

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy

STARE KUROWO

za 2020 rok

Stare Kurowo

marzec 2021 rok

Z up. WÓJTA

Lukasz Węglarz
ZASTĘPCA WÓJTA

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Bzymura

Spis treści:

L.p.	Wyszczególnienie	Strona
1.	Wstęp	3-9
2.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	10
3.	Wykonanie dochodów budżetu gminy	11-19
4.	Dochody budżetu gminy wg źródeł pochodzenia	20
5.	Zestawienie należności budżetowych z tytułu podatków i opłat	21
6.	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień	22
7.	Wykonanie wydatków budżetu gminy	23-34
8.	Zestawienie wydatków majątkowych	35-36
9.	Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych jednostkach	37
10.	Dotacje z budżetu gminy	38
11.	Wydatki w ramach Funduszy Sołeckiego	39-40
12.	Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41-46
13.	Analiza wykonanych wydatków	47-67
14.	Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	68
15.	Podsumowanie	69-71
16.	Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	72-73
17.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	74
18.	Sprawozdanie z wykonania wydatków szkół podstawowych wg poszczególnych szkół	75
19.	Zestawienie wydatków oświatowych i źródeł ich finansowania w 2019 roku i w latach 2012 - 2019	76-77
20.	Zestawienie wydatków na opiekę społeczną i źródeł ich finansowania w latach 2012 - 2019	78
21.	Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 31.12.2019 r.	79-80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE KUROWO ZA 2020 ROK

W S T Ę P

Budżet gminy Stare Kurowo na 2020 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV.72.2019 Rady Gminy Stare Kurowo.

Plan dochodów budżetowych wynosił 20 879 256,22 zł, w tym:

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

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

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

Planowany budżet zamykał się deficytem w wysokości 457 952,28 zł .

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2020 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 30,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (30,00),
2. Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy z dnia 10 marca 2020 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 154,00 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski (8 154,00)
3. Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2020 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 43 244 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (44,00) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2020 r. (43 200,00),
4. Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2020 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 60 000,00 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych (60 000,00)
5. Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2020 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 170 804,27 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na urzędy wojewódzkie (10 075,00), na ośrodek wsparcia (3 680,25), na świadczenia rodzinne (9 000,00), na wspieranie rodziny (5 000,00), na składki na ubezpieczenie zdrowotne (3 000,00), na wybory uzupełniające do Rady gminy Stare Kurowo (6 314,00) oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r. (133 735,02); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 529 000,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zasiłki okresowe (8 000,00), na składki na ubezpieczenie zdrowotne (1 500,00), na obronę narodową (1 000,00), na specjalistyczne usługi opiekuńcze (500,00) oraz na świadczenia wychowawcze (518 000,00)

6. Uchwała Nr XVIII.106.2020 z dnia 19 maja 2020r. - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 128 390,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji ze środków budżetu Województwa Lubuskiego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w obrębie Starego Kurowa (55 908,00) i w obrębie wsi Przynotecko (117 000,00), otrzymanych od Wojewody Lubuskiego środków na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie – gmina Stare Kurowo” (955 152,00) oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (330,00); zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych (857,00)
7. Zarządzenie Nr 0050.17.2020 z dnia 29 maja 2020r. zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 153 026,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (23,00), zwiększenia dotacji na wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Kurowo (600,00), przyznanej dotacji na działalność Klubu Senior+ (17 552,00) oraz przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (17 215,00 + 117 636,00)
8. Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z dnia 9 czerwca 2020r. zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 58 680,25 zł tytułem przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych (55 000,00) oraz przyznanej dotacji na ośrodki wsparcia (3 680,25)
9. Uchwała Nr XIX.111.2020 z dnia 24 czerwca 2020r. zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 29 953,00 zł, tytułem zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 453,00 oraz przyznanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania odpadów rolniczych (27 500,00)
10. Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z dnia 26 czerwca 2020r. zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 80 594,18 zł tytułem zwiększenia dotacji na wybory Prezydenta RP (13 344,00), na pomoc w zakresie dożywiania (29 000,00) oraz przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (38 250,18)
11. Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy z dnia 2 lipca 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 58 087,00 tytułem zwiększenia dotacji na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP (18 400,00), zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe i celowe (25 250,00), zwiększenie dotacji na zasiłki stałe (10 917,00) oraz zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3 520,00 zł na realizację własnych zadań bieżących – dodatek w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego.
12. Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2019 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 38 884,00 tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z

- przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Kurowo (6 911,00), zwiększenie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (17,00), zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w III kwartale 2020 roku (3 901,00), przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego za przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu oraz wydatki rzeczowe (25 055,00) oraz zwiększonej dotacji z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze (3 000,00)
13. Zarządzenie Nr 0050.35.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku – zwiększenie dotacja na realizację zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ośrodkach wsparcia (4 206,00), zwiększenie dotacji na zasiłki stałe (10 614,00) oraz na zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne (2 538,00), zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z Programu Wieloletniego „Senior+” (4 152,00), zmniejszenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących na składki na ubezpieczenia zdrowotne (3 516,00) oraz zmniejszenia dotacji na zasiłki okresowe i celowe (18 916,00)
 14. Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy z dnia 1 września 2020 roku- zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” (22 000,00)
 15. Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy z dnia 11 września 2020 roku zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 31 070,00 zł tytułem przyznanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w okresie wrzesień–grudzień 2020r.
 16. Uchwała Nr XX.120.2020 Rady Gminy z dnia 23 września 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 687 270,41 zł, tytułem otrzymanego zwrotu VAT (66 137,00), otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500 000,00), zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości 30 000,00 zł, podatku rolnego 20 000,00 zł , podatku od środków transportowych 1 863,00 zł (od osób fizycznych) , wpłat z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 20 000,00 zł oraz z wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 10 000,00 zł – (Razem 81 863,00) oraz otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku (6 305,03) oraz na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku (32 965,38)
 17. Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy z dnia 24 września 2020 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 10 539,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (39,00) oraz zwiększenia dotacji na świadczenia „ Dobry start” (10 500,00)
 18. Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy z dnia 30 września 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 749,91 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
 19. Uchwała Nr XXI.125.2020 Rady Gminy z dnia 27 października 2020 roku zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 73 300,00 zł, tytułem przyznanej dotacji na projekt E-aktywni mieszkańcy gminy Stare Kurowo (100 800,00) oraz zmniejszenie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów rolniczych (27 500,00)
 20. Zarządzenie Nr 0050.47.2020 Wójta Gminy z dnia 30 października 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 120 316,14 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na

- pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w II okresie płatniczym 2020 r. (116 669,14), zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu październiku w 2020 roku (2 821,00), zwiększenia zwiększona dotacja na realizację zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ośrodkach wsparcia (16 824,00) ; zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe (10 636,00), na wypłat zasiłków okresowych (4 893,00) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (469,00)
21. Zarządzenie Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy z dnia 6 listopada 2020 roku – zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 426 722,00 tytułem przyznanej dotacji na realizację programu „Wspieraj Seniora”(8 900,00) oraz zmniejszenie dotacji na świadczenie wychowawcze (435 622,00)
 22. Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2020 roku zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 78 361,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji na przyznawanie Karty Dużej Rodziny (63,00), na ośrodki wsparcia (4 994,00), na świadczenia rodzinne (58 005,00) przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (269,00) oraz zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (17 362,00);
zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na składki na ubezpieczanie zdrowotne (1 332,00) oraz zmniejszenia dotacji na wydatki obronne (1 000,00)
 23. Zarządzenie Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2020 roku – zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 21 600,00 tytułem zmniejszenia dotacji na dożywianie (21 600,00)
 24. Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2020 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17 500,00 zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli, zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 25. Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2020 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4 206,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji na ośrodki wsparcia (4 206,00)
 26. Uchwała Nr XXIII.135.2020 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 roku zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 657 712,00 tytułem zwiększenia części subwencji ogólnej dla jst (38 345,00) zmniejszenia otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500 000,00) oraz zmniejszenie środków otrzymanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn., „Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie” (196 057,00)

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

Zwiększenia planu dochodów i wydatków – razem	2 985 592,16 zł:
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - bieżące	531 459,75
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy	347 839,38
- zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	215 800,00
- zwiększenie tytułem dotacji na inwestycje	1 128 060,00
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej:	17 830,00
- zwiększenie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 453,00
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących	49 500,00
- zwiększenie z tytułu środków na dofinansowania własnych inwestycji gmin	500 000,00
- zwiększenie z tytułu zwrotu VAT –	66 137,00
- zwiększenie tytułem planowanych podatków i opłat	81 863,00
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację inwestycji	6 305,03
- zwiększenia części subwencji ogólnej z rezerwy dla jst	38 345,00
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem	1 941 050,11 zł:
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	957 454,00
- zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy:	73 682,00
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej:	
- zmniejszenie z tytułu środków na dofinansowania własnych inwestycji gmin -	500 000,00
- zmniejszenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	185 500,11
- zmniejszenie wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	857,00
- zmniejszenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących	27 500,00
- zmniejszenie tytułem dotacji na inwestycje -	196 057,00

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

- Nr XVI.86.2020 z dnia 25 lutego 2020r. gdzie wprowadzono zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 185 500,11 zł (z tyt. dotacji na projekt „Czas na zmiany” realizowanych przez OPS – środki wpłynęły na rachunek bieżący gminy w 2019r.) oraz zwiększenie wydatków o kwotę 10 116,64 zł (z tyt. pozostałych środków nie wykorzystanych w 2019 r z dotacji na projekt „Czas na zmiany”) których źródłem pokrycia są przychody w kwocie 195 616,75 zł

wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- Nr XVIII.106.2020 z dnia 19 maja 2020r. wprowadza zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 782 407,90 zł, których źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- Nr XX.120.2020 z dnia 23 września 2020 r. wprowadzenie zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 16 198,16 zł (kwota niewydatkowana w 2019 roku – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76 241,62 – wydatki 72 625,55 + środki z 2018 r. 12 582,09) , które zostaną pokryte przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- Nr XXI.125.2020 z dnia 27 października 2020 roku wprowadza się wprowadza zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 109 100,00 zł, których źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Po wymienionych zmianach:

- **planowane dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 044 542,05 zł** (2 985 592,16 – 1 941 050,11),
- **planowane wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 147 864,86 zł** (2 985 592,16 – 1 941 050,11 +195 616,75+ 782 407,90+ 16 198,16 + 109 100).

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

Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące kwotę 20 484 578,13 zł, z czego wykonano 20 565 527,11 zł, tj. 100,40 %,
- na dochody majątkowe kwotę 1 439 220,14 zł, z czego wykonano 3 682 143,05 zł, tj. 255,84 %

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 510 978,75 zł, z czego otrzymano 7 455 416,92 zł, tj. 99,26 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 703 857,38 zł, z czego otrzymano 677 977,98 zł, tj. 96,32 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 215 800,00 zł, z czego otrzymano 215 799,40 zł, tj. 100,0 %,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 440 912,11 zł, z czego otrzymano 862 675,82 zł, tj. 195,66 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących 22 000,00 zł z czego otrzymano 21 727,20 zł tj. 98,76%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gminy 765 400,03 zł, z czego otrzymano 765 400,03 zł, tj. 100,0 %,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 6 569 891,00 zł, z czego otrzymano 6 569 891,00 zł, tj. 100,00 %,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 zł, z czego uzyskano 4 207,80 zł, tj. 46,75 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75 000,00 zł, z czego uzyskano 82 228,62 zł, tj. 109,64 %,
- dochody ze sprzedaży majątku 60 000,00zł, z czego uzyskano 144 559,20 zł, tj. 240,93%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. realizowane na podstawie porozumień 172 908,00 zł, z czego otrzymano 172 908,00 zł, tj. 100,0 %,
- ponadto odzyskano VAT na kwotę 66 137,00 zł

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

Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 19 284 286,27 zł, z czego wykonano 17 891 265,78 zł, tj. 92,78 %,
- na wydatki majątkowe kwotę 4 200 787,09 zł, z czego wykonano 4 102 462,70 zł, tj. 97,66 %.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

L. p.	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	
	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	195 616,75	195 616,75
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	996 000,00	457 952,28
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	891 507,90	1 143 922,26
4.	Przychody z jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (§ 905)	16 198,16	16 198,16
5.	Razem przychody (1+2+3+4)	2 099 322,81	1 813 689,45
6.	Dochody budżetu	21 923 798,27	24 247 670,16
7.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	24 023 121,08	26 061 359,61
	ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	0,00	
7.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	538 047,72	538 047,72
8.	Razem rozchody (6 +7)	538 047,72	538 047,72
9.	Wydatki budżetu	23 485 073,36	21 993 728,52
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8 + 9)	24 023 121,08	22 531 776,24

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	320 041,16	321 223,35	100,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 137,00	66 137,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	66 137,00	66 137,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	253 904,16	255 086,35	100,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 682,19	133,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 404,16	250 404,16	100,00%
600			Transport i łączność	932 003,00	967 858,70	103,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	932 003,00	967 858,70	103,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 600,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 255,70	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 095,00	759 095,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 908,00	172 908,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 010,00	206 177,82	177,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 010,00	206 177,82	177,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	740,76	74,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	60 293,64	109,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	144 559,20	240,93%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	66,90	669,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		517,32	
720			Informatyka	100 800,00	100 800,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 194,08	86 194,08	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 605,92	14 605,92	100,00%
750			Administracja publiczna	102 997,00	88 901,00	86,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 673,00	69 577,00	89,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 670,00	69 577,00	89,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	-	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 324,00	19 324,00	76,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 651,00	64 551,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 898,00	39 898,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 898,00	39 898,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 825,00	13 825,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 825,00	13 825,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 540,71	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		12 540,71	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 869,90	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		670,81	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 041 606,00	6 200 189,64	103,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	715,18	102,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	715,18	102,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 432 625,00	1 579 858,47	110,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 255 000,00	1 363 785,88	108,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	21 361,63	92,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	67 626,00	107,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 125,00	63 287,82	92,90%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	63 797,14	277,38%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	848 563,00	893 005,87	105,24%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	479 195,78	101,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	293 831,24	104,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 268,40	102,14%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 663,00	19 562,98	110,76%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700,00	790,00	112,86%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	90 711,78	124,26%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 645,69	141,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 425,00	162 348,36	113,19%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 858,00	110,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	82 228,62	109,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	56 366,76	117,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 440,35	148,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	54,63	218,52%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 293,00	2 564 261,66	98,01%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 506 293,00	2 434 855,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	129 406,66	117,64**
758		Różne rozliczenia	6 652 356,41	8 354 148,71	125,58%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 019 784,00	4 019 784,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 019 784,00	4 019 784,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 345,00	38 345,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 345,00	38 345,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 550 107,00	2 550 107,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 550 107,00	2 550 107,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 120,41	45 912,71	104,06%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	6 642,30	136,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 965,38	32 965,38	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 305,03	6 305,03	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 700 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	
801		Oświata i wychowanie	462 751,09	426 433,22	92,15%
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	115 166,40	100,14%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		130,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		27,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	114 999,40	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 915,00	20 091,81	100,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 215,00	16 261,00	94,46%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 700,00	3 830,81	141,88%
	80104	Przedszkola	137 636,00	135 275,54	98,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	9 340,00	49,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 636,00	116 682,01	99,19%

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	9 240,93	924,09%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	-	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	-	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 200,00	116 924,13	78,37%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 000,00	98 749,10	79,64%
	0830	Wpływy z usług	25 200,00	18 168,29	72,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,74	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 000,09	38 975,34	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,09	38 975,34	99,94%
852		Pomoc społeczna	1 128 995,50	1 127 375,61	99,86%
85202		Domy pomocy społecznej		1 199,43	
	0830	Wpływy z usług		1 199,43	
85203		Ośrodki wsparcia	622 474,50	622 534,23	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 224,50	622 045,62	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	488,61	195,44%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 515,00	17 331,42	98,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 515,00	17 331,42	98,95%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 441,00	102 299,80	98,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 441,00	102 299,80	98,90%
85216		Zasiłki stałe	204 895,00	199 125,87	97,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 895,00	199 125,87	97,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 220,00	39 069,86	99,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 220,00	39 069,86	99,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 750,00	63 220,50	141,27%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	48 471,39	161,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	14 700,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	49,11	98,22%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 400,00	74 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	74 400,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	22 300,00	8 194,50	36,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	8 194,50	36,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 876,13	
85395		Pozostała działalność	0,00	7 876,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 876,13	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 270,00	71 648,14	96,47%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 270,00	71 648,14	96,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 270,00	71 648,14	96,47%

855		Rodzina	6 448 705,00	6 401 405,35	99,27%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 324 378,00	4 322 576,38	99,96%
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 324 378,00	4 322 576,38	99,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 405,00	1 900 205,83	98,28%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 005,00	1 884 127,73	98,59%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 400,00	16 078,10	71,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	216,00	158,86	73,55%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	158,86	73,55%
	85504	Wspieranie rodziny	170 500,00	158 707,45	93,08%
		0830 Wpływy z usług		287,45	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 500,00	158 420,00	92,91%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 206,00	19 756,83	97,78%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 206,00	19 756,83	97,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 912,11	905 740,88	185,64%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 912,11	879 805,88	192,55%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	17 130,06	107,06%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 912,11	862 675,82	195,66%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 207,80	46,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 207,80	46,75%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	21 727,20	98,76%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	21 727,20	98,76%
Razem:			21 923 798,27	24 247 670,16	110,60%
z tego:					
dochody bieżące			20 484 578,13	20 565 527,11	100,40%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			215 800,00	222 340,11	103,03%
dochody majątkowe			1 439 220,14	3 682 143,05	255,84%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			440 912,11	862 675,82	195,66%

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Planowany udział dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	6 569 891,00	30,0	74,7
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł)	9 809 856,27	44,7	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 041 606,00	23,0	25,3
4.	Pozostałe dochody własne	502 445,00	2,3	
	Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok	21 923 798,27	100,0	100,0

Wykonany udział dochodów

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

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

I. Od osób fizycznych:

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12. 2018 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2019 r.	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Uwagi
1.	Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości:	238 694,73	258 870,08	279 954,37	
	Błotnica	9 207,76	12 716,15	15 619,80	
	Głębozec	45 896,95	47 694,87	43 700,66	
	Kawki	1,00	1,00	12,60	
	Łącznica	33 657,04	35 742,22	36 803,78	
	Łęgowo	2 467,36	2 883,46	5 420,78	
	Nowe Kurowo	10 573,83	11 785,58	10 621,84	
	Pławin	22 292,91	25 330,42	27 597,22	
	Przynotecko	49 478,85	50 371,35	57 540,57	
	Rokitno	7 856,30	10 101,68	12 278,37	
	Stare Kurowo	56 070,73	62 211,35	70 360,75	
2.	Podatek od środków transportowych	1 192,00	1 539,81	8 639,83	
I	Razem	239 886,73	262 309,89	288 594,20	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 90 755,50 zł

II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12. 2018 r.	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	173 316,25 ¹	75 063,47	119 853,03	
2.	Podatek od środków transportowych	1042,25	269,08	2 869,30	
3.	Podatek rolny	293,00	44,00	114,37	
4.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	
II	Razem (od osób prawnych)	174 651,50	75 376,55	122 836,70	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 0,00 zł
I+II	O g ó ł e m należności z tytułu zaległych podatków	414 538,23	337 686,44	411 430,90	Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 90 755,50 zł

**SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH
ORAZ UDZIELONYCH ULG -ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ
W 2020 ROKU**

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych)	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne 44 816,34 Osoby prawne 20 037,95 Razem 64 854,29	Osoby fizyczne 1 957,00 Osoby prawne 257 414,00 10 744,00 ----- Razem 270 115,00	umorzenia zwolnienia wg uchwały umorzenia
2.	Podatek rolny	0,00	Osoby fizyczne 47,00	umorzenia
3.	Podatek leśny	0,00	Osoby fizyczne 0,00	umorzenia
4.	Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne 16 604,00 Osoby prawne 24 659,00 ----- 41 263,00	Osoby prawne 9 297,00	umorzenie
	R a z e m	106 117,29	279 459,00 w tym: - umorzenia 22 045,00 - zwolnienia wg uchwały 257 414,00	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 004,16	311 810,74	99,62%
	01008		Melioracje wodne	17 300,00	17 299,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 299,99	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 600,00	38 076,50	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	37 576,50	98,63%
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	6 030,09	90,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	6 030,09	90,00%
	01095		Pozostała działalność	250 404,16	250 404,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,89	1 249,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,73	213,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,63	30,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,64	1 116,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	245 494,27	245 494,27	100,00%
600			Transport i łączność	1 797 667,72	1 688 012,71	93,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,05	232,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232,05	232,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,16	840,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 585,51	1 686 200,50	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055,00	3 995,00	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 206,20	13 837,25	65,25%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	54 970,65	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	30 417,59	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 324,31	1 581 930,01	94,65%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	740,00	74,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 019,06	66 094,69	75,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 019,06	66 094,69	75,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,06	1 775,97	59,62%
		4260	Zakup energii	23 500,00	22 323,85	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	15 756,19	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	12 260,64	66,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 696,80	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 164,64	88,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 116,60	77,92%
710			Działalność usługowa	55 000,00	47 970,70	87,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	16 877,20	89,30%

	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	16 877,20	89,30%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 100,00	31 093,50	86,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	28 793,50	85,19%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	100,00%
720		Informatyka	100 800,00	60 195,60	59,72%
	72095	Pozostała działalność	100 800,00	60 195,60	59,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 479,50	30 773,34	79,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,50	5 214,66	79,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 714,58	20 699,93	43,38%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 085,42	3 507,67	43,38%
750		Administracja publiczna	2 352 904,00	2 167 455,05	92,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 670,00	69 577,00	89,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 577,55	56 807,99	89,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 326,39	11 168,80	90,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,06	1 600,21	90,61%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 900,00	94 450,46	96,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 388,53	82 669,16	96,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 419,21	89,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 255,47	5 170,26	98,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	1 021,83	98,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 745 376,89	1 625 119,53	93,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 171,60	90,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 500,00	946 373,17	92,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 076,89	67 076,89	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 286,00	95,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	148 999,05	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	16 276,14	72,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	37 298,69	96,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	46 608,78	93,97%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 330,82	86,09%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	44 032,26	83,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 020,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	162 824,80	99,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 506,93	91,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 190,26	74,60%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 619,10	89,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 045,34	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	8 866,20	74,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 593,50	99,32%
	75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 339,00	10 339,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 796,14	90,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347,00	347,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 017,39	80,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 653,00	7 431,75	97,11%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 410,00	257 565,37	85,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 862,91	158 721,31	87,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 561,17	15 561,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	27 555,51	74,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00	2 061,84	40,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 112,28	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 181,91	94,22%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 805,75	76,12%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	61,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 736,19	98,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 208,57	73,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,94	20,89%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	219,80	29,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,92	5 425,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 536,18	43,89%
75095		Pozostała działalność	93 223,11	89 622,55	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 179,13	96,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 010,00	36 000,08	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 875,00	15 785,15	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 642,51	94,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 240,03	95,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 630,00	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 621,48	85,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	284,95	35,62%
	4430	Różne opłaty i składki	23 923,11	21 663,55	90,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	417,00	92,67%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	84,00	84,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 075,00	1 074,67	99,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 661,00	64 661,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,43	118,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,97	16,97	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	692,60	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 898,00	39 898,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,43	1 779,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,96	254,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 846,00	11 846,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,94	1 583,94	100,00%
	4260	Zakup energii	118,60	118,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,07	315,07	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 825,00	13 825,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,22	587,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,14	84,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 784,13	3 784,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,07	1 836,07	100,00%
		4260	Zakup energii	64,00	64,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	29,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 700,00	157 193,19	86,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	143 500,00	123 564,96	86,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	10 398,00	57,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 913,20	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 304,87	77,12%
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 450,63	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	930,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 046,72	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 521,54	99,68%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 700,00	26 128,23	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 860,00	24 882,24	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 245,99	67,72%
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	61 610,74	49,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	61 610,74	49,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	61 610,74	49,29%
758			Różne rozliczenia	69 269,00	6 735,52	11,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	6 735,52	64,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 735,52	89,81%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 769,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	48 769,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 698 148,09	5 177 898,74	90,87%

80101		Szkoły podstawowe	3 946 829,12	3 792 801,23	96,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 847,00	152 226,28	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 558,28	2 452 294,74	96,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 955,11	193 955,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 452,00	431 058,47	91,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 131,00	45 350,09	74,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 110,00	36 907,46	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	75 348,43	98,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 196,00	7 625,45	57,79%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	114 999,40	100,00%
	4260	Zakup energii	24 900,00	20 133,26	80,86%
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 516,23	94,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 050,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	31 551,24	97,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	3 776,26	90,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 099,92	95,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 369,16	96,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 979,73	115 979,73	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 150,00	88 560,00	99,34%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 499,00	80 046,47	90,45%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 953,00	754,13	25,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00	4 458,50	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 881,29	56 963,52	95,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,50	4 217,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 238,00	9 089,11	80,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	601,64	60,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	362,90	72,58%
	4260	Zakup energii	300,00	156,81	52,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	336,60	51,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	58,89	61,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	18,66	31,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
80104		Przedszkola	839 035,17	774 444,60	92,30%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 200,00	8 104,66	98,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 084,00	26 413,41	90,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 676,72	501 115,39	93,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 443,61	33 443,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 639,00	84 139,33	82,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 486,00	10 080,37	69,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	6 802,09	70,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	23 811,88	97,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 341,59	96,48%
	4260	Zakup energii	9 600,00	9 532,96	99,30%
	4270	Zakup usług remontowych	5 815,00	5 311,80	91,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	14 735,00	14 708,78	99,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 301,89	89,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,90	96,95%
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	841,00	98,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 283,84	28 283,84	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 820,00	15 818,10	99,99%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 300,00	4 627,93	55,76%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 300,00	4 627,93	55,76%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	270 505,00	156 288,97	57,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	80,00	22,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 742,28	35 914,93	90,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,02	2 920,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	6 731,17	71,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	826,81	61,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	21 099,42	50,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	15 703,10	36,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 138,00	67 888,82	53,40%
	4430	Różne opłaty i składki	3 862,00	3 862,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 959,00	5 596,83	25,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 981,00	1 924,14	17,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 978,00	3 672,69	33,46%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 200,00	124 530,26	68,73%
	4220	Zakup środków żywności	181 200,00	124 530,26	68,73%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 439,35	153 163,95	60,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 386,40	129 563,43	66,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 607,84	1 719,53	10,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 251,03	19 138,88	52,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 194,08	2 742,11	52,79%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 000,09	38 797,14	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,11	386,11	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 613,98	38 411,03	99,47%
80195		Pozostała działalność	49 381,36	47 601,36	96,40%
	3250	Stypendia różne	4 880,00	3 100,00	63,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 501,36	44 501,36	100,00%
861		Ochrona zdrowia	75 998,16	60 142,31	79,14%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	12 484,79	82,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 550,00	62,20%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 934,79	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 398,16	47 657,52	86,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	25 762,10	96,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 224,81	72,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 698,16	14 630,61	82,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	40,00	13,33%
85195		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 304 273,60	1 988 154,01	86,28%
85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	187 199,61	78,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	187 199,61	78,00%
85203		Ośrodki wsparcia	622 224,50	622 045,62	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 776,21	331 776,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 382,70	18 382,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 360,61	62 360,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 987,68	7 987,68	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 399,00	1 399,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 629,47	93 450,59	99,81%
	4260	Zakup energii	16 831,11	16 831,11	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 793,61	56 793,61	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 675,55	5 675,55	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 727,71	2 727,71	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 057,00	2 057,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 401,99	12 401,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 912,00	1 912,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 539,86	5 539,86	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 302,00	0,00	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 515,00	17 331,42	98,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 515,00	17 331,42	98,95%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 441,00	167 827,38	85,87%
	3110	Świadczenia społeczne	195 441,00	167 827,38	85,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	204 895,00	199 125,87	97,18%
	3110	Świadczenia społeczne	204 895,00	199 125,87	97,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 745,00	531 786,31	85,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 854,44	47,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 434,00	318 170,29	88,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 249,59	98,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 838,00	56 504,32	75,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	6 432,06	60,6...
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 296,78	79,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 148,00	34 132,84	91,88%
	4260	Zakup energii	8 775,00	5 380,70	61,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	50 182,11	94,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 243,55	87,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 131,97	51,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 055,00	70,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 076,70	91,61%
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	630,00	96,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 285,96	62,86%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	9 450,00	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 450,00	94,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 700,00	132 130,73	63,5...
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 978,75	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 345,00	12 691,38	46,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,00	1 805,68	46,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 260,00	73 701,42	57,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 240,00	39 953,50	90,31%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 400,00	93 179,00	86,76%
	3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	93 179,00	86,76%
85295		Pozostała działalność	71 853,00	28 078,07	39,08%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 353,52	53,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 854,53	1 375,00	12,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,78	236,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,69	33,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 848,00	7 676,74	48,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	7 545,13	52,47%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	5 250,00	1 755,99	33,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 037,70	35,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	63,52	8,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 616,75	178 621,41	91,31%
	85395		Pozostała działalność	196 616,75	178 621,41	91,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 852,75	102 064,43	93,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 303,33	19 037,17	93,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,01	2 146,99	85,67%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467,41	400,46	85,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 402,46	18 840,22	92,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,50	3 514,10	92,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,86	2 489,65	85,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,43	464,37	85,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 765,11	7 669,48	87,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,89	1 430,52	87,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,95	517,50	30,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	312,05	96,52	30,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 178,45	10 914,26	89,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 271,55	2 035,74	89,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 585,20	5 899,60	77,78%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,80	1 100,40	77,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 851,00	188 619,03	92,99%
	85401		Świetlice szkolne	120 328,00	107 009,99	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 824,00	4 649,10	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 510,23	68 873,30	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 602,56	5 940,56	78,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 662,00	12 453,28	84,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	1 722,65	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 696,17	78,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 231,32	69,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 938,29	73,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	355,73	79,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	621,38	58,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 523,00	79 609,04	96,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 125,96	2 400,00	58,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 397,04	77 209,04	98,48%
855			Rodzina	6 682 308,00	6 520 467,48	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 324 378,00	4 322 576,38	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 287 620,79	4 285 834,48	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 754,54	28 754,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,50	4 951,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,50	704,49	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	532,70	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798,67	1 798,67	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 005,00	1 884 127,73	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 751 674,85	1 731 218,95	98,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 338,20	106 105,46	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,50	759,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,30	2 664,02	39,62%
	4260	Zakup energii	399,48	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,15	8 760,15	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	70,13	23,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	158,86	73,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	158,86	73,55%
85504		Wspieranie rodziny	240 500,00	214 284,70	89,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	690,00	69,00%
	3110	Świadczenia społeczne	164 984,00	153 300,00	92,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 995,33	44 768,22	95,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	1 297,95	39,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,59	7 542,47	91,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,88	1 071,76	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,20	1 024,00	16,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 641,04	66,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,74	399,00	34,73%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	35 259,00	97,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 259,00	97,94%
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	44 303,98	88,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 303,98	88,61%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 206,00	19 756,83	97,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 206,00	19 756,83	97,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 235,27	2 525 460,19	99,22%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 253 412,78	2 248 314,00	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 500,00	1 233 401,22	99,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 675,84	862 675,84	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 236,94	152 236,94	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	2 592,00	74,06%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 592,00	74,06%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	27 488,18	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 631,00	10 620,18	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 499,00	97,05%
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	1 377,00	45,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 377,00	45,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 959,49	182 845,58	97,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,50	3 107,50	97,80%
	4260	Zakup energii	112 393,00	109 457,25	97,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 388,99	70 280,83	98,45%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 448,05	60,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	122,03	6,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 326,02	76,09%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 107,00	25 834,20	98,96%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 107,00	4 107,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 727,20	98,76%
90095		Pozostała działalność	35 256,00	31 561,18	89,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 305,18	89,44%
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 814,30	543 840,70	84,22%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 723,54	419 654,11	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 625,30	20 603,77	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	28 566,11	28 518,21	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 232,13	21 232,13	100,00%
92116		Biblioteki	105 000,00	102 601,08	97,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	102 601,08	97,72%
92195		Pozostała działalność	22 090,76	21 385,51	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 855,76	19 150,51	96,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	2 235,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	204 126,35	190 294,71	93,22%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 739,00	114 420,46	89,57%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	72 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 153,00	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 972,94	76,51%
	4260	Zakup energii	21 794,00	15 425,69	70,78%
	4270	Zakup usług remontowych	3 345,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	5 628,83	74,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 740,00	97,16%

92695		Pozostała działalność	76 387,35	75 874,25	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926,00	926,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,87	35 474,04	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 510,48	15 360,08	99,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	24 114,13	99,24%
Razem			23 485 073,36	21 993 728,52	93,65%
Z tego:		wydatki bieżące	19 284 286,27	17 891 265,78	92,78%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 416,75	353 816,41	86,00%
		wydatki majątkowe	4 200 787,09	4 102 462,74 w tym: WN 262 912,50	97,66%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 912,78	1 014 912,78	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020		
				Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Pogodna i ul. Spokojna	35 000,00	0,00 WN 34 501,50 34 501,50	98,6
2.	010	01010	Pracę geologiczne z przeznaczeniem dla gminnej sieci wodociągowej	3 100,00	3 075,00	99,2
3.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi - Błotnica	6 000,00	5 882,40	98,0
4.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi - Pławin	6 000,00	6 000,00	100,0
5.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi – Łącznica	10 270,41	8 604,10	83,8
6.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł 0,493 km w Starym Kurowie	154 607,90	150 395,30	97,3
7.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł 0,493 km w Przynotecku	329 000,00	326 627,18	99,3
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie gmina Stare Kurowo	1 165 446,00	1 084 421,03	93,1
9.	700	70005	Wykup gruntu	4 000,00	3 116,60	77,9
10.	750	75023	Położenie kostki granitowej przy Urzędzie Gminy Stare Kurowo	60 000,00	5 473,50 WN 54 120,00 59 593,50	99,3
11.	754	75404	Dofinansowanie Policji do zakupu pojazdu nieoznakowanego typu SUV (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)	7 500,00	7 500,00	100,0
12.	801	80101	Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Szkole Podstawowej w Starym Kurowie	58 150,00	57 810,00	99,4
13.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie – dokumentacja	31 000,00	0,00 WN 30 750,00 30 750,00	99,2
14.	855	85506	Utworzenie Klubu dziecięcego – dokumentacja	36 000,00	2 418,00 WN 32 841,00 35 259,00	97,9
15.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo	2 138 412,78	2 137 614,00	99,9
16.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Pogodna i ul. Spokojna oraz przepompowni ścieków	115 000,00	0,00 WN 110 700,00 110 700,00	96,3

17.	900	90004	Zakup kosiarko –zamiatarki (sołectwo Stare Kurowo 15 000,00)	17 000,00	16 499,00	97,1
18.	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (sołectwo Łęgowo)	24 300,00	24 114,13	99,2
OGÓŁEM				4 200 787,09	4 102 462,74 w tym: WN 262 912,50	97,7

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

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

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonanie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	340 000,00	340 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	105 000,00	102 601,08
Ogółem					445 000,00	442 601,08
- dotacje celowe						
1.	851	85195	236 0	Ochrona i promocja zdrowia	5 500,00	0,00
2.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	72 500,00	72 500,00
Ogółem					78 000,00	72 500,00
OGÓŁEM					523 000,00	515 101,08

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 31.12.2020 r.

LP.	Sołectwo	Zadanie	Wartość	Dział	Rozdz.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7.
1.	Błotnica	Remont Sali strażackiej	2 500,00	754	75412	2 500,00
		Zakup lamp do oświetlenia ulicznego	322,49	900	90015	322,49
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej	16 077,28	921	92109	16 070,95
		Organizacja imprez integracyjnych	800,00	921	92195	779,00
			19 699,77			19 672,44
2.	Łącznica	Utrzymanie poboczy dróg	1 000,00	600	60016	172,33
		Remont mostków przy drodze gminnej	3 000,00	600	60016	3 000,00
		Remont kuchni w Sali wiejskiej	12 900,00	921	92109	12 900,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej	7 811,80	921	92109	7 801,29
		Organizacja imprez wiejskich	400,00	921	92195	397,55
	25 111,80			24 271,17		
3.	Pławin	Organizacja imprez wiejskich	2 800,00	921	92195	2 793,00
		Zakup wyposażenia sali	1 700,00	921	92109	1 695,97
		Zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki wsi	13 511,22	926	92695	13 449,51
	18 011,22			17 938,48		
4.	Głębozeczek	Remont Sali wiejskiej - schody	12 800,00	921	92109	12 784,50
		Organizacja imprez integracyjnych	1 401,16	921	92195	1 314,70
	14 201,16			14 099,20		
5.	Łęgowo	Zakup bramy dla OSP	500,00	754	75412	500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	684,14	921	92195	680,77
		Wyposażenie świetlicy	1 000,00	921	92109	999,34
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 200,00	926	92695	20 198,63
	22 384,14			22 378,74		
6.	Nowe Kurowo	Zakup bramy dla OSP	3 000,00	754	75412	3 000,00
		Zakup namiotów oraz zestawów piknikowych	2 000,00	921	92195	1 922,00
		Organizacja imprez integracyjnych	512,34	921	92195	490,48
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i zakup tablic	10 700,00	926	92695	10 683,46
		Utrzymanie boiska sportowego	500,00	926	92695	468,84
	16 712,34			16 564,78		
7.	Przynotecko	Zagospodarowanie Sali wiejskiej	24 568,35	921	92109	24 568,35
		Remont kuchni w Sali wiejskiej	2 866,11	921	92109	2 833,71
		Organizacja imprez integracyjnych	1 790,48	921	92195	1 790,48
	29 224,94			29 192,54		
8.	Rokitno	Organizacja imprez integracyjnych	200,00	921	92195	200,00
		Dalsze zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 576,57	926	92695	11 576,57
	11 776,57			11 776,57		

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

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

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 324,00	19 324,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 339,00	10 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			985,00	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 551,00	54 551,00	54 551,00	54 551,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	828,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			118,43	118,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16,97	16,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			692,60	692,60
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 898,00	39 898,00	39 898,00	39 898,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 898,00	39 898,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 779,43	1 779,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy			254,96	254,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 846,00	11 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 583,94	1 583,94
		4260	Zakup energii			118,60	118,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			315,07	315,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 825,00	13 825,00	13 825,00	13 825,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 825,00	13 825,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 310,00	7 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			587,22	587,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy			84,14	84,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 764,13	3 764,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 836,07	1 836,07
		4260	Zakup energii			64,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29,00	29,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			150,44	150,44
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	39 000,09	38 975,34	39 000,09	38 797,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 000,09	38 975,34		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,09	38 975,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			386,11	386,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			38 613,98	38 411,03
852			Pomoc społeczna	636 924,50	636 745,62	636 924,50	636 745,62

85203		Ośrodki wsparcia	622 224,50	622 045,62	622 224,50	622 045,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 224,50	622 045,62		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 550,00	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			331 776,21	331 776,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 382,70	18 382,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 360,61	62 360,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 987,68	7 987,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 399,00	1 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			93 629,47	93 450,59
	4260	Zakup energii			16 831,11	16 831,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			56 793,61	56 793,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 675,55	5 675,55
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 727,71	2 727,71
	4430	Różne opłaty i składki			2 057,00	2 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 401,99	12 401,99
	4480	Podatek od nieruchomości			1 912,00	1 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 539,86	5 539,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	14 700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			14 700,00	14 700,00
855		Rodzina	6 426 305,00	6 385 039,80	6 426 305,00	6 385 039,80
85501		Świadczenie wychowawcze	4 324 378,00	4 322 576,38	4 324 378,00	4 322 576,38

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 324 378,00	4 322 576,38		
	3110	Świadczenia społeczne			4 287 620,79	4 285 834,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 754,54	28 754,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 951,50	4 951,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy			705,50	704,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			547,00	532,70
	4300	Zakup usług pozostałych			1 798,67	1 798,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 005,00	1 884 127,73	1 911 005,00	1 884 127,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 911 005,00	1 884 127,73		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			1 751 674,85	1 731 218,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000,00	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			107 338,20	106 105,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy			759,50	759,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 723,30	2 664,02
	4260	Zakup energii			399,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			8 760,15	8 760,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	70,13
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,52	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			449,00	449,00
85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	158,86	216,00	158,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216,00	158,86		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			216,00	158,86
85504		Wspieranie rodziny	170 500,00	158 420,00	170 500,00	158 420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 500,00	158 420,00		
	3110	Świadczenia społeczne			164 984,00	153 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 755,33	3 439,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			575,59	575,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy			81,88	80,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 103,20	1 024,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 206,00	19 756,83	20 206,00	19 756,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 206,00	19 756,83		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 206,00	19 756,83
Razem:			7 510 978,75	7 455 416,92 w tym 178,20 zł refundacji za 2019 rok	7 510 978,75	7 455 238,72

ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE KUROWO W 2020 ROKU

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

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

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

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

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

Rozdz. 01008 MELIORACJE WODNE

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

Rozdz. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

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

Wydatki dotyczyły wydatków majątkowych:

§ 4300 – podziału technicznego i geodezyjnego wodociągu

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

Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE

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

Zrealizowane wydatki w wysokości 6 030,09 zł (90,0 %) stanowią odpisy w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego, który zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy przekazują na ich utrzymanie (§ 2850).

Rozdz. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 250 404,16 zł, wykonanie 250 404,16 zł, co stanowi 100,0 %.

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

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

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

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

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

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

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

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

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

Rozdz. 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

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

Rozdz. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków wynosił 1 795 585,51 zł, wykonanie 1 686 200,50 zł, co stanowi 93,9 %.
Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 3 995,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, etyliny, oleju napędowego, tłucznia, kruszywa, lustro drogowe itp.) – 13 837,25 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 432,31 zł),
- § 4270 – zakupu usług remontowych (remonty dróg gminnych) – 54 970,65 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł),
- § 4300 - zakupu usług pozostałych (cięcia korekcyjne drzew, zamiatanie ulic, pomiar widoczności, usługi transportowe, koszenie poboczy) – 30 417,59 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 050,00 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne - dokumentacja na modernizacje drogi w Błotnicy, łącznicy oraz Pławinie łączny koszt 20 486,50, Modernizacja drogi ul. Wiejska w Starym Kurowie łączny koszt 150 395,30 zł, modernizacja drogi w Przynotecku łączny koszt 326 627,18 zł, budowa drogi gminnej w Rokitnie łączny koszt zadania 1 084 421,03 zł razem- 1 581 930,01 zł

Rozdz. 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

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

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny, tablic informacyjnych itp.) –1 775,97 zł
- § 4260 - zakupu energii – 22 323,85 zł,
- § 4270 - zakupu usług remontowych (remont dachu na Sali w Przynotecku, prace remontowe w ośrodku zdrowia, elewacja w Głębocku na Sali, położenie opaski

- wokół budynku przy ul. Kościuszki, przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej Łącznica, naprawa dachu w ośrodku zdrowia) – 15 756,19 zł,
- § 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługa asenizacyjna, usługi transportowe, przegląd elektryczny, przeglądy budynków, opłata abonamentowa, wykonanie barierki przy ul. Kościuszki, wywóz śmieci itp.) – 12 260,64 zł
- § 4400 – opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dla PKP) – 4 696,80 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 6 164,64 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne (wykup gruntów) – 3 116,60 zł.

Dział 710 „INFORMATYKA”

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

Plan wydatków

Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

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

Wydatki dotyczyły:

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

Rozdz. 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

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

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi geodezyjne i kartograficzne, wycena działek, podział nieruchomości itp.) – 28 793,50 zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntu) 2 300,00 zł

Dział 720 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

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

Projekt realizowany przez Urząd Gminy Stare Kurowo „ E-aktywni mieszkańcy gminy Stare Kurowo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono 12 komputerów, które przekazane zostaną do naszych szkół podstawowych. Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród uczestników objętych szkoleniem. W szkoleniach wzięło udział 180 osób pow. 25 roku życia.

W ramach szkoleń realizowane były tematy:

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

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

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

Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

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

Wydatki dotyczyły:

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

Rozdz. 75022 RADY GMIN

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

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

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

§ 4700 - szkolenie – 170,00 zł.

Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

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

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

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

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

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

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe i abonamenty radiowe, ogłoszenia
 w prasie, regeneracje gaśnic, usługi informatyczne i opieka autorska, utrzymanie
 BIP, antywirus, , monitoring jakości powietrza, wywóz nieczystości, usługi
 kominiarskie, wymian mat, usługi prawne, przegląd budynków, usługi

- transportowe, usługi elektryczne, pocztowe, wyrabianie pieczętek, konserwacje i naprawa sprzętu, usługi RODO itp.) – 162 824,80 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 506,93 zł.
- § 4410 – podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 11 190,26 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia, opłata PKZP, przerejestrowanie samochodu) – 7 619,10 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 045,34 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 8 866,20 zł.
- § 6050 - wydatki inwestycyjne - położenie kostki granitowej przy Urzędzie Gminy – 59 593,50 zł (w tym wydatki niewygasające 54 120,00 zł).

Rozdz. 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan wydatków wynosił 25 324,00 zł, wykonanie 19 324,00 zł, co stanowi 76,31 %.

Wszystkie wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania).

Wydatki: § 3020, 4170, 4210 – wydatki w łącznej kwocie – 19 324,00 zł.

Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 347,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (pióra, filizanki, kwiaty, książki itp. – 4 017,39 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (reklama gminy na portalu, usługi promocyjne, wydanie gazetki itp.) – 7 431,75 zł.

Rozdz. 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Wydatki dotyczyły:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 212 012,11 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kartoteki wynagrodzeń, pieczętki 823,45, zł, środki czystości, rękawiczki 754,20 zł, system operacyjny Windows 10, toner do drukarki, komputery stacjonarny, akumulator do UPS 3 604,26 zł) - 5 181,91 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 3 805,75 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych - malowanie pomieszczenia – 1230,00 zł
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty bankowe 3 758,50 zł, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 573,81 zł, opłaty pocztowe, RTV 450,24zł, usługi informatyczne, licencja na program antywirusowy ESET, usługa wdrożenia modułu sQola oraz migracji danych z programu Qwant 10 889,31 zł, usługi RODO, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji, wymiana ogrzewacza elektrycznego, instalacja i konfiguracja programu Kadry i Place, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa doradztwa podatkowego, odnowienie subskrypcji na program Symfonia, usługa utrzymania oprogramowania sQola Integra, przegląd kominiarski i budowlany 10 064,33 zł) razem 25 736,19 zł
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 208,57 zł,

- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 208,94 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia, wywóz śmieci) – 219,80 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 425,92 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 1 536,18 zł.

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dla zatrudnionych w ramach prac publicznych - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, ubrania, buty i rękawice robocze) – 3 179,13 zł,
- § 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 36 000,08 zł,
- § 4010, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 25 297,69 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do pilarki, paliwo, kamizelki, woda) – 1 621,48 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 284,95 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach, usługi komornicze) – 21 663,55 zł,
- § 4480 – podatku od nieruchomości (od budynku przy ul. Kościuszki) – 417,00 zł,
- § 4500 – pozostałych podatków na rzecz budżetów jst. (podatku leśnego) – 84,00 zł,
- § 4520 – opłat na rzecz budżetów jst (za wieczyste użytkowanie) – 1 074,67 zł.

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

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

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

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

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

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

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

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

Rozdz. 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

§ 4700 – szkoleń pracowników – 800,00 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

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

Rozdz. 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKI POLICJI

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

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

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 1 500,00 zł
- § 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych) – 10 398,00 zł,
- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 22 913,20 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny i oleju napędowego, części do samochodów i sprzętu, akumulatory, kalendarzy, artykułów spożywczych, brama wjazdowa, itp.) - 29 304,87 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 3 500,00 zł),
- § 4260 – zakupu energii – 8 450,63 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych - 2 500,00 zł
- § 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 930,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (przeglądy samochodów, montaż bramy, regeneracja gaśnic, konserwacje i naprawy, monitoring, prace elektryczne, przeglądy budynków, przegląd kominów, wywóz śmieci itp.) – 23 046,72 zł
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody) – 24 521,54 zł.

Rozdz. 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

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

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

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

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

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

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

Wydatki dotyczyły:

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

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

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

Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

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

Wydatki dotyczyły:

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

Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

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

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków 5 698 148,09 zł,

Wykonanie 5 177 898,74 zł, tj. 90,9 %

(w tym wydatki niewygasające w kwocie 30 750,00 zł)

Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 39 334,75 zł, materiały biurowe, legitymacje nauczycielskie, gilosze, dzienniki, księga ewidencji dzieci 4 903,68, środki czystości, środki dezynfekujące, mydła żele antybakteryjne, rękawiczki, ręczniki papierowe 5 739,10, materiały budowlane art. remontowe, żarówki itp. 13 639,99 zł, zasilacz, kabel HDMI, toner, pakiet Office 926,39 zł, tapeta tuje

- wskaźniki laserowe mat. opatrunkowe do apteczki, paliwo do dmuchawy, taśma ostrzegawcza rolety tablice korkowe, ruter wifi, dozownik do mydła, baterie, stoliki jednoosobowe, telefon, zestaw mebli kuchennych 10 804,52) – łącznie 75 348,43 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (lektury, materiały edukacyjne, podręczniki do EDB, kamery do komputerów, podręczniki dla uczniów 6 klasy, materiały pomocnicze, dostęp do serwisu, tablice magnetyczne suchościeralne) – 7 625,45 zł,
- § 4247 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupu laptopów z przeznaczeniem do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Stare Kurowo - 114 999,40 zł
- § 4260 – zakupu energii – 20 133,26 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych (SP Stare Kurowo – wymiana podłogi na panele w szatni dziewcząt, montaż opraw świetłówkowych oraz naprawa oprawy hermetycznej, naprawa ksera i sprzętu nagłaśniającego, wykonanie nowej linii zasilającej sekretariat, naprawa instalacji elektrycznej oraz montaż opraw świetłówkowych, remont sali nr 13, wymiana drzwi wejściowych do szatni, remont szatni, remont klasy nr 27 - 15 115,25zł; SP Nowe Kurowo – wymiana bębna i konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej – 400,98) – razem 15 516,23zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1 050,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP 3 261,60 zł, odprowadzenie ścieków, usługa asenizacyjna 4 934,34 zł, usługi pocztowe abonament RTV – 2 131,66 zł, usługi transportowe 525,00 zł, hosting strony internetowej, odnowienie domeny internetowej 277,98 zł, usługi RODO, utrzymanie dziennika elektronicznego, usługi czyszczenia przewodu dymnego, dostęp do portalu oświatowego, przegląd stanu technicznego budynku, usługa doradztwa podatkowego itp. 20 420,66 zł) – łącznie 31 551,24 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 776,26 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 1 099,92 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 5 369,16 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115 979,73 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne - wewnętrzna instalacja hydrantowa w Szkole Podstawowej Starym Kurowie oraz dokumentacje do termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie – 88 560,00 (w tym wydatki niewygasające 30 750,00 zł).

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

Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 88 499,00 zł, wykonanie 80 046,47 zł, tj. 90,5 % (w tym z dotacji na zadania własne 16 261,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 754,13 zł
- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 4 458,50 zł,
- § 4010, 4040, 4110, – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 70 270,13 zł,

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości) – 601,64 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomocze sensoryczne do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych) – 362,90
- § 4260 – zakupu energii – 156,81 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi BHP, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament RTV, przegląd techn., usługi RODO) – 336,60 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 58,89 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia, wywóz śmieci) – 18,66 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 028,21 zł.

Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 839 035,17 zł, wykonanie 774 444,60 zł, tj. 92,3% (w tym z dotacji na zadania własne 116 682,01 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 8 104,66 zł,
- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 26 413,41 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 635 580,79
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 10 565,90 zł, materiały biurowe, antyramy, dzienniki, dyplomy 1 257,26zł środki czystości , dezynfekcyjne, rękawice nitylowe, mydło, przyłbice 3 703,00 zł, materiały remontowe i malarskie, deski sedesowe, materiały do remontu klatki schodowej, cegła i zaprawa do remontu komina, żarówki, art. hydrauliczne do zamontowania zmywarko - wyparzarki 3 102,30zł , system operacyjny Windows, toner i tusze 806,44, paliwo do kosiarki, drewno opałowe, art. ogrodnicze, tuje, kora, antyramy, krzeselka i stół, wiertarka, krążki do siedzenia, pufy, pojemniki do składowania naczyń, termometr do mierzenia temperatury żywności, płyn do zmywarko-wyparzarki 3 650,31, termometr na podczerwień, rękawice, opryskiwacz do dezynfekcji placu zabaw, dzbanek, wózek do przewożenia potraw 726,67) – 23 811,88 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 341,59 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 9 532,96 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych (wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu kuchennym, naprawa opraw rastrowych oraz wymiana oprawy z modulem awaryjnym, naprawa drukarki, demontaż i budowa nowego komina) – 5 311,80 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP 622,14 zł, usługi asenizacyjne i odprowadzenie ścieków 2 839,19, koszty przesyłki i abonament RTV 389,83 zł, abonament na stronę internetową, usługi informatyczne 3 259,59 zł, usługi kominiarskie, wymiana opraw oświetleniowych, przegląd techniczny i sanitarny, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, badanie wydajności ciśnienia w hydrantach wewnętrznych usługi RODO , opracowanie projektu budowlanego i kosztorys przyłącza – 7 598,03 zł) – 14 708,78 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 301,89 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 193,90zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia i wywóz śmieci) – 841,00 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 283,84 zł,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 15 818,10 zł

Rozdz. 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

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

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 4 627,93 zł.

Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 80,00 zł,
 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 67 491,85 zł
 § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, płyn dezynfekujący, termometr na poczerwień, rękawiczki, maseczki, ręczniki papierowe, worki na śmieci, części do autobusu) – 15 703,10 zł,
 § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 100,00 zł
 § 4300 – zakupu usług pozostałych (dowóz uczniów, przegląd techniczny, kalibracja tachografu, wulkanizacja i koszty przesyłek) – 67 888,82 zł,
 § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 3 862,00 zł,
 § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 162,70 zł.

Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 1 924,14 zł,
 § 4700 – szkoleń pracowników – 3 672,69 zł.

Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

- § 4220 – zakupu środków żywności – 124 530,26 zł.

**Rozdz. 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
 SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
 DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
 GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH
 PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ
 SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

Plan wydatków 253 439,35 zł, wykonanie 153 163,95 zł, tj. 60,4 %.

Wydatki zrealizowano w ramach zadań własnych.

Wydatki dotyczyły:

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

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

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

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

Rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

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

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

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

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

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

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

§ 4430 – różnych opłat i składek – 40,00 zł.

Wydatki realizowano na wniosek Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, która działała w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy program. Zakres zadań zrealizowanych przedstawiają dodatkowe informacje na str. 75-77 sprawozdania.

Rozdz. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 5 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

Wydatki dotyczyły:

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

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków 2 304 273,50 zł, wykonanie 1 988 154,01 zł, tj. 86,3 %,

z czego 636 745,62 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania), 1 351 408,39 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 622 224,50 zł, wykonanie 622 045,62 zł, tj. 99,9 %

(z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 421 906,20 zł).

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

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób wymagających specjalnej opieki - osób z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych. Posiada 25 miejsc. Głównym celem działalności jest umożliwienie użytkownikom korzystania z rehabilitacji społecznej, psychologicznej w miejscu zamieszkania - poprzez rozwój umiejętności, zainteresowań i uczestnictwo w życiu kulturalnym, a tym samym zapobieganie izolacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb psychicznych zwłaszcza kontaktów społecznych, bezpieczeństwa, estetycznych, kulturalnych.

Rozdz. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych.

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

Plan wydatków 17 515,00 zł, wykonanie 17 331,42 zł, tj. 99,0 %.

Wydatki realizowano w ramach zadań własnych – 17 331,42 zł (sfinansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 331 świadczeń).

Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające za świadczeń społecznych: zasiłków stałych oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudniania socjalnego.

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

Plan 195 441,00 zł, wykonanie 167 827,38 zł, tj. 85,9 %,

realizowanych o w ramach zadań własnych (z czego 102 299,80 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

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

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

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

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

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

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

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 2 854,44 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz. – 410 653,04 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości 2 481,49, publikacje, prenumeraty 1 140,59, materiały biurowe 5 905,07, obuwie fartuchy rękawice maseczki żele 6 610,67, książka nadawcza 18,00, program komputerowy 7 546,94, stojak na płyny 528,90, meble biurowe 999,99, UPS 320,00 licencje 8 271,75 itp.) – 34 132,84 zł
- § 4260 – zakupu energii – 5 380,70 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (prowizja bankowa 7 318,21, monitoring personalny 3 773,64, usł. informatyczny 12 351,00, BHP 2 400,00, usł. pocztowe 8 374,73, RODO 5 904,00, usł. kurierska 181,98 usł malarska 1 190,25, opieka autorska programów 694,95, przegląd klimatyzacji 623,76, montaż mebli biurowych 100,00, odnowienie certyfikatu 734,31, serwis drukarki 226,94, koszty US 170,84, usł. LEX 2 918,79, wywóz śmieci 1 642,38, wyrób pieczętek 135,30, utrzymanie kasy PKZP 156,00, usł. inform. FKB 184,50, obsługa strona 630,00, konserwacja ksera 301,35, przegląd budynku 169,18) - 50 182,11 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 243,55 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 5 131,97 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 1 055,00 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 10 076,70 zł,

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

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

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

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

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

Wydatki dotyczyły

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

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

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

Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

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

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

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

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

§ 4260 – zakupu energii – 1 755,99 zł

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

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 63,52 zł

Dział 853 „POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

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

Rozdz. 85395 POOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

Dofinansowanie projektu wynosi 281 060,00zł

\

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

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

Rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

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

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 4 649,10 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 88 989,79 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 3 961,43 zł, środki czystości 458,96 zł, tapety klej do tapet przedłużacz 275,78) – 4 696,17 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 2 231,32 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP – 270,00 zł, odprowadzenie ścieków i usługa asenizacyjna – 538,04 zł, abonament RTV – 52,43 zł, przegląd sanitarny i techniczny, usługi RODO, , usługi kominiarskie, – 1 077,82 zł) — 1 938,29 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 355,73 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 621,38 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS 3 028,21 zł.

Rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

Wydatki współfinansowano z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 71 648,14 zł (liczba uczniów

objętych pomocą - 114; nie wykorzystano kwoty 2 621,86 zł z powodu mniejszej liczby wniosków spełniających kryterium dochodowe - łącznie na pomoc wydatkowano 79 609,04 zł, w tym udział własny gminy 7 960,9 zł tj. 10,00 %).

Wydatki dotyczyły:

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

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

Dział 855 „RODZINA”

Plan wydatków 6 582 305,00 zł, wykonanie 6 520 467,48 zł, tj. 99,1 %, (w tym wydatki niewygasające w kwocie 32 841,00 zł)

z czego 6 385 039,80 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-46 sprawozdania), 135 427,68 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

Rozdz. 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

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

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

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

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

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

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

Z wydatkowanej kwoty 1 884 127,73 zł - na świadczenia rodzinne oraz składki od świadczeń wydano 1 831 986,21 zł, tj. 97,2 % łącznych wydatków (na świadczenia 1 731 218,95 zł; na składki od świadczeń 100 767,26 zł), na pozostałe 52 141,52 zł, tj. 2,8 % (na wszystkie koszty obsługi – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy niezbędnych materiałów - papier, materiały biurowe, toner, znaczki, koszty pocztowe i itp., co jest niewielkim udziałem w rzeczywistych wydatkach).

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Łączna kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne	5 073	313	1 598 244,12
Fundusz alimentacyjny	371	25	132 974,83
Składki od świadczeń	260	26	100 767,26
Koszty obsługi	-	-	52 141,52
R a z e m			1 884 127,73

Rozdz. 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

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

Rozdz. 85504 WSPIERANIE RODZINY

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

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

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

Rozdz. 85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH

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

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

Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 44 303,98 zł, tj. 88,6 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych (za pobyt 5 naszych dzieci w pieczy zastępczej - § 4330).

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

Plan wydatków 20 206,00 zł , wykonanie 19 756,83 zł, tj. 97,8 %.

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

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

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

Rozdz. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Wydatki dotyczyły:

§ 6050, 6057, 6059 – wydatków inwestycyjnych- dotyczy projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo “ , budowa sieci kanalizacyjnej ul. Spokojna i Pogodna łączne wydatki na kwotę – 2 248 314,00 zł (w tym wydatki niewygasające 110 700,00 zł)

Rozdz. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

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

Wydatki dotyczyły:

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

Rozdz. 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

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

Wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, krzewów, ławek i koszy) – 10 620,18 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 10 620,18 zł)
- § 4300 – zakupu usług pozostałych(wykonanie ławek) - 369,00 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 369,00 zł)
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarko zmiatarki - 16 499,00 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 15 000,00 zł)

Rozdz. 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

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

Wydatki dotyczyły:

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

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

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

Wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup akumulatorów do lamp solarnych, kabel) – 3 107,50 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 307,50)
- § 4260 - zakupu energii – 109 457,25 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (konserwacja oświetlenia, naprawa lamp solarnych,

wysyłka) – 70 280,83 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 14,99)

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

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

Wydatki dotyczyły (dawny GFOŚiGW):

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

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

Rozdz. 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

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

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

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

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

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

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI

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

Wydatki dotyczyły:

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

Rozdz. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Wydatki w całości dotyczyły wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego:

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

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

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan wydatków

204 126,35 zł,

wykonanie

190 294,71 zł, tj. 93,2 %.

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

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

Wydatki dotyczyły:

§ 2360 – dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – dofinansowanie klubów sportowych – GKS MEPROZET Stare Kurowo 60 000,00; KS ZRYW Głębozeczek 12 500,00) – łącznie 72 500,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia ORLIK) – 13 153,00 zł,

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

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

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

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

Rozdz. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Wydatki pokryte w kwocie 71 953,73 przez Fundusz Sołecki

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych- 926,00

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty Urząd Gminy – 0,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł, Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł Środowiskowy Dom Samopomocy – 0,00 zł	0,00
II	Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa:	0,00
1.	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	0,00
III	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek:	2 829 124,84
1.	Kredyt z L-W BS w Dreźnie: - na pokrycie deficytu – 2020 r. (spłata do V/2028)	457 952,28
2.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Dreźnie: - na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021)	501 600,00
3.	Kredyt z L-W BS w Dreźnie: - na wydatki majątkowe – 2014 r. (spłata do XII/2022)	196 000,00
4.	Kredyt z PKO BP SA : - na wydatki majątkowe – 2016 r. (spłata do XI/2023)	426 000,00
5.	Kredyt z BGK O/Zielona Góra: - na wydatki majątkowe – 2018 r. (spłata do XII/2026)	1 247 572,56
IV	Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek:	54 000,00
1.	Pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze: - na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Starym Kurowie – 2016 r. (spłata do XII/2023)	54 000,00
	Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (II + III + IV)	2 883 124,84

P O D S U M O W A N I E

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

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

Wykonany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 253 941,64 zł – przy planowanym deficycie w wysokości 1 561 275,09 zł.

Na wykonanie dochodów budżetowych w takiej wysokości wpływ miał przede wszystkim wykonanie planu w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) – 5 200 189,54 zł, tj. 103,15 % (w 2016 r. – 4 404 902,56 zł, tj. 106,9 %; w 2017 r. – 4 428 843,62 zł, tj. 99,93%; w 2018 r. – 4 896 350,23 zł, tj. 103,5 %; w 2019r. – 4 942 283,12).

Kształtowanie dochodów w poszczególnych paragrafach działu 756 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	Kwota wzrostu + spadku - 2020/2018	Kwota wzrostu + spadku - 2020/2019
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. (przekazywany przez US)	-216,43	-715,09	715,18	+ 498,75	+ 0,09
Podatek od nieruchomości	1 778 153,84	1 691 037,23	1 842 981,66	+ 64 827,82	+ 151 944,43
Podatek rolny	305 422,42	300 834,40	315 192,87	+ 9 770,45	+ 14 358,47
Podatek leśny	70 008,00	70 440,60	70 894,40	+ 886,40	+ 453,80
Podatek od środków transportowych	76 820,75	75 958,36	82 850,80	+ 6030,05	+ 9 892,44
Podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez US)	15 514,91	2 747,00	790,00	-14 724,91	-1 957,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	77 414,14	62 293,00	90 711,78	+ 13 297,64	+ 28 418,78
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 879,27	7 953,79	69 497,76	+ 58 618,19	+ 61 543,67
Wpływy z opłaty skarbowej	13 888,50	15 640,12	18 858,00	+ 4 969,50	+ 3 217,88
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 819,99	76 241,62	82 228,62	+ 3 408,63	+ 5 987,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odr. ustaw	31 800,71	61 004,86	56 366,76	+ 24 566,05	- 4 638,10
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 030,30	5 019,91	4 440,35	- 1 589,95	- 381,81

Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	-	-
Podatek doch. od osób fizycznych (przekazywany przez MF)	2 381 961,00	2 447 136,00	2 434 855,00	+ 52 894,00	-12 281,00
Podatek doch. od osób prawnych (przekazywany przez US)	49 452,83	126 280,53	129 406,66	+ 79 953,83	+ 3126,13
R a z e m	4 896 350,23	4 942 272,33	5 200 189,54	+303 839,31	+257 917,21

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

Trudne do zaplanowania są podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie 129 406,66 zł (w 2016 r. 141 787,26; w 2017 r. 76 296,11 w 2018 r. 49 452,83; w 2019r. 126 280,53),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 90 711,78 zł (w 2016 r. 143 776,40; w 2017 r. 76 210,86; w 2018 r. 77 414,14; w 2019r. 62 293,00),
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 715,18 zł (w 2016 r. 3 751,52; w 2017 r. 1 609,27; w 2018 r. -216,43; w 2019r. -715,09),
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 790,00 zł (w 2016 r. 7 227,00; w 2017 r. 10 004,00; w 2018 r. 15 514,91; w 2019 r. 2 747,00).

Niesystematycznie wpływają także udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach. Średnia miesięczna za I kwartał 2020 r. wynosi 175 394,00 zł (za I kwartał 2019 r. 173 012,67 za I kwartał 2018 r. wynosi 177 037,00 zł za I kwartał 2017 r. - 146.459,33 zł), za II kwartał – 182 036,67 zł (za II kwartał 2019 – 205 076,33; za II kwartał 2018 – 182.321,33 zł za II kwartał 2017 – 158.630,67 zł), za III kwartał – 210 350,67 zł (za III kwartał 2019 r. 213 858,00 zł; za III kwartał 2018 – 200 238,33 zł za III kw. 2017 – 174.140,33 zł), za IV kwartał – 243 837,00 zł (za IV kwartał 2019 r. 223 764,67; za IV kwartał 2018 – 233 723,67 zł za IV kw. 2017– 204.480,33 zł).

W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne, ale ich skuteczność w dalszym ciągu nie jest zadawalająca. Zwiększyła się kwota zaległości podatkowych od osób fizycznych - w porównaniu do stanu na 31.12.2019r. – o 26 284,31 zł. oraz kwota zaległości podatkowych od osób prawnych - w porównaniu do stanu na 31.12.2019 r. – o 73 744,46 zł W 2020 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wysłano łącznie 481 upomnień na kwotę 179 574,31 zł, na zaległości osób prawnych - 6 upomnienia na kwotę 153 640,00 zł oraz na zaległość od środków transportu wysłano 10 upomnień na kwotę 54 915,00 zł. Wystawiono 143 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 81 910,90 zł i 1 tytuł od osób prawnych na kwotę 41 870,00 zł. Uporządkowane są tytuły egzekucyjne znajdujące się w urzędach skarbowych. Wykreślono 1 wpis na hipotekę na kwotę 996,18 zł (łącna kwota wpisów hipotecznych po zmianach – 90 755,50 zł).

Planowane wydatki bieżące wykonano w 92,8 % (plan 19 284 286,27 zł, wykonanie 17 891 265,78 zł). Przy niewielkim budżecie – w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 39,3 %, wydatków na obsługę długu (spłata odsetek) 0,3 %, udzielonych dotacji 2,9 %, pozostałych wydatków bieżących 56,9 %.

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

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

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

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

Z up. WÓJTA
Lukasz Węglarz
ZASTĘPCA WÓJTA

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Szymura

I N F O R M A C J A

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

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 odbyła 7 posiedzeń poświęconych sprawom bieżącym i 2 posiedzenia podkomisji do rozmów z klientem. Przeprowadzono 49 rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (w tym 32 porady stacjonarne i 17 telefonicznych ze względu na pandemię COVID-19).

Ilość osób korzystających z pomocy psychologicznej w 2020 roku: 31 osób, w tym (problemy uzależnienia i współuzależnienia 21 osób; problem przemocy w rodzinie 10 osób). udzielono 63 konsultacje psychologiczne stacjonarnie. Ze względu na trudną sytuację w jednej z rodzin, 1 konsultacja odbyła się na dojazd do domu wraz z Przewodniczącym Komisji, który nie uczestniczył w konsultacji domowej. Liczba dyżurów w roku 2020 – 23 dyżury (w tym 22 stacjonarne i jeden terenowy).

Liczba porad (konsultacji) w Gminie Stare Kurowo w roku 2020 – 260 konsultacji/porad indywidualnych, 42 osoby w tym 5 rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym, w tym (problemy uzależnienia i współuzależnienia 34 osób; problem przemocy w rodzinie 8 osób). W roku 2020 zrealizowałem 24 dyżury w trybie stacjonarnym.

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

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

- zakup materiałów o tematyce profilaktycznej – 500 zł

Promowanie alternatywnego sposobu życia poprzez:

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

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

- dofinansowanie do organizacji wyścigu kolarskiego „Cień Kawczych Gór”, którego współorganizatorem była GKRPA i PN w Starym Kurowie, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od nałogów – 3999,94 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- opłata sądowa za wydanie odpisu postanowienia sądowego – 20 zł

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

- wykupienie domeny – 295,20 zł

- utrzymanie serwera – 110,70 zł

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

- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 3000 zł

- Wysyłka – 16 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii –
wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku**

DOCHODY					WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Kwota	K l a s y f i k a c j a			Rodzaj wydatku	Wykonanie	K l a s y f i k a c j a			
	w złotych	Dz.	Rozdz.	§		31.12.2020	Dz.	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan	756	75618	048 0	Zwalczanie narkomanii	15 100,00	12 484,79	851	85153	
	75 000,00					82,68 %				
	Wykonanie				wynagrodzenia bezosobowe	4 100	2 550,00	%		417 0
	82 228,62				zakup materiałów i wyposaż.	10 000	9 934,79	62,20	99,35	421 0
	109,6%				zakup usług pozostałych	1 000	0,00			430 0
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 398,16	47 657,52	851	85154	
					różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	%	303 0	
					wynagrodzenia bezosobowe	26 700	25 762,10	0,0	417 0	
					zakup materiałów i wyposaż.	10 000	7 224,81	96,49	421 0	
					zakup usług pozostałych	17 698,16	14 630,61	72,25	430 0	
					opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500	0,00	82,67	436 0	
					różnych opłat i składek	300	40,00	13,33	443 0	
					R A Z E M	70 498,16	60 142,31	85,31 %		

Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 16 198,16 zł

ZWG Nr 0050.53.2020 z dnia 19.12.2020 przeniesiono kwotę 20 700,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na zakup sprzętu pozwalającego na odbycie zdalnych sesji, komisji oraz głosowań Rady Gminy w Starym Kurowie z uwagi na stan epidemiologiczny - zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2020 r. – Dział 801 Szkoły podstawowe

Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem	Wykonanie	SP Stare Kurowo		SP Nowe Kurowo	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 847,00	152 226,28	117 139,12	110 566,42	41 707,88	41 659,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 558,28	2 452 294,74	1 805 849,36	1 729 676,20	722 708,92	722 618,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 955,11	193 955,11	140 254,90	140 245,90	53 709,21	53 709,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 452,00	431 058,47	347 179,00	306 817,20	124 273,00	124 241,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 131,00	45 350,09	49 742,00	34 008,39	11 389,00	11 341,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 110,00	36 907,46	23 910,00	23 803,74	13 200,00	13 103,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	75 348,43	50 000,00	49 999,18	26 600,00	25 349,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 196,00	7 625,45	7 121,88	4 897,20	6 074,12	2 728,25
		4260	Zakup energii	24 900,00	20 133,26	20 000,00	16 316,34	4 900,00	3 816,92
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 516,23	15 500,00	15 115,25	1 000,00	400,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 050,00	950,00	800,00	300,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	31 551,24	19 000,00	18 993,64	13 350,00	12 557,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	3 776,26	2 450,00	2 342,82	1 700,00	1 433,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 099,92	600,00	588,40	550,00	511,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 369,16	5 000,00	4 866,39	550,00	502,77
		4440	Odpisy na ZFSS	115 979,73	115 979,73	79 795,90	79 795,90	36 183,83	36 183,83
			O g ó ł e m	3 742 679,12	3 589 241,83	2 684 483,16	2 538 832,97	1 058 195,96	1 050 408,86
	80150		Dotyczy SP	253 439,35	153 163,95	172 047,60	126 215,50	81 391,75	26 948,45
			RAZEM Szkoły Podstawowe	3 996 118,37	3 742 405,78	2 856 530,76	2 665 048,47	1 139 587,71	1 077 357,31

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W 2020 ROKU

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

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

FINANSOWANIE	2015 rok	%	2016 rok	%	2017 rok	%	2018 rok	%	2019 rok	%	2020 rok	%	Dynamika 2020 2015
- część oświatowa subwencji ogólnej	3 567 123,00	70,7	3 605 981,00	71,4	3 445 807,00	67,8	3 701 626,00	69,8	3 784 826,00	66,5	4 019 784,00	74,0	112,7
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	253 886,25	5,0	269 729,34	5,4	195 429,85	3,8	180 863,12	3,4	242 638,51	4,26	176 143,01	3,2	69,4
- dotacje celowe w ram. programów z udz. środków zagranicznych	7 152,09	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dotacje na realizację zadań zleconych	31 533,22	0,6	32 493,43	0,6	53 517,46	1,1	41 539,08	0,8	31 018,17	0,5	38 975,34	0,7	123,60
- dochody własne gminy i przychody	1 185 602,31	23,5	1 142 445,92	22,6	1 388 146,87	27,3	1 379 831,38	26,0	1 635 820,85	28,7	1 195 325,71	22,0	100,8
WYDATKI OŚWIATOWE OGÓLEM	5 045 296,87	100,0	5 050 649,69	100,0	5 082 901,18	100,0	5 303 859,58	100,0	5 694 303,53	100,0	5 430 228,06	100	107,6

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

FINANSOWANIE	2015 rok	%	2016 rok	%	2017 rok	%	2018 rok	%	2019 rok	%	2020 rok	%	Dynamik a 2020 2015
ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ, w tym:	2 885 338,82	77,4	5 540 935,38	87,3	6 229 345,22	87,5	6 092 981,14	86,6	7 046 727,07	90,4	6 860 414,89	85,3	237,77
- dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010 + §2060)	2 035 452,46	54,6	4 652 332,37	73,3	5 498 293,78	77,2	5 462 915,32	77,6	6 264 000,09	80,3	6 399 739,80	79,6	314,41
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§2030)	849 886,36	22,8	888 603,01	14,0	731 051,44	10,3	630 065,82	9,0	501 666,98	6,4	460 675,09	5,7	54,2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 (§2050)									281 060,00	3,6			
DOCHODY WŁASNE GMINY I PRZYCHODY	843 973,46	22,6	805 917,72	12,7	888 536,19	12,5	943 220,69	13,4	749 657,95	9,6	1 178 257,83	14,6	139,61
WYDATKI OGÓLEM	3 729 312,28	100,0	6 346 853,10	100,0	7 117 881,41	100,0	7 036 201,83	100,0	7 796 385,02	100,0	8 038 672,72	100,0	215,55

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

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2019	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 887 823,34	1 210 529,53	1 193 534,19	98,6
1.a	- wydatki bieżące				281 060,00	195 616,75	178 621,41	91,31
1.b	- wydatki majątkowe				2 606 763,34	1 014 912,78	1 014 912,78	100,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 887 823,34	1 210 529,53	1 193 534,19	98,6
1.1.1	- wydatki bieżące				281 060,00	195 616,75	178 616,75	91,31

1.1.1.1	Czas na zmiany - reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	281 060,00	195 616,75	178 616,75	91,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 606 763,34	1 014 912,78	1 014 912,78	100,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo -	Urząd Gminy Stare Kurowo	2016	2020	2 606 763,34	1 014 912,78	1 014 912,78	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. WÓJTA
Lukasz Węglarz
 ZASTĘPCA WÓJTA

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Szymura

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W STARYM KUROWIE**

**Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostki za 2020 rok**

wyszczególnienie	Wykonane wydatki	Koszty	Zobowią- zania	w tym wymagalne
KONTO 411 (zużycie materiałów)	74211,09	74211,09	0,00	
Materiały do drobnych napraw, konserwacyjne i remontowe	4695,12	4695,12		
Pomoce (materiały inscenizacyjne, do zajęć, impres: zaj. ceramiczne, ferie dla dzieci, święto seniorów, spotkanie wigilijne, dzień kobiet, dzień dziecka, mikołajki, akcja lato turniej rowerowy, itp.)	20034,27	20034,27		
Środki czystości	3410,10	3410,10		
Wyposażenie (meble kuchenne, stoły, magiel, zasłony, akcesoria muzyczne, itp.)	43764,50	43764,50		
Artykuły biurowo-administracyjne	2307,10	2307,10		
KONTO 412(koszty projektu UE)	0,00	0,00	0,00	
KONTO 419 (zużycie energii)	9217,16	9217,16	0,00	
Energia elektryczna	5519,94	5519,94		
woda	1591,22	1591,22		
Węgiel	2106,00	2106,00		
KONTO 420 (usługi obce)	41223,45	41223,45	0,00	
Usługi remontowe	3179,00	3356,00		
Prowadzenie zajęć (plastyczne, muzyczne, taniec, ferie, akcja lato, seniorzy, itp.)	21676,92	38328,76		
Usługi transportowe, cateringowe kominiarskie i przeglądy i inne	5089,13	8681,67		
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5210,64	4470,20		
Usługi informatyczne, RODO i IDO	2536,00	2763,50		
Wywóz odpadów komunalnych, usług BHP, ochrony	3531,76	3132,57		

KONTO 430 (wynagrodzenia)	196318,00	196318,00	
Umowa o pracę	176632,00	176632,00	
Umowa zlecenie	13167,00	13167,00	
Umowa o dzieło	6519,00	6519,00	
KONTO 440 (odpisy na ZFŚS)	0,00	0,00	0,00
KONTO 441 (inne świadczenia na rzecz pracowników)	1585,90	1585,90	0,00
KONTO 445 (skład ZUS i FP)	35564,05	35564,05	0,00
KONTO 460 (pozostałe koszty)	3067,58	3067,58	0,00
Usługi bankowe	1492,01	1492,01	
Podróże służbowe	892,57	892,57	
Ubezpieczenie OC i mienie	683,00	683,00	
OGÓŁEM:	361.187,23		0,00

Przychody wykonane na dzień 31.12.2020r	kwota	uwagi
Dotacje z Urzędu Gminy	340.000,00	
Inne przychody, w tym:	35.395,94	
Odsetki bankowe	6,66	
Darowizny, wpłaty, najem, imprezy	18.284,00	
Środki z projektu UE	17.105,28	
RAZEM PRZYCHODY:	375.395,94	
Stan należności na dzień: 31.12.2020r	0,00	

Data: 30.01.2021r


GLÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sierzynie-Kolonie
 Zuzanna Dobrucka

 główna księgowa


DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sierzynie-Kolonie
 Beata Kotkowicz

 kierownik jednostki


SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Szymura


Z up. WÓJTA
 Łukasz Węglarz
 ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki -
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie - za rok 2020

	Wydatki wykonane	Koszty (w tym zobowiązania)	Zobowią- zania	W tym wymagalne
KONTO 411 ZUZYCIE MATERIAŁÓW	15.768,88	15.768,88		
- Art. na imprezy, dział. ferii (materiały na zajęcia, słodyczne)	924,85	924,85		
- Materiały biurowe (certyfikat kwalifikowany, karty czytelnika i karty książki, pieczętka, koperty, folia, tusze)	2.018,38	2.018,38	-	
- Pomoce, książki (zakup nowości wydawniczych, kody legimi)	9.181,37	9.181,37		
- Środki czystości	500,72	500,72		
- Świetlówki, mat, elektryczne i remontowe	1.251,14	1.251,14		
- Tablety, pufki, stoliki i krzeselka	1.892,42	1.892,42		
KONTO 419 ZUŻYCIE ENERGII	6.000,00	6.000,00		
- Energia elektryczna	2.940,00	2.940,00		
- Woda	420,00	420,00		
- Węgiel	2.640,00	2.640,00		
KONTO 420 USŁUGI OBCE	2.154,71	2.154,71		
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.754,71	1.754,71		
- Zakup i montaż płyty pleksi	400,00	400,00		
KONTO 430 WYNAGRODZENIA	64.605,55	65.604,91		
- Umowa o pracę	61.355,55	62.354,91		
- Umowy o dzieło	3.250,00	3.250,00		
KONTO 440 ODPIS NA ZFŚS	1.905,53	1.905,53		
KONTO 441 INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	719,00	719,00		
- Koszty BHP	369,00	369,00		
- Szkolenia	350,00	350,00		
KONTO 445 SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY	10.686,94	11.622,48		
KONTO 460 POZOSTAŁE KOSZTY	4.927,47	4.927,47		
- Usługi bankowe	1485,00	1.485,00		
- Ubezpieczenie mienia	443,00	443,00		

- Wywóz odpadów	600,00	600,00		
- Opłata za system MAK+	605,16	605,16		
- RODO	1.476,00	1.476,00		
- Delegacje	90,06	90,06		
- Opłaty pocztowe (znaczki, abonament RTV, koszty przesyłki)	228,25	228,25		
OGÓLEM	106.768,08	108.702,98		

Przychody – wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

1. Dotacja z UG	102.601,08
2. Dotacja z MKiDN	2.607,00
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	960,00
3. Odsetki	1,80
4. Darowizny	600,00

RAZEM PRZYCHODY **106.769,88**

Stan należności na 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Stare Kurowo 22.01.2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Kurowie
Beatrycja Mąka

Główna księgową
Justyna
mgr Malgorzata Smolnicka

Z up. WÓJTA
Lukasz Węglarz
ZASTĘPCA WÓJTA

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Szymura

I. Wartość przejętych gruntów w chwili obecnej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		Pow. ha	Wartość w złotych	Pow. ha	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	62,1875	4 950 332,00	61,5418	4 924 504,00

Wartość gruntów uległa zmianie w wyniku przeszacowania wartości gruntów, sprzedaży oraz zakupu gruntów.

II. Wartość budynków, budowli i pozostałych składników majątkowych przedstawia się następująco:

1. Dane dotyczące własności, będących w bezpośrednim administrowaniu przez Urząd Gminy Stare Kurowo

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki gospodarcze	2	17 397,00	2	17 397,00
2.	Budynki administracyjne Urzędu Gminy	2	162 478,52	2	162 478,52
3.	Budynki administracyjno-biurowe	2	1 277 002,47	2	1 318.002,06
4.	Budynek Ośrodka Zdrowia	1	198 104,12	1	198 104,12
5.	Salę Wiejskie	5	654 559,52	5	654 559,52
6.	Przystanki autobusowe	7	44 244,69	7	44 244,69
7.	Budynki OSP (Przynotecko, Błotnica, Stare Kurowo, Pławiny)	4	1 277 259,06	4	1 277 259,06
8.	Budynki użytkowe (budynek szatni Stadion, budynek zaplecza ORLIK, garaże)	3	162 936,97	3	162 936,97
9.	Drogi		13 852 970,95		14 331 862,43
10.	Budowle (basen, stadion, plac parkingowy, ciąg dla pieszych, przewody energetyczne, kanalizacja deszczowa, studnia Kawki, zespół boisk sportowych ORLIK, przyłącze wodno-kanaliz., wjazd do zatoki parkingowej, wiata rekreacyjna i utwardzony plac pod wiatą ORLIK, tablice informacyjne przy dworcu, lampy solarne szt.3, wiata rekreacyjna Przynotecko utwardzony plac pod wiatą, ogrodzenie boiska Nowe Kurowo, utwardzony plac przy boisku sport. w Głębozczku, utwardzony plac w Rokitnie koło wiaty, płyta taneczna, Altana Głęboczek, lampy solarne, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Lęgowo, zagosp. terenu rekreacyjnego w Pławinie, zagosp. terenu rekreacyjnego w Lęgowie)	25	3 153 767,14	25	3 141 112,25
11.	Piec CO (UG, Ośrodek Zdrowia, agregat prądotwórczy)	3	32 679,59	3	32 679,59
12.	Sprzęt Komputerowy	19	133 426,22	19	133 426,22
13.	Place zabaw (urządzenia zabawowe Stare Kurowo, plac zabaw Nowe Kurowo, mini plac zabaw i ogrodzenie w Przynotecku)	5	77 330,60	5	77 330,60
14.	Centrale telefoniczne, gabłota informacyjna, kontener, namiot Lęgowo, pawilon ogr. Głęboczek, siłownia plenerowa przy ORLIKU, siłownia plenerowa Lęgowo-Nowe Kurowo, zmywarka Przynotecko, stół do tenisa ORLIK, klimatyzacja Łącznica, klimatyzacja Przynotecko, kosiarka CADET, brama garażowa OSP)	10	110 299,55	13	159 774,68
15.	Samochody OSP	5	1 755 656,54	4	1 730 481,74
16.	Maszyny i urządzenia OSP (pompy, pilarki, drabiny, sprzęt ratownictwa technicznego, aparaty oddechowe, odsysacz spalin, detektor, poduszki pneumatyczne, sanie ratownicze, pompa szlamowa OSP Lęgowo patelnia, łódź, silnik do łodzi, klimatyzacja, urządzenia multimedialne, sprzęt ratowniczy)	23	252 600,23	23	252 600,23
011	RAZEM		23 162 713,17		23 694 249,68
020	Wartości niematerialne i prawne		106 037,50		106 037,50
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		643 608,40		718 468,05
			23 912 359,07		24 518 755,23

Zwiększenia:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Budynki – elewacja budynku Klub Senior + | + 40 999,59 zł |
| 2. Budowle – drogi: w Przynotecku
ul. Wiejska | + 326 627,18 zł
+ 152 264,30 zł |
| 3. Maszyny i urządzenia – klimatyzacja w Sali wiejskiej
w Przynotecku | + 17 932,00 zł |
| - brama garażowa OSP Łęgowo | + 15 044,13 zł |
| - traktor kosiarka Cub Cadet | + 16 499,00 zł |

RAZEM + 569 366,20 zł

Zmniejszenia:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Samochody OSP – Star 244L | - 25 174,80 zł |
|------------------------------|----------------|

RAZEM - 25 174,80 zł

Zwiększeniu uległy również pozostałe środki trwałe poprzez przyjęcie na stan samochodu osobowego Citroen Berlingo (darowizna od PGKiM Stare Kurowo), zakup kosi spalinowej STIHL, zakup orbitreka oraz biegacza przez sołectwo Rokitno, zakup kuchni Ravanson oraz szafy chłodniczej do sali wiejskiej w Przynotecku, instalację monitoringu przy boisku „Orlik”, zakup stołu drewnianego z zadaszeniem przez sołectwo Stare Kurowo, wykonanie płyty betonowej w sołectwie Pławin, zakup tablicy ogłoszeniowej i karuzeli platformowej przez sołectwo Nowe Kurowo, zakup ogrodzenia panelowego przez sołectwo Błotnica, zakup mikrofonu bezprzewodowego na potrzeby Biura Rady Gminy.

Ponadto w 2020 roku zostały zakupione komputery -12 szt. z projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Stare Kurowo). Komputery zostaną przekazane do szkół w 2021 roku.

Pozostałe środki trwałe które uległy zmniejszeniu: przekazanie mebli z gabinetu wójta na rzecz OSP Łęgowo

2. Mienie komunalne będące w administrowaniu przez PGKiM Sp. z o.o. w Starym Kurowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki gospodarcze	4	7 744,57	4	7 744,57
2.	Budynki mieszkalne	3	67 567,78	3	67 567,78
3.	Oczyszczalnia Ścieków		1 509 752,22		4 592 785,22
4.	Wodociąg		6 282 285,64		6 569 878,61
5.	Pozostałe budynki (SKR, Dom Pogrzebowy)	3	41 222,34	3	41 222,34
6.	Budowle (SKR, Ogrodzenie Cmentarza)	5	72 175,70	5	72 175,70
7.	Kanalizacja Sanitarna	46	4 636 641,03	46	4 636 641,03
			12 617 389,28		15 988 015,25

Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiada również 100% udziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Starym Kurowie na kwotę 122.500,00 zł (wkład pieniężny) oraz aport rzeczowy w postaci środków trwałych na kwotę 92.494,00 zł (budynek biurowy, socjalno-magazynowy, grunt). Zwiększeniu uległy składniki wodociągu (nowe przyłącze) oraz oczyszczalnia ścieków (modernizacja).

3. Mienie komunalne administrowane przez jednostki budżetowe:

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Tor ćwiczeń	1	7 500,00	1	7 500,00
2.	Zestawy komputerowe	1	4 375,11	1	4 375,11
3.	Sprzęt rehabilitacyjny		22 400,00		22 400,00
4.	Serwer		7 250,00		7 250,00
011	RAZEM		41 525,11		41 525,11
013	Pozostałe środki trwałe		184 836,87		184 836,87
020	Wartości niematerialne i prawne		43 741,56		50 929,19
	Razem		270 103,54		277 291,17

Zwiększenie wartości materialnych i prawnych;

-program do zdalnego sterowania AnyDesk

-system FKB

-licencja do obsługi stypendium.

b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Kurowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Koło garncarskie	1	3.900,00	1	3.900,00
2.	Komputer Optimus Yangu	1	3.791,73	1	3.791,73
3.	Piec kręgowy	1	7.000,00	1	7.000,00
4.	Sala Doświadczenia Świata	1	7.349,00	1	7.349,00
011	RAZEM		22.040,73		22.040,73
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		118.876,87		118.876,87
020	Wartości niematerialne i prawne		5.737,60		5.737,60
			146.655,20		146.655,20

c) Gminny Zespół Oświaty w Starym Kurowie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020	
		Ilość	Wartość w zł	Ilość	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki szkolne	8	3 227 826,68	8	3 227 826,68
2.	Budynki gospodarcze	5	22 188,00	5	22 188,00
3.	Budowle		46 413,27		104 223,27
4.	Kotły i maszyny		121 500,75		121 500,75
5.	Maszyny i urządzenia - zestawy komputerowe		18 434,80		14 933,80
6.	Środki transportu		343 083,52		343 083,52
7.	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonu (monitoring), urządzenia i aparatura energii elektrycznej		14 474,17		14 474,17
011	RAZEM		3 793 921,19		3 848 230,19
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		754 179,36		829 514,11
014	Zbiory biblioteczne		144 384,38		173 600,99
020			36 770,67		37 968,67
			4 729 255,60		4 889 313,96

Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie**KONTO 011***Zwiększenia:*

- instalacja hydrantowa 57 810,00

KONTO 013*Zwiększenia:*

- kamery do komputerów 1 950,00

- laptop Lenovo IdeaPad wraz z oprogramowaniem i torbą szt.22 43 999,56

- laptop HP szt.17 37 400,00

razem 83 349,56

KONTO 014*Zwiększenia:*

- lektury 795,00

- książki do biblioteki 1 708,67

- podręczniki z dotacji 21 361,60

razem 23 865,27

Zmniejszenia:

- aktualizacja wartości księgozbioru na podstawie protokołu skontrum -0,91

Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie**KONTO 013***Zwiększenia:*

- monitor SAMSUNG (nagroda)	845,00
- laptop Lenovo IdeaPad wraz z oprogramowaniem i torbą szt.8	15 999,84
- laptop HP szt.8	17 600,00
- stoliki jednoosbowe Robert 10 szt.	1 215,20
- krzesła szkolne Reks 10 szt.	1 047,70
- tablice magnetyczne suchocieralne 3 szt.	1 529,55
- telefon Panasonic	248,00
- zestaw mebli kuchennych	3 000,00
razem	41 485,29

Zmniejszenia:

- przeniesienie stolików i krzesel do ewidencji ilościowej	22 046,84
--	-----------

KONTO 014*Zwiększenia:*

- podręczniki z dotacji	5 352,25
-------------------------	----------

Przedszkole Chatka Puchatka**KONTO 011***Zmniejszenia:*

- likwidacja komputera Compaq	3 501,00
-------------------------------	----------

KONTO 013*Zwiększenia:*

- huśtawka HST-02 (darowizna do RR)	4 100,00
- krzeselka Karolek i stół żółty prostokątny	680,00
- wiertarka	389,99
- projektor BENQ TW523	1 299,00
razem	6 468,99

Zmniejszenia:

- przeniesienie stolików i krzesel do ewidencji ilościowej	21 759,58
- likwidacja wiertarki	300,00
- likwidacja projektora BENQ M5502	1 290,00
- likwidacja dwóch huśtawek drewnianych	968,40
- likwidacja huśtawki ważka 2-os.	1 280,00
razem	25 597,98

KONTO 020*Zwiększenia:*

- system operacyjny Windows 10 HomePL	599,00
---------------------------------------	--------

Gminny Zespół Oświaty**KONTO 013***Zwiększenia:*

- komputer stacjonarny i5/16GB 2 792,10

Zmniejszenia:

- likwidacja laptopa Toshiba 2 999,00

- likwidacja komputera Optimus 2 102,06

- likwidacja zestawu komputerowego 1 719,28

- likwidacja drukarki igłowej OKI Microline 1 990,53

- likwidacja zestawu komputerowego 1 475,90

- likwidacja drukarki laserowej HP Color LaserJet CP 829,60

1215

razem 11 116,37

KONTO 020*Zwiększenia:*

- system operacyjny Windows 10 HomePL 599,00

4. Mienie komunalne administrowane przez samorządowe jednostki kultury:

a) Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie

Nr konta	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020	
			wartość	ilość	wartość
010	Budynek GOK		513.844,18		1.262.306,98
	Piec CO		18.545,14		18.545,14
	Maszyny i urządzenia – zestawy komputerowe		7.531,00		3.501,00
	Wyposażenie i sprzęt		38.190,00		38.190,00
	RAZEM:		578.110,32		1.322.543,12
013	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu		129.041,47		151.580,28
020	Wartości niematerialne i prawne		4.548,46		5.108,46
RAZEM:			711.700,25		1.479.231,86

Zwiększenia w 2020 roku:

Konto 010 – zwiększenie o 748.462,80 (protokół przekazania UG)

Konto 013 – zwiększenie o 41.089,43 zł

Konto 020 – zwiększenie o 560,00 zł

Zwiększenia w 2020 roku : (protokół likwidacji nr 1,2,3/2020)

Konto 010 – zmniejszenie o 4030,00 zł (zestaw komputerowy)

Konto 013 – zmniejszenie o 18.550,62 zł

Konto 020 – zmniejszenie o 0,00 zł

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Kurowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		43 617,41		44 976,39
014	Zbiory biblioteczne		132 790,73		140 292,10
020	Wartości niematerialne i prawne		1 798,52		1 798,52
	RAZEM		178 206,66		187 067,01

Opis zmian:

Konto 013: zakup tabletu

Konto 014: zakup nowości wydawniczych na wyposażenie biblioteki.

INSPEKTOR
ds. Finansowych
Agnieszka Grzechowiak

Z up. WÓJTA
Lukasz Węglarz
ZASTĘPCA WÓJTA

SKARBNIA GMINY
Agnieszka Tymura

**Wójt Gminy gospodarując mieniem komunalnym pozyskuje dochody
z tytułu wykonywania praw własności, które w 2020 roku przedstawiają się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód za 2019 r.	Dochód za 2020 r.
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) 01095/0750	4 503,33	4 682,19
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60016/0870	---	30 600,00
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 70005/0550	959,78	740,76
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70005/0750	57 742,48	60 293,64
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005/0770 (działki budowlane)	124 724,00	144 559,20
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70005/0870	516,53	---
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 75023/0870	439,49	---
8.	Wpływy z różnych dochodów 75023/0970	---	---
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 75412/0870	---	6 000,00
10.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 75412/0750	---	---
11.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 90001/0750	15 916,58	17 130,06
	Razem	204 802,19	264 005,85

Przedstawione powyżej dochody uzyskane w minionym okresie 2020 roku osiągnięte zostały w wyniku - dzierżawy obwodów łowieckich, ogródków działkowych, gruntów pod garażami, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, wynajmu gabinetu stomatologicznego, sali wiejskiej, pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki, pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Kościelnej, wiat, sprzedaży działek, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży składników majątkowych.

Sporządziła: Kamila Borakiewicz

INSPEKTOR
ds. Finansowych i Vat

Kamila Borakiewicz

Z up. W Ó

Lukasz Węglarz
ZASTĘPCA WÓJTA

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szymura