

INFORMACJA

***o przebiegu wykonania
budżetu gminy
STARE KUROWO***

***za I półrocze
2021 roku***

Wójt Gminy Stare Kurowo

zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

przekłada

Radzie Gminy Stare Kurowo

I

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Kurowo za I półrocze 2021 r
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
3. Informację z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.

Z up. WÓJTA

Lukasz Węglarz
ZASTĘPCA WÓJTA

Wójt Gminy

Spis treści

Lp.	Wyszczególnienie	Strona
1.	Wstęp	4-8
2.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	9
3.	Wykonanie dochodów budżetu gminy	10-18
4.	Dochody budżetu gminy wg źródeł pochodzenia	19
5.	Zestawienie należności budżetowych z tytułu podatków i opłat	20
6.	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień	21
7.	Wykonanie wydatków budżetu gminy	22-32
8.	Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych jednostkach	33
9.	Realizacja wydatków majątkowych	34-35
10.	Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36-40
11.	Dotacje z budżetu gminy	41
12.	Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	42
13.	Analiza wykonanych wydatków budżetu gminy	43-61
14.	Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań długoterminowych	62
15.	Podsumowanie	63-64
16.	Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	65
17.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	66
18.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	67-77

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za I półrocze 2021 roku

W S T Ę P

Budżet gminy Stare Kurowo na 2021 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIII.131.2020 Rady Gminy Stare Kurowo.

Plan dochodów budżetowych wynosił 19 883 007,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

1. Uchwała Nr XXIV.139.2021 z dnia 9 lutego 2021 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 47 500,00 zł, tytułem otrzymanych środków z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów rolniczych 27 500,00 oraz zwiększenie planowanych dochodów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego przeznaczając na zwiększenie wydatków na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 20 000,00.
2. Zarządzenie Nr 0050.11.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 44 798,50 zł, tytułem zwiększenia dotacji na ośrodki wsparcia 9 463,50 zł, na świadczenia wychowawcze o kwotę 12 000,00 zł, na świadczenia rodzinne 12 000,00zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 000,00zł, przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 kwota 5 835,00 oraz na zasiłki stałe kwota 4 500,00zł; zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 13 100,00 zł tytułem zmniejszenia dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 7 100,00 oraz na wspieranie rodziny o kwotę 6 000,00 zł
3. Uchwała Nr XXV.140.2021 z dnia 18 lutego 2021 roku zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 990 000,00 tytułem otrzymanych środków na realizację programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021
4. Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 24 lutego 2021 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2 400,00 zł tytułem zwiększenia składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 1 300,00 zł oraz na dożywianie kwota 1 100,00 zł; zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 15 500,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zasiłki okresowe kwota 4 000,00 oraz na zasiłki stałe kwota 11 500,00 zł

5. Uchwała Nr XXVI.144.2021 z dnia 30 marca 2021- zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 11 900,00 zł, tytułem otrzymanych środków na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień kwota 5 900,00 oraz przyznanych środków na realizację programu „Wspieraj Seniora” kwota 6 000,00
zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 39 668,00 zł tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej;
6. Zarządzenie Nr 0050.21.2021 z dnia 31 marca 2021 – zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 137 121,75 tytułem przyznanej dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (14 710 + 117 680,00) oraz zwiększenia dotacji na ośrodki wsparcia kwota 4 731,75
7. Uchwała Nr XXVII.145.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 055,00 zł tytułem otrzymanych środków na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień kwota 8 335,00 oraz zwiększenia należnego udziału gminie na realizację zadań zleconych kwota 3 720,00
8. Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 163 208,29 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na urzędy wojewódzkie (1 747,00), na ośrodek wsparcia (14 195,25), na usługi opiekuńcze (2 200,00), na Kartę Dużej Rodziny (26,00), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r. (122 344,04) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2021 r. (22 696,00),
9. Uchwała Nr XXVIII.148.2021 z dnia 11 maja 2021r. - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 776 669,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji ze środków budżetu Województwa Lubuskiego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w m. Błotnica (102 000) , otrzymanych od Wojewody Lubuskiego środków na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnej nr 005308F i 005309F w Błotnicy – gmina Stare Kurowo” (674 669,00)
10. Uchwała Nr XXIX.157.2021 z dnia 25 maja 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 28 173,00 tytułem otrzymanych środków na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień kwota 4 173,00 oraz przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” (24 000,00),
11. Zarządzenie Nr 0050.24.2021 z dnia 31 maja 2021 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 51 473,01 zł tytułem zwiększenia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r.(2 610,76), na urzędy wojewódzkie (1 362,00), na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (38,00) oraz przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (47 462,25);
zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 752,50 zł tytułem zmniejszenia dotacji na ośrodki wsparcia;
12. Uchwała Nr XXX.160.2021 z dnia 15 czerwca 2021 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 000,00 związanych z wprowadzeniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”
13. Zarządzenie Nr 0050.27.2021 z dnia 18 czerwca 2021 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 67 493,00 tytułem zwiększenia dotacji na Urzędy wojewódzkie (1 405,00), na ośrodki wsparcia (49 129,00) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (4 000,00), na pomoc w zakresie dożywiania (7 650,000) oraz zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze (5 309,00)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY
na dzień 30 czerwca 2021 roku:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków – razem **2 348 791,55 zł:**

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - bieżące	(+) 291 549,55
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy	(+) 174 945,00
- zwiększenie tytułem dotacji na inwestycje	(+) 1 766 669,00
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących	(+) 67 500,00
- zwiększenie tytułem planowanych podatków i opłat	(+) 20 000,00
- zwiększenia z tytułu wpływów z różnych dochodów	(+) 18 408,00
- zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących	(+) 6 000,00
- zwiększenia z tytułu należnego udziału gminie na realizację zadań zleconych kwota	(+) 3 720,00

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem **70 020,50**

- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	(-) 14 852,50
- zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy:	(-) 15 500,00
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej:	(-) 39 668,00

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

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

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

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

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

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

Po wymienionych zmianach:

- **planowane dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 278 771,05 zł**
(2 348 791,55 – 70 020,50),
- **planowane wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 5 297 348,54 zł**
(2 348 791,55 – 70 020,50 + 443 403,00 + 126 280,00 + 415 894,49 + 1 905 000,00 + 128 000,00).

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok po zmianach - 22 161 778,05 zł,
wykonany został w wysokości **10 887 060,09 zł**, co stanowi **49,13 %** planu.

Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące kwotę 20 295 109,05 zł, z czego wykonano 10 879 194,29 zł, tj. 53,61 %,
- na dochody majątkowe kwotę 1 866 669,00 zł, z czego wykonano 7 865,80 zł, tj. 0,42 %

Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. obejmuje :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 272 090,05 zł, z czego otrzymano 3 628 083,05 zł, tj. 49,89 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 589 045,00 zł, z czego otrzymano 291 567,00 zł, tj. 49,50 %,
- dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 102 000,00 zł, z czego otrzymano 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 990 000,00 zł, z czego otrzymano 0,00 zł tj. 0,00 %,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst. 674 669,00 zł, z czego otrzymano 0,00 zł tj. 0,00%
- środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących 67 500,00 zł, z czego otrzymano 18 528,62 zł, tj. 27,45 %,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 7 012 113,00 zł, z czego otrzymano 3 962 916,00 zł, tj. 56,52 %,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 zł, z czego uzyskano 1 231,43 zł, tj. 13,68 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75 000,00 zł, z czego uzyskano 57 110,37 zł, tj. 76,15 %,
- dochody ze sprzedaży majątku 100 000,00 zł, z czego uzyskano 7 814,80 zł, tj. 7,81 %.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok po zmianach – 25 134 441,82 zł,
wykonany został w wysokości **9 656 216,09 zł**, co stanowi **38,42 %** planu.

Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 19 416 097,33 zł, z czego wykonano 9 152 769,00 zł, tj. 47,14 %,
- na wydatki majątkowe kwotę 5 718 344,49 zł, z czego wykonano 503 447,09 zł, tj. 8,80 %.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział % w wykonanych wydat. bieżących
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym od projektów z udz. śr. zagr.)	8 086 341,44	3 910 046,51	48,35	42,72
Pochodne od świadczeń (85502/4110)	100 000,00	57 359,21	57,36	0,63
Dotacje (dla klubów sportowych, na ochronę zdrowia, dla samorz. instytucji kultury, powiat)	590 500,00	323 100,00	54,72	3,53
Wydatki na obsługę długu - odsetki	110 500,00	17 635,33	15,96	0,19
Pozostałe wydatki bieżące	10 528 755,89	4 844 627,95	46,01	52,93
Razem wydatki bieżące	19 416 097,33	9 152 769,00	47,14	100,00

Planowany na 2021 rok deficyt po zmianach - 2 972 663,77 zł,
wykonanie na dzień 30.06.2021 rok – nadwyżka + 1 230 844,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L. p.	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	
	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody z jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (§ 905)	1 700 000,00	1 700 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	670 000,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 148 577,49	1 829 583,39
4.	Razem przychody (1 + 2 +3)	3 518 577,49	3 529 583,39
5.	Dochody budżetu	22 161 778,05	10 887 060,09
5.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)	25 680 355,54	14 416 643, 48
	ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	0,00	0,00
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	545 913,72	272 956,86
8.	Razem rozchody (6 +7)	545 913,72	272 956,86
9.	Wydatki budżetu	25 134 441,82	9 656 216,09
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8 + 9)	25 680 355,54	9 929 172,95

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 454,80	130 714,13	101,76%
	01095		Pozostała działalność	128 454,80	130 714,13	101,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	5 759,33	164,55%
		2010	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	124 954,80	124 954,80	100,00%
600			Transport i łączność	776 669,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	776 669,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	674 669,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 550,00	26 244,58	16,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 550,00	26 244,58	16,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	1 215,39	243,08%
		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	17 134,44	31,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	7 814,80	7,81%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,95	57,90%
750			Administracja publiczna	59 487,00	46 931,71	78,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 652,00	33 317,55	62,10%
		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	53 652,00	33 316,00	62,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	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	5 835,00	5 835,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 779,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 779,16	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	419,00	49,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	419,00	49,59%
		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	845,00	419,00	49,59%
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 908,99	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 908,99	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 908,99	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 924 033,00	2 712 644,23	55,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	728,10	121,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	715,98	121,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,12	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 436 500,00	728 034,35	50,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	629 782,17	49,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	11 185,37	38,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	34 544,00	52,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	51 836,27	75,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	686,54	34,33%
	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	813 000,00	594 108,32	73,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	309 966,41	68,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	189 129,50	68,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 475,00	82,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	24 473,19	244,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	6 534,88	653,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	57 662,38	82,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 866,96	96,67%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 450,00	120 186,00	92,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	9 835,30	75,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	57 110,37	76,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	46 528,64	122,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 193,41	106,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,76	1,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 117,52	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 544 483,00	1 269 587,46	49,90%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 464 483,00	1 203 114,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	66 473,46	83,09%
758			Różne rozliczenia	7 016 963,00	3 963 032,34	56,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 959 441,00	2 436 576,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 959 441,00	2 436 576,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 990 852,00	1 495 428,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 852,00	1 495 428,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 850,00	116,34	2,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	114,16	2,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,18	
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	61 820,00	30 912,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 820,00	30 912,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	438 852,25	270 423,27	61,62%
	80101		Szkoły podstawowe		40 260,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 260,82	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 710,00	11 595,12	69,39%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	7 354,00	49,99%
		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	4 241,12	212,06%
	80104		Przedszkola	139 680,00	79 544,32	56,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	6 951,00	36,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 256,94	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	58 838,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	5 488,24	182,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	912,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	912,66	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00	90 648,10	38,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	82 286,62	41,56%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	8 360,26	23,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 462,25	47 462,25	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	47 462,25	47 462,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	18 408,00	11 062,56	60,10%
	85195		Pozostała działalność	18 408,00	11 062,56	60,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 408,00	11 062,56	60,10%
852			Pomoc społeczna	1 124 427,00	545 789,05	48,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 495,50	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 495,50	
	85203		Ośrodki wsparcia	643 827,00	303 105,96	47,08%
		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	643 577,00	302 832,00	47,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	273,96	109,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	6 770,00	39,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00	6 770,00	39,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	61 700,00	60,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	61 700,00	60,49%
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	79 000,00	40,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	79 000,00	40,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 600,00	18 600,00	53,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00	18 600,00	53,76%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 950,00	38 317,59	83,39%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 395,80	89,70%
		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	10 900,00	6 900,00	63,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,79	43,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 750,00	31 300,00	39,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 750,00	31 300,00	39,75%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	75,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	4 500,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 005,00	28 005,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 005,00	28 005,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 005,00	28 005,00	100,00%
855			Rodzina	7 396 784,00	3 113 635,31	42,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 363 000,00	2 133 000,00	48,89%
		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	4 363 000,00	2 133 000,00	48,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 720,00	968 071,31	51,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 848 000,00	959 000,00	51,89%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 720,00	9 071,31	38,24%
85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	64,00	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	64,00	64,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	-	0,00%
	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	155 000,00	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	12 500,00	73,53%
	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	17 000,00	12 500,00	73,53%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 000,00	-	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 500,00	30 449,92	33,28%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 689,87	71,27%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 689,87	71,27%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,25%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 231,43	13,68%

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1 231,43	13,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	9 528,62	18,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00	9 528,62	18,50%
Razem:				22 161 778,05	10 887 060,09	49,13%
z tego:						
dochody bieżące				20 295 109,05	10 879 194,29	53,61%
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				0,00	5 908,99	
dochody majątkowe				1 866 669,00	7 865,80	0,42%
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				0,00	0,00	

**Dochody budżetu gminy wg źródeł pochodzenia
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Planowany udział dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 012 113,00	31,64	72,04
2.	Dotacje celowe	8 953 135,50	40,40	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 924 033,00	22,22	27,96
4.	Pozostałe dochody	1 272 496,55	5,74	
	Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok	22 161 778,05	100,00	100,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 962 916,00	36,40	72,40
2.	Dotacje celowe	3 919 650,05	36,00	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 712 644,23	24,92	27,60
4.	Pozostałe dochody	291 849,81	2,68	
	Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku	10 887 060,09	100,00	100,00

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

I. Od osób fizycznych:

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12. 2019 r.	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Zaległości na dzień 30.06.2021	Uwagi
1.	Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości:	258 870,08	279 954,37	284 577,99	
	Błotnica	12 716,15	15 619,80	21 306,35	
	Głębozec	47 694,87	43 700,66	44 963,03	
	Kawki	1,00	12,60	1,00	
	Łącznica	35 742,22	36 803,78	38 484,08	
	Łęgowo	2 883,46	5 420,78	6 909,89	
	Nowe Kurowo	11 785,58	10 621,84	11 589,39	
	Pławin	25 330,42	27 597,22	26 475,66	
	Przynotecko	50 371,35	57 540,57	53 728,46	
	Rokitno	10 101,68	12 278,37	11 653,76	
	Stare Kurowo	62 211,35	70 360,75	68 466,37	
2.	Podatek od środków transportowych	1 539,81	8 639,83	3 623,63	
I	Razem	262 309,89	288 594,20	288 201,62	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę

II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Zaległość na dzień 30.06.2021 r.	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	75 063,47	119 853,03	144 890,89	
2.	Podatek od środków transportowych	269,08	2 869,30	19,67	
3.	Podatek rolny	44,00	114,37	214,00	
4.	Podatek leśny	0,00	0,00	52,00	
II	Razem (od osób prawnych)	75 376,55	122 836,70	145 176,56	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 0,00 zł
I+II	Ogółem należności z tytułu zaległych podatków	337 686,44	411 430,90	433 378,18	Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 0,00 zł

**SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH
ORAZ UDZIELONYCH ULG - ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ
wg stanu na dzień 30.06.2021 roku**

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w złotych	Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień bez ulg ustawowych w złotych	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne 29 666,30 Jednostki prawne i nie posiadające osobowości prawnej 18 582,25 Razem 48 248,55	Osoby fizyczne 3 738,00 ----- 3 738,00 Jednostki prawne 163 442,50 1 204,00 Razem 168 384,50	umorzenia zwolnienia wg uchwały odroczenia umorzenia
2.	Podatek rolny	0,00	Osoby fizyczne 0,00 Razem 0,00	umorzenia
3.	Podatek leśny	Osoby fizyczne 0,00 Razem 0,00	0,00	
4.	Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne 8 458,18 Jednostki prawne i nie posiadające osobowości prawnej 14 861,27 Razem 23 319,45	Osoby fizyczne 0,00 3 850,00 Razem 3 850,00	zwolnienia wg uchwały umorzenia
	R a z e m	71 568,00	172 234,50 w tym: - odroczenia 0,00 - umorzenia 8 792,00 - zwolnienia wg uchwały 163 442,50	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 404,80	128 792,23	29,11%
	01008		Melioracje wodne	16 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 500,00		0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 837,43	63,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 837,43	63,96%
	01095		Pozostała działalność	124 954,80	124 954,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,90	598,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,61	103,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,67	14,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,41	602,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,50	1 130,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 504,71	122 504,71	100,00%
600			Transport i łączność	2 059 038,70	364 296,92	17,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,05	232,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232,05	232,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 840,16	35 840,16	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 966,49	327 249,73	16,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 794,53	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 262,00	16 393,28	31,37%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 153,33	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	8 606,40	24,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 704,49	241 301,49	12,93%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	0,70	0,70%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	974,98	48,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	974,98	70,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	38 564,75	30,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	38 564,75	30,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 291,74	18,45%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 070,66	50,32%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	7 416,72	11,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	7 144,35	42,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 348,40	46,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 292,88	99,92%
710			Działalność usługowa	137 300,00	11 828,11	8,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	4 785,71	4,16%

	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	4 785,71	4,16%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 300,00	7 042,40	31,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 742,40	28,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 300,00	56,52%
720		Informatyka	40 604,40	40 604,40	100,00%
	72095	Pozostała działalność	40 604,40	40 604,40	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,01	1 114,01	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,77	188,77	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,61	159,61	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,05	27,05	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 514,63	6 514,63	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,93	1 103,93	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,66	4 543,66	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769,94	769,94	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 388,91	22 388,91	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 793,89	3 793,89	100,00%
750		Administracja publiczna	2 348 381,17	1 196 284,14	50,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 652,00	33 316,00	62,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 871,95	27 821,28	62,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,66	4 813,09	62,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,39	681,63	62,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	45 760,07	45,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00	44 295,17	47,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	370,93	18,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	683,45	15,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	410,52	58,65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 761 840,00	896 212,69	50,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 260,21	63,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 170,00	471 637,98	44,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 470,00	72 460,35	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 820,00	49,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 200,00	93 530,48	46,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	10 601,33	38,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 416,00	78,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	58 909,59	80,70%
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 498,11	37,48%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	532,02	4,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	96 578,39	63,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 573,12	42,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 768,56	31,79%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 741,60	52,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	24 319,76	69,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 593,00	25,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	251,74	5,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 570,45	99,89%
	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	384,39	6,59%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	270,00	5,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	114,39	20,25%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 824,00	12,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	624,00	12,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	12,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 994,17	159 908,91	51,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 074,08	105 170,33	51,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 584,17	13 584,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	19 718,09	54,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	1 608,37	32,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 600,00	42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	446,55	8,12%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 384,65	59,62%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 960,00	7 255,36	40,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	866,84	36,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	381,11	38,11%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,92	4 069,44	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	824,00	41,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	101 360,00	58 878,08	58,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 794,95	59,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 000,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	3 528,00	22,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	610,35	21,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	576,93	28,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 575,00	92,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 432,34	59,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	240,00	18,46%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 848,51	82,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	426,00	85,20%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	86,00	86,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	900,00	81,82%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,88	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,32	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706,80	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	1 800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	57 287,57	34,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	53 326,07	34,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 176,50	40,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 308,90	45,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 395,08	14,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 961,41	29,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 102,78	41,55%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 381,40	59,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	3 961,50	33,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 961,50	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	110 500,00	17 635,33	15,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 500,00	17 635,33	15,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 500,00	17 635,33	15,96%
758			Różne rozliczenia	85 154,29	4 029,91	4,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	4 029,91	33,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 029,91	33,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 154,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 154,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 838 814,74	2 887 688,11	36,85%
	80101		Szkoły podstawowe	5 923 063,80	2 018 630,09	34,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 522,00	74 600,30	46,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 874,81	1 251 798,89	45,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 743,33	213 743,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 307,00	258 000,35	49,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 630,00	27 560,03	36,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	18 910,20	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 550,00	41 778,42	53,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	36 520,00	11 956,65	32,74%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00	19 007,74	47,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 740,00	1 874,19	39,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	82,40	1,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 925,00	1 286,15	26,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 991,66	93 743,75	80,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 540,00	3 537,69	0,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 126,76	42 629,54	31,78%

	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	4 000,00	2,50	0,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 314,00	1 848,82	42,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 460,79	27 259,09	26,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,76	4 895,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 915,00	5 512,70	46,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	408,56	34,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	173,98	34,80%
	4260	Zakup energii	350,00	81,11	23,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	146,64	22,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	29,22	38,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	2 271,16	75,00%
80104		Przedszkola	830 772,58	443 825,16	53,42%
	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	6 000,00	289,53	4,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 455,00	12 615,74	42,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 206,91	266 694,53	50,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 953,04	37 953,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 121,00	54 283,25	51,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 982,00	7 158,74	47,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	4 600,00	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 587,05	61,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 092,62	56,23%
	4260	Zakup energii	10 500,00	7 355,39	70,05%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	524,29	26,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 035,67	48,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	718,18	39,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,06	2,01%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	143,52	23,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 004,63	21 503,55	82,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 460,00	868,59	35,31%

	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	2 460,00	868,59	35,31%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	288 031,36	123 878,08	43,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	260,00	74,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 687,30	21 060,00	48,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,56	3 145,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 155,93	49,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	593,06	39,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	17 844,55	40,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 796,65	23,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 123,70	56,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 585,80	58 234,60	44,26%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 792,00	95,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	872,03	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 821,00	2 910,00	12,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 911,00	1 450,00	12,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 910,00	1 460,00	12,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00	96 232,03	41,12%
	4220	Zakup środków żywności	234 000,00	96 232,03	41,12%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 772,00	119 985,82	39,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 648,00	100 363,41	43,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 775,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 164,00	17 163,34	39,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 185,00	2 459,07	39,76%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 462,25	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,90	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 992,35	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	51 304,99	38 728,80	75,49%
	3250	Stypendia różne	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 304,99	36 728,80	79,32%
851		Ochrona zdrowia	98 908,00	37 559,76	37,97%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	1 167,00	7,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 167,00	37,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 900,00	17 708,69	29,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 288,00	46,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 538,11	25,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	6 882,58	22,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	23 908,00	18 684,07	78,15%

	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	5 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	1 625,25	57,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	281,17	57,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	8 474,25	73,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	2 803,40	77,44%
852		Pomoc społeczna	2 271 957,00	966 164,53	42,53%
	85202	Domy pomocy społecznej	166 000,00	67 168,15	40,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	67 168,15	40,46%
	85203	Ośrodki wsparcia	643 577,00	289 795,07	45,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,82	3 105,00	56,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	151 673,40	43,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 209,18	26 209,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	30 363,42	55,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 888,92	38,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 701,98	90,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 906,25	17 493,60	33,70%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 111,54	67,41%
	4270	Zakup usług remontowych	50 129,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 481,75	24 096,22	49,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 526,03	70,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 278,69	63,93%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,00	10 015,00	79,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 919,00	95,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 613,09	53,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	2 298,79	22,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	146,29	4,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 152,50	53,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	17 300,00	6 695,72	38,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	6 695,72	38,70%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00	78 222,61	55,09%
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	78 222,61	55,09%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	196 000,00	78 748,92	40,18%
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	78 748,92	40,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 944,00	314 553,68	44,68%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 609,90	87,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	175 422,55	39,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 726,57	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	39 544,29	48,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 865,55	40,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 891,68	35,57%
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 412,62	40,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 123,88	56,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 402,60	48,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 471,16	41,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	939,00	46,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 209,88	65,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	644,00	630,00	97,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 224,00	70,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	11 100,00	55,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 100,00	55,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 900,00	68 091,90	33,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	7,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 440,00	8 633,55	40,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,00	1 228,35	40,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 509,00	50 136,00	40,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	7 794,00	18,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 750,00	42 922,76	33,86%
	3110	Świadczenia społeczne	126 750,00	42 922,76	33,86%
85295		Pozostała działalność	44 986,00	6 566,93	14,60%
	3110	Świadczenia społeczne	14 986,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 876,00	23,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	791,09	39,55%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 579,05	45,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 320,79	20,32%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 535,34	91 058,16	53,08%
	85401	Świetlice szkolne	140 418,34	61 347,76	43,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 126,00	2 225,30	43,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 548,79	36 262,89	40,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,34	5 206,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 119,00	7 234,45	42,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	1 014,11	41,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	3 607,44	50,67%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	133,96	11,16%
	4260	Zakup energii	3 330,00	1 350,68	40,56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,50	67,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	1 024,52	25,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	176,56	38,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	537,00	163,85	30,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	2 271,16	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 117,00	29 710,40	95,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 233,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 884,00	29 710,40	99,42%
855		Rodzina	8 063 374,00	3 276 902,85	40,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 363 000,00	2 104 873,88	48,24%
	3110	Świadczenia społeczne	4 325 914,50	2 086 982,45	48,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 235,00	11 890,43	47,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	1 794,30	40,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	255,30	41,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	1 302,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 152,00	2 649,40	63,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,50	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 000,00	943 729,48	51,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 560,00	859 571,38	50,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 559,00	17 368,69	60,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 033,20	58 392,41	57,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 338,50	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 752,30	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	64,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	225 310,00	31 238,37	13,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	591,70	59,17%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 238,74	21 006,12	41,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,79	3 503,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,58	4 110,71	47,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,89	506,02	39,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	612,53	20,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	907,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	29 243,39	41,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	29 243,39	41,78%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	12 253,50	72,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	12 253,50	72,08%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 540 000,00	155 564,23	10,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	155 564,23	10,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 500,00	129 702,54	46,57%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010,48	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,76	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 744,00	242,00	5,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 744,00	242,00	5,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	98 828,00	66,78%
	4260	Zakup energii	88 000,00	67 445,28	76,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 382,72	52,30%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	2 988,08	33,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,08	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	14 790,62	24,45%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 032,00	80,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	10 758,62	19,38%
	90095	Pozostała działalność	40 256,00	12 853,84	31,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 597,84	31,49%
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 423,44	249 717,25	44,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 392,88	184 637,46	46,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	174 600,00	49,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 892,88	10 037,46	26,49%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00%

92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	46 030,56	5 079,79	11,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 468,00	411,00	28,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 262,56	4 368,79	9,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	329 900,94	158 099,53	47,92%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 520,00	84 304,47	52,19%
	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	80 000,00	48 000,00	60,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 474,16	43,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 389,49	39,70%
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 679,19	60,49%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 506,63	53,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	2 500,00	52,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 755,00	99,65%
92695		Pozostała działalność	168 380,94	73 795,06	43,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,94	11 077,53	17,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100,00	62 717,53	60,25%
Razem:			25 134 441,82	9 656 216,09	38,42%
z tego:					
wydatki bieżące			19 416 097,33	9 152 769,00	47,14%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			40 604,40	40 604,40	100%
wydatki majątkowe			5 718 344,49	503 447,09	8,8%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	

**Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych jednostkach
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Udział % w planow. wydatk. budżetu gminy	Wykonanie w złotych	% wykon planu	Udział % w zrealiz. wydatk. budżetu gminy
Gminny Zespół Oświaty Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jst. Dział 801 Oświata i wychowanie (bez80101/§4247,80101/§6050 80103/§2900, 80104/§2900, 80106/§2900, 80195/§3250 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 397 227,25	25,45	3 102 246,47	48,49	32,13
Ośrodek Pomocy Społecznej Dz. 852 Pomoc społeczna (bez 85203, 85219/§4480, części 85295); Dz.853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dz. 855 Rodzina	8 149 241,00	32,42	3 821 471,55	46,89	39,58
Środowiskowy Dom Samopomocy Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85203	643 577,00	2,57	289 795,07	45,03	2,99
Urząd Gminy Wszystkie pozostałe działy oraz 85219/§4480,część 85295, 80101/§6050 80103/§2900, 80104/§2900,80106/§2900, 80195/§3250	9 944 396,57	39,56	2 442 703,00	24,56	25,30
R A Z E M	25 134 441,82	100	9 656 216,09	38,42	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN 2021	Wykonanie 30.06.2021	Zaangażowanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Wodociąg Nowe Kurowo	90 000,00	0,00	10 455,00	Zadanie przygotowywane do realizacji
2.	010	01010	Wodociąg ul. Sikorskiego	70 000,00	0,00	69 987,00	Zadanie w realizacji
3.	010	01010	Wodociąg ul. Świerkowa	130 000,00	0,00	21 525,00	Zadanie przygotowane do realizacji
4.	010	01010	Dopłata do budowy przyłącza wodociągowego w m. Błotnicy	4 500,00	0,00	0,00	Zadanie przygotowane do realizacji
5.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi ul. Kwiatowa w Starym Kurowie	19 158,65	0,00	19 158,65	Zadanie przygotowane do realizacji
6.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi ul. Piaskowa w Starym Kurowie	12 622,18	0,00	12 622,18	Zadanie przygotowane do realizacji
7.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi ul. Słoneczna w Starym Kurowie	12 622,17	0,00	12 622,17	Zadanie przygotowane do realizacji
8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ul. Boczna w Starym Kurowie	122 175,99	122 175,99	122 175,99	Zrealizowano
9.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – ul. Daszyńskiego w Starym Kurowie	118 387,50	118 387,50	118 387,50	Zrealizowano
10.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w kwocie 259 436,51) – Łącznica Gmina Stare Kurowo	294 000,00	0,00	293 697,04	Zadanie w realizacji

11	600	60016	Zwrot niewykorzystanej płatności dotyczącej drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie – gmina Stare Kurowo	100,00	0,70	0,70	Zrealizowano
12	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie – gmina Stare Kurowo –tablica	738,00	738,00	738,00	Zrealizowano
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 005308F i 005309F w m. Błotnica gmina Stare Kurowo	950 000,00	0,00	941 287,07	Zadanie w realizacji
14	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,855 km w Błotnicy	336 000,00	0,00	329 692,19	Zadanie w realizacji
15	750	75023	Położenie kostki granitowej przy Urzędzie Gminy Stare Kurowo	27 600,00	27 570,45	27 570,45	Zrealizowano
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie	1 873 540,00	3 537,69	3 537,69	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy.
17	855	85516	Budowa Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie w ramach programu instytucji opieki na dzieńni w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021	1 540 000,00	155 564,23	1 534 722,49	Zadanie w realizacji
18	926	92605	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnej w Starym Kurowie - dokumentacja	12 800,00	12 755,00	12 755,00	Zrealizowano
19	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (sołectwo Łęgowo)	22 700,00	19 360,00	19 360,00	Zadanie w końcowej fazie realizacji.
20	926	92695	Budowa altany rekreacyjnej (sołectwo Nowe Kurowo)	14 000,00	0,00	0,00	Zadanie oczekuje na realizację
21	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (w tym sołectwo Stare Kurowo 25 000,00)	43 400,00	43 357,53	43 357,53	Zrealizowano
22	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (basen) w Starym Kurowie – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	24 000,00	0,00	24 000,00	Zadanie w realizacji
O G Ó Ł E M				5 718 344,49	503 447,09	3 617 651,65	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	124 954,80	124 954,80	124 954,80	124 954,80	
			Pozostała działalność	124 954,80	124 954,80	124 954,80	124 954,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 954,80	124 954,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			598,90	598,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103,61	103,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14,67	14,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			602,41	602,41	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 130,50	1 130,50	
		4430	Różne opłaty i składki			122 504,71	122 504,71	
		750			Administracja publiczna	59 487,00	39 151,00	59 487,00
75011			Urzędy wojewódzkie	53 652,00	33 316,00	53 652,00	33 316,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 652,00	33 316,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 871,95	27 821,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 680,66	4 813,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 099,39	681,63	
		75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	5 835,00	384,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00	5 835,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 270,00	270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	114,39	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	419,00	845,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	419,00	845,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	419,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			706,80	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 462,25	47 462,25	47 462,25	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 462,25	47 462,25	47 462,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 462,25	47 462,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			469,90	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			46 992,35	0,00
852			Pomoc społeczna	654 477,00	309 732,00	654 477,00	295 345,07
	85203		Ośrodki wsparcia	643 577,00	302 832,00	643 577,00	289 795,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643 577,00	302 832,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 540,82	3 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			347 000,00	151 673,40
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			26 209,18	26 209,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 000,00	30 363,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy				10 000,00	3 888,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 701,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				51 906,25	17 493,60
	4260	Zakup energii				15 000,00	10 111,54
	4270	Zakup usług remontowych				50 129,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				48 481,75	24 096,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	3 526,03
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 278,69
	4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 560,00	10 015,00
	4480	Podatek od nieruchomości				2 000,00	1 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 613,09
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe				3 250,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00	6 900,00	10 900,00		5 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00	6 900,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				10 900,00	5 550,00
855		Rodzina	6 383 064,00	3 104 564,00	6 383 064,00	6 383 064,00	3 060 856,86
85501		Świadczenie wychowawcze	4 363 000,00	2 133 000,00	4 363 000,00	4 363 000,00	2 104 873,88
	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	4 363 000,00	2 133 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne				4 325 914,50	2 086 982,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 235,00	11 890,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 440,00	1 794,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy				618,00	255,30

4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 302,00	1 302,00	1 302,00
4300	Zakup usług pozostałych				4 152,00	4 152,00	2 649,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 338,50	1 338,50	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 000,00	959 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	943 729,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 848 000,00	959 000,00	1 848 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne				1 692 560,00	1 692 560,00	859 571,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 559,00	28 559,00	17 368,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	6 000,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				101 033,20	101 033,20	58 392,41
4120	Składki na Fundusz Pracy				147,00	147,00	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 350,00	1 350,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 360,00	2 360,00	0,00
4260	Zakup energii				1 000,00	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 338,50	5 338,50	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	300,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				200,00	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,00	3 000,00	2 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 752,30	3 752,30	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64,00	64,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			64,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne			150 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 342,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			575,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			81,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00
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	17 000,00	12 500,00	17 000,00	12 253,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	12 500,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 000,00	12 253,50
Razem:			7 272 090,05	3 628 083,05	7 272 090,05	3 514 857,12

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie na 30.06.2021
DOTACE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	350 000,00	174 600,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	120 000,00	60 000,00
Ogółem					470 000,00	234 600,00
- dotacje celowe						
1.	600	60014	271 0	Powiat Strzelecko - Drezdenecki	35 000,00	35 000,00
Ogółem					35 000,00	35 000,00
Ogółem					505 000,00	269 600,00
DOTACE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje celowe						
1.	851	85195	236 0	Ochrona i promocja zdrowia	5 500,00	5 500,00
2.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	48 000,00
Ogółem					85 500,00	53 500,00
OGÓŁEM					590 500,00	323 100,00

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 30.06.2021r.

LP. 1	Sołectwo 2	Zadanie 3	Plan 4	Dział 5	Rozdz. 6	Wykonanie
1.	Błotnica	Zakup i montaż ogrodzenia wokół Sali wiejskiej	10 000,00	921	92109	0,00
		Zakup i montaż ocieplenia Sali wiejskiej	11 931,25	921	92109	0,00
			21 931,25			0,00
2.	Łącznica	Zakup kruszywa na drogi	4 000,00	600	60016	0,00
		Zakup namiotu handlowego	1 500,00	921	92195	0,00
		Organizacja imprez wiejskich	5 308,25	921	92195	500,00
		Plac zabaw w tym dokumentacja	17 000,00	926	92695	1 000,00
			27 808,25			1 500,00
3.	Pławin	Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	921	92195	500,00
		Zakup wyposażenia Sali: zmywarka , naczynia itp.	5 709,79	921	92109	0,00
		Zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki wsi	5 000,00	926	92695	0,00
		Zakup betonowych stołów do gier i zabaw na plac	5 166,90	926	92695	0,00
			19 876,69			500,00
4.	Głęboć	Zakup tabliczek z numerami posesji	3 000,00	700	70005	0,00
		Remont Sali wiejskiej	10 500,00	921	92109	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych	2 076,45	921	92195	300,00
			15 576,45			300,00
5.	Łęgowo	Organizacja imprez integracyjnych	1 845,86	921	92195	500,00
		Bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego	300,00	926	92695	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 700,00	926	92695	19 360,00
			24 845,86			19 860,00
6.	Nowe Kurowo	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	921	92195	300,00
		Budowa altany rekreacyjnej	14 000,00	926	92695	0,00
		Utrzymanie boiska sportowego	347,71	926	92695	0,00
			18 347,71			300,00
7.	Przynotecko	Ocieplenie budynku OSP	5 000,00	754	75412	0,00
		Zagospodarowanie Sali wiejskiej	10 251,84	921	92109	10 037,46
						697,30
		Organizacja imprez integracyjnych	7 000,00	921	92195	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000,00	926	92695	4 660,00
	32 251,84			15 394,76		
8.	Rokitno	Organizacja imprez integracyjnych	2 300,00	921	92195	200,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 505,18	926	92695	398,00
			12 805,18			598,00
9.	Kawki	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	921	92195	100,00
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	250,00	926	92695	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 930,64	926	92695	270,89
			11 180,64			370,89
10.	Stare Kurowo	Organizacja imprez integracyjnych	15 000,00	921	92195	1 982,49
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	32 780,51	926	92695	29 748,64
			47 780,51			31 731,13
		RAZEM	232 404,38			70 554,78

ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE KUROWO W I półroczu 2021 ROKU

Z planowanych wydatków w kwocie **25 134 441,82 zł** wykonano w I półroczu w 2021 roku **9 656 216,09 zł**, tj. 38,42 %, z czego wydatki bieżące wyniosły 9 152 769,00 zł, wydatki majątkowe 503 447,09 zł.

W wydatkach bieżących znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których planowana wysokość w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wynosiła 8 086 341,44 zł (co stanowiło 42,72% planowanych wydatków bieżących), natomiast wykonanie wynosi 3 910 046,51 zł (tj. 48,35 % wykonanych wydatków bieżących w I półroczu 2021 r.).

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela na stronach 22-32 oraz poniższa analiza.

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan wydatków na 2021 rok wynosił	442 404,80 zł,
wykonano	128 792,23 zł, tj. 29,11 %
Rozdz 01008 MELIORACJE WODNE	

Na 2021 r. zaplanowano wydatki na melioracje w wysokości 16 950,00 zł, które na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w wysokości 0,00 zł

Rozdz. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków wynosił 294 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
Wydatki dotyczyły wydatków majątkowych:

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 0,00 zł (zaangażowanie na kwotę 101 967,00 zł)

Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W I półroczu 2021 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 3 837,43 zł, co stanowi 63,96 % rocznego planu.

Rozdz. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 124 954,80 zł, wykonanie 124 954,80 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 sprawozdania) - wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (kwota 122 504,71 zł) oraz wydatków gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (kwota 2 450,09 zł).

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty postępowania) – 598,90 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (koszty postępowania) – 103,61 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (koszty postępowania) – 14,67 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (koszty postępowania) – 602,41 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty postępowania) – 1 130,50 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki (wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego)
122 504,71 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków na 2021 rok wynosił 2 059 038,70 zł,
wykonano 364 296,92 zł, tj. 17,69 %

Rozdz. 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

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

Rozdz. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków wynosił 35 840,16 zł, wykonanie 35 840,16 zł, co stanowi 100,0 %.
Wydatek dotyczył

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja udzielona Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiemu w kwocie 35 000,00 zł

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

Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków wynosił 2 020 966,49 zł, wykonanie 327 249,73 zł, co stanowi 16,19 %.
Wydatki dotyczyły:

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

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, etyliny, oleju napędowego, kruszywa, itp.) – 16 393,28 zł

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

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (wycinka drzew, usługa transportowa, usługa załadunku, wbudowanie pospółki itp.) – 8 606,40 zł,

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

§ 6050 - wydatki inwestycyjne – 241 301,49 zł

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

Rozdz. 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 974,98 zł, co stanowi 48,75 %.
Wydatki dotyczyły:

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

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 974,98 zł.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan na 2021 rok wynosił 125 000,00 zł,
wykonano 38 564,75 zł, tj. 30,85 %

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków wynosił 125 000,00 zł, wykonanie 38 564,75 zł, co stanowi 30,85 %.
Wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (podgrzewacz wody do ośrodka zdrowia, gaśnice, baterie umywalkowe, etylina itp.) – 1 291,74 zł,

§ 4260 - zakupu energii – 11 070,66 zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (remont Sali w Przynotecku oraz ośrodka zdrowia w Starym

- Kurowie) – 7 416,72 zł,
 § 4300 - zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, parking przy ośrodku zdrowia, czyszczenie rynien, wodomierza, usługa kominiarska, dopłata do zamiany gruntu, itp.) – 7 144,35 zł
 § 4400 – opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dla PKP) – 2 348,40 zł,
 § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 9 292,88 zł,

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

**Plan na 2021 rok wynosił 137 300,00 zł ,
 wykonano 11 828,11 zł, tj. 8,61 %**

Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków wynosił 115 000,00 zł, wykonanie 4 785,71 zł, co stanowi 4,16 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 - zakupu usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy) – 4 785,71 zł.

Rozdz. 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan wydatków wynosił 22 300,00 zł, wykonanie 7 042,40 zł, co stanowi 31,58 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi geodezyjne i kartograficzne, usługa eGmina, wyceny działek) – 5 742,40 zł.
 § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntu) 1 300,00 zł

Dział 720 „INFORMATYKA”

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

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

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

W ramach szkoleń realizowane były tematy:

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

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 348 381,17 zł,

wykonanie 1 196 284,14 zł, tj. 50,94 %

Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 53 652,00 zł, wykonanie 33 316,00 zł, co stanowi 62,10 %.

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 36-40 sprawozdania).

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 316,00 zł.

Rozdz. 75022 RADY GMIN

Plan wydatków po zmianach wynosił 99 700,00 zł, wykonanie 45 760,07 zł, tj. 45,90 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji, radnych) – 44 295,17 zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (dziennik korespondencyjny, art. spożywcze, starter internetowy, pieczętka,) – 370,93 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty wysyłki, przegląd licencji) – 683,45 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 410,52 zł.

Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

Plan wydatków 1 761 840,00 zł, wykonanie 896 212,69 zł, tj. 50,87 % .

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (rękawice, zwrot za okulary, ekwiwalent) 1 260,21 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 657 646,14 zł,

§ 4100 – wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnym (prowizje softysów) – 9 820,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (tonery, i, dokumenty księgowo, publikacje, prenumeraty, materiały biurowe, telefon, komputer, drukarka, art. chemiczne, pieczętka, czajnik, podpisy elekt., meble, sejf, węgiel, żaluzje, etylina i olej do piły art. chemiczne i biurowe, dzwonek, balustrada, centrala telefoniczna, czujnik czadu itp. - 58 909,59 zł

§ 4260 – zakupu energii – 4 498,11 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 532,02 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 150,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe i abonamenty radiowe, monitoring powietrza, regeneracje gaśnic, usługi informatyczne i opieka autorska, utrzymanie BIP, antywirus, , usługi kominiarskie, wywóz śmieci, wymian mat, usługi prawne, przegląd budynków, usługi transportowe, pocztowe, wyrabianie pieczętek, konserwacje i naprawa sprzętu, usługi RODO itp.) – 96 578,39 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 573,12 zł.

§ 4410 – podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 4 768,56 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia) – 4 741,60 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 319,76 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 2 593,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 251,74 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 27 570,45 zł

Rozdz. 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan wydatków wynosił 5 835,00 zł, wykonanie 384,39 zł, co stanowi 6,59 %.

Wszystkie wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenia powszechnego spisu ludności (wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 sprawozdania).

Wydatki: § 3020, 4210 – wydatki w łącznej kwocie – 384,39 zł.

Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 1 824,00 zł, tj. 12,16 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 624,00 zł

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 1 200,00 zł.

Rozdz. 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 310 994,17 zł, wykonanie 159 908,91 zł, tj. 51,42 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 143 680,96 zł

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 29,01, zł, środki czystości

344,09 zł, zakup switcha do komputera, zakup środków do apteczki - 73,45zł) - 446,55 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 2 384,65 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 0,00 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 0,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty bankowe 1 876,00 zł, odprowadzenie ścieków, usługa wywozu odpadów komunalnych 339,27, opłata pocztowa, abonament RTV 194,00, obsługa informatyczna, utrzymanie BIP 1 820,29, usługa RODO, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji, usługa aktualizacji programu Symfonia Kadry i płace, usługa doradztwa prawnego 3 025,80) – 7 255,36 zł

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 866,84 zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 381,11 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia) – 0,00 zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 069,44 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 824,00 zł

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

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 101 360,00 zł, wykonanie 58 878,08 zł, tj. 58,09 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dla zatrudnionych w ramach prac publicznych - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, ubrania, buty i rękawice robocze) – 1 794,95 zł,

§ 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 18 000,00 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 4170– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 15 650,28 zł

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do pilarki , paliwo, woda) – 1 432,34 zł,

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

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

- § 4430 – różnych opłat i składek (składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach, usługi komornicze) – 19 848,51 zł,
- § 4480 – podatku od nieruchomości (od budynku przy ul. Kościuszki) – 426,00 zł,
- § 4500 – pozostałych podatków na rzecz budżetów jst. (podatku leśnego) – 86,00 zł,
- § 4520 – opłat na rzecz budżetów jst (za wieczyste użytkowanie) – 900,00 zł.

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

Plan wydatków 845,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 sprawozdania).

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

Plan 845,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.

Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 sprawozdania).

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

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

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 sprawozdania).

Rozdz. 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia 0,00 zł

§ 4700 – szkoleń pracowników – 0,00 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

**Plan wydatków 168 000,00 zł,
wykonanie 57 287,57 zł, tj. 34,10 %.**

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 156 000,00 zł, wykonanie 53 326,07 zł, tj. 34,18 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- § 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych) – 8 176,50 zł,
- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 11 308,90 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, antena, szyba i akcesoria, części wymienne itp.) – 6 395,08 zł
- § 4260 – zakupu energii – 2 961,41 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych – 0,00 zł,
- § 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 2 000,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (opłata abonamentowa, monitoring opłata miesięczna, przegląd

miernika, przegląd samochodu, przegląd sprzętu, usł. naprawcza, wywóz śmieci, itp.) – 8 102,78 zł

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody) – 14 381,40 zł.

Rozdz. 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 3 961,50 zł, tj. 33,01 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenie – 3 961,50 zł,

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

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków 110 500,00 zł, wykonanie 17 635,33 zł, tj. 15,96 %.

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

Planowane wydatki 110 500,00 zł, wykonane 17 635,33 zł, tj. 15,96 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 8110 – odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów i pożyczek) – 17 635,33 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków 85 154,29 zł, wykonanie 4 029,91 zł, tj. 4,73 %.

Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 4 029,91 zł, tj. 33,58 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, związane z prowadzonymi rachunkami bankowymi) 4 029,91 zł.

Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 73 154,29 zł, wykonanie 0,00 zł (nie wykorzystana w całości obowiązkowa rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego).

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków

7 836 814,74 zł,

Wykonanie

2 887 688,11 zł, tj. 36,85 %

Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 5 923 063,80 zł, wykonanie 2 018 630,09 zł, tj. 34,08 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 74 600,30 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 770 012,80 zł

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 34 160,00 zł, materiały biurowe, legitymacje nauczycielskie, 1 156,93 zł, środki czystości 1 289,47 zł, materiały budowlane, art. remontowe 1 379,38 zł, tablica korkowa, rolety, ławeczki szatniowe, wieszaki na ręczniki papierowe, spryskiwacze do płynu dezynfekującego 3 792,64 – łącznie 41 778,42 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 11 956,65 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych – 0,00 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 500,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP 1 630,80 zł, odprowadzenie ścieków, usługa asenizacyjna, wywóz śmieci 4 762,41 zł, usługi pocztowe abonament RTV – 1 290,81 zł, hosting strony internetowej 209,10 zł, odnowienie subskrypcji pakietu Office 488,47 zł usługi RODO, utrzymanie strony BIP, usługa czyszczenia przewodu dymnego, dostęp do portalu oświatowego, dostęp do dziennika elektronicznego, usługa szkoleniowa itp. 10 626,15 zł) – łącznie 19 007,74 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 874,19 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 82,40 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 286,15 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93 743,75 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 250,00 zł.
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie – 3 537,69 zł

Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 134 126,76 zł, wykonanie 42 629,54 zł, tj. 31,78 % (w tym z dotacji na zadania własne plan 14 710,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 2,50 zł
- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 1 848,82 zł,
- § 4010, 4040, 4110, – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 37 667,55 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości) – 408,56 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 173,98 zł
- § 4260 – zakupu energii – 81,11 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 0,00 zł
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi BHP, usł. RODO, usł. czyszczenia przewodu dymnego, usł. asenizacyjna, abonament RTV) – 146,64 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29,22 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 0,00 zł
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 0,00 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 271,16 zł.

Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 830 772,58 zł, wykonanie 443 825,16 zł, tj. 53,42 % (w tym z dotacji na zadania własne plan 117 680,00 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) – 289,53 zł,
- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 12 615,74 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 370 689,56 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 11 099,15 zł, materiały biurowe, dzienniki 590,30 zł, środki czystości, środki chemiczne i sól do zmywarko-wyparzarki 3 164,54 zł, materiały remontowe i drobnych napraw 1 659,02 zł, toner i tusze 392,37 zł, przepływowy elektryczny ogrzewacz, pojemnik do przechowywania naczyń kateringowych, czajnik elektryczny, tabliczki informatyczne, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, art. ogrodnicze, plandeka do piaskownicy, paliwo do kosiarki 1 681,67zł – 18 587,05 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 092,62 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 7 355,39 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych – 524,29 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 250,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP 300,00 zł, odprowadzenie ścieków, usługa wywozu odpadów komunalnych 2 872,23 zł koszty przesyłki i abonament RTV 416,65 zł, abonament na stronę internetową, usługi informatyczne usł. programistyczna strony internetowej 1 523,49 zł, usługi RODO, usługa szkoleniowa, montaż rozdzielni obwodowej, przegląd hydrantów wewnętrznych, przegląd systemu odymiania – 2 923,30zł) – 8 035,67 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 718,18 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 20,06 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 143,52 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 503,55 zł,

Rozdz. 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 2 460,00 zł, wykonanie 868,59 zł, tj. 35,31 %

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) – 868,59 zł.

Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków 288 031,36 zł, wykonanie 123 878,08 zł, tj. 43,01 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 260,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 47 799,10 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, płyn dezynfekujący, termometry, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy rękawiczki, części do autobusu – 10 796,65 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych- (naprawa łącznika rury wydechowej, naprawa alternatora) – 1 123,70 zł
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 0,00 zł
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (dowozy uczniów, przegląd techniczny wymiana szyby, zakup żetonów do mycia autobusu – 58 234,60 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 4 792,00 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 872,03 zł.

Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 23 821,00 zł, wykonanie 2 910,00 zł, tj. 12,22 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych - 1 450,00 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 1 460,00 zł.

Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 234 000,00 zł, wykonanie 96 232,03 zł, tj. 41,12 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4220 – zakupu środków żywności – 96 232,03 zł.

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

Plan wydatków 301 772,00 zł, wykonanie 119 985,82 zł, tj. 39,76 %.

Wydatki zrealizowano w ramach zadań własnych.

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 119 985,82 zł

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

Plan wydatków 47 462,25 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 sprawozdania)

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł,

Rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 51 304,99 zł, wykonanie 38 728,80 zł, tj. 75,49 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

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

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 36 728,80 zł.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków 98 908,00 zł, wykonanie 37 559,76 zł, tj. 37,97 %.

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan wydatków 15 100,00 zł, wykonanie 1 167,00 zł, tj. 37,65 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 1 167,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków 59 900,00 zł, wykonanie 17 708,69 zł, tj. 29,56 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 8 288,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 2 538,11 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 6 882,58 zł,
- § 4360 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł

Wydatki realizowano na wniosek Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, która działała w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy program. Zakres zadań zrealizowanych przedstawiają dodatkowe informacje na **str. 65-66 sprawozdania**.

Rozdz. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 23 908,00 zł, wykonanie 18 684,07 zł, tj. 78,15 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2360 – dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (ochrona zdrowia – dofinansowanie Klubu Seniora TĘCZA) – 5 500,00 zł.
- § 4010, 4110 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 906,42 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 8 474,25 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 2 803,40 zł

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków 2 271 957,00 zł, wykonanie 966 164,53 zł, tj. 42,53 %,

z czego 295 345,07zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach **36-40 sprawozdania**), 670 819,46 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 166 000,00 zł, wykonanie 67 168,15 zł, tj. 40,46 % - w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej (22 świadczenia).

Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 643 577,00 zł, wykonanie 289 795,07 zł, tj. 45,03 %

(z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 214 836,90 zł).

Wszystkie wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 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 10 000,00 zł, wykonanie 2 298,79 zł, tj. 22,99 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych.

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 146,29 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych - 2 152,50 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 0,00 zł

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

Plan wydatków 17 300,00 zł, wykonanie 6 695,72 zł, tj. 38,70 %.

Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, osoby które są objęte indywidualnym programem zatrudniania socjalnego. Wypłacanych świadczeń na dzień 30.06.2021r. - 122, osoby korzystające - 22.

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

Plan 142 000,00 zł, wykonanie 78 222,61 zł, tj. 55,09 %, realizowanych o w ramach zadań własnych.

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w złotych
Zasiłki okresowe	38	84	142	59 763,79
Zasiłki celowe	24	36	27	6 458,82
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	2	8	12 000,00
R a z e m				78 222,61

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

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

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan 196 000,00 zł, wykonanie 78 748,92 zł, tj. 40,18 %, realizowanych o w ramach zadań własnych.

Z tego rodzaju pomocy skorzystało w I połowie 2021 roku 28 osób (25 rodziny, 140 świadczeń).

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 703 944,00 zł, wykonanie 314 553,68 zł, tj. 44,68 %, zrealizowanych w ramach zadań własnych

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 2 609,90,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz. – 252 559,96 zł,
- § 4210 zakupu materiałów i wyposażenia – (książka nadawcza- 21,00 materiały biurowe- 2 603,93 deska sedesowa, dzwonek do drzwi-128,98 części do drukarki- 523,98 program do zdalnej pracy- 2 271,06 środki czystości -484,67 prenumeraty- 1 023,37 licencja- 1 097,31 maseczki ochronne-313,40 maska medyczna OW- 84,00 środki ochrony osobistej OW- 339,98) 8 891,68 zł
- § 4260 – zakupu energii – 4 412,62 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (usługa informatyczna - 6 858,15 wywóz śmieci-1 021,47 modernizacja strony internetowej- 1 000,00 prowizja bankowa-3 361,00 usługi pocztowe- 5 070,60 koszty wysyłki-46,40 RODO-2 460,00 BHP-1 200,00 monitoring urządzeń pracowników OPS-1 451,40 dorobienie kluczy-40,00 opieka autorska FKB-726,93 wynajem ksera-617,01 LEX- 3 035,54 przegląd techniczny systemu włamanioowego- 364,39 przegląd klimatyzacji-623,76 wyrób pieczętek-62,73 naprawa drukarki-184,50) – 28 123,88 zł
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 402,60 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 2 471,16 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 939,00 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 7 209,88 zł,
- § 4480 - podatku od nieruchomości (OPS) - 630,00 zł,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 4 224,00 zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

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

Plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 11 100,00 zł, tj. 55,50 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 11 100,00 zł

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków 200 900,00 zł, wykonanie 68 091,90 zł, tj. 33,89 %, realizowanych w ramach zadań własnych (22 rodzin, 30 osób; 2828 świadczeń) – 62 241,90 zł i zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 sprawozdania; 1 rodzina, 5 osób, 69 świadczeń) – 5 550,00 zł.

Wydatki dotyczyły

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 300,00 zł
- § 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 59 997,90
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 7 794,00 zł.
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 0,00 zł

Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan wydatków 126 750,00 zł, wykonanie 42 922,76 zł, tj. 34,07 %.

Wydatki realizowano w ramach zadań własnych, z dotacji z budżetu państwa (na realizację Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – łącznie na dożywianie wydano 42 922,76 zł, w formie zasiłku celowego 48 rodzin, 99 osób – 38 400,00 zł, w formie posiłku 15 osób – 4 522,76zł).

Wydatki dotyczyły § 3110 – świadczeń społecznych (na dożywianie) – 42 922,76 zł.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 44 986,00 zł, wykonanie 6 566,93 zł, tj. 14,60 %.

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

- § 3110 – świadczeń społecznych (na bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych) 0,00 zł.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – (umowa o dzieło) – 2 876,00 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia - 791,09 zł
- § 4260 – zakupu energii – 1 579,05 zł
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 1 320,79 zł

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków 171 535,34 zł, wykonanie 91 058,16 zł, tj. 53,08 %.

Rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 140 418,34 zł, wykonanie 61 347,76 zł, tj. 43,69 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 2 225,30 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 49 717,79 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 3 482,69 zł, środki czystości 124,75 zł) – 3 607,44 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 133,96 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 1 350,68 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych – 676,50 zł
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP – 135,00 zł, odprowadzenie ścieków i usługa asenizacyjna, usługa wywozu odpadów komunalnych – 489,77 zł, abonament RTV – 42,35 zł, usługi RODO, usługa czyszczenia przewodu dymnego – 357,40 zł) – 1 024,52 zł,

- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 176,56 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 0,00 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 163,85 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 2 271,16 zł.
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 31 117,00 zł, wykonanie 29 710,40 zł, tj. 95,48 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3240 – stypendiów dla uczniów – 0,00 zł,
- § 3260 – innych form pomocy dla uczniów – 29 710,40 zł.

Dział 855 „RODZINA”

Plan wydatków 8 063 374,00 zł, wykonanie 3 276 902,85 zł, tj. 40,64 %,

z czego 3 060 856,86 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach **36-40 sprawozdania**), 216 045,99 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

Rozdz. 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków 4 363 000,00 zł, wykonanie 2 104 873,88 zł, tj. 48,24 %

(z tego § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 940,03 zł).

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (**wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 sprawozdania**) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń wychowawczych 500+ (4 207 świadczeń; 460 rodzin; 705 dzieci).

Z wydatkowanej kwoty 2 104 873,88 zł - na świadczenia wydano 2 086 982,45 zł, łącznych wydatków, na pozostałe 17 891,43 zł,.

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

Plan wydatków 1 848 000,00 zł, wykonanie 943 729,48 zł, tj. 51,07 % (z tego § 4010, 4040, 4110 od płac, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 548,89 zł).

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (**wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 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 943 729,48 zł - na świadczenia rodzinne oraz składki od świadczeń wydano 916 930,59 zł, łącznych wydatków (na świadczenia 859 571,38 zł; na składki od świadczeń 57 359,21 zł), na pozostałe 26 798,89 zł, (na wszystkie koszty obsługi – wynagrodzenia i

poходne od wynagrodzeń oraz koszty pocztowe i itp., co jest niewielkim udziałem w rzeczywistych wydatkach.

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Łączna kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne	3 358	267	780 651,38
Fundusz alimentacyjny	216	28	78 920,00
Składki od świadczeń	130	23	57 359,21
R a z e m			916 930,59 + koszty obsługi 26 798,89 Razem 943 729,48

Rozdz. 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan wydatków 64,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % - w ramach zadań zleconych (**wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 sprawozdania**; 24 wydanych kart, 9 rodzin,).

Rozdz. 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 225 310,00 zł, wykonanie 31 238,37 zł, tj. 13,86 % (z tego § 4010, 4040,4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS 30 034,14 zł).

Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków 70 000,00 zł, wykonanie 29 243,39 zł, tj. 41,78 % - 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 17 000,00 zł, wykonanie 12 253,50 zł, tj. 72,08 %.

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (**wyszczególnienie w tabeli na stronach 36-40 sprawozdania**), 83 liczba świadczeń, 16 liczba osób.

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

Plan wydatków dotyczy budowy Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 § 6050 – wydatki inwestycyjne – 155 564,23 zł

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków 278 500,00 zł,
wykonanie 129 702,54 zł, tj. 46,66 %

Rozdz. 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 0,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

Rozdz. 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan wydatków 4 744,00 zł, wykonanie 242,00 zł, tj. 5,10 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych – (przyjęcie psa do schroniska) – 242,00 zł

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków 148 000,00 zł, wykonanie 98 828,00 zł, tj. 66,78 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4260 - zakupu energii – 67 445,28 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 31 382,72 zł

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

Plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 2 988,08 zł, tj. 33,20 %.

Wydatki dotyczyły (dawny GFOŚiGW):

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 2 988,08 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdz. 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków 60 500,00 zł, wykonanie 14 790,62 zł, tj. 24,45 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin SG05) – 4 032,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 10 758,62 zł

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 40 256,00 zł, wykonanie 12 853,84 zł, tj. 31,93 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi weterynaryjne, za wyłapywanie bezpańskich psów, usuwanie martwych zwierząt) – 12 597,84 zł.
- § 4430 – różnych opłat i składek – (usł. wodne) – 256,00

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków 564 423,44 zł, wykonanie 249 717,25 zł, tj. 44,24 %.

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków 398 392,88 zł, wykonanie 184 637,46 zł, tj. 46,35 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie – 174 600,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 10 037,46 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),
- § 4270 – zakupu usług remontowych – 0,00 zł

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków 120 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 50,00 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie – 60 000,00zł

Rozdz. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 46 030,56 zł, wykonanie 5 079,79 zł, tj. 11,04 %.

Wydatki w całości dotyczyły wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 411,00 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 4 368,79 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 300,00 zł

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan wydatków

329 900,94 zł,

wykonanie

158 099,53 zł, tj. 47,92 %.

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków 161 520,00 zł, wykonanie 84 304,47 zł, tj. 52,19 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2360 – dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – dofinansowanie klubów sportowych – GKS MEPROZET Stare Kurowo 80 000,00) – wykonanie na dzień 30.06.2021r. 48 000,00 zł

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia ORLIK) – 6 474,16 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 1 389,49 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 9 679,19 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych – 0,00 zł
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 3 506,63 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 2 500,00 zł.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – 12 755,00 zł

Rozdz. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 168 380,94 zł, wykonanie 73 795,06 zł, tj. 43,83 %.

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 11 077,53 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 0,00 zł,
- § 6050 – wydatków inwestycyjnych - 62 717,53 zł.

**Zestawienie stanu zobowiązań
wymagalnych i niewymagalnych do zapłaty
oraz stanu zobowiązań długoterminowych
na dzień 30 czerwca 2021 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.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne do zapłaty Urząd Gminy – 163 410,66 zł, OPS – 7 790,52 zł, ŚDS – 6 796,05 zł, GZO – 56 060,12 zł	234 057,35 zł
	Razem zobowiązania krótkoterminowe (I + II)	
III	Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa	0,00
IV	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów:	2 565 167,98
1.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021)	193 000,00
2.	Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2014 r. (spłata do XII/2022)	250 800,00
3.	Kredyt z PKO BP SA : - na wydatki majątkowe – 2016 r. (spłata do XI/2023)	423 000,000
4.	Kredyt z BGK O/Zielona Góra: - na wydatki majątkowe – 2018 r. (spłata do XII/2026)	1 245 215,70
5.	Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na pokrycie deficytu – 2020 r. (spłata do V/2028)	453 152,28
V	Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek:	45 000,00
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)	45 000,00
	Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (III + IV + V)	2 610 167,98

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

Przedstawione analizy z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedlają przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy w I półroczu 2021r.

Dochody budżetowe w I półroczu wykonano w wysokości 49,13 % planu (plan 22 161 778,05 zł, wykonanie 10 887 060,09 zł), z tego:

- dochody bieżące w 53,61 % (plan 20 295 109,05 – wykonanie 10 879 194,29),
- dochody majątkowe w 0,42 % (plan 1 866 669,00 – wykonanie 7 865,80).

Na wykonanie planu dochodów bieżących miały wpływ:

- większa ilość otrzymanych rat (7) części subwencji oświatowej (subwencje otrzymane w 61,54 %),
- wykonanie w 76,15. % wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wykonanie wpływów podatkowych od osób prawnych w wysokości 728 034,35 zł tj. 50,68 % (na dzień 30.06.2020r. – 755 106,72 tj. 53,12%, na dzień 30.06.2019r. – 684 042,55 zł tj. 48,5% , na 30.06.2018r. -731 594,20 zł tj. 50,7% , na 30.06.2017 r. - 681 477,01 zł tj. 52,3 %;),
- wykonanie wpływów podatkowych od osób fizycznych w wysokości 594 108,32 zł tj. 73,08 % (na dzień 30.06.2020r. – 497 031,52 tj. 61,97 % na dzień 30.06.2019r. - 480 388,95 zł tj. 58,5%, na 30.06.2018r. -475 410,27 zł tj. 51,7 % na 30.06.2017 r.- 445.366,25 zł tj. 48,8%);
- ogółem dział 756 – w 55,09 % planu,
- wykonanie wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 203 114,00 zł tj. 48,82 % (na dzień 30.06.2020r. 1 072 292,00 zł tj. 42,78, na dzień 30.06.2019r. – 1 134 267,00 zł tj. 46,8%, na 30.06.2018r. -1.080.075 zł tj. 48,2% ,na 30.06.2017 r. - 915.270 zł tj. 45,6 %),
- wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 66 473,46 zł tj. 83,09 % (na dzień 30.06.2020r. 61 639,39 zł tj. 61,64%, na dzień 30.06.2019r. 73 608,71 zł tj. 73,60%, na 30.06.2018r. -42.085,27 zł tj. 42,1 % na 30.06.2017 r.- 46.260,66 zł tj. 38,6 %),

Na wykonanie planu dochodów majątkowych miały wpływ:

- nie otrzymane dotacje na inwestycję pn. „ Przebudowa dróg gminnych nr 005308F i 005309F w m. Błotnica gmina Stare Kurowo”, (zadanie przygotowane do realizacji – łączna kwota planowana 674.669,00 zł),
- nie otrzymane dotacje na inwestycje pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,855 km w Błotnicy „ (zadanie przygotowane do realizacji – łączna kwota planowana 102 000,00 zł),
- nie otrzymana dotacja na inwestycje „ Budowa Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie w ramach programu instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021”, (zadanie przygotowane do realizacji – łączna kwota planowana 990 000,00 zł),
- niewielkie wpływy ze sprzedaży majątku (plan 100.000 zł – wykonanie 7 865,80 zł).

Celem uzyskania należnych dochodów w I półroczu 2021 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych wysłano 344 upomnień na kwotę 90 829,77 zł, na zaległości osób prawnych - 6 upomnienie na kwotę 24 642,79 zł. na zaległości od środków transportowych wysłano 5 upomnienia na kwotę 41 360,59 zł.

Wydatki w I półroczu 2021 roku wykonano w wysokości 38,42 % planu (plan 25 134 441,82 zł wykonanie 9 656 216,09 zł), z tego:

- wydatki bieżące w 47,14 % (plan 19 416 097,33 zł, wykonanie 9 152 769,00 zł),
- wydatki majątkowe w 8,80 % (plan 5 718 344,49 zł, wykonanie 503 447,09 zł).

Udział procentowy w zrealizowanych wydatkach w I półroczu przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- Gminny Zespół Oświaty – 32,13 %,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 39,58 %,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 2,99 %,
- Urząd Gminy – 25,30 %.

Przy niewielkim budżecie - w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 42,72 %, pochodnych od świadczeń 0,63 %, wydatków na obsługę długu (zapłata odsetek) 0,19 %, udzielonych dotacji 3,53 %, pozostałych wydatków bieżących 52,93 %.

Wysokość wykonania związana jest przede wszystkim z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ustawowymi (75 %) odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz funkcjonowaniem jednostek gminnych.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku zawierające informacje dotyczące planu, wykonania, zaangażowania oraz stopnia zaawansowania robót przedstawiono na stronie **34-35 Informacji**.

Szczególne zaniepokojenie, które może mieć wpływ na wykonanie założonego planu rocznego, budzą następujące fakty:

- założony plan wpływów ze sprzedaży majątku (plan 100.000,00 zł - wykonanie na 30.06.2021 r. 7 814,80 zł; ma to bardzo istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż wielkość ta wpływa na wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty).
- wciąż zbyt małe wysokości miesięcznych wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;

Średnia miesięczna za I kwartał 2021 r. wynosi 183 788,33 zł (za I kw. 2020 r. – 175 394,00, za I kw. 2019 r. – 173 012,67 za I kw. 2018r. - 177.037,00 zł za I kw. 2017 r. – 146.459,33;), za II kwartał – 217 249,66 zł (za II kw. 2020 r. 182 036,67 zł ,za II kw. 2019 r. – 205 076,33, za II kw. 2018r. - 182.988,00 , za II kw. 2017 r. – 158.630,67;)

Ogólny stan zobowiązań gminy na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- zobowiązania krótkoterminowe – 234 057,35 zł, z czego 0 zł zobowiązań wymagalnych (w analogicznym okresie w 2020r. – 200 966,17 zł z czego 0 zł zobowiązań wymagalnych, w 2019r. - 249 676,27 zł, z czego 0 zł zobowiązań wymagalnych w 2018r. - 299.135,54 zł z czego 0 zł zobowiązań wymagalnych w 2017 r. - 345.931,44 zł, z czego 0 zł zobowiązań wymagalnych),
- zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na wydatki majątkowe – 2 610 167,98 zł (na dzień 30.06.2020r. 3 115 815,70, na 30.06.2019r. -3 250 369,95 , na 30.06.2018r.- 2.553.334,00 zł na 30.06.2017 r. - 3.055.534,00 zł; na 30.06.2016 r. - 2.924.734,00 zł; na 30.06.2015 r. – 3.347.134,00 zł;).

Łączne zobowiązania gminy na koniec I półroczu 2021 roku (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania krótkoterminowe wymagalne) wyniosły 2 610 167,98 zł, co stanowi 11,78 % planowanych dochodów ogółem.

Terminowo przebiega również spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach na wydatki majątkowe. Na raty kapitałowe w I półroczu 2021 roku wydano 272 956,86 zł (na spłaty kredytów – 263 956,86; pożyczki z WFOŚiGW – 9.000,00), na spłatę odsetek - 17 635,33 zł. Obciążenie budżetu gminy z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowi kwotę 343 174,69 zł i stanowi 131 % planowanych dochodów ogółem .

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szymura

Z up. WÓJTA

Lukasz Węglarz
ZASTĘPCA WÓJTA

I N F O R M A C J A
z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Starym Kurowie w I półroczu 2021 roku

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021r. odbyła 3 posiedzenia poświęcone sprawom bieżącym i 1 posiedzenie podkomisji do rozmów z klientem. Przeprowadzono 17 rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Dofinansowano lub sfinansowano ulotki w ramach kampanii społecznej pn. „Otwórz się na pomoc”, są to działania profilaktyczne z zakresu: hejtu, przemocy w sieci, alkoholu u dzieci i młodzieży, uzależnienie od komputera, depresji u dzieci i młodzieży oraz zdrowia psychicznego rodziny w zamknięciu. Zakupiono materiały promocyjne służące działaniom profilaktycznym.

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.

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

Sfinansowano wynajem zamków dmuchanych w ramach organizacji Gminnego Dnia Dziecka w Gminie Stare Kurowo, współfinansowano program SKS. Poniesiono wydatki w ramach umów zlecenie w tym: umowa z psychologiem, punkt konsultacyjny oraz wydatki poniesione na posiedzenie komisji .Usługa terapeutyczna w związku z zatrudnieniem specjalisty terapii uzależnień Usługa medyczna (w tym poniesione wydatki na działania umożliwiające leczenie terapeutyczne – zastrzyki przeciwalkoholowe)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii –
wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Rodzaj dochodu	D O C H O D Y				W Y D A T K I				
	Kwota	K l a s y f i k a c j a			Rodzaj wydatku	PLAN	Wykonanie 30.06.2021 w złotych	K l a s y f i k a c j a	
		Dz.	Rozdz.	§				Dz.	Rozdz.
1	w złotych	2	3	4	5	7	8	9	10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan 75 000,00		756	75618	048 0	1 167,00 7,73 %	851	85153	
	Wykonanie 57 110,37 76,15 %					1 167,00 0,00 0,00	% 37,65 0		417 0 421 0 430 0
						Przeciwdziałanie alkoholizmowi		851	85154
						17 708,69 24,50 %			
						różne wydatki na rzecz osób fizycznych	%		303 0
						200	0,0		
						wynagrodzenia bezosobowe	46,04		417 0
						18 000			
						zakup materiałów i wyposaż.			
						10 000	25,38		421 0
						zakup usług pozostałych			
						31 200	22,06		430 0
						opłaty z tyt. zakupu usług telekom.			
						500	0,0		436 0
						R A Z E M			
						75 000,00			
						18 875,69			
						25,17 %			

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021 – 2027, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
na dzień 30.06.2021 r.**

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Szymura

Z up. WÓJTA
Łukasz Węglarz
ZASTĘPCA WÓJTA

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	20 208 062,64	17 673 510,80	2 381 961,00	49 452,83	5 667 028,00	6 667 281,68	2 887 787,29	1 778 153,84	125 631,00	2 534 551,84	2 408 920,84	
Wykonanie 2019	20 563 122,17	19 408 441,83	2 447 136,00	126 280,53	6 152 124,00	7 750 413,45	2 532 487,85	1 691 037,23	126 060,02	1 154 680,34	1 028 630,32	
Plan 3 kw. 2020	22 736 149,13	20 600 871,99	2 506 293,00	100 000,00	6 552 391,00	8 630 474,99	2 811 713,00	1 740 000,00	60 000,00	2 135 277,14	2 075 277,14	
Wykonanie 2020	24 247 670,16	20 585 527,11	2 434 865,00	129 406,66	6 569 891,00	8 390 533,95	3 040 840,50	1 842 991,66	181 159,20	3 692 143,05	3 500 993,85	
2021	22 161 778,05	20 295 109,05	2 464 483,00	80 000,00	7 012 113,00	7 940 635,05	2 797 878,00	1 720 000,00	100 000,00	1 886 669,00	1 766 669,00	
WYKONANIE	10 887 060,09	10 879 194,29	1 203 114,00	66 473,46	3 962 916,00	3 919 650,05	1 727 040,78	939 748,58	7 865,80	7 865,80	0,00	
2022	18 774 000,00	18 724 000,00	2 446 000,00	100 000,00	5 800 000,00	6 800 000,00	3 578 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	19 217 000,00	19 167 000,00	2 540 000,00	100 000,00	5 900 000,00	6 900 000,00	3 727 000,00	1 845 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	19 768 000,00	19 718 000,00	2 640 000,00	100 000,00	6 000 000,00	6 900 000,00	4 078 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	20 064 000,00	20 034 000,00	2 740 000,00	100 000,00	6 100 000,00	6 900 000,00	4 194 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	20 670 000,00	20 620 000,00	2 840 000,00	100 000,00	6 200 000,00	6 900 000,00	4 560 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	21 364 000,00	21 314 000,00	3 000 000,00	100 000,00	6 300 000,00	6 900 000,00	5 014 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018	20 847 609,78	16 031 410,95	6 675 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 945,10	0,00	0,00	4 816 198,83	4 816 198,83	0,00
Wykonanie 2019	19 324 645,16	17 117 446,87	6 775 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 923,99	0,00	0,00	2 207 198,29	2 207 198,29	0,00
Plan 3 kw. 2020	24 188 324,22	19 410 068,91	7 805 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	4 778 255,31	4 778 255,31	0,00
Wykonanie 2020	21 993 728,52	17 891 265,78	7 137 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 610,74	0,00	0,00	4 102 462,74	4 102 462,74	0,00
2021	25 134 441,82	19 416 097,33	8 186 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	5 718 344,49	5 718 344,49	0,00
WYKONANIE	9 656 216,09	9 152 769,00	3 910 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635,33	0,00	0,00	503 447,09	503 447,09	0,00
2022	18 278 007,44	17 180 007,44	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
2023	18 755 022,44	17 474 540,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 280 482,44	1 280 482,44	0,00
2024	19 246 900,00	17 713 973,22	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 532 926,78	1 532 926,78	0,00
2025	19 508 900,00	18 177 900,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
2026	20 100 311,28	18 624 111,28	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 476 200,00	1 476 200,00	0,00
2027	20 980 647,72	19 480 647,72	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na dzień 30.06.2021 r.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 513,72	573 513,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	538 047,72	538 047,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	538 047,72	538 047,72	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	545 913,72	545 913,72	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	272 956,86	272 956,86	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	495 992,56	495 992,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	461 977,56	461 977,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	521 100,00	521 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	575 100,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	569 688,72	569 688,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	383 352,28	383 352,28	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na dzień 30.06.2021 r.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki i wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 536 734,00	0,00	1 642 039,85	2 262 620,87			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 220,28	0,00	2 290 994,96	2 975 774,97			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 421 172,56	0,00	1 190 803,08	2 185 025,89			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 983 124,84	0,00	2 674 261,33	4 029 998,50			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 211,12	0,00	879 011,72	3 727 569,21			
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 167,98	0,00	1 726 425,29	5 256 008,68			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 511 218,56	0,00	1 543 992,56	1 543 992,56			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 241,00	0,00	1 692 460,00	1 692 460,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 141,00	0,00	2 004 026,78	2 004 026,78			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	953 041,00	0,00	1 856 100,00	1 856 100,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	383 352,28	0,00	1 995 888,72	1 995 888,72			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 352,28	1 833 352,28			

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na dzień 30.06.2021 r.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,72%	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,98%	25,47%	x	x	x	x
2021	5,31%	8,34%	9,15%	16,71%	20,79%	TAK	TAK
WYKONANIE	4,18%	25,56%	25,67%	16,71%	20,79%	TAK	TAK
2022	5,25%	14,04%	14,46%	14,13%	18,22%	TAK	TAK
2023	4,58%	14,61%	15,02%	12,28%	16,36%	TAK	TAK
2024	4,61%	16,18%	16,57%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	4,76%	14,51%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2026	4,52%	14,91%	x	14,19%	15,80%	TAK	TAK
2027	3,01%	13,07%	x	13,62%	15,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie	%
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące				30000	16000	0,00	0
- wydatki majątkowe				30000	16000	0,00	0
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:							
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące				30000	16000	0,00	0
Czyste Powiatze -							
- wydatki bieżące				30000	16000	0,00	0
	Urząd Gminy Stare Kurowo	2021	2022				
- wydatki majątkowe				0	0	0	0

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W STARYM KUROWIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostki za I półrocze 2021**

wyszczególnienie	Wykonane wydatki	Koszty	Zobowią- zania	w tym wymagalne
KONTO 411 (zużycie materiałów)	39927,10	39927,10	0,00	
Materiały konserwacyjne i remontowe	10479,63	10479,63		
Pomoce (materiały inscenizacyjne, do zajęć, imprez: zaj. ceramiczne, ferie dla dzieci, święto seniorów, spotkanie wigilijne, dzień kobiet, dzień dziecka, mikołajki, akcja lato turniej piłkarski, itp.)	8636,51	8636,51		
Środki czystości	367,26	367,26		
Materiały biurowo-administracyjne	20443,70	20443,70		
KONTO 412(koszty projektu UE)	0,00	0,00	0,00	
KONTO 419 (zużycie energii)	7297,69	7297,69	0,00	
Energia elektryczna	2183,08	2183,08		
Woda	464,61	464,61		
Opał	4650,00	4650,00		
KONTO 420 (usługi obce)	14016,72	14016,72	0,00	
Usługi remontowe, kominiarskie, przeglądy	0,00	0,00		
Prowadzenie zajęć (plastyczne, muzyczne, taniec, ferie, akcja lato, seniorzy, itp.)	7550,0	7550,00		
Usługi transportowe i cateringowe	459,25	459,25		
Usługi telekomunikacyjne	2475,17	2475,17		
Usługi RODO i IDO	922,50	922,50		
Usługi pocztowe, informatyczne i inne	766,00	766,00		
Wywóz odpadów komunalnych, usługi BHP	1843,80	1843,80		
KONTO 430 (wynagrodzenia)	124108,24	124108,24	0,00	
Umowa o pracę	111127,28	111127,28		
Umowa zlecenie	12980,96	12980,96		
Umowa o dzieło	0,00	0,00		
KONTO 440 (odpisy na ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	

KONTO 441 (inne świadczenia na rzecz pracowników)	2425,40	2425,40	0,00
KONTO 445 (skład ZUS i FP)	21751,14	21751,14	0,00
KONTO 450 (podatki i opłaty	21,00	21,00	
KONTO 460 (pozostałe koszty)	2321,70	2321,70	0,00
Usługi bankowe	725,74	725,74	
Podróże służbowe	954,45	954,45	
Ubezpieczenie OC i mienie	641,51	641,51	
OGÓŁEM:	211.868,99	211.868,99	0,00

Przychody wykonane na dzień 30.06.2021r	kwota	uwagi
Dotacje z Urzędu Gminy	174.600,00	
Inne przychody, w tym:	77.339,57	
Odsetki bankowe	0,00	
Darowizny, wpłaty, najem, imprezy	47.275,07	
Środki z projektu UE	30.064,50	
RAZEM PRZYCHODY:	251.939,57	
Stan należności na dzień: 30.06.2021r	0,00	

Data: 09.07.2021r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury

Zaneta Dobrycka

główna księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Starym Kurowie

Beata Kotkowicz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szymura

Z up. WÓJTA

Łukasz Węglarz
ZASTĘPCA WÓJTA

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki -
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie - za I półrocze 2021**

	Wydatki wykonane	Koszty (w tym zobowiązania)	Zobowiązania	W tym wymagalne
KONTO 411 ZUZYCIE MATERIAŁÓW	4.063,47	6.151,49	2.088,02	
- Art. na imprezy, dział ferii (nagrody w konkursie poetyckim)	0,00	180,02	180,02	
- Materiały biurowe (dziennik biblioteki, rejestr czytelników i karty zapisu, koperty, toner, prenumerata i literatura fachowa)	1.179,77	1.179,77		
- Pomoce, książki (zakup nowości wydawniczych)	2.680,00	4.588,00	1908,00	
- Środki czystości	123,70	123,70		
- Literki magnetyczne	80,00	80,00		
KONTO 419 ZUŻYCIE ENERGII	3.000,00	3.000,00		
- Energia elektryczna	1.470,00	1.470,00		
- Woda	210,00	210,00		
- Węgiel	1.320,00	1.320,00		
KONTO 420 USŁUGI OBCE	729,75	729,75		
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe	729,75	729,75		
KONTO 430 WYNAGRODZENIA	34.555,20	34.555,20		
- Umowa o pracę				
KONTO 440 ODPIS NA ZFŚS	1.901,66	1.901,66		
KONTO 441 INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	299,00	299,00		
- szkolenia	299,00	299,00		
KONTO 445 SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY	6.849,81	6.849,81		
KONTO 460 POZOSTAŁE KOSZTY	2.688,14	2.688,14		
- Usługi bankowe	761,20	761,20		
- Ubezpieczenie mienia	460,00	460,00		
- Wywóz odpadów	300,00	300,00		
- Opłata za system MAK+	302,58	302,58		
- RODO	615,00	615,00		
- Delegacje	66,86	66,86		
- Opłaty pocztowe (znaczki, abonament RTV, koszty przesyłki)	182,50	182,50		
OGÓLEM	54.087,03	56.175,05	2.088,02	

Jan

Przychody – wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

1. Dotacja z UG

60.000,00

Stan należności na 30.06.2021 r. wynosi 0 zł.

Stare Kurowo 06.07.2021 r.

Główna księgowa
[Signature]
mgr Małgorzata Marchwiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Kurowie

[Signature]
Beata Anna Topka

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Agnieszka Szymura

Z up. WÓJTA
[Signature]
Łukasz Węglarz
ZASTĘPCA WÓJTA