęsowo

z dnia 30 marca 2021 r.

7. Wykonanie planu dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Kęsowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie	%
					Celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Podmioty należące do sektora finansów publicznych 351.750,00									350.988,00	99,78
1.	851	85149	2780	SP ZPOZ w Kęsowie –Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych	2.250,00	-	-	-	2.250,00	100,00
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie –dofinansowanie do 1m <sup>3</sup> ścieków	-	-	160.000,00	-	159.238,00	99,52
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie	-	189.500,00	-	-	189.500,00	100,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 359.800,00									325.181,89	90,38
5.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty – przedszkola	-	299.000,00	-	-	276.912,90	92,61
7.	921	92105	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo-zadania w zakresie kultury	11.800,00	-	-	-	11.799,99	100,00
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo-zadania w zakresie rozwoju sportu	49.000,00	-	-	-	36.469,00	74,43
Razem: 711.550,00									676.169,89	95,03

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

851-Ochrona zdrowia

W w/w dziale zaplanowano pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla SP ZPOZ w Kęsowie - Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych – kwota 2.250,00 zł. Realizacja zadania została wydatkowana w 100,00%planu

## 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotację przedmiotową wydatkowano w kwocie 159.238,00zł, co stanowi 99,52 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie w wysokości 2,45 zł brutto do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wg Uchwały nr XV/65/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25.07.2019 r.

## 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację podmiotową wydatkowano w kwocie 189.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie na bieżącą działalność statusową instytucji kultury zgodnie z uchwałą nr VIII/44/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 czerwca 2007r.

## Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

## 801-Oświata i wychowanie

W w/w rozdziale dotację wydatkowano w kwocie 276.912,90 zł, co stanowi 92,61% planu. Dotacja przekazywana jest dla innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa do końca sierpnia br. od września przez Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo. Tryb udzielania i rozliczania dotacji został przez Gminę Kęsowo określony w Uchwale Nr XIX/87/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28.11.2019 r.

## 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację wydatkowano w kwocie 11.799,99 zł, co stanowi 100,00 % planu, a spowodowane jest przekazywaniem dotacji zgodnie z zawartymi umowami. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki dotacje celowe z budżetu otrzymały:

- a) Parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żalnie pn: „Laboratorium smaków”- umowa nr 2/K/2020 z dnia 28.01.2020 r. w kwocie 1.800,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.800,00 zł.
- b) Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo pn: „ Kreatywnie z dziećmi” – umowa nr 1/K/2020 zawarta w dniu 24.01.2020 r w kwocie 1.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.500,00 zł.
- c) Bractwo Motocyklowe Magneto Żalno pn: „ Inauguracja sezonu motocyklowego – Żalno 2020,, – umowa nr 4/K/2020 zawarta w dniu 05.02.2020 r. w kwocie 3.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 999,99 zł.
- d) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa pn: „Energia płynąca z muzyki” – umowa nr 6/K/2020 z dnia 20.08.2020r. w kwocie 3.000,00 zł – wydatkowano kwotę 3.000,00 zł,
- e) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pamiętowa pn: „ Plac zabaw w Pamiętowie” – umowa nr 1/TU/2020 z dnia 07.12.2020r. w kwocie 4.500,00 zł – wydatkowano 4.500,00 zł

## 926-Kultura fizyczna

Wypłata dotacji odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację w/w zadania, i tak w 2020 r. wydatkowano na ten cel 36.469,00 zł, co stanowi 74,43 % wykonania planu ogółem w tym zakresie. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania oraz rozwoju sportu i rekreacji dotacje celowe z budżetu otrzymały:

- a) Sportowa Gmina Kęsowo pn: „ Udział w Turniejach Autonomicznej Ligi Piłki Ręcznej – junior i senior ”- umowa 1/S/2020 z dnia 24.01.2020 r w kwocie 9.000,00 zł „Akademia Piłkarska”- umowa 9/S/2020 z dnia 01.06.2020 r. w kwocie 3.000,00 zł - wydatkowano 11.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Bizon Tuchółka pn: „Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej K-P OZPN Bydgoszcz”- umowa 7/S/2020 z dnia 11.02.2020 w kwocie 14.000,00 zł - wydatkowano 5.500,00 zł,
- c) UKS PORAJ Żalno pn: „ Udział zespołu piłkarskiego UKS „Poraj” Żalno w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim „ Puchar Tymbarku 2020 ”- umowa 6/S/2020 z dnia 24.02.2020 r. w kwocie 3.000,00 zł - wydatkowano 1.569,00 zł,
- d) Międzyszkolny Klub Sportowy pn : „ Liga wojewódzka młodziczek” – umowa nr 3/S/2020 z dnia 29.01.2020r. w kwocie 5.500,00 zł, „Wspieranie procesu treningowego młodych piłkarzy MKS Kęsowo” – umowa nr 2/S/2020 z dnia 27.01.2020 w kwocie 4.500,00 zł , „ Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” – umowa nr 4/S/2020 z dnia 29.01.2020 w kwocie 8.000,00 zł., „ Organizacja XXVII ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców i Dziewcząt Kęsowo 2020” – umowa nr 5/S/2020 zawarta w dniu 29.01.2020 w kwocie 2.000,00 zł - wydatkowano 18.400,00 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Wójta Gminy Kęsowo  
z dnia 30 marca 2021 r.

8. Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2020 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56.000,00	54.448,38	97,23
Razem dochody:				56.000,00	54.448,38	97,23

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.580,00	35,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	1.680,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.900,00	47,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000,00	39.444,05	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.180,00	19.637,50	82,21
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	299,00	49,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.495,00	4.399,00	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16.525,00	14.908,55	90,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
Razem wydatki:				56.000,00	43.024,05	76,83

Dochody

Wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymano na podstawie wydanych decyzji w tym. W 2020 r. uzyskano kwotę 54.448,38 zł, co stanowi 97,23 % wykonania planu.

Wydatki

W/w wydatki wykonano w ogólnej kwocie 43.024,05 zł, co stanowi 76,83 % wykonania planu .

85153- Zwalczanie narkomani

W zakresie narkomani wydatkowano kwotę 3.580,00 zł, - 35,80 % planu. Wynagrodzenia psychologa w ZS w Kęsowie oraz przeprowadzono warsztatów o tematyce uzależnień dla uczniów szkół podstawowych w Żalnie .

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonano w kwocie 39.444,05 zł - 85,75 % .

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 posiedzeń. Wynagrodzenie dla członków Komisji wyniosło: 6.140,00 zł.

2. Wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Kęsowie dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocowym wyniosło: 7.200,00 zł. Punkt czynny był 2 x 4 godz. w m-cu.

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w m. Żalno, Piastoszyn, Tuchółka i Wieszczyce wyniosło 12.057,00 zł

4. Na opłatę za Telefon Niebieska Linia przeznaczono- 225,25 zł.

5. Na wynagrodzenia psychologa w szkole w Żalnie przeznaczono 1.440,00 zł.

6. Na opłatę za wnioski Komisji do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu przeznaczono 200,00 zł.

7. Zakup warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Kęsowie i w Żalnie – 990,50 zł

8. Opłata za biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 700,00 zł ,

9. Zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie z elementami profilaktyki – 299,00 zł

10. Przeprowadzenie spektakli z elementami profilaktyki w szkołach podstawowych w Kęsowie i w Żalnie oraz w świetlicach – 1.300,00 zł

11. Szkolenia dla członków GKRPA – 1.483,30 zł

12. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi- 3.409,00 zł,

13. Opracowanie Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 4.000,00 zł .

Kwota niewydatkowana w 2020r. zostanie dodana do wydatków w roku 2021.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Wójta Gminy Kęsowo  
z dnia 30 marca 2021 r.

9. Wykonanie planu dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2020 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.220,62	84,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.220,62	84,41
Razem dochody:				5.000,00	4.220,62	84,41

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem wydatki :				5.000,00	5.000,00	100,00

Dochody

Wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie 4.220,62 zł. , co stanowi 84,41 % wykonania planu.

Wydatki

W w/w dziale wydatkowano kwotę 5.000,00 zł , co stanowi 100,00 % wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na zakup pojemników na odpady.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Wójta Gminy Kęsowo  
z dnia 30 marca 2021 r.

10. Wykonanie planu za 2020 r. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk .%
			Dochody	518.832,00	509.874,39	98,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518.832,00	509.874,39	98,27
	90002		Gospodarka odpadami	518.832,00	509.874,39	98,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	518.832,00	509.874,39	98,27
			Wydatki	524.721,02	524.425,11	94,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524.721,02	524.425,11	94,94
	90002		Gospodarka odpadami	524.721,02	524.425,11	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.913,02	8.617,11	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	515.808,00	515.808,00	100,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wykonano w kwocie 509.874,39 zł, co stanowi 98,27 % planu .

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości wynoszą 43.948,47 zł, a nadpłaty 1.260,10 zł.

W 2020 r. w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęło ogółem wniosków:

a) odroczenie terminów płatności	0
b) rozłożenie na raty	0
c) umorzenie zaległości	0

W 2020 roku nie udzielono umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami .

W opisywanym okresie wysłano 206 upomnienia na łączną kwotę 41.638,95 zł, wystawiono 128 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.023,96 zł.

W w/w dziale wydatkowano kwotę 524.425,11 zł, co stanowi 94,94 % planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z terenu gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi , które zostało wyłonione w drodze przetargu na w/w zadanie oraz został zakupiony polbruk na utwardzenie wjazdu na PSZK-u.



Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Wójta Gminy Kęsowo  
z dnia 30 marca 2021 r.

11. Wykonanie planu za 2020r. realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw.

W 2020 roku Gmina Kęsowo wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 280.237,29 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

W 2020 r. wydatkowano łącznie 273.696,63 zł co stanowi 97,67 % planu funduszy sołeckich z tego:

L.p.	Sołectwo	Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
1.	Drożdżenica	27.514,37	27.264,71	99,09
2.	Grochowo	12.097,23	12.097,63	100,00
3.	Jeleńcz	26.559,33	26.468,69	99,66
4.	Kęsowo	45.478,30	45.476,81	100,00
5.	Obrowo	15.553,58	15.471,65	99,47
6.	Pamiętowo	20.328,80	14.828,80	72,94
7.	Piastoszyn	33.517,51	33.517,51	100,00
8.	Przymuszewo	23.193,93	23.172,39	99,91
9.	Wieszczyce	30.515,94	30.256,55	99,15
10.	Żalno	45.478,30	45.142,29	99,26
Razem:		280.237,29	273.696,63	97,67

W 2020 roku wydatkowano kwotę 273.696,63 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 198.166,81 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 75.529,82 zł