

ZARZĄDZENIE NR 30/2021
WÓJTA GMINY PŁOSKINIA

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) Wójt Gminy Płoskinia zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedłożyć Radzie Gminy Płoskinia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok w terminie do 31 marca 2020 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Zbigniew Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOSKINIA za 2020rok.

I BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Płoskinia na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr X/94/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości:

- 1) Dochody ogółem - 15 141 323,95 zł w tym:
 - Dochody bieżące - 14 712 423,95 zł
 - Dochody majątkowe - 428 900,00 zł
- 2) Wydatki ogółem - 14 197 562,79 zł w tym :
 - Wydatki bieżące - 19 918 889,48 zł
 - Wydatki majątkowe - 278 673,31 zł
- 3) Planowana nadwyżka budżetu w wysokości - 943 761,16 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w tym :
 - Kredytów w kwocie - 877 761,16 zł
 - Pożyczek w kwocie - 66 000,00 zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę - 120 000,00 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę - 1 063 761,16 zł.

W trakcie roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 28.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększ się dochody o kwotę - 548,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 1 548,00 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 1 000,00 zł.

2. Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 13.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się wydatki o kwotę - 769,97 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 769,97 zł.

3. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XI/96/2020 z dnia 21.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 17 291,65 zł.
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 5 795,02 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 162 193,13 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 150 696,50 zł.

4. Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 175,00 zł.
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 175,00 zł.

5. Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 6 285,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 6 785,00 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 500,00 zł

6. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XII/104/2020 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 127 000,00 zł.
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 22 093,25 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 380 658,85 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 123 911,40 zł

7. Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się wydatki o kwotę - 41 900,00 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 41 900,00 zł

8. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 33 562,00 zł.
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 33 562,00 zł.

9. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się wydatki o kwotę - 3 300,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 3 300,00 zł

10. Zarządzenie Nr 32a/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zmniejsza się dochody o kwotę - 15 360,00 zł.
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 15 360,00 zł

11. Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 486,00 zł.
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 29 086,00 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 28 600,00 zł

12. Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 477 352,85 zł
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 153 182,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 477 352,85 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 153 182,00 zł

13. Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 21.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 17 810,00 zł.
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 17 810,00 zł.

14. Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 80 336,00 zł.
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 80 336,00 zł.

15. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XIII/117/2020 z dnia 19.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 253 837,16 zł
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 73 444,30 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 253 837,16 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 73 444,30 zł.

16. Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 9 665,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 32 750,20 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 23 085,50 zł

17. Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 50 488,53 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 50 488,53 zł

18. Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 06.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 22 122,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 52 122,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 30 000,00 zł

19. Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 17.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 23 078,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 40 124,81 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 17 046,81 zł

20. Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 28.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 23 000,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 28 080,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 5 080,00 zł

21. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XIV/122/2020 z dnia 14.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 1 434 150,03 zł
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 420 000,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 1 481 750,03 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 47 600,00 zł

22. Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 20.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 19 225,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 24 578,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 5 353,00 zł

23. Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 08.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zmniejsza się dochody o kwotę - 6,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 12 000,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 12 006,00 zł

24. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XV/132/2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 33 217,78 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 77 657,30 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 44 439,52 zł

25. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się wydatki o kwotę - 4 000,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 4 000,00 zł

26. Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się wydatki o kwotę - 3 000,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 3 000,00 zł

27. Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 12,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 16 212,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 16 200,00 zł

28. Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 08.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 523,00 zł
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 799,92 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 523,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 799,92 zł

29. Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 23.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 414 226,51 zł
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 20 381,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 414 226,51 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 20 381,00 zł

30. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XVI/135/2020 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 559 386,25 zł
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 1 229 846,00 zł

- Zwiększa się wydatki o kwotę - 786 043,49 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 1 456 503,24 zł

31. Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 40 214,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 59 222,40 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 19 008,40 zł

32. Zarządzenie Nr 98a/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 20.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 70 084,00 zł
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 44 049,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 97 984,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 71 949,00 zł

33. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 17 441,00 zł
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 1 747,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 17 712,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 2 018,00 zł

34. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XVII/144/2020 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 401 265,00 zł
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 473 103,70 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 104 454,89 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 296 293,04 zł

35. Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 17.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 5 904,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 17 131,90 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 11 227,90 zł

36. Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 23.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się wydatki o kwotę - 3 438,07 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 3 438,07 zł

37. Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zwiększa się wydatki o kwotę - 3 000,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 3 000,00 zł

38. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XVIII/149/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- Zwiększa się dochody o kwotę - 3 500,00 zł

- Zmniejsza się dochody o kwotę - 3 500,00 zł
- Zwiększa się wydatki o kwotę - 22 000,00 zł.
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 22 000,00 zł

39. Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w tym:

- Zmniejsza się dochody o kwotę - 8 672,00 zł
- Zmniejsza się wydatki o kwotę - 8 672,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Płoskinia na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem 16 842 251,07 zł

- Dochody bieżące - 15 751 171,01 zł
- Dochody majątkowe - 1 091 080,06 zł

2. Planowane wydatki ogółem 16 547 289,91 zł

- Wydatki bieżące - 14 972 722,28 zł
- Wydatki majątkowe - 1 574 567,63 zł

3. Planowana nadwyżka budżetowa - 294 961,16 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w tym :

- Kredytów w kwocie - 228 961,16 zł
- Pożyczek w kwocie - 66 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy zamkną się nadwyżką w wysokości - 1 336 033,25 zł

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu Gminy za rok 2020 przedstawia poniższa tabela:

LP.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	Dochody	16 842 251,07	16 685 874,30	99,07
1.1	Dochody bieżące	15 751 171,01	15 623 146,57	99,19
1.2	Dochody majątkowe	1 091 080,06	1 062 727,73	97,40
2	Wydatki	16 547 289,91	15 349 841,05	92,76
2.2	Wydatki bieżące	14 972 722,28	14 373 879,37	96,00
2.3	Wydatki majątkowe	1 574 567,63	975 961,68	61,98
3	Nadwyżka/deficyt	294 961,16	1 336 033,25	452,95
I	Finansowanie	294 961,16	714 961,86	242,24
	Przychody ogółem	571 840,00	151 840,70	26,55
1	Kredyty i pożyczki w tym:	420 000,00	0,00	0,00
	Pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
5	Obligacje skarbowe	0,00	0,00	0,00
6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
7	Inne źródła (wolne środki)	151 840,00	151 840,00	100,00
	Rozchody ogółem	866 801,86	866 801,86	100,00
1	Spłaty pożyczek i kredytów w tym:	746 801,86	746 801,86	100,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	189 355,20	189 355,20	100,00

2	Udzielone pożyczki	120 000,00	120 000,00	100,00
3	Lokaty	0,00	0,00	0,00
4	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
5	Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Budżet Gminy Płoskinia po uwzględnieniu zmian w planowanych przychodach i rozchodach, przedstawiał się następująco:

Rodzaj środków budżetu	Plan na 01.01.2020	Zmiany(+/-)	Plan na 31.12.2020	% zmian
Dochody budżetu	15 141 323,95	+1 700 927,12	16 842 251,07	111,23 %
Przychody budżetu	120 000,00	+ 451 840,70	571 840,70	47,65 %
Ogółem:	15 261 323,95	+ 2 152 767,82	17 414 091,77	114,11 %
Wydatki budżetu	14 197 562,79	+ 2 349 727,12	16 547 289,91	116,55 %
Rozchody budżetu	1 063 761,16	- 196 959,30	866 801,86	81,48 %
Ogółem:	15 261 323,95	+ 2 152 767,82	17 414 091,77	114,11 %

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2020 r. przychody i rozchody przedstawiają się następująco:

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę - 571 840,70 zł w tym : kredyt w wysokości 420 000,00 zł oraz wolne środki – 151 840,70 zł

- przychody wykonano w wysokości – 151 840,70 zł. co stanowi 26,55 % planu.

Rozchody zaplanowano na kwotę – 866 801,86 zł w związku ze spłatą rat pożyczek i kredytów w wysokości 746 801,86 zł oraz udzielonych pożyczek w kwocie 120 000,00 zł

- rozchody wykonano w wysokości – 866 801,86 co stanowi 100,00 % planu w tym spłata pożyczek i kredytów – 746 801,86 zł oraz wypłata udzielonej pożyczki – kwota 120 000,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia budżetu z tytułu kredytów o pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7 021 367,35 zł. co w stosunku do planowanych dochodów na 31.12.2020 r. w wysokości 16 842 251,07 zł, stanowi 41,69 %.

II. DOCHODY

Plan dochodów wynoszący po zmianach 16 842 251,07 zł został wykonany w wysokości 16 685 874,30 zł co stanowi 99,07 % planu w tym :

-dochody majątkowe – 1 062 727,73 zł co stanowi 97,40 % planowanych dochodów majątkowych

- dochody bieżące - 15 623 146,57 zł co stanowi 99,18 % planowanych dochodów bieżących.

W osiągniętych dochodach budżetu Gminy udział dochodów własnych wynosi 7 936 062,04 zł co stanowi 47,56 % wykonanych dochodów ogółem oraz 98,28 % planowanych dochodów własnych.

Pozostałe dochody stanowią:

1) Subwencja ogółem w kwocie - 2 983 434,00 zł co stanowi 17,88 % wykonanych dochodów ogółem

·Część wyrównawcza subwencji ogólnej 733 826,00 zł

·Część oświatowa subwencji ogólnej 2 220 590,00 zł

·Część równoważąca subwencji ogólnej 29 018,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie - 5 766 378,26 zł co stanowi 34,56 % wykonanych dochodów ogółem

·Na zadania własne 539 582,11 zł

·Na zadania realizowane w ramach środków unijnych 89 982,00 zł

·Na zadania w ramach porozumień 30 000,00 zł

·Na zadania zlecone 5 106 814,15 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Największy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

·Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania (70005 § 0770) – wykonano 107,34 % planu

·Wpływy z tytułu usług (85228-0830) – wykonano 107,12 % planu

·Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (70005-0910) – wykonano 128,62 % planu.

Najniższy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

·Wpływy z tytułu pozostałych odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – (75814-0920) – wykonano 13,65 % planu

·Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75095-0640) – wykonano 11,60 % planu.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 3 337 036,18 zł

W tym :

Należności wymagalne wynoszą 1 147 720,36 zł

w tym z tytułu:

·Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(gospodarka mieszkaniowa) 55 222,61 zł

·Wpływów z usług 17 539,21 zł

·Dochodów z tytułu najmu w budynkach komunalnych 17 054,95 zł

·Wpływów z tytułu opłat za z użytkowanie wieczyste 10 546,35 zł

·Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
(spłata za nieruchomość) 8 728,85 zł

·Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 8 578,21 zł

·Podatek od nieruchomości 213 716,81 zł

w tym:

- osób prawnych 162 232,85 zł

- osób fizycznych 51 483,96 zł

· Podatek rolny 683 997,78 zł

w tym:

- osób prawnych 238 343,50 zł

- osób fizycznych 445 654,28 zł

·Podatek leśny 798,60 zł

w tym:

- osób prawnych 5,00 zł

- osób fizycznych 793,60 zł

·Podatek od środków transportowych 5 540,00 zł

- osób prawnych 340,00 zł
- osób fizycznych 5 200,00 zł
 - Opłata od posiadania psów 110,00 zł
 - Opłata za wywóz nieczystości 73 992,36 zł
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 39 334,67 zł
 - Wpływy z usług (odpłatność usług opiekuńczych 3 545,15 zł
 - Wpływy z różnych dochodów 9 014,81 zł
- Należności niewymagalne wynoszą 2 189 315,82 zł**
- w tym z tytułu :**
 - Wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych 92,04 zł
 - Wpływy s tytułu sprzedaży 14,27 zł
 - Podatku od nieruchomości 135,00 zł
- osób fizycznych 135,00 zł
 - Podatku rolnym 307,00 zł
- osób fizycznych 307,00 zł
 - Odsetki od zaległości 1 387 776,09 zł
 - Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń od świadczeniobiorców 800 991,42 zł
- Skutki obniżenia stawek, umorzeń, zwolnień, odroczeń wynoszą 407 275,65 zł**
- w tym:**
 - Obniżenie górnych stawek podatków 155 827,75 zł
- w tym:
 - podatku od nieruchomości 121 419,50 zł
 - * osoby prawne 41 390,60 zł
 - * osoby fizyczne 80 028,90 zł
 - podatku od środków transportowych 23 099,05 zł
 - * osoby prawne 2 475,58 zł
 - * osoby fizyczne 20 623,47 zł
- opłata od posiadania psów 11 309,20 zł
 - Udzielenie ulg i zwolnień 245 685,89 zł
- w tym :
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 243 375,89 zł
- opłata od posiadania psów 2 310,00 zł
 - Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności oraz umorzenia na kwotę 0,00 zł
- w tym:
 - Umorzenie zaległości 5 762,00 zł
- podatek rolny 1 627,00 zł
- podatek od nieruchomości 5 135,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 1 242 413,61 zł zrealizowano dochody w wysokości 1 214 459,77 zł. co stanowi 97,75 % planu.

·Dotacja celowa na zad zlecone plan w wysokości 708 927,36 zł wykonanie 708 927,36 zł tj. 100,00 % planu

·Wpływ różnych dochodów- (refundacja kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych Powiatowego Urzędu Pracy) plan w wysokości 47 547,25 zł wykonanie 50 856,13 zł tj. 106,96 % planu.

·Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności-grunty rolne plan w wysokości 485 940,00 zł wykonanie 454 676,28 zł tj. 93,57 % planu.

Dział 600 TRASPORT I ŁĄCZOŚĆ

Na planowaną kwotę 65 044,00 zł wykonanie 65 044,60 zł tj. 100,00 % planu z tytułu wpływu odszkodowania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 161 250,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 160 860,08 zł co stanowi 99,76 % planu w tym:

·Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 88 839,68 zł.

·Dochody z tytułu opłat użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 467,88 zł.

·Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 44 009,60 zł

·Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiecz. w prawo własności – wyniosły 21 801,79 zł

·Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 776,26 zł

·Wpływy z różnych usług – wykonanie 4 551,30 zł

·Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych oraz kosztów upomnień – wykonanie 290,00 zł

·Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych – wykonanie 123,57 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 222 095,00 zł wykonano dochody w wysokości 215 727,41 zł, co stanowi 97,13 % planu w tym:

·Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC – plan 27 805,00 zł, wykonanie w wysokości 26 393,00 zł tj. 94,92 % planu,

·Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego – plan 22 825,00 zł, wykonanie w wysokości 17 268,54 zł tj. 75,66 % planu,

·Wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 31,00 zł wykonanie 1,55 zł. tj. 5 % planu

·Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych , wpływy z różnych dochodów oraz wpływ darowizny - 172 064,32 zł.

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

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan w kwocie 29 976,00 zł wykonano 29 976,00 zł. co stanowi 100,00 % planu, w tym:

·Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wykonanie 520,00 zł tj. 100,00 % planu

·Dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 29 456,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHROBA PRZECIWOŻAŁEOWA

Na planowaną kwotę 104 490,78 zł wykonane dochody w wysokości 104 490,78 zł tj . 100,00 % planu w tym:

·z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 74 490,78 zł – wpływ kary za nieterminowe wykonanie zlecenia dotyczące roku 2019.

·Wpływ dotacji na podstawie porozumień z JAS- Wpływ ze Starostwa Powiatowego – remont OSP w Długoborze – kwota 30 000,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Na planowaną kwotę dochodów 5 816 162,79 zł wykonano dochody w kwocie 5 799 005,46 zł co stanowi 99,71 % planu.

Dochody z tytułu udziałów Gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych plan w wysokości 1 772 28,00 zł wykonanie w kwocie 1 792 169,23 zł co stanowi 101,12 % planu

w tym :

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan wysokości 1 611 887,00 zł wykonano w wysokości 1 631 982,00 zł tj. 101,25 % planu
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan w wysokości 160 400,00 zł wykonano w wysokości 160 187,23 zł tj. 99,87 % planu.

Dochody własne Gminy z tytułu podatek i opłat- plan w wysokości 4 043 875,79 zł, wykonanie 4 006 836,23 zł tj. 99,08 % planu w tym :

·W podatku od nieruchomości plan w wysokości 2 212 700,00 zł wykonanie 2 187 809,11 zł tj. 98,86 % planu

·W podatku rolnym plan w wysokości 1 428 035,00 zł wykonanie 1 424 635,68 zł tj. 99,76 % planu

·W podatku leśnym plan w wysokości 138 121,00 zł wykonanie 137 750,00 zł tj. 99,73 % planu

·W podatku od środków transportowych plan w wysokości 42 500,00 zł wykonanie 40 106,00 zł tj. 94,37 % planu

·W podatku od czynności cywilnoprawnych plan na kwotę 74 100,00 zł wykonanie 70 021,00 zł tj. 94,50 % planu

·Wpływy z opłaty skarbowej plan na kwotę 12 000,00 zł wykonanie 11 297,20 zł tj. 94,14 % planu

·Z opłaty od posiadania psa plan na kwotę 1 000,00 zł wykonanie 950,00 zł tj. 95,00 % planu

·Wpływy z opłaty targowej plan na kwotę 1 000,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 60,00 % planu

·Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 15 056,30 zł. wykonano 14 770,56 zł tj. 98,10 % planu.

·Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan na kwotę 14 654,98 zł wykonanie 12 092,79 zł tj. 82,52 % planu

·W podatku od spadków i darowizn plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 740,00 zł tj. 58,00 % planu.

·Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan na kwotę 99 308,51 zł wykonanie 99 300,13 zł tj. 99,99 % planu.

·Wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 2 400,00 wykonanie 2 763,76 zł tj. 115,16 % planu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w wysokości 3 517 783,43 zł wykonanie 3 516 806,29 zł. co stanowi 99,97 % planu w tym:

·Część oświatowa subwencji ogólnej plan w wysokości 2 220 590,00 zł wykonanie 2 220,590 zł tj. 100,00 % planu

·Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan w wysokości 733 826,00 zł wykonanie 733 826,00 zł tj. 100,00 % planu

·Cześć równoważąca subwencji ogólnej plan w wysokości 29 018,00 zł. wykonanie 29 018,00 zł tj. 100,00 % planu

·Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym plan w wysokości 1 131,65 zł wykonanie 154,51 zł tj. 13,65 % planu

·Dotacja na zadania własne – przyznana z tytułu poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 – plan 26 077,72 zł wykonanie 26 077,72 zł tj. 100,00 % planu

·Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych – przyznana z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 – plan 7 140,06 zł – wykonanie 7 140,06 zł tj. 100,00 % planu.

·Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan 500 000,00 zł wykonanie 500 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 346 714,46 zł wykonanie 346 843,63 zł co stanowi 100,04 % planu

w tym :

1) Dochody Własne:

·Wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu wynajmu oraz rozliczenia z lat ubiegłych - kwota wykonania 149 057,20 zł w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu w podległej jednostce oświatowej – wykonanie – kwota 1 473,55 zł.

- wpływ z tytułu zwrotu poniesionych środków finansowych na utrzymanie dzieci w oddziale przedszkolnym – wykonanie – kwota – 31 061,80 zł.

- wpływy z różnych dochodów – zwrot z ZUS – składki 113 521,85 zł

- wlewy z różnych dochodów – wadium w związku z nie przystąpieniem do podpisania umowy po rozstrzygniętym przetargu – kwota 3 000,00 zł

2) Dotacje na zadania zlecone - zakup podręczników – plan 23 792,61 zł wykonanie – 23 388,43 zł tj. 98,30 % planu

3) Dotacja celowa na zadania własne – oddziały przedszkolne – plan 80 336,00 zł wykonanie – 80 336,00 zł tj. 100,00 % planu.

4) Dotacja na zadania własne - dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – plan 4 080,00 zł wykonanie 4 080,00 zł tj. 100,00 % planu.

5) Dotacja celowa ze środków unijnych na zakup laptopów do zdalnej nauki plan – 89 984,00 zł wykonano – 89 982,00 zł tj.100,00 % planu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota dochodów w wysokości 527 960,00 zł wykonanie 520 714,40 zł. co stanowi 98,63 % planu

DOCHODY WŁASNE GMINY plan w wysokości 101 869,00 zł wykonanie w wysokości 100 057,09 zł tj. 98,22 % planu

w tym :

- 1) Wpływy należności z tytułu zwrotów za pobyt w DPS – plan 15 000,00 zł wykonanie - 14 274,32 zł tj. 95,16 % planu.
- 2) Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzenia w ramach przedsięwzięcia Gmina Płoskinia – szczęśliwa rodzina – plan 76 969,00 zł wykonania 75 177,82 zł tj. 97,67 % planu.
- 3) Wpływy za usługi opiekuńcze -plan 9 900,00 zł - wykonanie 10 604,95 zł tj. 107,12 % planu.

DOTACJE CELOWE GMINY OGÓLEM - Plan 426 091,00 zł wykonanie 420 657,31 zł tj. 98,72 % planu z przeznaczeniem na :

- 1) Zadania zlecone plan w wysokości 24 836,00 zł wykonanie 24 835,24 zł tj. 99,99 % planu

w tym:

·Dodatki mieszkaniowe – plan w wysokości 1 636,00 zł wykonanie –1 635,24 zł –tj. 99,95 % planu.

·Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 23 200,00 zł wykonanie 23 200,00 zł tj. 100,00 % planu

- 2) Zadania własne plan w wysokości 401 255,00 zł wykonanie 395 822,07 zł tj. 98,65 % planu

w tym:

·Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan w wysokości 9 537,00 zł wykonanie 9 514,17 zł tj. 99,76 % planu

·Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan w wysokości 61 509,00 zł wykonanie 61 485,97 zł tj. 99,96 % planu

·Zasiłki stałe plan w wysokości 107 238,00 zł wykonanie w kwocie 107 015,44 zł tj. 99,79 % planu

·Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej plan w wysokości 76 969,00 zł wykonanie 75 177,82 zł tj. 97,67 % planu

·Dożywianie osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” w 2020 r. plan w wysokości 106 469,00 zł wykonanie 106 469,00 zł. tj. 100,00 % planu.

·Dotacja celowa –pozostała działalność – wsparcie seniora planowana kwota 5 027,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota dochodów 27 886,00 zł wykonanie 26 126,26 zł co stanowi 93,69 % planu.

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

(stypendia dla uczniów w ramach dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan – 26 126,26 zł.)

Dział 855 RODZINA

Planowana kwota dochodów w wysokości 4 295 360,00 zł wykonanie w kwocie 4 290 969,30 zł tj. 99,90 % planu w tym:

Dochody własne plan w wysokości 16 700,00 zł wykonano w kwocie 14 943,72 zł tj. 89,48 % planu w tym:

·Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych plan 5 000,00 zł wykonanie – 3 066,21 zł tj. 61,32 % planu (powyższe dochody dotyczą zwrotów wypłaconych świadczeniobiorców w latach ubiegły i podlegające zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego)

·Wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej plan w kwocie 10 000,00 zł wykonano 10 177,51 zł. 101,78 % planu.

·Środki otrzymane a Funduszu Pracy – asystent rodziny - plan 1 700,00 wykonanie 1 700,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone plan w wysokości 4 278 660,00 zł wykonanie w kwocie 4 276 025,58 zł tj. 99,92 % planu.

·Dotacja celowa na zadania zlecone – świadczenie wychowawcze – plan 2 418 920,00 zł wykonano w kwocie 2 416 380,40 zł tj. 99,90 % planu

·Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan w wysokości 1 739 042,00 zł wykonano w kwocie – 1 738 948,77 zł tj. 99,99 % planu.

·Dotacja celowa – Karta dużej Rodziny plan w wysokości 77,00 zł wykonanie – 76,27 zł – tj. 99,05 % planu.

·Dotacja na wspieranie rodziny (asystentów rodziny) plan w kwocie 91 760,00 zł wykonano w kwocie 91 759,49 zł. tj. 100,00 % planu.

·Dotacja celowa – składki na ubezpieczenia zdrowotne plan w wysokości 28 861,00 zł wykonanie 28 860,65 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota 485 115,00 zł wykonanie 394 850,32 zł co stanowi 81,39 % planu, w tym:

Zrealizowane dochody dotyczą środków z FOŚ (wpływów związanych z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w tym:

·Wpływy z różnych opłat plan 8 200,00 zł wykonanie 6 346,58 zł tj. 77,40 % planu

·Wpływy uiszczane przez mieszkańców Gminy za wywóz odpadów komunalnych plan w wysokości 425 200,00 zł wykonanie – 336 469,77 zł tj. 79,13 % planu.

·Wpływy odsetek za nieterminowe opłaty - plan 300,00 zł wykonanie 533,77 zł tj. 177,92 % planu.

·Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnienia plan 2 000,00 z wykonanie 2 085,20 zł tj. 104,26 % planu.

·Wpływy z niewykorzystanej dotacji w roku 2019 środki unijne – planowana kwota 5 100,00 zł wykonanie 5 100,00 zł tj. 100,00 % planu.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z Funduszu Ochrony Środowiska na wywóz folii rolniczej plan 44 315,00 zł wykonanie 44 315,00 zł tj. 100,00 % planu.

III WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r., po zmianach wynoszący 16 547 289,91 zł został zrealizowany w wysokości 15 349 841,05 zł co stanowi 92,76 % planu z tego :

1. Wydatki na zadania własne plan w kwocie 11 430 467,94 zł wydatkowano w wysokości 10 243 026,90 zł tj. 89,61 % planu z tego:

a) Wydatki bieżące planowane w kwocie 9 855 900,31 zł wykonano 9 267 065,22 zł tj. 94,03 % planu w tym:

·Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan w kwocie 5 467 807,84 zł wykonano 5 369 495,47 zł tj. 98,20 % planu

·Spłata długu plan w wysokości 160 080,00 zł wykonano w kwocie 143 618,36 zł tj. 89,72 % planu

·Pozostałe wydatki plan w kwocie 4 228 012,47 zł wykonano 3 753 951,39 zł tj. 89,00 % planu

b) Wydatki majątkowe plan w kwocie 1 574 567,63 zł wykonano w kwocie 975 961,68 zł tj. 61,98 % planu

2. Wydatki na zadania zlecone plan na kwotę 5 116 821,97 zł wydatkowano 5 106 814,15 zł tj. 99,80 % planu w tym:

·Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan w kwocie 133 352,44 zł wydatkowano 129 469,25 zł tj. 97,09 % planu.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW PRZEDSTAWIA - ZAŁĄCZNIK NR 2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie 830 545,96 zł zostały zrealizowane w wysokości 826 282,26 zł tj. 99,49 % planu w tym:

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na planowane wydatki w kwocie 88 730,00 zł wykonano – 86 662,59 zł tj. 97,67 % planu z przeznaczeniem na:

·wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 87 500,00 zł zrealizowane w wysokości 85 924,59 zł tj. 98,20 % planowanych wydatków w tym:

1. Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Chruściel plan 47 500,00 zł wykonanie w kwocie 47 441,50 zł tj. 99,88 % planu

2. Rozbudowa sieci wod-kan , obręb Chruściel , działka 237 – plan 40 000,00 zł wykonano 38 483,90 zł tj 96,21 % planu.

·Wydatki bieżące plan w wysokości 1 230,00 zł wykonano w kwocie – 738,00 zł tj. 60,00 % planu.0,00 zł

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Planowane wydatki w kwocie 31 000,00 zł wykonano 28 803,72 zł tj. 92,92 % planu z przeznaczeniem na rzecz Izb Rolniczych wpłata gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane wydatki w kwocie 1 888,59 zł wykonano 1 888,59 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 708 927,36 zł wykonano 708 927,36 zł tj. 100,00 % planu z tego zrealizowane wydatki :

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , wykorzystanego do produkcji rolnej finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 708 927,36 zł tj. 100,00 % planu w tym:

·Wpłata podatku akcyzowego w kwocie 695 026,83 zł., tj. 100,00 % planu

·Pozostałe wydatki w kwocie 13 900,53 zł. tj. 100,00 % planu w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia: 12 729,53 zł.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 171,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planowane wydatki w kwocie 1 500,00 zł. wykonano 1 289,84 zł, co stanowi 85,99 % planu z przeznaczeniem na opłatę z dzierżawę gruntu z tytułu eksploatacji linii wodociągowej i kanalizacyjnej posadowionej w działce należącej do Nadleśnictwa.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł wykonano 82 513,96 zł co stanowi 82,51 % planu

w tym :

1. Dopłata z budżetu gminy do ceny odbioru ścieków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 1 623 449,65 zł wykonano 986 061,68 zł co stanowi 60,74 % planu

w tym :

1. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 455 040,25 zł tj. 46,15 % wykonanych wydatków w tym :

Zakup materiałów do remontu dróg gminnych , wykonanie usług w zakresie czyszczenia rowów przy drogach gminnych , odśnieżanie dróg gminnych oraz zakup żwiru , piasku , usługi transportowe, usługi remontowe dróg.

3. Wydatki majątkowe w kwocie – 531 021,43 zł tj. 53,85 % wykonanych wydatków w tym :

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 105 – kwota 19 690,00 zł
- Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje – Budowa chodnika w miejscowości Chruściel – 399 404,75 zł.
- Dotacja na pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Braniewie – 40 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Tolkowiec – 44 280,00 zł
- Wykonanie zatoki autobusowej wraz z przystankiem w miejscowości Jarzębiec – kwota 19 179,39 zł.
- Zakup działki nr 186/5 , obręb Dąbrowa - kwota 1 087,29 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chruściel, działka nr 267/7 – kwota 7 380,00 zł.

DZIAŁ700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w wysokości 116 266,54 zł został wykonany w kwocie 97 472,28 zł co stanowi 83,84 % planu.

Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan wydatków w kwocie 44 200,00 zł wykonano 36 168,64 zł, tj. 81,83 % planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2 084,38 zł tj. 5,76 % zrealizowanych wydatków
- 2) Wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 29 336,82 zł, tj. 81,11 % wykonanych wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw budynków komunalnych, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków komunalnych.
- 3) Opłaty za administrowanie – wykonanie – 4 747,44 zł tj. 13,13 % wydatków wykonanych.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków w kwocie 72 066,54 zł wykonano 61 303,64 zł co stanowi 85,07 % planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 587,62 zł tj. 0,96 % zrealizowanych wydatków
- 2) Wydatki bieżące wykonano w kwocie 60 716,02 zł, tj. 99,04 % wykonanych wydatków z przeznaczeniem na: ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, opłata za administrowanie budynków dla Wspólnot Mieszkaniowych na terenie gminy, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, zakup energii cieplnej w lokalu Poczty Polskiej, KGW oraz BPGP

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości 41 150,00 zł zrealizowano na kwotę 20 859,74 zł co stanowi 50,69 % planu.

Wydatki na ogłoszenia prasowe o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wznowienie granic, wyrisy i wypisy działek, podział działek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie 2 081 754,17 zł wykonano w wysokości 1 989 657,79 zł co stanowi 95,58 % planu.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na plan wydatków w wysokości 132 65 561,59 zł zrealizowano 126 951,72 zł tj. 96,11 % planu w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 122 754,48 zł tj. 96,69 % wykonanych wydatków,
- 2) Pozostałe wydatki dotyczące zakupów materiału i wyposażenia , zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wykonano w wysokości 1 096,72 zł tj. 0,86 % zrealizowanych wydatków.
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 100,52 zł tj. 2,44 % wykonanych wydatków.

Wydatki finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 26 393,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 100 558,72 zł.

Rozdział 75022 – rady gmin

Plan w wysokości 768 580,00 zł wykonano 55 589,55 zł co stanowi 81,06 % planu.

Środki przeznaczone na realizację diet za posiedzenia Rady Gminy, komisji gminnych, zakupy materiałów i wyposażenia, ogłoszenie prasowe- życzenia świąteczne.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na plan w wysokości 1 786 520,48 zł wykonano 1 733 643,34 zł tj. 97,26 % planu w tym :

Wydatki bieżące – 1 728 723,34 zł tj. 99,72 % wykonany wydatków w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 384 903,10 zł tj. 80,11 % dokonanych wydatków bieżących. W powyższej kwocie zrealizowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe.
- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 813,88 zł tj. 1,90 % dokonanych wydatków bieżących
- 3) pozostałe wydatki 311 006,36 zł tj. 17,99 % dokonanych wydatków bieżących w tym:

· zakup materiałów i wyposażenia kwota – 42 891,21 zł wydatkowano na zakup druków , materiałów biurowych , sprzętu komputerowego, programów komputerowych, krzeseł obrotowych, opraw oświetleniowych , świetlówek, oleju opałowego, części zamiennych do kserokopiarki.

· zakup energii - 9 570,03 zł - opłata za energię elektryczną , wodę i ścieki

· zakup usług pozostałych – 184 994,40 zł - utrzymanie strony BIP , monitoring UG, usługi pocztowe, opiekę autorską, prenumeratę czasopism, usługi prawnicze, konserwację sprzętu alarmowego, gaśnic, obsługa okresowa kserokopiarki, koszty przesyłek, obsługi i administracja strony internetowej, niszczenie dokumentacji archiwalnej.

· pozostałe wydatki bieżące 73 550,72 zł - krajowe podróże służbowe , ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe – 4 920,00 zł tj. 0,28 % wykonanych wydatków w tym:

· Rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Płoskinia – 4 920,00 zł tj. 100,00 % wykonanych wydatków majątkowych.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Plan w wysokości 22 825,00 zł zrealizowano w kwocie 17 268,54 zł tj. 75,66 % planu. Wydatki dotyczą zadań związanych z realizacją spisu rolnego w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 16 282,54 zł tj. 94,29 % wykonanych wydatków.
2. Pozostałe wydatki – 986,00 zł – tj. 5,71 % wykonanych wydatków (zakup materiałów i wyposażenia)

Realizacja wydatków w całości z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75075 –promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 20,000 zł wykonano 12,00 zł tj. 60,00 % planu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Na plan 75 717,00 zł wykonano 56 192,64 zł tj. 74,21 % planu z przeznaczeniem na :

· wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi w wysokości 19 934,14 zł tj. 35,47 % wykonanych wydatków.

· Diety sołtysów – wykonanie w wysokości 21 840,00 zł co stanowi 38,87 % wykonanych wydatków.

· Pozostałe wydatki w wysokości – 14 418,50 zł, tj. 25,66 % zrealizowanych wydatków, dotyczące opłat za czynności bankowe, ogłoszenia prasowe, składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, zapłata kosztów komorniczych i egzekucyjnych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w kwocie 29 976,00 zł wykonano 29 976,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

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

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestrów wyborców, plan w kwocie 520,00 zł wykonano w wysokości 520,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 520,00 tj. 100,00 % wykonanych wydatków,

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 520,00 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki planowane w wysokości 29 456,00 zł wykonano w kwocie 29 456,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 918,13 zł tj. 23,49 % wykonanych wydatków
2. Diety komisji – 17 300,00 zł tj. 30,79 % wykonanych wydatków.
3. Pozostałe wydatki – kwota 5 237,87 zł tj. 9,32 % wykonany wydatków w tym : zakupu materiałów i wyposażenia – 4 947,03 zł oraz podróże służbowe – 290,84 zł.

Wydatki sfinansowane z otrzymane dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 371 592,16 zł wydatkowano 395 310,91 zł co stanowi 94,71 % planu w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki w kwocie 359 548,16 zł wykonano 340 960,09 zł tj. 94,83 % planu w tym:

- 1) Planowana kwota 34 900,00 zł zrealizowana w wysokości – 16 607,79 zł tj. 47,59 % planu dotyczy działalności bieżącej OSP w tym:
 - ubezpieczenia oraz przeglądy okresowe pojazdów – 8 309,69 zł , zakup paliwa – 3 952,08 zł , zakup usług zdrowotnych – 350,00 , zakup energii – 1 611,02 z , ekwiwalenty za akcje ratownicze – 2 385,00 zł .
- 2) Wydatki majątkowe – planowana kwota 317 792,16 zł zrealizowana w wysokości 317 496,30 zł tj.
 - Wydatek inwestycyjny – wykonanie elewacji oraz docieplenie garażu OSP w Długoborze – 67 996,30 zł. , Dotacja dla OSP w Płoskini – zakup samochodu – 249 500,00 zł
- 3) Dotacja przedmiotowa dla OSP w Płoskini – kwota – 6 856,00 zł – ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w kwocie 1400,00 zł realizacja 750,00 zł. tj. 53,57 % planu (zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 56 450,00 zł realizacja 53 600,82 zł tj. 94,95 % planu.

Wydatki dotyczą zakupów oraz usług w związku z COVID-19 tj. zakup maseczek, płynów oraz wykonanie dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 160 080,00 zł na pokrycie odsetek od uruchomionych kredytów bankowych zostały wykonane w kwocie 143 618,36 zł tj. 89,72 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wynosi 4 325 667,01 zł, zrealizowany został w kwocie 4 161 920,92 zł co stanowi 96,21 % planu wydatków,

Plan wydatków na zadania zlecone dotyczące zakupu podręczników w kwocie 23 792,61 zł na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 23 388,43 zł.

Plan wydatków na zadania własne w wysokości 4 301 874,40 zł zrealizowano w wysokości 4 138 532,49 zł tj. 96,20 % planu.

Realizacja planu wydatków w szczególności dotyczy::

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3 191 629,18 zł tj. 73,91 % dokonanych wydatków.
- 2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zdalna prac nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne – kwota – 146 670,32 zł. tj. 3,54 % dokonanych wydatków
- 3) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 103 930,00 zł tj. 2,51 % dokonanych wydatków
- 4) Dowóz uczniów do szkół – 160 228,51 zł, tj. 3,87 % zrealizowanych wydatków
- 5) Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do placówek niepublicznych Miasta Elbląg oraz Braniewa – na dzieci uczęszczające do przedszkola specjalistycznego i niepublicznego wykonanie w kwocie – 26 248,38 zł tj. 0,63 % dokonanych wydatków.
- 6) Stypendia dla uczniów wykonanie w kwocie – 11 510,00 zł tj. 0,28 % dokonanych wydatków
- 7) Pozostałe wydatki wykonane w wysokości – 498 316,10 zł tj. 12,04 % dokonanych wydatków w tym:

Wydatki bieżące – kwota 498 316,10 zł

- zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych, przesyłki listowe, prowizje bankowe, remonty, zakup oleju opałowego, środków czystości.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan po zmianach wynosi 3 124 233,89 zł zrealizowany został w wysokości 3 051 345,71 zł tj. 97,67 % planu.

Realizacja planu w szczególności dotyczy:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 528 543,48 zł tj. 82,87 % zrealizowanych wydatków.

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, godziny ponadwymiarowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 106 809,28 zł, co stanowi 3,50 % kwoty zrealizowanych wydatków.

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67 600,00 zł tj. 2,22 % zrealizowanych wydatków

1. Stypendia dla uczniów wykonano 11 510,00 zł tj. 0,38 % zrealizowanych wydatków

W podległych jednostkach oświatowych wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce otrzymują uczniowie którzy w danym semestrze osiągnęli średnią ocen 4,75 i wyższą oraz minimum dobrą ocenę z zachowania.

Ponadto wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe warunkiem otrzymania stypendium jest udział uczniów w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i zajęcie miejsc I-IV oraz uzyskanie oceny co najmniej dobrej z zachowania.

Wypłacone stypendia naukowe – kwota – 8 460,00 zł w tym:

1. 8 uczniów po 130,00 zł - 1 040,00 zł
2. 1 uczeń 128,00 zł - 128,00 zł
3. 12 uczniów po 126,00 zł - 1 512,00 zł
4. 22 uczniów po 120,00 zł - 2 640,00 zł
5. 29 uczniom po 100,00 zł - 2 900,00 zł
6. 3 uczniów po 80,00 zł - 240,00 zł

Wyplacono stypendia sportowe w kwocie 3 050,00 zł w tym :

1. 17 uczniom po 130,00 zł - 2 210,00 zł

2. 7 uczniom po 120,00 zł - 840,00 zł

2. Pozostałe wydatki wykonano w wysokości 336 882,95 zł tj. 11,04 % zrealizowanych wydatków w tym:

zakup energii elektrycznej, wody, krajowe podróże służbowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, zakup oleju opałowego, przesyłki listowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach wynosi 395 917,13 zł, wydatkowano kwotę 375 291,75 zł co stanowi 94,79 % planu

, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano 301 193,98 zł tj. 80,26 % zrealizowanych wydatków

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 17 961,20 zł, co stanowi 4,79 % zrealizowanych wydatków.

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 390,00 zł tj. 3,03 % zrealizowanych wydatków

4. Pozostałe wydatki w kwocie – 44 746,57 zł tj. 11,92 % zrealizowanych wydatków w tym:

zakup energii elektrycznej, wody, krajowe podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan po zmianach wynosi 48 600,00 zł, wydatkowano kwotę 26 248,38 zł co stanowi 54,01 % planu. Wydatki ponoszone w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli przekazywane są:

1) Dla Miasta Elbląg za dzieci z Gminy Płoskinia uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Elblągu – kwota wydatkowana 7 619,78 zł

2) Dla Miast Braniewa za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Braniewie kwota - 18 628,60 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach wynosi 196 696,68 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 160 228,51 zł, co stanowi 81,46 % planu.

1. Usługi dowozu dzieci i młodzieży do szkół w kwocie 160 228,51 zł, tj. 100,00 % zrealizowanych wydatków

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

Plan po zmianach wynosi 413 692,70 zł, wydatkowano kwotę 403 473,14 zł co stanowi 97,53 % wykonania planu w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 361 891,72 zł tj. 89,69 % zrealizowanych wydatków.

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników wspomagających realizację nauki i metod pracy uczniów niepełnosprawnych.

2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – kwota – 21 899,84 zł co stanowi 5,43 % zrealizowanych wydatków.

3. Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 11 190,00 zł tj. 2,77 % zrealizowanych wydatków.

4. Pozostałe wydatki wykonano w wysokości – 8 491,58 zł tj. 2,10 % zrealizowanych wydatków w tym opłaty bankowe oraz podróże służbowe krajowe.

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

Plan po zmianach w wysokości 23 795,61 zł wykonano 23 388,43 zł tj. 98,30 % planu.

Wydatki finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 122 734,00 zł, wydatkowano kwotę 121 945,00 zł, tj. 99,36 % planu.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na :

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów plan w kwocie 13 750,00 zł realizacja 13 750,00 zł tj 11,28 % zrealizowanych wydatków.
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopów do zdalnej nauki) – plan 89 984,00 zł wykonanie 89 195,00 zł. tj. 73,14 % wykonanych wydatków.
- Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego – kwota 1 035,06 zł tj. 0,85 % wykonanych wydatków.
- Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kwota 17 964,94 zł co stanowi 14,73 % wykonanych wydatków.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan 23 787,13 zł wykonano 4 896,02 zł co stanowi 20,58 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

1. Wydatki na działalność w zakresie zwalczania narkomani plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki na działalność przeciwalkoholową na plan 23 287,13 zł wydatkowano 4 896,02 zł. tj. 21,02 % planu.

Wydatki obejmują

- wynagrodzenia bezosobowe – 650,00 zł tj. 13,28 % wykonanych wydatków
- diety komisji – 3 060,00 zł tj. 62,50 % wykonanych wydatków.
- zakup materiałów i wyposażenia – 986,02 zł tj. 20,14 % zrealizowanych wydatków.
- koszty postępowania sądowego - 200,00 zł tj. 1,08 % wykonanych wydatków

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach wynosi 1 287 120,28 zł , wykonano w kwocie - 1 259 277,87 zł co stanowi 97,84 % planu.

z czego :

Wydatki bieżące – plan 1 279 120,28 zł wykonano w kwocie 1 251 277,87 zł tj. 98,82 % planu.

Wydatki majątkowe- plan 8 000,00 zł wykonano w kwocie 8 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Wydatki bieżące

Zadania zlecone - plan po zmianach – 23 792,61 zł zrealizowano w kwocie – 23 388,43 zł tj. 98,30 % planu

W tym :

Rozdział 85215 – dodatki energetyczne

Plan po zmianach wynosi 1 636,00 zł wykonano w kwocie 1 635,24 zł tj. 99,95 % planu.

Wyplacono 104 świadczenia 11 rodzinom w kwocie 1 603,37 zł, natomiast koszt obsługi wyniósł 31,87 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach w wysokości 23 200,00 zł wykonano w wysokości 23 200,00 zł tj. 100,00 % planu.

Wydatki w całości pokryły koszty związane z zatrudnieniem dwóch terapeutek dla jednego dziecka wymagającego specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zadania własne plan po zmianach 1 255 327,67 zł wykonano w wysokości 1 227 889,44 zł tj. 97,81 %

planu w tym :

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan po zmianach 246 678,00 zł wykonano w wysokości 246 264,24 tj. 99,83 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 7 osób wymagających stałej opieki i pielęgnacji nie mających możliwości zamieszkania w środowisku.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan po zmianach 9 537,00 zł wykonano w kwocie 9 514,17 zł tj. 99,76 % planu.

Środki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne 18 osób otrzymujących zasiłek stały oraz 3 osób uczestniczących w programie reintegracji zawodowej i społecznej CIS w Braniewie.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach 95 009,00 zł wykonano w kwocie 94 985,97 zł tj. 99,98 % planu.

W tym:

1. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 61 485,97 zł tj. 64,73 % zrealizowanych wydatków (świadczenia otrzymały 33 rodziny tj. 147 świadczeń)
2. Wyplacono zasiłki celowe w kwocie 5 100,00 zł tj. 5,37 % zrealizowanych wydatków (wyplacono 22 świadczenia)
3. Wyplacono zasiłki celowe z projektu „ Aktywizacja w Gminie Płoskinia” – w kwocie 18 000,00 zł tj. 18,95 % wykonanych wydatków. (wyplacono 52 świadczenia).
4. Wyplacono zasiłki celowe z projektu „ Wiecznie Młodzi” w kwocie 10 400,00 zł tj. 10,95 % wykonanych wydatków. (wyplacono 26 świadczeń)

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach – 36 200,00 zł wykonano w wysokości 35 238,20 zł tj. 64,19 % planu.

W tym :

Wyplacono świadczenia na kwotę 34 738,20 zł tj. 98,58 % zrealizowanych wydatków (wyplacono 137 świadczeń dla 13 rodzin). Koszt obsługi w wysokości 500,00 zł tj. 1,42 % zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan po zmianach 107 238,00 zł wykonano w kwocie 107 015,44 zł tj. 99,79 % planu.

Wyplacono zasiłki 21 osobom tj. 220 świadczeń.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach 479 923,08 zł wykonano w wysokości 474 690,96 zł tj. 98,91 % planu.

W tym:

- 1 . Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie w kwocie 413 588,93 zł tj. 87,13 % zrealizowanych wydatków
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 11 196,33 tj. 2,36 % zrealizowanych wydatków.
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 49 905,70 zł tj. 10,51 % zrealizowanych wydatków w tym : szkolenia pracowników zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii , podróże służbowe krajowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach 6 360,00 zł wykonano w wysokości 5 235,50 zł tj. 82,32 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą remontu komina w mieszkaniu chronionym w miejscowości Wysoka Braniewska.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 113 252,20 zł wykonano w wysokości 102 810,64 zł tj. 90,78 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą :

1. Wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 99 287,68 zł tj. 96,57 % zrealizowanych wydatków. Zatrudnione 7 osób do opieki nad 14 osobami całkowicie niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, 1 osoba na cały etat, 6 osób na umowę zlecenie

2. Odpisy na ZFŚS w kwocie 904,32 zł tj. 0,88 % wykonanych wydatków

3. Zwrot dotacji do UW wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – kwota 2 618,64 zł tj. 2,55 % wykonanych wydatków.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach 143 260,00 zł zrealizowano w wysokości 142 469,84 zł tj. 99,45 % planu

Programem objęto 268 osób. Na realizację programu przeznaczono środki własne w wysokości 36 000,84 zł. oraz otrzymane z budżetu państwa – 106 469,00 zł.

Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan po zmianach 16 827,00 zł zrealizowano w wysokości 8 216,67 zł tj. 48,83 % planu.

W tym :

1. Zajęcia integracyjne w CIS w Braniewie 2 456,67 zł , w zajęciach uczestniczyła 1 osoba.

2. Opłata do Banku Żywności – kwota 5 760,00 zł.

Wydatki majątkowe

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan po zmianach 8 000,00 zł – wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki dotyczą inwestycji dotyczącej budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Płoskini.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 49 886,00 zł wydatkowano 32 657,83 zł co stanowi 65,46 % planu.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan w wysokości 49 886,00 zł wykonano w kwocie 32 657,83 zł tj. 65,46 % planu w tym:

1) Pomoc materialna (stypendia socjalne) zrealizowano w kwocie 32 657,83 zł tj. 100,00 % wykonanych wydatków.

Na podstawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy przyznaje się stypendia uczniom zaliczanym do trzech grup dochodowych:

1. Dochód miesięczny na członka rodziny poniżej 100 zł

2. Dochód miesięczny na członka rodziny od 101 – 200 zł

3. Dochód miesięczny na członka rodziny od 201 – 528 zł

Z pomocy materialnej skorzystało 32 uczniów w tym:

* w grupie pierwszej 1 uczeń – kwota wypłaconego stypendium – 1 592,00 zł

* w grupie drugiej 2 uczniów - kwota wypłaconego stypendium – 4 173,00 zł

* w grupie trzeciej 29 uczniów – kwota wypłaconego stypendium – 26 892,83 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan po zmianach w wysokości 4 451 975,20 zł zrealizowany w kwocie 4 427 379,64 zł co stanowi 99,45 % planu.

W tym:

1. Plan po zmianach Urzędu Gminy wynosi 5 000,00 zł z czego wykonano 3 066,21 zł tj. 61,32 % planu.

Planowane wydatki dotyczą zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego a w szczególności zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.

2. Plan po zmianach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini wynosi – 4 446 975,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 424 313,43 zł. co stanowi 99,49 % planu.

W tym:

zadania zlecone plan w kwocie 4 278 660,00 zł wykonano 4 276 025,58 zł tj. 99,94 % planu

zadania własne plan w kwocie 168 315,20 zł wykonanie 148 287,85 zł tj. 88,10 % planu

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach w wysokości 2 418 920,00 zł zrealizowano w kwocie 2 416 380,40 zł tj. 99,90 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie w kwocie 13 321,88 zł tj. 0,55 % zrealizowanych wydatków

2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 465,10 tj. 0,02 % wykonanych wydatków

3. Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2 396 015,37 zł tj. 99,16 % zrealizowanych wydatków – świadczenie wychowawcze otrzymało 400 dzieci tj. wypłaconych świadczeń 4 818.

4. Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń w kwocie 6 578,14 zł tj. 0,27 % zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w kwocie 1 739 042,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 738 948,77 zł tj. 99,99 % planu.

W tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie w kwocie 29 232,21 zł tj. 2,26 % zrealizowanych wydatków

2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1 085,20 zł tj. 0,06 % zrealizowanych wydatków..

3. Wypłacone świadczenia w kwocie 1 690 206,81 zł tj. 97,20 % zrealizowanych wydatków w szczególności wypłacono :

- świadczenia rodzinne – 1 429 033,85 zł otrzymało 205 rodzin tj. 4991 świadczeń

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 106 584,66 zł otrzymało 17 rodzin tj. 268 świadczeń

- opłacone składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe – 154 588,30 zł opłacono dla 31 osób tj. 434 świadczenia.

4. Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń w kwocie 18 424,55 zł tj. 1,06 % zrealizowanych wydatków

Rozdział 85503- karta dużej rodziny

Planowane wydatki 77,00 zł – realizacja 76,27 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan po zmianach 140 739,20 zł wykonano w kwocie 127 134,79 zł tj. 90,33 % planu w tym :

- zlecone plan 91 760,00 zł wykonanie 91 759,49 zł tj. 99,99 % planu.

Wydatki zrealizowano na wspieranie rodziny , zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zrealizowane wydatki w szczególności dotyczą :

1. Koszty utrzymania działalności asystenta rodziny 38 334,79 zł tj. 30,15 % zrealizowanych wydatków w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi 33 430,29 zł. , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł , pozostałe wydatki związane z obsługą zadania w zakresie wspierania rodziny – 3 354,24 zł tj. podróże służbowe krajowe-2 575,24 zł , szkolenia 250,00 zł ora zakup usług pozostałych – 529,00 zł.

2. Wypłacono 296 świadczeń Dobry Start w kwocie po 300,00 zł – ogółem – 88 800,00 zł tj. 69,85 % zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan po zmianach 119 336,00 zł – wykonanie 112 912,55 zł tj. 94,62 % planu.

Wydatki dotyczą świadczeń za pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach 28 861,00 zł wykonano w wysokości 28 860,55 zł tj. 100,00 % planu.

Ubezpieczono 26 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne tj. 302 świadczenia.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 729 641,13 zł wykonanie w wysokości 653 630,39 zł co stanowi 89,58 % planu.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan po zmianach 425 200,00 zł wykonano 396 195,97 zł tj. 93,18 % planu

W tym:

1. Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia z terenu gminy wykonanie w wysokości - 396 195,97 zł tj. 100,00 % zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach 8 200,00 zł wykonanie w wysokości 3 682,52 zł tj. 44,91 % planu

Planowana kwota dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia , między innym : zakup pojemników na odpady, zakup kosiarki w celu porządkowanie ternu gminy. zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu pod pojemnikami na odpady.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Na plan po zmianach w wysokości 18 000,00 zł wykonano 12 359,19 zł tj. 68,66 % planu z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w schronisku bezdomnych psów.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan po zmianach w wysokości 174 100,00 zł wykonano w kwocie 148 020,89 zł tj. 85,02 % planu.

Wydatki bieżące w tym : usługi energetyczne, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wykonano w wysokości 148 020,89 zł tj. 100,00 % wydatków zrealizowanych.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w kwocie 9 500,00 zł realizacja 4 667,70 zł tj. 49,13 % planu.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan po zmianach w wysokości 94 641,13 zł wykonano w kwocie 88 704,12 zł tj. 93,73 % planu w tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie 60 104,76 zł tj. 67,76 % zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych psów, konserwacja placów zabaw, opłaty na utrzymanie bezdomnych zwierząt przez mieszkańców Gminy.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 28 599,36 zł tj. 32,24 % wykonanych wydatków w tym:

- Zagospodarowanie terenu z budową wiaty w miejscowości Chruściel – kwota 21 499,36 zł.
- Wiaty w miejscowości Stygajny – kwota 7 100,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan po zmianach w kwocie 248 592,69 zł wydatkowano 212 574,96 zł co stanowi 85,51 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 18 700,00 zł zrealizowano w kwocie 18 500,00 zł tj. 98,93 % planu z przeznaczeniem na:

·dotacje dla samorządowej instytucji kultury na pozostałe zadania w zakresie kultury plan w kwocie 2 000,00 zł zrealizowany w wysokości 2 000,00 zł tj. 10,81 % zrealizowanych wydatków.

·zakup usług pozostałych plan 16 700,00 zł – wykonanie 16 500,00 zł tj. 89,19 % zrealizowanych wydatków. Usługi dotyczą remontu placów zabaw.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach w wysokości 25 892,69 zł wykonano w wysokości 25 434,96 zł. tj. 98,23 % planu.

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia zgodnie z planem funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na plan po zmianach w wysokości 200 000,00 zł wykonano 164 940,00 zł tj. 82,47 % planu z przeznaczeniem na :

- 1) Dotacja na wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej plan 200 000,00 zł wykonano 164 940,00 zł tj. 82,47 % planu oraz 100,00 % zrealizowanych wydatków..

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 4 000,00 zł wykonano w kwocie 3 700,00 zł tj. 92,50 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą zakupu z funduszu sołeckiego (siatki i piłki , kosa spalinowa do wykaszania boiska).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach w kwocie 28 500,00 zł wykonano w wysokości 24 460,60 zł co stanowi 85,83 % planu.

- 1) Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym – krzewienie kultury , sportu i rekreacji – plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł
- 2) Wydatki bieżące dotyczące zakupu usług pozostałych- plan w wysokości 7 500,00 zł wykonano 4 452,60 zł. Usługa za wykaszanie boisk.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł wykonano 8,00 zł –(zakup taśmy ostrzegawczej na plac zabaw w celu zabezpieczenia terenu.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE / INWESTYCJE

Na planowaną kwotę 885 662,88 zł wydatkowano 287 056,93 zł tj. 32,41 % planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji na dzień 31.12.2020r. przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

			Wydatki ogółem	885 662,88	287 056,93	32,41
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 500,00	85 924,59	98,20
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	87 500,00	85 924,59	98,20
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ,obręb Chruściel	47 500,00	47 441,50	99,88
		6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej,obręb Chruściel działka nr 237	40 000,00	38 483,09	96,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 704,59	91 616,68	13,42
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	682 704,59	91 616,68	13,42
		6050	Przystanek autobusowy wraz z zatoką autobusową w miejscowości Jarzębiec-fundusz sołecki Jarzębiec	19 180,07	19 179,39	100,00
		6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na dz Nr 105-fundusz sołecki Pierzchały	19 690,85	19 690,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Tolkowiec	635 353,67	44 280,00	6,97
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chruściel , działka 267/7	7 380,00	7 380,00	100,00
		6060	Zakup działki 186/5 obręb Dąbrowa	1 100,00	1 087,29	98,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 840,00	4 920,00	50,00
	75023		URZĘDY GMIN	9 840,00	4 920,00	50,00
		6050	Rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Płoskinia	9 840,00	4 920,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	68 292,16	67 996,30	99,57
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	68 292,16	67 996,30	99,57
		6050	Wykonanie ocieplenia oraz elewacji ,roboty budowlane wykończeniowe garażu OSP Długobór-fundusz sołecki Długobór	23 042,16	23 000,00	99,82
		6050	Roboty budowlane wykończeniowe garażu OSP Długobór	45 250,00	44 996,30	99,44
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	8 000,00	100
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 000,00	8 000,00	100
		6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Płoskini	8 000,00	8 000,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 326,13	28 599,36	97,52
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 326,13	28 599,36	97,52
		6050	Zagospodarowanie terenu z budową wiaty na wydzielonej działce nr 20/3 w miejscowości Chruściel , fundusz sołecki Chruściel	22 200,00	21 499,36	96,84

		6050	Wiata w miejscowości Stygajny, fundusz sołecki Łozy	7 126,13	7 100,00	99,63
--	--	------	--------------------------------------------------------	----------	----------	-------

V. Wykaz budżetowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na rachunku , o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych oświatowych , które na podstawie Uchwały Rady Gminy Płoskinia Nr XXXV/223/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania , gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku:

1. Szkoła Podstawowa w Chruścielu
2. Zespół Szkół w Płoskini

Ogółem plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynosi 0,00 zł , wykonanie natomiast 0,00 zł z tego:

·Dochody związane z wyżywieniem dzieci - 0,00 zł

VI . Zobowiązania finansowe Gminy Płoskinia na dzień 30.06.2020 r.

Gmina Płoskinia posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w :

1. Bank Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie , umowa Nr 415467/3/K/K/14 z dnia 26.03.2014r. w wysokości 1 437 479,00 zł z karencją spłaty jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ‘ Budowa sieci wodociągowej Długobór, Łozy , Stygajny- Gmina Płoskinia oraz modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Bank Stawia do dyspozycji kredyt I- transza 28.03.2014 – 787 479,00 zł , II transza 18.08.2014 – 650 000,00 zł Na dzień 31.12.2014 wykorzystano kredyt w całości tj. 11 437 479,00 zł

Spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 13 310,00 zł rozpoczynając od kwietnia 2015r. – ostateczny termin spłaty kredytu marzec 2024r.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. – 519 089,00 zł.

2. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, umowa nr 1/JST/B/12 z dnia 16.03.2012r. w wysokości 727.194,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012r.- spłata kredytu rozłożona na 9 lat Pierwsza rata w kwocie 6.014,00 zł , kolejne raty po 6.740,00 zł, rozpoczynając spłatę od 25.03.2013r.(ostatnia rata płaćta 25.02.2022r.) ostateczny termin spłaty kredytu luty 2022r

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. – 94 360,00 zł

3. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, umowa nr 2/JST/B/12 z dnia 12.11.2012r. w wysokości 800.000,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Płoskinia na rok 2012 – spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 7.410,00 zł , ostatnia rata w kwocie 7.130,00 zł, rozpoczynając od 25.11.2013r.(ostatnia rata na 25.10.2022r) ostateczny termin spłaty październik 2022r.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. – 162 740,00 zł

4. Powszechna Kasa Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie , umowa Nr 06 1020 1811 0000 0796 0089 0533 z dnia 16 czerwca 2015r. w wysokości 1 300,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: Budowy sieci wodociągowej Długobór-Długobór ZR oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – spłata rozłożona na 10 lat w ratach miesięcznych w wysokości 12 100,00 zł , ostatnia rata w wysokości 5 300,00 płaćta do dnia 25 czerwca 2025r.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. – 646 600,00 zł

5. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, umowa nr 3/JST/B/16 z dnia 26.07.2016r. w wysokości 1 041 000,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 9 640,00 zł , ostatnia rata w kwocie 9 520,00 zł, rozpoczynając od 25.07.2017 r.(ostatnia rata na 25.06.2026 r) ostateczny termin spłaty czerwiec 2026 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 636 120,00 zł

7. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, umowa nr 2/JST/B/17 z dnia 24.05.2017 w wysokości 2 977 900,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 27 573,00 zł , ostatnia rata w kwocie 27 589,00 zł, rozpoczynając od 25.09.2018 r. ostatnia rata na 25.08.2027 r.) ostateczny termin spłaty sierpień 2027 r.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. – 2 625 856,00 zł

8. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku , umowa nr 6/JST/B/16 z dnia 03.12.2018 r. w wysokości 880 000,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań – spłata kredytu 9 lat w ratach miesięcznych po 8 150,00 zł ,rozpoczynając od 25.11.2019, ostatnia rata w kwocie 7 920,00 zł, Ostateczna spłata 25.10.2028 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 831 100,00 zł

9. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku , umowa nr 4/JST/B/16 z dnia 03.10.2018 r. w wysokości 1 423 000,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań – spłata kredytu 9 lat w ratach miesięcznych po 13 175,93 zł , ostatnia rata w kwocie 13 175,49 zł, rozpoczynając od 25.10.2019 r. Ostateczna spłata 25.09.2028 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 1 357 120,35 zł

10. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – umowa z dnia 22.05.2018 w wysokości 329 882,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu spłata pożyczki w ratach kwartalnych do 20.03.2013 roku - **zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. – 148 382,00 zł**

Łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 7 021 367,35 zł.

Ponadto Gmina Płoskinia posiada na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania niewymagalne z działalności bieżącej w wysokości – 496 314,12 zł z tego:

1. Urząd Gminy Płoskinia – 195 595,40 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 42 938,50 zł
3. Szkoła Podstawowa w Chruścielu – 102 586,71 zł
4. Szkoła Podstawowa w Płoskini - 155 193,51 zł

Zobowiązania wymagalne z działalności bieżącej nie występują.

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2020.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XIII/117/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w wysokości:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Wydatki bieżące | - | 89 984,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | - | 0,00 zł |

W trakcie roku dokonano zmian planowanych wydatków w tym:

1. Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XIV/122/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku zwiększono wydatki o kwotę - 1 076 483,24 zł w tym :

- wydatki majątkowe - zwiększono - 1 076 483,24 zł

2. Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XVI/135/2020 z dnia 30 października 2020 r. zmniejszono

wydatki o kwotę - 1 076 483,24 zł w tym

- wydatki majątkowe - zmniejszono – 1 076 483,24 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 przedstawia się następująco :

1. Planowane wydatki bieżące - 89 984,00 zł

2. Planowane wydatki majątkowe - 0,00 zł

VIII. Realizacja programów wieloletnich.

W roku 2020 nie realizowano wydatków wieloletnich.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Płoskinia
za 2020 rok.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :				16 842 251,07	16 685 874,30	99,07
W tym:						
Bieżące				15 751 171,01	15 623 146,57	99,18
Majątkowe				1 091 080,06	1 062 727,73	97,40
A) Dochody własne w tym:				8 075 236,32	7 936 062,04	98,28
Bieżące				7 021 296,32	6 910 474,37	98,42
Majątkowe				1 053 940,00	1 025 587,67	97,31
010			Rolnictwo i Łowiectwo	533 486,25	505 532,41	94,76
	01095		Pozostała działalność	533 486,25	505 532,41	94,76
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabyci własności	485 940,00	454 676,28	93,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 546,25	50 856,13	106,96
600			Transport i łączność	65 044,00	65 044,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 044,00	65 044,60	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 044,00	65 044,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 250,00	160 860,08	99,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 000,00	61 726,51	97,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji , opłaty komorn i kosztów upom	500,00	185,60	37,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	61 500,00	61 264,23	99,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	211,12	21,11

		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /	0,00	65,56	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 250,00	99 133,57	100,90
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	467,88	93,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	52,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 000,00	27 575,45	95,09
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 900,00	21 801,79	99,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	41 000,00	44 009,60	107,34
		0830	Wpływ z usług	4 750,00	4 551,30	95,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	385,85	128,62
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	179,29	35,86
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /	100,00	58,01	58,01
750			Administracja publiczna	171 465,00	172 065,87	100,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	65,00	35,55	52,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	1,55	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 700,00	168 418,72	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 700,00	168 418,72	100,43
	75095		Pozostała działalność	3 700,00	3 611,60	97,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /	100,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanej darowizny	3 500,00	3 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 490,78	74 490,78	100,00
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	74 490,78	74 490,78	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /	74 490,78	74 490,78	100,00
756			Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osób.	5 816 162,79	5 799 005,46	99,71

			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw	2 241 225,00	2 237 296,69	99,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 859 200,00	1 858 567,60	99,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 125,00	233 344,30	99,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 500,00	135 031,00	99,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	5 799,00	96,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji , opłaty komorn i kosztów upomnień	300,00	81,20	27,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 473,59	89,47
	75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego, od spad. i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 676 531,00	1 646 806,22	98,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	353 500,00	329 241,51	93,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 192 910,00	1 194 291,38	100,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 621,00	2 719,00	103,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00	34 307,00	93,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 740,00	58,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	950,00	95,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	600,00	60,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000,00	70 021,00	94,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 647,76	132,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 288,57	102,89
	75618		Wpływy z innych opłat	126 119,79	122 733,32	97,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 297,20	94,14
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	14 654,98	12 092,79	82,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst odrębnych ustaw	99 308,51	99 300,13	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty	100,00	34,80	34,80

			komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56,30	8,40	14,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących. dochód budżetu państwa	1 772 287,00	1 792 169,23	101,12
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 611 887,00	1 631 982,00	101,25
		0020	Udział w podatku dochod od osób prawnych	160 400,00	160 187,23	99,87
758			Różne rozliczenia	501 131,65	500 154,51	12,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 131,65	154,51	13,65
		0920	Pozostałe odsetki odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	1 131,65	154,51	13,65
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	148 521,85	149 057,20	100,36
	80101		Szkoły podstawowe	115 521,85	114 995,40	99,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 473,55	73,68
		0970	Wpływ z różnych dochodów	113 521,85	113 521,85	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	30 000,00	31 061,80	103,54
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /	1 098,30	1 098,30	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	28 901,70	29 963,50	103,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	101 869,00	100 057,09	98,22
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	14 274,32	95,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 274,32	95,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 969,00	75 177,82	97,67
		0970	Wpływ z różnych dochodów	76 969,00	75 177,82	97,67
	85228		Usługi opiekuńcze i	9 900,00	10 604,95	107,12

			specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływ z usług	9 900,00	10 604,95	107,12
855			Rodzina	16 700,00	14 943,72	89,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 700,00	14 946,72	89,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 066,21	61,32
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 177,51	101,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 115,00	394 850,32	81,39
	90002		Gospodarka odpadami	425 200,00	336 469,77	79,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	425 200,00	336 469,77	79,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	6 346,58	77,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	6 346,58	77,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00	2 618,97	113,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 085,20	104,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	533,77	177,92
	90095		Pozostała działalność	44 315,00	44 315,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.	44 315,00	44 315,00	100,00
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 100,00	5 100,00	100,00
B) Subwencje ogółem, w tym:				2 983 434,00	2 983 434,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 983 434,00	2 983 434,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 220 590,00	2 220 590,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 220 590,00	2 220 590,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	733 826,00	733 826,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	733 826,00	733 826,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 018,00	29 018,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 018,00	29 018,00	100,00
C) Dotacje celowe w tym:						
Bieżące				5 783 580,75	5 766 376,26	99,70
Majątkowe				5 746 440,69	5 729 236,20	99,70
				37 140,06	37 140,06	100,00
Dotacje celowa na zadania własne w tym:						
Bieżące				546 774,78	539 582,11	98,68
Majątkowe				539 634,74	532 442,05	98,67
				7 140,06	7 140,06	100,00
758			Różne rozliczenia	33 217,78	33 217,78	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 217,78	33 217,78	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 077,72	26 077,72	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	7 140,06	7 140,06	100,00
801			Oświata i wychowanie	84 416,00	84 416,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 080,00	4 080,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 080,00	4 080,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 336,00	80 336,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 336,00	80 336,00	100,00
852			Pomoc społeczna	401 255,00	395 822,07	98,65
	85213		Składki na ubezpiecz zdrowotne	9 537,00	9 514,17	99,76

		2030	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań	9 537,00	9 514,17	99,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	61 509,00	61 485,97	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań	61 509,00	61 485,97	99,96
	85216		Zasiłki stałe	107 238,00	107 015,44	99,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań	107 238,00	107 015,44	99,79
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	111 475,00	111 337,49	99,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	111 475,00	111 337,49	99,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 469,00	106 469,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	106 469,00	106 469,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 027,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	5 027,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	27 886,00	26 126,26	93,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 886,00	26 126,26	93,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	27 886,00	26 126,26	93,69
Dotacje celowa na zadania zlecone w tym:				5 116 821,97	5 106 814,15	99,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 927,36	708 927,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	708 927,36	708 927,36	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	708 927,36	708 927,36	100,00

750			Administracja publiczna	50 630,00	43 661,54	86,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 805,00	26 393,00	94,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 805,00	26 393,00	94,92
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 268,54	75,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 825,00	17 268,54	75,66
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 976,00	29 976,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	520,00	520,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520,00	520,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 456,00	29 456,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 456,00	29 456,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 792,61	23 388,43	98,30

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 792,61	23 388,43	98,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu pań na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 792,61	23 388,43	98,30
852			Pomoc społeczna	24 836,00	24 835,24	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 636,00	1 635,24	99,95
		2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 636,00	1 635,24	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	23 200,00	100,00
		2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 200,00	23 200,00	100,00
855			Rodzina	4 278 660,00	4 276 025,58	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 418 920,00	2 416 380,40	99,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 418 920,00	2 416 380,40	99,90

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 042,00	1 738 948,77	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 739 042,00	1 738 948,77	99,99
	85503		Karta dużej rodziny	77,00	76,27	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77,00	76,27	99,05
	85504		Wspieranie rodziny	91 760,00	91 759,49	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 760,00	91 759,49	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28 861,00	28 860,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 861,00	28 860,65	100,00
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień w tym :				30 000,00	30 000,00	100,00
Bieżące				0,00	0,00	0,00
majątkowe				30 000,00	30 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	30 000,00	30 000,00	100,00

			zakupów inwestycyjnych			
Dotacje celowe na projekty współfinansowane ze środków europejskich				89 984,00	89 982,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 984,00	89 982,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	89 984,00	89 982,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89 984,00	489 982,00	100,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Płoskinia
za 2020 rok.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31 grudnia 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki ogółem	16 547 289,91	15 349 841,05	92,76
1) Wydatki na zadania zlecone w tym:				5 116 821,97	5 106 814,15	99,80
010			Rolnictwo i Łowiectwo	708 927,36	708 927,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	708 927,36	708 927,36	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 729,53	12 729,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	695 026,83	695 026,83	100,00
750			Administracja Publiczna	50 630,00	43 661,54	86,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 805,00	26 393,00	94,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 416,31	26 393,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,69	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 268,54	75,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 270,13	13 713,67	71,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,08	2 345,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,79	223,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	29 976,00	29 976,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	520,00	520,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 456,00	29 456,00	98,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,18	921,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,95	109,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 887,00	5 887,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,03	4 947,03	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	290,84	290,84	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 792,61	23 388,43	98,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 792,61	23 388,43	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,48	243,48	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	23 549,13	23 144,95	98,28
852			Pomoc społeczna	24 836,00	24 835,24	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 636,00	1 635,24	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 603,90	1 603,37	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	32,10	31,87	99,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	23 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00
855			Rodzina	4 278 660,00	4 276 025,58	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 418 920,00	2 416 380,40	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 554,00	2 396 015,37	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 338,00	10 338,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,10	794,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,10	1 917,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272,80	272,71	99,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 946,80	2 946,79	100,00
		4260	Zakup energii	144,10	144,01	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253,00	3 252,63	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	234,71	99,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,10	465,10	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 042,00	1 738 948,77	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 294,00	1 690 206,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 402,00	30 401,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 382,21	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,00	5 645,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	803,18	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,80	1 909,80	100,00
		4260	Zakup energii	471,00	470,80	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313,00	5 311,12	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	307,65	99,89
		4410	Krajowe podróże służbowe	76,00	75,22	98,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,20	1 085,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	76,27	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	76,27	99,05
	85504		Wspieranie rodziny	91 760,00	91 759,49	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	88 800,00	88 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,00	2 031,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	349,73	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	49,76	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	529,00	529,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28 861,00	28 860,65	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 861,00	28 860,65	100,00
2) Wydatki na zadania własne w tym:				10 991 063,19	9 803 622,15	89,20

010			Rolnictwo i Łowiectwo	121 618,59	117 354,90	96,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	88 730,00	86 662,59	97,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 230,00	738,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	85 924,59	98,20
	01030		Izby Rolnicze	31 000,00	28 803,72	92,92
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych	31 000,00	28 803,72	92,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 888,59	1 888,59	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 888,59	1 888,59	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 289,84	85,99
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 289,84	85,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 289,84	85,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	82 513,96	82,51
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	82 513,96	82,51
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 513,96	82,51
600			Transport i Łączność	1 184 044,90	546 656,93	46,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 044,90	546 656,93	46,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 572,50	77 832,35	97,81
		4270	Zakup usług remontowych	316 011,20	290 239,00	91,84
		4300	Zakup usług pozostałych	105 756,61	86 968,90	82,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 604,59	90529,39	13,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 087,29	98,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 266,54	97 472,28	83,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 200,00	36 168,64	81,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	304,38	76,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 780,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	783,10	41,22
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 667,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 886,72	49,06
		4400	Opłaty za administrowanie za budynki i lokale	4 800,00	4 747,44	98,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 066,54	61 303,64	85,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	37,62	37,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	550,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	875,39	29,18
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 237,13	24,74
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 316,00	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34 230,03	29 730,39	86,85
		4400	Opłaty za administrowanie za budynki i lokale	12 400,00	12 370,60	99,76
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 186,51	1 186,51	100,00
710			Działalność usługowa	41 150,00	20 859,74	50,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 150,00	11 899,54	65,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	11 899,54	65,56
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 000,00	8 960,20	38,96
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 960,20	38,96
750			Administracja publiczna	2 031 124,17	1 945 996,25	95,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	104 286,69	100 558,72	96,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	71 195,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,17	6 686,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 720,58	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	759,95	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	703,95	30,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	14,99	1,25
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	377,78	75,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 580,00	55 589,55	81,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 800,00	50 800,00	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	363,41	18,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	4 426,14	65,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 782 520,48	1 733 643,34	97,26

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 539,63	1 095 520,51	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 594,12	79 594,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 763,07	192 786,91	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 980,00	16 501,56	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 777,12	42 891,21	89,77
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 570,03	73,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 667,66	184 994,40	92,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 628,67	82,86
		4410	Krajowe podróże służbowe	25 000,00	13 382,96	53,53
		4430	Różne opłaty i składki	39 183,00	39 183,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 813,88	32 813,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 362,00	4 277,00	98,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	457,00	91,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 822,09	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	4 920,00	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20,00	12,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,00	60,00
	75095		Pozostała działalność	75 717,00	56 192,64	74,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	21 840,00	80,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	19 934,14	94,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 225,74	35,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 617,00	3 857,48	33,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 676,35	98,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 658,93	76,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 398,16	395 310,91	94,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 548,16	340 960,09	94,83

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 856,00	6 856,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 385,00	23,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 952,08	39,52
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 611,02	46,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 309,69	89,35
		4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 292,16	67 996,30	99,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	249 500,00	249 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	750,00	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 450,00	53 600,82	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	45 688,82	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 912,00	98,90
757			Obsługa długu publicznego	160 080,00	143 618,36	89,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 080,00	143 618,36	89,72
		8070	Odsetki od kredytu	160 080,00	143 618,36	89,72
801			Oświata i wychowanie	4 301 874,40	4 138 532,49	96,20
	80101		Szkoły Podstawowe	3 124 233,89	3 051 345,71	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	106 809,28	97,99
		3240	Stypendia dla uczniów	11 510,00	11 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 400,00	1 977 567,03	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 891,89	141 891,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	376 658,71	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	32 425,85	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 390,00	112 665,72	82,00

		4240	Zakup pomocy naukowych	6 820,00	6 097,65	89,41
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 093,77	80,47
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	77 499,76	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	114 338,88	92,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 303,36	93,55
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 990,00	1 551,81	77,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	67 600,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 432,00	3 432,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	395 917,13	375 291,75	94,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	17 961,20	87,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 900,00	231 345,08	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 227,13	17 227,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	46 220,44	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 401,33	80,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	21 701,50	93,54
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	73,47	14,69
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 284,65	85,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 320,68	98,71
		4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	100,27	33,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 390,00	11 390,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	216,00	27,00
	80104		Przedszkola	48 600,00	26 248,38	54,01
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	26 248,38	54,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 696,68	160 228,51	81,46
		4300	Zakup usług pozostałych	196 696,68	160 228,51	81,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach	413 692,70	403 473,14	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	21 899,84	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 900,00	282 560,75	98,49

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 772,70	17 772,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	53 327,02	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 231,25	92,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 585,73	73,88
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	936,34	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 441,09	98,69
		4410	Krajowe podróże służbowe	30,00	28,42	94,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 190,00	11 190,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	122 734,00	121 943,00	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 964,94	17 964,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,06	1 035,06	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 984,00	89 195,00	99,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13 750,00	13 750,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	23 787,13	4 896,02	20,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 287,13	4 896,02	21,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	11 880,00	3 060,00	25,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	650,00	12,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,13	986,02	48,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			Opieka Społeczna	1 262 284,28	1 234 442,63	97,79
	85202		Domy Pomocy Społecznej	246 678,00	246 265,24	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	246 678,00	246 265,24	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9 537,00	9 514,17	99,76

		4130	Składki na ubezpiecz zdrowotne	9 537,00	9 514,17	99,76
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 009,00	94 985,97	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	95 009,00	94 985,97	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 200,00	35 238,20	97,34
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	34 738,20	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	107 238,00	107 015,44	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	107 238,00	107 015,44	99,79
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	479 923,08	474 690,96	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 348,00	310 210,49	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	21 258,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 072,00	57 072,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 877,00	4 430,80	75,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 400,00	20 617,04	92,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 129,75	16 804,47	98,10
		4260	Zakup energii	4 209,00	3 499,82	83,15
		4270	Zakup usług remontowych	609,00	600,00	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 649,00	21 239,57	98,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 001,06	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 915,00	1 914,78	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 196,33	11 196,33	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 360,00	5 235,50	82,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 928,00	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	307,50	22,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 252,20	102 810,64	90,78
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 620,00	2 618,64	99,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18755,20	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,00	14 798,04	85,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00	563,29	60,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	70 000,00	62 876,15	89,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	904,32	71,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 260,00	142 469,84	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	143 260,00	142 469,84	99,45
	85295		Pozostała działalność	16 827,00	8 216,67	48,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 538,00	2 456,67	96,80
		4430	Różne opłaty i składki	14 289,00	5760,00	40,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 886,00	32 657,83	65,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 886,00	32 657,83	65,46
		3240	Stypendia dla uczniów	49 886,00	32 657,83	65,46
855			Rodzina	173 315,20	151 354,06	87,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	3 066,21	61,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	5 000,00	3 066,21	61,32
	85504		Wspieranie rodziny	48 979,20	35 375,30	72,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	25 587,51	74,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246,00	1 246,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 712,00	4 166,29	62,07
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 720,94	2 575,24	54,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	119 336,00	112 912,55	94,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 336,00	112 912,55	94,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 641,13	653 630,39	89,58
	90002		Gospodarka odpadami	425 200,00	396 195,97	93,18
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	396 195,97	93,22

		4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 200,00	3 682,52	44,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 849,82	54,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 832,70	38,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	12 359,19	68,66
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 359,19	68,66
	90015		Oświetlenie ulic	174 100,00	148 020,89	85,02
		4260	Zakup energii	174 100,00	148 020,89	85,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie gospodarze ze środowiska	9 500,00	4 667,70	49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38,20	3,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 814,00	4 243,50	62,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	386,00	386,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	94 641,13	88 704,12	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 358,17	33,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 499,97	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 315,00	55 246,62	98,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 326,13	28 599,36	97,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 592,69	212 574,96	85,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 700,00	18 500,00	98,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 500,00	98,80
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	25 892,69	25 434,96	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 996,39	12 583,47	96,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 896,30	9 851,50	99,55
	92116		Biblioteki	200 000,00	164 940,00	82,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	164 940,00	82,47
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 700,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 700,00	92,50
926			Kultura fizyczna i sport	28 500,00	24 460,60	85,83
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	4 460,60	52,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8,00	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 452,60	59,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
3) Wydatki na podstawie porozumień z JST w tym :				439 404,75	439 404,75	100,00
600			Transport i Łączność	439 404,75	439 404,75	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 747,45	326 747,45	89,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst	399 404,75	399 404,75	100,00