

ZARZĄDZENIE NR WG/35/2021
WÓJTA GMINY WICKO

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wicko za 2020 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Wójt Gminy Wicko zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wicko za 2020 r. oraz informację z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r.

§ 2. Wykonanie budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:

1. DOCHODY

1) Plan **42.059.371,19**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 40.103.743,14
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.955.628,05

2) Wykonanie 39.758.858,65 w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 36.224.928,81
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.533.929,84

2. WYDATKI

1) Plan **43.510.139,11**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40.087.966,61
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.422.172,50

2) Wykonanie 39.778.172,09 w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 37.084.748,04
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.693.424,05

§ 3. 1. Dochody budżetowe według działów ujęto w załączniku nr 1,

2. Dochody budżetowe według rozdziałów ujęto w załączniku nr 2,

3. Dochody budżetowe w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3,

4. Dochody budżetowe według źródeł przedstawiono w załączniku nr 4,

5. Wydatki budżetowe według działów ujęto w załączniku nr 5,

6. Wydatki budżetowe według rozdziałów ujęto w załączniku nr 6,

7. Wydatki budżetowe w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 7,

8. Wykonanie dochodów na zadania zlecone ujęto w załączniku nr 8,

9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ujęto w załączniku nr 9,

10. Zestawienie dochodów jednostki oświatowej i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 10,

11. Wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 11,

12. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy ujęto w załączniku nr 12,

13. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 13,

14. Informacje o stanie mienia ujęto w załączniku nr 14,

15. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wicko ujęto w załączniku nr 15,

16. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku ujęto w załączniku nr 16.

§ 4. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Wicko, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY WICKO

Dariusz Wałęskiewicz

DOCHODY BUDŻETOWE
według działów klasyfikacji budżetowej
realizacja w roku 2020

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 544,74	538 544,48	100,00%	1,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 461,00	319 450,01	77,26%	0,80%
600	Transport i łączność	299 715,00	241 470,43	80,57%	0,61%
630	Turystyka	165 778,31	2 091,00	1,26%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 021 585,32	2 043 755,64	200,06%	5,14%
710	Działalność usługowa	500,00	494,98	99,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	270 233,00	237 242,15	87,79%	0,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 660,00	32 635,01	99,92%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 669,42	224 652,12	0,00%	0,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 289 266,00	14 217 378,51	82,23%	35,76%
758	Różne rozliczenia	6 943 901,00	7 343 076,74	105,75%	18,47%
801	Oświata i wychowanie	828 679,00	877 012,27	105,83%	2,21%
851	Ochrona zdrowia	295,00	295,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 081 768,00	1 030 110,61	95,22%	2,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	41 154,24	45,73%	0,09%
855	Rodzina	10 847 766,00	10 808 054,61	99,63%	27,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 963,40	1 787 409,34	89,73%	4,50%
926	Kultura fizyczna	15 586,00	14 031,51	90,03%	0,04%

Razem:	42 059 371,19	39 758 858,65	94,53%	100,00%
---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------

w tym:

Dochody bieżące	40 103 743,14	36 224 952,23	90,33%
Dochody majątkowe	1 955 628,05	3 533 929,84	180,71%
w tym ze sprzedaży majątku	828 464,32	1 845 636,18	222,78%

DOCHODY BUDŻETOWE
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
realizacja w roku 2020

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
01095	Pozostała działalność	538 544,74	538 544,48	100,00%	1,35%
40002	Dostarczanie wody	413 461,00	319 450,01	77,26%	0,80%
60004	Lokalny transport zbiorowy	58 324,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	241 391,00	241 470,43	100,03%	0,61%
63095	Pozostała działalność	165 778,31	2 091,00	1,26%	0,01%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 422,32	1 923 414,15	211,03%	4,84%
70095	Pozostała działalność	110 163,00	120 341,49	109,24%	0,30%
71035	Cmentarze	500,00	494,98	99,00%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	57 634,00	40 084,21	69,55%	0,10%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 874,00	45 038,09	82,08%	0,11%
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%	0,04%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 900,00	134 794,85	99,92%	0,34%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 144,50	98,32%	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 496,00	31 490,51	99,98%	0,08%
75495	Pozostała działalność	227 669,42	224 652,12	98,67%	0,57%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 057,00	16 236,21	161,44%	0,04%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 009 647,00	7 801 255,87	70,86%	19,62%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 983 530,00	3 188 875,09	106,88%	8,02%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 229,00	161 307,25	104,59%	0,41%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 131 803,00	3 049 704,09	97,38%	7,67%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 231 608,00	6 231 608,00	100,00%	15,67%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 206,00	90 206,00	100,00%	0,23%
75814	Różne rozliczenia finansowe	33 309,00	32 362,24	97,16%	0,08%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	122,50	0,00%	0,00%

75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	900 000,00	180,00%	2,26%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 778,00	88 778,00	100,00%	0,22%
80101	Szkoły podstawowe	5 836,00	341 177,42	5846,08%	0,86%
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	30 126,00	30 126,00	100,00%	0,08%
80104	Przedszkola	176 334,00	130 055,08	73,75%	0,33%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 531,00	76 565,74	235,36%	0,19%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
80148	Stołówki szkolne	443 155,00	162 333,06	36,63%	0,41%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 197,00	47 254,97	92,30%	0,12%
80195	Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	100,00%	0,22%
85195	Pozostała działalność	295,00	295,00	100,00%	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	7 933,00	8 032,53	101,25%	0,02%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 620,00	27 743,69	87,74%	0,07%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 350,00	123 112,19	92,32%	0,31%
85215	Dodatki mieszkaniowe	293,00	240,64	82,13%	0,00%
85216	Zasiłki stałe	359 820,00	355 400,72	98,77%	0,89%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 045,00	129 837,83	99,84%	0,33%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 861,00	228 198,68	87,82%	0,57%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147 900,00	147 900,00	100,00%	0,37%
85295	Pozostała działalność	10 946,00	9 644,33	88,11%	0,02%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	41 154,24	45,73%	0,10%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 311 800,00	6 311 791,66	100,00%	15,88%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 900,00	4 186 442,51	100,57%	10,53%
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	256,00	36,57%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	252 800,00	233 560,00	92,39%	0,59%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 160,00	37 350,28	46,59%	0,09%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 406,00	38 654,16	98,09%	0,10%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 411,00	686 960,55	79,84%	1,73%
90002	Gospodarka odpadami	1 080 000,00	1 087 946,86	100,74%	2,74%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	1 613,89	6,87%	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 600,00	10 888,04	102,72%	0,03%
90095	Pozostała działalność	17 452,40	0,00	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	15 586,00	14 031,51	90,03%	0,04%
Razem:		42 059 371,19	39 758 858,65	94,53%	100,00%

DOCHODY BUDŻETOWE

według paragrafów klasyfikacji budżetowej

realizacja w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 544,74	538 544,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	538 544,74	538 544,48	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 073,00	29 072,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 471,74	509 471,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 461,00	319 450,01	77,26%
	40002		Dostarczanie wody	413 461,00	319 450,01	77,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 461,78	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	303 627,21	75,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 586,00	3 157,35	199,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 875,00	10 875,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,67	0,00%
600			Transport i łączność	299 715,00	241 470,43	80,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 324,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 324,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 391,00	241 470,43	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 754,00	19 881,19	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 837,00	218 774,84	99,97%
630			Turystyka	165 778,31	2 091,00	1,26%
	63095		Pozostała działalność	165 778,31	2 091,00	1,26%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 160,23	0,00	0,00%

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 618,08	2 091,00	849,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 585,32	2 043 755,64	200,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 422,32	1 923 414,15	211,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 877,00	15 744,80	113,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 185,94	61,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	228,60	114,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 803,00	6 802,50	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	56 470,59	104,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 792,00	1 385,84	17,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	818 464,32	1 835 636,18	224,28%
		0920	Pozostałe odsetki	286,00	959,70	335,56%
	70095		Pozostała działalność	110 163,00	120 341,49	109,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	68,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	108 900,00	118 730,64	109,03%
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	338,06	109,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885,00	1 204,79	136,13%
710			Działalność usługowa	500,00	494,98	99,00%
	71035		Cmentarze	500,00	494,98	99,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	494,98	99,00%
750			Administracja publiczna	270 233,00	237 242,15	87,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 634,00	40 084,21	69,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 604,00	40 082,66	69,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	1,55	5,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 874,00	45 038,09	82,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	11 366,06	119,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 084,00	2 000,00	184,50%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	28 767,00	15 980,26	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 873,00	4 872,15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	819,62	126,10%
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 900,00	134 794,85	99,92%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 900,00	134 794,85	99,92%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 660,00	32 635,01	99,92%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 144,50	98,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164,00	1 144,50	98,32%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 496,00	31 490,51	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 496,00	31 490,51	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 669,42	224 652,12	98,67%
	75495	Pozostała działalność	227 669,42	224 652,12	98,67%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 519,01	190 501,71	98,44%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 150,41	34 150,41	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 289 266,00	14 217 378,51	82,23%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 057,00	16 236,21	161,44%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	16 087,69	160,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00	148,52	260,56%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 009 647,00	7 801 255,87	70,86%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 549 131,00	7 341 252,05	69,59%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	209 793,00	215 096,82	102,53%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 090,00	196 448,00	98,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 827,00	1 081,00	28,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 432,00	17 104,00	98,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 600,00	228,57%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 674,00	28 674,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 983 530,00	3 188 875,09	106,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 851 883,00	1 881 572,38	101,60%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	748 070,00	748 581,93	100,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 145,00	4 238,20	102,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 709,00	24 074,40	90,14%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 535,00	15 167,00	598,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	272,00	27,20%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	54 679,00	121,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	294 188,00	438 683,84	149,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 606,34	216,06%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 229,00	161 307,25	104,59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	28 282,88	148,86%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 296,19	62,96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 229,00	125 228,18	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 500,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 131 803,00	3 049 704,09	97,38%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 114 462,00	3 025 704,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 341,00	24 000,09	138,40%
758		Różne rozliczenia	6 943 901,00	7 343 076,74	105,75%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 231 608,00	6 231 608,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 231 608,00	6 231 608,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 206,00	90 206,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 206,00	90 206,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 309,00	32 362,24	97,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	24,32	2,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	79,92	156,71%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 171,00	25 171,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 087,00	7 087,00	0,00%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	122,50	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	122,50	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	900 000,00	180,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	900 000,00	180,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 778,00	88 778,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 778,00	88 778,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	828 679,00	877 012,27	105,83%
	80101	Szkoły podstawowe	5 836,00	341 177,42	5846,08%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	35,00	116,67%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244,00	243,90	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,85	88,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 756,00	3 207,43	116,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 546,00	2 095,76	135,56%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 250,00	1 257,62	100,61%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	334 302,86	0,00%
	80103	Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	30 126,00	30 126,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 126,00	30 126,00	100,00%
	80104	Przedszkola	176 334,00	130 055,08	73,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 660,00	19 729,00	30,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,47	82,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	314,02	167,03%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 463,00	109 989,59	99,57%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 531,00	76 565,74	235,36%
	0970	Wpływy z różnych opłat	13 882,00	40 471,90	291,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 649,00	18 649,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 444,84	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	443 155,00	162 333,06	36,63%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 556,00	73 120,42	45,54%
	0830	Wpływy z usług	282 599,00	89 092,64	31,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 197,00	47 254,97	92,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	51 197,00	47 254,97	92,30%
80195		Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 500,00	87 500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	295,00	295,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	295,00	295,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	295,00	295,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 081 768,00	1 030 110,61	95,22
	85202	Domy pomocy społecznej	7 933,00	8 032,53	101,25%
	0830	Wpływy z usług	7 933,00	8 032,53	101,25%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 620,00	27 743,69	87,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 620,00	27 743,69	87,74%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 350,00	123 112,19	92,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 350,00	123 112,19	92,32%
85215		Dodatki mieszkaniowe	293,00	240,64	1,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293,00	240,64	121,76%
85216		Zasiłki stałe	359 820,00	355 400,72	98,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 820,00	355 400,72	98,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 045,00	129 837,83	99,84%
	0830	Wpływy z usług	12,00	11,60	96,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	529,00	528,48	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	405,44	101,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 112,00	21 111,19	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 992,00	107 781,12	99,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 861,00	228 198,68	87,82%
	0830	Wpływy z usług	61 108,00	61 108,14	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 000,00	103 356,19	88,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 639,00	63 531,74	77,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,00	202,61	177,73%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 900,00	147 900,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 900,00	147 900,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	10 946,00	9 644,33	88,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 946,00	9 644,33	88,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	41 154,24	45,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	41 154,24	45,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	41 154,24	45,73%
855		Rodzina	10 847 766,00	10 808 054,61	99,63%

85501		Świadczenia wychowawcze	6 311 800,00	6 311 791,66	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 311 800,00	6 311 791,66	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 900,00	4 186 442,51	100,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 162 900,00	4 160 801,00	99,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 641,51	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	256,00	36,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	256,00	36,57%
85504		Wspieranie rodziny	252 800,00	233 560,00	92,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 100,00	231 860,00	92,34%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 160,00	37 350,28	46,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00	15 966,00	31,68%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 800,00	3 128,00	18,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 776,28	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 960,00	6 480,00	50,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 406,00	38 654,16	98,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 406,00	38 654,16	98,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 963,40	1 787 409,34	89,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 411,00	686 960,55	79,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 477,54	59,10%
	0830	Wpływy z usług	850 180,00	674 041,08	79,28%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 180,00	4 039,38	127,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 551,00	7 402,55	162,66%
90002		Gospodarka odpadami	1 080 000,00	1 087 946,86	100,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 086 744,46	100,62%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 202,40	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	1 613,89	6,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	1 613,89	6,87%
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	10 600,00	10 888,04	102,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	8 111,91	108,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 776,13	89,55%
90095		Pozostała działalność	17 452,40	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 452,40	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	15 586,00	14 031,51	90,03%
	92695	Pozostała działalność	15 586,00	14 031,51	90,03%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 586,00	14 031,51	90,03%
Razem:			42 059 371,19	39 758 858,65	94,53%

DOCHODY BUDŻETOWE
realizacja w roku 2020
wg źródeł

§	WPEŁYWY Z PODATKÓW	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
0310	Podatek od nieruchomości	12 401 014,00	9 222 824,43	74,37%	84,62%
0320	Podatek rolny	957 863,00	963 678,75	100,61%	8,84%
0330	Podatek leśny	204 235,00	200 686,20	98,26%	1,84%
0340	Podatek od środków transportowych	30 536,00	25 155,40	82,38%	0,23%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	16 087,69	160,88%	0,15%
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 535,00	15 167,00	598,30%	0,14%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	311 620,00	455 787,84	146,26%	4,18%
Razem podatki:		13 917 803,00	10 899 387,31	78,31%	100,00%

Wpływy z opłat w Gminie Wicko

§	Wpływy z opłat	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	28 282,88	148,86%	2,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	272,00	27,20%	0,02%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	54 679,00	121,51%	4,65%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 296,19	62,96%	0,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 086 744,46	100,62%	92,39%
Razem wpływy z opłat:		1 155 000,00	1 176 274,53	101,84%	100,00%

Wysokość udziałów we wpływach z podatków

§	Udziały gminy w podatkach	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 114 462,00	3 025 704,00	97,15%	99,21%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 341,00	24 000,09	138,40%	0,79%
Razem udziały w podatkach:		3 131 803,00	3 049 704,09	97,38%	100,00%

Subwencja ogólna

§	SUBWENCJA OGÓLNA	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 410 592,00	6 410 592,00	100,00%	100,00%
Razem subwencja ogólna:		6 410 592,00	6 410 592,00	100,00%	100,00%

Dotacje

§	DOTACJE	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 500,00	87 500,00	100,00%	0,60%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 266 563,74	5 203 343,48	98,80%	35,87%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	494,98	99,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 160 636,00	1 066 683,62	91,91%	7,35%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 900,00	134 794,85	99,92%	0,93%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 311 800,00	6 311 791,66	100,00%	43,51%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 586,00	14 031,51	90,03%	0,10%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	334 302,86	0,00%	2,30%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	334 679,24	190 501,71	56,92%	1,31%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 768,49	36 241,41	61,67%	0,25%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	900 000,00	180,00%	6,20%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 087,00	7 087,00	100,00%	0,05%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 837,00	218 774,84	99,97%	1,51%
Razem dotacje:		14 096 857,47	14 505 547,92	102,90%	99,40%

Pozostałe dochody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 877,00	15 744,80	113,46%	3,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 229,00	125 228,18	100,00%	0,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 185,94	61,86%	0,17%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 500,00	0,00%	0,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 768,00	22 725,49	109,43%	0,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 060,00	35 695,00	30,76%	0,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 356,00	76 248,42	42,99%	2,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 171,00	30 332,58	59,28%	0,82%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 317,00	85 787,31	102,96%	2,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 792,00	1 385,84	17,79%	0,04%
0830	Wpływy z usług	1 710 732,00	1 254 632,24	73,34%	33,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	828 464,32	1 845 636,18	222,78%	49,65%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 857,00	26 130,99	188,58%	0,70%
0920	Pozostałe odsetki	6 904,00	9 061,41	131,25%	0,24%
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	42 418,00	30 202,69	0,00%	0,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 873,00	6 872,15	99,99%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 953,00	67 698,95	271,31%	1,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144,00	25 845,67	17948,38%	0,70%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 250,00	1 257,62	100,61%	0,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 452,40	1 202,40	6,89%	0,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 674,00	28 674,00	100,00%	0,77%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,05%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 324,00	0,00	0,00%	0,00%

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 444,84	0,00%	0,47%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	122,50	0,00%	0,00%
Razem pozostałe dochody:		3 347 315,72	3 717 341,20	111,05%	99,74%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
Podatki	13 917 803,00	10 899 387,31	78,31%	27,41%
Wpływy z opłat	1 155 000,00	1 176 274,53	101,84%	2,96%
Udziały w podatkach	3 131 803,00	3 049 704,09	97,38%	7,67%
Subwencja ogólna	6 410 592,00	6 410 592,00	100,00%	16,12%
Dotacje	14 096 857,47	14 505 547,92	102,90%	36,48%
Pozostałe dochody	3 347 315,72	3 717 352,80	111,05%	9,35%
OGÓŁEM:	42 059 371,19	39 758 858,65	94,53%	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE
według działów klasyfikacji budżetowej
realizacja w roku 2020

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 228 904,19	1 153 559,56	93,87%	2,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 348,00	340 959,01	90,12%	0,86%
600	Transport i łączność	1 672 155,95	1 340 334,93	80,16%	3,37%
630	Turystyka	496 581,55	47 602,26	9,59%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	597 297,00	446 507,16	74,75%	1,12%
710	Działalność usługowa	326 854,00	192 437,86	58,88%	0,48%
730	Nauka	9 000,00	6 000,00	66,67%	0,02%
750	Administracja publiczna	4 331 605,00	4 085 718,02	94,32%	10,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 660,00	32 635,01	99,92%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 198,04	713 077,63	91,16%	1,79%
757	Obsługa długu publicznego	533 500,00	507 991,21	95,22%	1,28%
758	Różne rozliczenia	612 356,00	582 680,00	95,15%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	12 211 119,00	11 525 293,17	94,38%	28,97%
851	Ochrona zdrowia	426 502,00	337 242,81	79,07%	0,85%
852	Pomoc społeczna	2 874 978,00	2 711 498,74	94,31%	6,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 960,00	38 312,09	58,08%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 007,00	242 187,69	82,94%	0,61%
855	Rodzina	11 377 737,00	11 299 552,85	99,31%	28,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 924,14	3 272 791,89	83,75%	8,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 730,29	620 899,09	72,22%	1,56%
926	Kultura fizyczna	492 721,95	280 891,11	57,01%	0,71%
Razem:		43 510 139,11	39 778 172,09	91,42%	100,00%

w tym:

wydatki bieżące	40 087 966,61	37 084 748,04	92,51%
wydatki majątkowe	3 422 172,50	2 693 424,05	78,71%

WYDATKI BUDŻETOWE
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
realizacja w roku 2020

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
01008	Melioracje wodne	42 872,45	17 600,08	41,05%	0,04%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 060,00	607 172,64	92,97%	1,53%
01030	Izby rolnicze	23 500,00	19 315,18	82,19%	0,05%
01095	Pozostała działalność	509 471,74	509 471,66	100,00%	1,28%
40002	Dostarczanie wody	378 348,00	340 959,01	90,12%	0,86%
60004	Lokalny transport zbiorowy	91 173,48	16 379,07	17,96%	0,04%
60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	27 100,00	60,22%	0,07%
60016	Drogi publiczne gminne	1 535 982,47	1 296 855,86	84,43%	3,26%
63095	Pozostała działalność	496 581,55	47 602,26	9,59%	0,12%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 208,00	183 929,23	78,53%	0,46%
70095	Pozostała działalność	363 089,00	262 577,93	72,32%	0,66%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	227 039,00	121 922,23	53,70%	0,31%
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	63 800,00	47 750,00	74,84%	0,12%
71035	Cmentarze	500,00	494,98	99,00%	0,00%
71095	Pozostała działalność	35 515,00	22 270,65	62,71%	0,06%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 000,00	6 000,00	66,67%	0,02%
75011	Urzędy wojewódzkie	57 665,00	40 093,66	69,53%	0,10%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 564,00	175 850,67	99,60%	0,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 854 690,00	3 671 917,18	95,26%	9,23%
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%	0,04%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 060,00	26 024,05	74,23%	0,07%
75095	Pozostała działalność	184 801,00	154 507,46	83,61%	0,39%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 144,50	98,32%	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 496,00	31 490,51	99,98%	0,08%
75412	Ochotnicze straże pożarne	260 847,81	192 617,38	73,84%	0,48%
75414	Obrona cywilna	1 500,00	802,02	53,47%	0,00%
75495	Pozostała działalność	519 850,23	519 658,23	99,96%	1,31%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 500,00	507 991,21	95,22%	1,28%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 676,00	0,00	0,00%	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	582 680,00	582 680,00	100,00%	1,46%
80101	Szkoły podstawowe	7 621 491,78	7 407 132,70	97,19%	18,62%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 444,00	249 787,59	95,54%	0,63%

80104	Przedszkola	1 941 060,22	1 742 516,14	89,77%	4,38%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 800,00	94 714,71	99,91%	0,24%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 286,00	448 265,16	91,62%	1,13%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 946,00	11 051,16	26,99%	0,03%
80148	Stołówki szkolne	1 004 241,00	920 589,12	91,67%	2,31%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 501,78	99 501,78	100,00%	0,25%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, licea ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	362 889,22	362 889,22	100,00%	0,91%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 197,00	47 254,97	92,30%	0,12%
80195	Pozostała działalność	244 262,00	141 590,62	57,97%	0,36%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,43%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 222,00	72,22%	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 248,00	72 106,51	45,86%	0,18%
85195	Pozostała działalność	89 254,00	87 914,30	98,50%	0,22%
85202	Domy pomocy społecznej	361 032,00	360 817,07	99,94%	0,91%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 865,00	1 864,98	100,00%	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 620,00	27 743,69	87,74%	0,07%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 852,00	221 965,90	93,32%	0,56%
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 513,00	6 460,40	99,19%	0,02%
85216	Zasiłki stałe	359 820,00	355 400,72	98,77%	0,89%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	922 314,00	863 322,83	93,60%	2,17%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717 084,00	638 796,11	89,08%	1,61%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	186 600,00	186 478,10	99,93%	0,47%
85295	Pozostała działalność	50 278,00	48 648,94	96,76%	0,12%
85395	Pozostała działalność	65 960,00	38 312,09	58,08%	0,10%
85401	Świetlice szkolne	166 718,00	165 744,89	99,42%	0,42%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 289,00	51 442,80	51,29%	0,13%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 315 369,00	6 315 358,79	100,00%	15,88%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 296 091,00	4 280 298,61	99,63%	10,76%
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	256,00	36,57%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	337 370,00	313 704,33	92,99%	0,79%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 436,00	150 294,40	81,93%	0,38%
85508	Rodziny zastępcze	205 365,00	200 986,56	97,87%	0,51%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 406,00	38 654,16	98,09%	0,10%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 387 487,00	835 341,06	60,21%	2,10%
90002	Gospodarka odpadami	1 664 058,00	1 662 007,76	99,88%	4,18%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	29 781,01	97,64%	0,07%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 798,00	118 233,65	83,97%	0,30%
90013	Schroniska dla zwierząt	53 175,00	49 981,27	93,99%	0,13%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 512,14	572 102,51	96,07%	1,44%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	3 015,14	31,74%	0,01%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 019,00	2 329,49	77,16%	0,01%
90095	Pozostała działalność	23 875,00	0,00	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 519,29	510 267,41	69,00%	1,28%
92116	Biblioteki	116 211,00	110 631,68	95,20%	0,28%
92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	149 259,35	102 526,30	68,69%	0,26%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 500,00	78 483,29	47,42%	0,20%
92695	Pozostała działalność	177 962,60	99 881,52	56,13%	0,25%
Razem:		43 510 139,11	39 778 172,09	91,42%	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE

według paragrafów klasyfikacji budżetowej

realizacja w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 904,19	1 153 559,56	93,87%
	01008		Melioracje wodne	42 872,45	17 600,08	41,05%
		4270	Zakup usług remontowych	22 872,45	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 600,08	88,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 060,00	607 172,64	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 359,00	7 958,20	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 086,00	8 733,00	86,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 615,00	590 481,44	93,05%
	01030		Izby rolnicze	23 500,00	19 315,18	82,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	19 315,18	82,19%
	01095		Pozostała działalność	509 471,74	509 471,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,64	9 888,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	101,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	499 482,10	499 482,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 348,00	340 959,01	90,12%
	40002		Dostarczanie wody	378 348,00	340 959,01	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 911,00	29 499,99	53,72%
		4260	Zakup energii	182 000,00	178 211,81	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	64 471,00	61 766,05	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 277,00	44 370,28	93,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 600,00	26 284,74	91,90%
		4580	Pozostałe odsetki	1 089,00	826,14	75,86%
600			Transport i łączność	1 672 155,95	1 340 334,93	80,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 173,48	16 379,07	17,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 849,48	16 379,07	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 324,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	27 100,00	60,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	27 100,00	60,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 982,47	1 296 855,86	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 182,00	117 283,18	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	227 595,00	226 963,66	99,72%

		4300	Zakup usług pozostałych	124 915,00	101 561,71	81,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 315,00	7 373,00	71,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	685,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 700,00	604 439,31	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 040,47	238 000,00	55,47%
630			Turystyka	496 581,55	47 602,26	9,59%
	63095		Pozostała działalność	496 581,55	47 602,26	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 127,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 749,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	226,00	125,16	55,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 128,16	39 728,10	45,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 160,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 189,77	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 297,00	446 507,16	74,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 208,00	183 929,23	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	125,25	0,00%
		4260	Zakup energii	70 850,00	61 855,89	87,31%
		4270	Zakup usług remontowych	58 051,00	53 621,13	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 101,00	41 960,40	64,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	22 903,14	95,03%
		4580	Pozostałe odsetki	2 780,00	2 563,42	92,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	363 089,00	262 577,93	72,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,00	1 084,67	39,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 068,00	8 577,04	60,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 471,00	204 236,11	70,07%
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 283,44	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 354,60	75,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 769,00	19 767,19	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 680,00	744,88	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
710			Działalność usługowa	326 854,00	192 437,86	58,88%

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 039,00	121 922,23	53,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 965,00	23 025,00	35,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 680,00	89 345,23	75,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 294,00	2 952,00	8,13%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 600,00	92,96%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 800,00	47 750,00	74,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	47 750,00	74,84%
71035		Cmentarze	500,00	494,98	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,98	99,00%
71095		Pozostała działalność	35 515,00	22 270,65	62,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	2 077,65	50,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 289,00	64,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 904,00	67,86%
730		Nauka	9 000,00	6 000,00	66,67%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 000,00	6 000,00	66,67%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 000,00	6 000,00	66,67%
750		Administracja publiczna	4 331 605,00	4 085 718,02	94,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 665,00	40 093,66	69,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 305,00	30 783,66	63,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	1 039,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	61,00	11,00	18,03%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 564,00	175 850,67	99,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 064,00	172 730,06	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	2 029,50	98,76%
	4220	Zakup artykułów spożywczych	445,00	91,11	20,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 854 690,00	3 671 917,18	95,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 387,10	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 752,00	2 258 732,26	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 299,00	170 189,01	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 801,00	360 419,26	96,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 745,00	39 391,42	94,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 873,00	74 241,48	92,95%
	4220	Zakup artykułów spożywczych	6 000,00	5 549,02	92,48%
	4260	Zakup energii	18 423,00	18 419,60	99,98%

		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	8 378,10	71,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 634,00	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 027,00	520 313,19	92,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 258,00	27 388,03	93,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 923,66	76,92%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 122,00	94,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607,00	607,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 004,00	10 858,98	41,76%
		4580	Pozostałe odsetki	6 363,00	1 350,47	21,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 400,00	17 164,50	88,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 872,00	18 282,10	79,93%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 060,00	26 024,05	74,23%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 318,38	84,37%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3 500,00	280,38	8,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	10 925,29	84,30%
	75095		Pozostała działalność	184 801,00	154 507,46	83,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	63 100,00	97,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 191,00	37 328,00	67,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 686,00	27 666,82	93,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 863,68	57,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 524,21	76,21%
		4430	Różne opłaty i składki	28 424,00	22 023,70	77,48%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,05	1,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 660,00	32 635,01	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 144,50	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 144,50	98,32%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 496,00	31 490,51	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	1 436,40	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,76	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	623,00	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	58,00	57,59	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	138,76	99,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 198,04	713 077,63	91,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 847,81	192 617,38	73,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 850,00	4 050,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 275,20	42,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	3 065,67	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	204,10	90,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 680,00	61 312,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 195,00	39 626,82	58,97%
		4260	Zakup energii	16 049,00	15 573,31	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 537,50	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 665,31	35 353,64	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	390,00	39,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	12 040,00	72,97%
		4580	Pozostałe odsetki	189,50	189,14	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	802,02	53,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	781,02	78,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	21,00	4,20%
	75495		Pozostała działalność	519 850,23	519 658,23	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,80	1 810,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	28,00	12,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 269,43	44 269,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 954,30	190 954,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 595,70	282 595,70	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	533 500,00	507 991,21	95,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 500,00	507 991,21	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	46 000,00	69,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	467 500,00	461 991,21	98,82%
758			Różne rozliczenia	612 356,00	582 680,00	95,15%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 676,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	29 676,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	582 680,00	582 680,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	582 680,00	582 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 211 119,00	11 525 293,17	94,38%

80101		Szkoły podstawowe	7 621 491,78	7 407 132,70	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 571,00	329 738,40	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 739,85	4 553 056,58	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 980,97	362 979,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 050,96	769 305,71	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 706,00	96 355,46	97,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 854,00	33 432,20	83,89%
	4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	3 564,73	46,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 703,00	373 768,12	79,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 770,00	1 670,95	94,40%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 900,00	134 794,85	99,92%
	4260	Zakup energii	77 081,00	43 145,49	55,97%
	4270	Zakup usług remontowych	20 685,00	15 016,95	72,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	6 599,00	67,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 699,00	102 697,21	89,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 624,00	7 543,87	78,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 065,51	72,99%
	4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	3 384,94	56,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 910,00	231 908,67	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 932,00	11 584,73	52,82%
	4580	Pozostałe odsetki	30 004,00	5 120,15	17,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 069,00	4 338,35	85,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 247,00	309 756,19	99,84%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 444,00	249 787,59	95,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 511,00	9 367,09	89,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 927,00	135 069,67	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 775,00	11 774,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 311,00	21 199,94	95,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	3 036,94	82,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	900,00	15,52%
	4260	Zakup energii	3 000,00	558,94	18,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	61 823,87	99,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 056,42	99,97%

80104		Przedszkola	1 941 060,22	1 742 516,14	89,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 602,00	50 665,90	86,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 011,58	961 627,66	94,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 909,64	69 908,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 186,00	145 389,01	71,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 490,00	15 515,83	68,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 454,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	740,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 386,00	31 739,31	87,23%
	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 900,00	1 424,42	74,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	519,70	99,94%
	4260	Zakup energii	11 300,00	4 261,53	37,71%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 455,00	95,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 128,00	1 822,00	85,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 520,00	46 504,84	95,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 600,00	188 007,09	90,56%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 381,13	84,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	279,18	55,84%
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	495,19	88,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 995,00	53 994,51	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 068,00	1 476,62	48,13%
	4580	Pozostałe odsetki	3 490,00	1 310,96	37,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	95,00	3,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	113 643,12	84,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 800,00	94 714,71	99,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 800,00	94 714,71	99,91%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 286,00	448 265,16	91,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	489 286,00	448 265,16	91,62%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 946,00	11 051,16	26,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 134,00	5 542,00	54,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,00	995,57	35,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 639,00	4 513,59	16,33%

80148		Stołówki szkolne	1 004 241,00	920 589,12	91,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 356,00	7 688,19	74,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 010,00	573 267,43	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 623,00	40 893,36	98,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 184,00	79 037,75	89,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,00	7 215,81	72,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 815,00	20 935,64	75,27%
	4220	Zakup środków żywności	170 100,00	146 498,86	86,13%
	4260	Zakup energii	38 933,00	18 755,60	48,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 232,00	2 033,00	62,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 438,00	2 048,03	31,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 217,00	22 215,45	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 501,78	99 501,78	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 672,00	4 672,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 524,42	89 524,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 305,36	5 305,36	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, licea ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	362 889,22	362 889,22	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 978,00	3 978,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 018,15	353 018,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,03	4 514,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 379,04	1 379,04	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 197,00	47 254,97	92,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 197,00	47 254,97	92,30%
80195		Pozostała działalność	244 262,00	141 590,62	57,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	790,00	79,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup artykułów spożywczych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 420,00	74 860,00	67,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 942,00	65 940,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	426 502,00	337 242,81	79,07%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 222,00	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 222,00	72,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 248,00	72 106,51	45,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	27 021,00	52,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 498,00	17 127,13	28,79%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	4 108,00	4 108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 042,00	23 200,38	82,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	170,00	10,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	480,00	17,14%
	85195		Pozostała działalność	89 254,00	87 914,30	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 161,00	60 833,35	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 693,00	25 680,95	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 874 978,00	2 711 498,74	94,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	361 032,00	360 817,07	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	360 785,56	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	31,51	98,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 865,00	1 864,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	215,00	214,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 620,00	27 743,69	87,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 620,00	27 743,69	87,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 852,00	221 965,90	93,32%
		3110	Świadczenia społeczne	237 852,00	221 965,90	93,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 513,00	6 460,40	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	6 513,00	6 460,40	99,19%
	85216		Zasiłki stałe	359 820,00	355 400,72	98,77%

	3110	Świadczenia społeczne	359 820,00	355 400,72	98,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 314,00	863 322,83	93,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 516,00	5 100,00	78,27%
	3110	Świadczenia społeczne	21 884,00	21 883,06	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 299,00	605 193,16	93,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 147,00	49 146,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 449,00	81 675,56	92,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 558,00	6 855,19	90,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 309,27	92,95%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 981,92	59,82%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 082,00	72,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	37 994,99	89,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 411,04	98,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 650,00	14 192,77	90,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 251,00	1 250,32	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 461,00	16 461,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 379,00	2 379,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,00	678,06	99,86%
	4580	Pozostałe odsetki	1 229,00	1 228,72	99,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717 084,00	638 796,11	89,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 820,00	462 848,26	87,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 453,00	40 451,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 744,00	71 250,48	90,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 059,00	8 091,84	89,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	726,00	60,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 330,00	22 949,73	90,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 478,00	22 478,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 600,00	186 478,10	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	186 600,00	186 478,10	99,93%
85295		Pozostała działalność	50 278,00	48 648,94	96,76%
	3020	Dodatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 783,00	2 776,07	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 015,00	28 825,00	96,04%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 904,00	6 904,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00	3 108,34	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	44,00	16,48%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	5 498,00	5 497,08	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 494,45	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 960,00	38 312,09	58,08%
	85395		Pozostała działalność	65 960,00	38 312,09	58,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	5 000,00	19,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 578,00	10 578,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 382,00	22 734,09	77,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 007,00	242 187,69	82,94%
	85401		Świetlice szkolne	166 718,00	165 744,89	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 285,00	9 214,57	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 241,00	116 847,94	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 446,00	8 445,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 606,00	20 145,66	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 577,00	2 528,83	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	7 782,50	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 289,00	51 442,80	51,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 289,00	51 442,80	51,29%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	11 377 737,00	11 299 552,85	99,31%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 315 369,00	6 315 358,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 259 100,00	6 259 091,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 344,00	28 344,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 981,00	2 980,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 411,00	5 410,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	806,03	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 291,00	16 291,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	905,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 296 091,00	4 280 298,61	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	4 044 400,00	4 042 301,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 320,00	152 310,58	93,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 746,00	14 745,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 085,00	26 882,76	92,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,00	2 800,65	90,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 728,00	14 727,65	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 548,00	18 547,70	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	99,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 297,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	256,00	36,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	256,00	36,57%
85504		Wspieranie rodziny	337 370,00	313 704,33	92,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	224 400,00	92,35%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 373,00	63 782,72	94,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 463,00	8 462,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 088,00	8 921,33	88,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	338,17	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 392,00	91,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 808,00	2 637,68	93,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 436,00	150 294,40	81,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 685,00	54 602,63	93,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 245,00	9 412,55	91,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 320,78	82,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,00	7 090,40	81,84%
	4220	Zakup środków żywności	16 139,19	3 197,00	19,81%
	4260	Zakup energii	650,81	300,81	46,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00	414,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 001,00	5 626,68	93,76%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	472,12	80,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175,00	174,58	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 067,04	99,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	189,12	63,04%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,21	2,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 680,00	65 176,48	86,12%
	85508	Rodziny zastępcze	205 365,00	200 986,56	97,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	200 621,65	97,86%
	4580	Pozostałe odsetki	365,00	364,91	99,98%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 406,00	38 654,16	98,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 406,00	38 654,16	98,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 924,14	3 272 791,89	83,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 387 487,00	835 341,06	60,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 771,00	14 456,95	91,67%
	4260	Zakup energii	124 600,00	113 957,81	91,46%
	4270	Zakup usług remontowych	12 085,00	7 096,40	58,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 000,00	684 670,15	56,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 114,00	62,28%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	11 515,00	74,29%
	4580	Pozostałe odsetki	531,00	530,75	99,95%
	90002	Gospodarka odpadami	1 664 058,00	1 662 007,76	99,88%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 626,00	64 626,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	5 209,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	11 451,00	84,82%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 942,00	11 942,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,00	657,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 565 455,00	1 565 454,48	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 118,00	1 117,28	99,94%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	29 781,01	97,64%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	792,25	66,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 223,00	28 935,85	99,02%
	4580	Pozostałe odsetki	77,00	52,91	68,71%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 798,00	118 233,65	83,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	21 049,08	96,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	861,79	43,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 018,00	96 322,78	82,31%
90013		Schroniska dla zwierząt	53 175,00	49 981,27	93,99%
	2820	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4220	Zakup artykułów spożywczych	300,00	141,27	47,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 875,00	16 840,00	84,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 512,14	572 102,51	96,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	271,52	24,44%
	4260	Zakup energii	564 650,00	554 721,67	98,24%
	4270	Zakup usług remontowych	7 892,00	7 764,50	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 905,00	6 904,77	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 440,05	97,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 454,14	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	3 015,14	31,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 015,14	67,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 019,00	2 329,49	77,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	356,90	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 462,00	1 457,18	99,67%
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	515,41	42,95%
90095		Pozostała działalność	23 875,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 875,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 730,29	620 899,09	72,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 519,29	510 267,41	69,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	554 929,00	404 390,30	72,87%
	4190	Nagrody konkursowe	17 973,07	6 884,48	38,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 414,09	16 279,16	30,48%
	4220	Zakup artykułów spożywczych	6 319,13	2 100,52	33,24%

		4270	Zakup usług remontowych	14 480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	4 209,40	26,47%
		4580	Pozostałe odsetki	204,00	103,56	50,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	76 299,99	100,00%
	92116		Biblioteki	116 211,00	110 631,68	95,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 211,00	110 631,68	95,20%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	492 721,95	280 891,11	57,01%
	92601		Obiekty sportowe	149 259,35	102 526,30	68,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 814,35	19 100,00	73,99%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 445,00	48 426,30	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 500,00	78 483,29	47,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	54 080,00	63,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	14 403,29	32,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	10 000,00	32,26%
	92695		Pozostała działalność	177 962,60	99 881,52	56,13%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 620,00	8 540,00	73,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 180,30	25 932,92	32,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 654,00	17 958,60	45,29%
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 508,30	47 450,00	99,88%
Razem:				43 510 139,11	39 778 172,09	91,42%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
realizacja w roku 2020

dział	rozdział	§	treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 471,74	509 471,66
	01095		Pozostała działalność	509 471,74	509 471,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 471,74	509 471,66
750			Administracja publiczna	80 429,00	57 407,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 604,00	40 082,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 604,00	40 082,66
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 660,00	32 635,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 144,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164,00	1 144,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 496,00	31 490,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 496,00	31 490,51
801			Oświata i wychowanie	51 197,00	47 254,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 197,00	47 254,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 197,00	47 254,97
851			Ochrona zdrowia	295,00	295,00
	85195		Pozostała działalność	295,00	295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295,00	295,00
852			Pomoc społeczna	138 405,00	124 708,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	293,00	240,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293,00	240,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 112,00	21 111,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 112,00	21 111,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	103 356,19

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 000,00	103 356,19
855		Rodzina	10 765 906,00	10 743 362,82
85501		Świadczenia wychowawcze	6 311 800,00	6 311 791,66
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 311 800,00	6 311 791,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 900,00	4 160 801,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 162 900,00	4 160 801,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	256,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	256,00
85504		Wspieranie rodziny	251 100,00	231 860,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 100,00	231 860,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 406,00	38 654,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 406,00	38 654,16
Razem:			11 578 363,74	11 515 135,14

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

realizacja w roku 2020

dział	rozdział	§	treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 471,74	509 471,66
	01095		Pozostała działalność	509 471,74	509 471,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,64	9 888,56
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	101,00
		4430	Różne opłaty i składki	499 482,10	499 482,10
750			Administracja publiczna	80 429,00	57 407,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 604,00	40 082,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 305,00	30 783,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 260,00	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 660,00	32 635,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 144,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 144,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 496,00	31 490,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	1 436,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	134,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	623,00
		4220	Zakup środków żywności	58,00	57,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	138,76
801			Oświata i wychowanie	51 197,00	47 254,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 197,00	47 254,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 197,00	47 254,97
851			Ochrona zdrowia	295,00	295,00
	85195		Pozostała działalność	295,00	295,00
		4210	Zakup usług pozostałych	295,00	295,00

852		Pomoc społeczna	138 405,00	124 708,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293,00	240,64
	3110	Świadczenia społeczne	293,00	240,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 112,00	21 111,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 799,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	103 356,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 631,00	74 356,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 949,00	5 948,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00	13 070,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 075,26
	4210		500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	3 504,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00
855		Rodzina	10 765 906,00	10 743 362,82
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 311 800,00	6 311 791,66
	3110	Świadczenia społeczne	6 259 100,00	6 259 091,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 344,00	28 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 897,00	4 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 291,00	16 291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	905,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 900,00	4 160 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 044 400,00	4 042 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 571,00	68 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 480,00	12 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00
85503		Karta Dużej rodziny	700,00	256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	256,00
85504		Wspieranie rodziny	251 100,00	231 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	224 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427,00	4 998,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	947,00	872,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	672,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 406,00	38 654,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 406,00	38 654,16
Razem:			11 578 363,74	11 515 135,14

ZESTAWIENIE DOCHODÓW JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

realizacja w roku 2020

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r.
1 249,57
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	156 500,00	75 722,22	48,38%
	80101		Szkoły podstawowe	156 500,00	75 722,22	48,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 435,18	32,18%
		0830	Wpływy z usług	136 500,00	69 287,04	50,76%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	156 500,00	76 971,79	49,18%
	80101		Szkoły podstawowe	156 500,00	76 971,79	49,18%
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 257,62	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	929,00	928,24	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,52	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 615,00	17 683,37	55,93%
		4220	Zakup środków żywnościowych	70 400,00	28 026,17	39,81%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 153,82	39,42%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	351,34	2,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 046,00	20 061,71	83,43%

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.
0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.

0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
realizacja w roku 2020

§ 605 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	634 615,00	590 481,44	93,05%
60016	Drogi publiczne gminne	604 700,00	604 439,31	99,96%
63095	Pozostała działalność	393 478,16	39 728,10	10,10%
75095	Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	517 819,43	517 819,43	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	310 247,00	309 756,19	99,84%
80104	Przedszkola	135 000,00	113 643,12	84,18%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 300,00	76 299,99	100,00%
92695	Pozostała działalność	47 508,30	47 450,00	99,88%
Razem:		2 733 197,89	2 313 147,58	84,63%

§ 606 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	429 040,47	238 000,00	55,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 800,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	40 000,00	39 999,99	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 680,00	65 176,48	86,12%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 454,14	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	10 000,00	32,26%
Razem		637 974,61	353 176,47	55,36%

§ 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
Razem		6 000,00	0,00	0,00%

§ 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	27 100,00	60,22%
Razem		45 000,00	27 100,00	60,22%
OGÓŁEM		3 422 172,50	2 693 424,05	78,71%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WICKO
realizacja w roku 2020

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku	554 929,00	404 390,30
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wicku	116 211,00	110 631,68
Ogółem				671 140,00	515 021,98

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
754	75412	2820	"Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej"	7 850,00	4 050,00
853	85395	2820	„Aktywna edukacja na terenie Gminy Wicko – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”	5 000,00	5 000,00
853	85395	2820	"Działaj lokalnie - aktywna integracja osób w wieku emerytalnym"	21 000,00	0,00
900	90013	2820	"Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wicko miejsca w schronisku dla zwierząt"	33 000,00	33 000,00
926	92605	2820	"Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Wicko w 2020 r."	80 000,00	49 080,00
926	92605	2820	"Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w Gminie Wicko w 2020 roku za pomocą szkoleń Jeździeckich"	5 000,00	5 000,00
Ogółem				151 850,00	96 130,00

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "EWA" w Charbrowie	94 800,00	94 714,71
Ogółem				94 800,00	94 714,71

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WICKO
za rok 2020**

Budżet Gminy Wicko na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wicko na rok 2020 zakładał po stronie dochodów kwotę 40.581.901,17 a po stronie wydatków 39.005.845,27 oraz wynik finansowy – nadwyżkę budżetu w wysokości 1.576.055,90

Zmiany w budżecie planowanych dochodów i wydatków uwzględniają Uchwały Rady Gminy Wicko oraz Zarządzenia Wójta:

– Zarządzenie nr WG/3/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 07 stycznia 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/9/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 21 stycznia 2020 r.
– Uchwała nr XV/2/2020	Rady Gminy Wicko	z dnia 11 lutego 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/34/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 18 lutego 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/38/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 28 lutego 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/47/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 11 marca 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/50/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 31 marca 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/52/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 03 kwietnia 2020 r.
– Uchwała nr XVI/14/2020	Rady Gminy Wicko	z dnia 23 kwietnia 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/68/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 28 kwietnia 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/70/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 30 kwiecień 2020 r.
– Uchwała nr XVII/17/2020	Rady Gminy Wicko	z dnia 15 maja 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/82/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 22 maja 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/86/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 29 maja 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/90/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 26 czerwca 2020 r.
– Uchwała nr XVIII/45/2020	Rady Gminy Wicko	z dnia 30 czerwca 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/97/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 10 lipca 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/115/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 4 sierpnia 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/119/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 18 sierpnia 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/124/2020	Wójta Gminy Wicko	Z dnia 31 sierpnia 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/125/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 4 wrzesień 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/126/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 14 września 2020 r.
– Uchwała nr XIX/61/2020	Rady Gminy Wicko	z dnia 29 września 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/128/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 30 września 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/130/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 5 października 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/132/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 13 października 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/133/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 19 października 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/135/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 29 października 2020 r.

– Zarządzenie nr WG/139/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 4 listopada 2020 r.
– Uchwała nr XX/79/2020	Rady Gminy Wicko	z dnia 23 listopada 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/147/2020	Wójta gminy Wicko	z dnia 24 listopada 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/149/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 2 grudnia 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/153/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 8 grudnia 2020 r.
– Uchwała nr XXI/107/2020	Rady Gminy Wicko	z dnia 22 grudnia 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/157/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 23 grudnia 2020 r.
– Zarządzenie nr WG/166/2020	Wójta Gminy Wicko	z dnia 31 grudnia 2020 r.

WYKONANIE BUDŻETU za rok 2020 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	42.059.371,19	39.758.858,65	94,53
WYDATKI	43.510.139,11	39.778.172,09	91,42
WYNIK	-1.450.767,92	-19.313,44	

ZOBOWIĄZANIE GMINY WICKO Z TYTUŁU OBLIGACJI

W dniu 29 maja 2014 r. została podpisana Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji na kwotę 3.000.000,00 z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Na podstawie Uchwały nr XIX/57/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 29 września 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XL/2/2014 Rady Gminy Wicko z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu zmienionej uchwałą nr VII/91/2015 Rady Gminy Wicko z dnia 30 czerwca 2015 r. wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) dla serii A – o wartości 1.000.000,00 – po 16 latach od daty emisji, do 31 grudnia 2030 r.
- 2) dla serii B – o wartości 1.000.000,00 – po 16 latach od daty emisji, do 31 grudnia 2030 r.
- 3) dla serii C – o wartości 1.000.000,00 – po 17 latach od daty emisji, do 31 grudnia 2031 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostanie do spłaty – 3.000.000,00

W dniu 06 listopada 2018 r. została podpisana Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji na kwotę 8.500.000,00 z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie Uchwały nr XIX/59/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 29 września 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/62/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu zmienionej uchwałą nr XVIII/47/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 30 czerwca 2020 r. wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) Seria A18 – o wartości 1.300.000,00 – zostaną wykupione w 2019 r.
- 2) Seria B18 – o wartości 1.300.000,00 – zostaną wykupione w 2029 r.
- 3) Seria C18 – o wartości 700.000,00 – zostaną wykupione w 2029 r.
- 4) Seria D18 – o wartości 700.000,00 – zostaną wykupione w 2031 r.
- 5) Seria E18 – o wartości 500.000,00 – zostaną wykupione w 2031 r.
- 6) Seria F18 – o wartości 2.000.000,00 – zostaną wykupione w 2024 r.

7) Seria G18 – o wartości 2.000.000,00 – zostaną wykupione w 2025 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostanie do spłaty – 7.200.000,00

W dniu 22 maja 2019 r. została podpisana Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji na kwotę 5.500.000,00 z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie Uchwały nr XIX/58/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 29 września 2020 w sprawie zmiany uchwały nr VI/14/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu, wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) Seria A19 – o wartości 1.900.000,00 – zostaną wykupione w 2032 r.

2) Seria B19 – o wartości 1.800.000,00 – zostaną wykupione w 2027 r.

3) Seria C19 – o wartości 1.800.000,00 – zostaną wykupione w 2028 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostanie do spłaty – 5.500.000,00

W dniu 22 grudnia 2020 r. została podpisana Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji na kwotę 2.000.000,00 z Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie seria A20 z terminem wykupu 2033 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostanie do spłaty – 2.000.000,00

ZOBOWIĄZANIE GMINY WICKO Z TYTUŁU KREDYTÓW

Umowa o kredyt długoterminowy nr 1576/10/400/04 z dnia 5 października 2010 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A z siedzibą w Warszawie na kwotę 5.500.000,00 na okres kredytowania od 05.10.2010 do 31.12.2020 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt płatny w 40 równych ratach kwartalnych, płatnych ostatniego dnia roboczego każdego kwartału począwszy od marca 2011 r. do końca grudnia 2020 r. w kwocie 137.500,00.

Na dzień 23 listopad 2020 r. kredyt został spłacony.

Gmina Wicko nie udzielała poręczeń.

STAN NALEŻNOŚCI I NADPŁAT (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Należności	Nadpłaty
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 410 671,49	2 090 297,70
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 405 711,49	2 090 255,10
Wpływy z podatku rolnego	1 737,00	42,60
Wpływy z podatku leśnego	12,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 211,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	725 299,01	25 809,58
Wpływy z podatku od nieruchomości	621 580,05	15 261,89
Wpływy z podatku rolnego	79 080,99	10 077,29

Wpływy z podatku leśnego	326,70	470,40
Wpływy z podatku od środków transportowych	10 199,50	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 111,77	0,00
POZOSTAŁE	2 013 130,61	198 098,08
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 348 053,46	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 523,24	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 702,55	0,00
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 490,38	188,55
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	136 895,90
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 536,31	32 473,94
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	226 060,81	15 720,91
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 363,98	0,00
Wpływy z usług	377 444,18	7 502,78
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	93,79	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 100,91	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 034,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216,00	1 593,50
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511,00	3 722,50
OGÓŁEM	4.149 101,11	2 314 205,36

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU ORAZ UDZIELENIA ZWOLNIEŃ,
ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY, UMORZEŃ w roku 2020**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielenia zwolnień	Skutki umorzeń		Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty	
			należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 089,96	50 627,10	370 518,00	34 275	0,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	73 782,82	50 627,10	370 518,00	34 275,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego	13 386,74	0,00	0,00		0,00	
Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wpływy z podatku od środków transportowych	3 920,40	0,00	0,00		0,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	351 492,29	0,00	773,00	12,00	520,40	32,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	283 962,95	0,00	761,00	12,00	11 052,18	32,00
Wpływy z podatku rolnego	47 713,78	0,00	12,00		23 332,22	
Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wpływy z podatku od środków transportowych	19 815,56	0,00	0,00		0,00	
OGÓŁEM:	442 582,25	50 627,10	371.291,00	34 287,00	520,40	32,00

Skutki udzielenia ulg zwolnień w podatku od nieruchomości – osoby prawne wynikają ze zwolnień z Uchwały Rady Gminy Wicko (grunty i budynki przeznaczone na świetlice wiejskie oraz wykorzystywane na cele sportu, kultury i ochrony p-poż. grunty pod nieczynnymi cmentarzami).

Wystawiono upomnień:

- z tytułu zaległości w opłatach i podatkach lokalnych w ilości 1300
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 677

Sporządzono tytuły wykonawcze:

- z tytułu zaległości w opłatach i podatkach lokalnych w ilości 331
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 133

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków i opłat dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane. Nadzień 31 grudnia 2020 r. zabezpieczono należność główną:

od osób prawnych na kwotę 1.250,20

od osób fizycznych na kwotę 12.227,00

D O C H O D Y od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Żłobek w Charbrowie	67 200,00	30 870,28
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku	69 982,00	95 727,70
3.	Przedszkole Gminne w Charbrowie	106 398,00	46 142,30
4.	Przedszkole Gminne w Wicku	98 073,00	32 756,61
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku	164 183,00	46 458,60
6.	Szkoła Podstawowa w Maszewku	73 400,00	29 674,25
7.	Szkoła Podstawowa w Szczecurzy	71 558,00	32 983,73

8.	Urząd Gminy w Wicku	41 408 577,19	39 444 245,18
OGÓŁEM		42 059 371,19	39 758 858,65

W Y D A T K I od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Żłobek w Charbrowie	123 436,00	95 711,08
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku	14 178 938,00	13 921 569,81
3.	Przedszkole Gminne w Charbrowie	1 123 391,00	991 103 ,45
4.	Przedszkole Gminne w Wicku	946 516,00	887 501,32
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku	4 455 242,84	4 317 556,00
6.	Szkoła Podstawowa w Maszewku	2 093 963,06	2 032 662,77
7.	Szkoła Podstawowa w Szcznurzy	2 219 121,10	2 041 471,47
8.	Urząd Gminy w Wicku	18 369 531,11	15 490 596,19
OGÓŁEM			

DEFICYT / NADWYŻKA**-1 450 767,92****- 19 313,44**

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WICKU

Pomoc społeczna umożliwia przewyższanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+) oraz programów rządowych.

Zadania te OPS w Wicku realizuje w ramach środków określonych w budżecie Gminy.

852 - POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY

Rozdział: 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - plan 7.933,00 / wykonanie 8.032,53

§ 0830 - Wpływy z usług - plan 7.933,00 / wykonanie 8.032,53

Rozdział: 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - plan 941,00 / wykonanie - 945,52

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan 12,00 /- wykonanie 11,60

§ 0920 - Pozostałe odsetki - plan 529,00 /- wykonanie 528,48

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 400,00 (*wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i podatku*) / wykonanie 405,44

Rozdział: 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - plan 61.108,00 / wykonanie 61.108,14 złotych

§ 0830 - Wpływy z usług - plan 61.108,00 / wykonanie 61.108,14

855 - RODZINA

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

- plan 0,00 / wykonanie - 25.641,51

§ 0970 Zwroty zaliczki alimentacyjnej - plan 0,00 / wykonanie - 4.784,96

§ 0980 Zwroty funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 / wykonanie - 20.856,55

851 - OCHRONA ZDROWIA - WYDATKI

Rozdział: 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ogółem 9.370,00

wykonanie - 9.369,82

% wykonania 100,00

W tym z podziałem na źródła finansowania ogółem:

- zadanie własne gminy - plan 9.075,00 / wykonanie 9.074,82 % wykonania 100,00

- zadanie zlecone gminie- plan 295,00 / wykonanie 295,00 % wykonania 100,00

Rozdział 85195 Ochrona zdrowia - Pozostała działalność obejmuje wydatki związane z zabezpieczeniem ośrodka przeciw rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz wydatki związane z wydaniem decyzji administracyjnej z zakresu opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 4.495,00 / wykonanie 4.495,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 4.200,00 / wykonanie 4.200,00
- zadania zlecone – plan 295,00 / wykonanie 295,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 4.875,00 / wykonanie 4.874,82

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 4.875,00 / wykonanie 4.874,82
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

852 – POMOC SPOŁECZNA - WYDATKI

Plan ogółem 2.874.978,00 wykonanie ogółem 2.711.498,74 % wykonania 94,31

W tym z podziałem na źródła finansowania ogółem:

- zadanie własne gminy – plan 1.863.306,00 / wykonanie 1.751.676,93 % wykonania 94,01
- zadanie zlecone gminie- plan 138.405,00 / wykonanie 124.708,02 % wykonania 90,30
- dofinansowanie zadań własnych – plan 873.267,00 / wykonanie 835.113,79 % wykonania 95,65

Rozdział: 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 361.032,00 wykonanie – 360.817,07 % wykonania 99,94

Dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

	PLAN	PLAN na rok	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2020
DPS nr 1 Lębork	1 osoba x 2.865,69 x12 mcy	34.388,28	1 osoba x 2.489,99 x 3 m-ce 1 osoba x 2.846,28 x 2 m-ce 1osoba x 2.654,62 x 1 m-c 1osoba x 2.782,86 x 5 m-cy 1osoba x 2.774,46 x 1 m-c	Razem 32.505,91
DPS nr 1 Lębork	1 osoba x 2.329,59 x12 mcy	27.955,08	1 osoba x 2.329,59 x 3 mce 1 osoba x 2.760,74 x 2 mce 1 osoba x 2.609,65 x 7 mce	Razem 30.776,60
DPS nr 1 Lębork	1 osoba x 2.690,22 x 12 mcy	32.282,64	1 osoba x 2.614,52 x 3 mce 1osoba x 2.970,81 x 5 mce 1osoba x 1.485,41 x 1 mc	Razem 24.183,02
DPS nr 2 Lębork	1 osoba x 2.470,40 x 12 m-cy	29.644,80	1 osoba x 2.470,40 x 3 m-ce 1osoba x 2.800,25 x 2 m-ce 1osoba x 2.727,36 x 7 m-cy	Razem 32.103,22
DPS nr 2 Lębork	-	-	1 osoba x 2.153,19 x 3 m-ce 1 osoba x 2.483,04 x 2 m- ce 1 osoba x 2.399,66 x 1 mc	Razem 28.223,27
DPS Bobolice	1 os. x 1.460,22 x 12 mcy	17.522,64	1 os. x 1.460,22 x 1 mc 1 os. x 1.780,46 x 1 mc 1 os. x 1.859,86 x 4 mce	Razem 10.680,12
DPS Łosienice	1 os. x 2.311,50 x 12mcy	27.738,00	1 os. x 2.311,50 x 2 mce 1 os. x 390,45 x 1 mc 1 os. x 2.434,49 x 3 mce 1 os. x 2.371,56 x 5 m-cy 1 os. x 2.182,77 x 1 m-c	Razem 26.357,69
DPS Przytocko	1 os. x 2.817,41 x 12 mcy	33.808,92	1 os. x 2.817,41 x 2 mce 1 os. x 929,41 x 1 mc	Razem 29.517,92

			1 os. x 2.607,81 x 2 m-ce 1 os. x 2.435,61 x 1 m-c 1 os. x 2.550,41 x 6 m-cy	
DPS Bielawki	1 os. x 3.222,11 x 12 m-cy	38.665,32	1 os. x 2.858,89 x 3 m-ce 1 os. x 3.056,14 x 2 m-ce 1 os. x 2.883,94 x 1 mc 1 os. x 2.998,74 x 6 m-cy	Razem 35.565,33
DPS Gniew	---	----	1 os. x 831,26 ZGON	Razem 831,26
DPS Stegna	1 os. x 3.000,88 x 12 m-cy	36.010,56	1 os. x 3.000,88 x 3 m-ce 1 os. x 3.191,80 x 2 m-ce 1 os. X 3.070,43 x 7 m-cy	Razem 36.879,25
DPS Stegna	1 os. x 2.529,09 x 12 m-cy	30.349,08	Przeniesiona do DPS nr 2 w Lęborku	-----
DPS Rudno	1 os. x 3.462,67 x 12 m-cy	41.552,04	1 os. x 3.462,67 x 4 mce 1.os. x 1.820,53 x 1 m-c 1 os. x 3.530,60 x 6 m-c	Razem 36.855,81

W analizowanym okresie z tej formy pomocy korzystało 12 osób natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 361.000,00 / wykonanie 360.785,56 / w tym zobowiązanie z 2019 roku 36.306,16

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 361.000,00 / wykonanie 360.785,56
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 32,00 / wykonanie 31,51

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 32,00 / wykonanie 31,51
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan 1.865,00 wykonanie 1.864,98 % wykonania 100,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów papierniczych, notatniki, teczki, papier, segregatory) – plan 50,00 / wykonanie 50,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadanie własne gminy – plan 50,00 / wykonanie 50,00
- zadanie zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych (ciastka, kawa, herbata, woda na spotkania zespołów i grup interdyscyplinarnych) – plan 215,00 / wykonanie 214,98

w tym: wg źródła finansowania:

- zadanie własne gminy – plan 215,00 / wykonanie 214,98
- zadanie zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (w tym usług pocztowych – wezwania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) – plan 1.600,00 / wykonanie 1.600,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadanie własne gminy – plan 1.600,00 / wykonanie 1.600,00
- zadanie zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan 31.620,00 wykonanie 27.743,69 % wykonania 87,74

W rozdziale tym planuje się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych nie podlegających ubezpieczeniu z innych tytułów. Ubezpieczeniem zdrowotnym w analizowanym okresie objętych było 63 osoby.

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 31.620,00 / wykonanie 27.743,69

w tym: wg źródła finansowania:

- zadanie własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadanie zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 31.620,00 / wykonanie 27.743,69 (blokada środków 3.420,00)

Rozdział: 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 237.852,00 wykonanie 221.965,90 % wykonania 93,32

Zaplanowano zasiłki okresowe- jako dofinansowanie zadań własnych oraz zasiłki jednorazowe ze środków budżetu gminy przeznaczone głównie na wszelkie formy pomocy doraźnej, zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej wynikającej z indywidualnych potrzeb ustalonych w środowisku osoby ubiegającej się o pomoc, w tym min. na:

- zasiłki celowe
- pobyt bezdomnych w schronisku
- pobyt interwencyjny w Domu Samotnej Matki
- zdarzenia losowe typu pożar, nawałnice i pochówki
- inne (zakup leków, energii, sprzętu, opatu itp.)

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 237.852,00 / wykonanie 221.965,90

w tym: wg źródła finansowania:

- zadanie własne gminy – plan 104.502,00 / wykonanie 98.853,71 złotych
- zadanie zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 133.350,00 / wykonanie 123.112,19 złotych (blokada środków 10.150,00)

Rozdział: 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 6.513,00 wykonanie 6.460,40 % wykonania 99,19

§ 3110 – świadczenia społeczne – plan 6.513,00 / wykonanie 6.460,40

w tym: wg źródła finansowania:

- zadanie własne gminy – plan 6.220,00 (dodatki mieszkaniowe) / wykonanie 6.219,76
- zadanie zlecone – plan 293,00 (dodatek energetyczny) / wykonanie 240,64
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 85216 – ZASIŁKI STAŁE –

Plan 359.820,00 wykonanie 355.400,72 % wykonania 98,77

§ 3110 – świadczenia społeczne – plan 359.820,00 / wykonanie 355.400,72

w tym: wg źródła finansowania:

- zadanie własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadanie zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 359.820,00 / wykonanie 355.400,72

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków stałych na realizację obligatoryjnego zadania jakim jest w/w świadczenie udzielane z powodu niepełnosprawności bądź wieku wypłacane osobom, które nie mają prawa do świadczeń rentowych bądź emerytalnych.. W analizowanym okresie świadczenie to pobierało 79 osób.

Rozdział: 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ –

Plan 922.314,00 wykonanie 863.322,83 % wykonania 93,60

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej.

Zatrudnienie na 31.12.2020 - 9 etatów

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 793.210,00 / wykonanie 734.430,52 / zobowiązania 100.377,09
- zadania zlecone – plan 21.112,00 / wykonanie 21.111,19 / zobowiązania 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 107.992,00 / wykonanie 107.781,12 / zobowiązania 0,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 6.516,00 / wykonanie 5.100,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 6.516,00 / wykonanie 5.100,00
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 21.884,00 / wykonanie 21.883,06

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.084,00 / wykonanie 1.083,87
- zadania zlecone – plan 20.800,00 / wykonanie 20.799,19
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 644.299,00 / wykonanie 605.193,16 / zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń osobowych za grudzień 2020 roku w kwocie 41.625,50 złotych

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 536.307,00 / wykonanie 497.412,04 / zobowiązanie 41.625,50
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 107.992,00 / wykonanie 107.781,12

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 49.147,00 / wykonanie 49.146,77 / zobowiązanie 42.686,78 złotych.

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 49.147,00 / wykonanie 49.146,77 / zobowiązanie 42.686,78 złotych
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 88.449,00 / wykonanie 81.675,56 / zobowiązanie z tytułu naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w kwocie 14.720,97 /

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 88.449,00 / wykonanie 81.675,56 / zobowiązania 14.720,97 złotych
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 7.558,00 / wykonanie 6.855,19 / zobowiązanie z tytułu naliczenia składek na FP oraz SFWON od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2020 oraz od naliczonego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 w kwocie 1.315,59 /

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 7.558,00 / wykonanie 6.855,19 / zobowiązania 1.315,59 złotych
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.712,00 / wykonanie 5.309,27

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia składa się min. zakup:

- 8) artykułów biurowych
- 9) papier ksero
- 10) środków czystości
- tonerów do drukarek i kserokopiarek
- druki wywiadów
- inne

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 5.400,00 / wykonanie 4.997,27
- zadania zlecone – plan 312,00 / wykonanie 312,00

- *dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
- § 4260 – Zakup energii – plan 10.000,00 / wykonanie 5.981,92
- w tym: wg źródła finansowania:
 - *zadania własne gminy – plan 10,000,00 / wykonanie 5.981,92*
 - *zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
 - *dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.500,00 / wykonanie 1.500,00
- w tym: wg źródła finansowania:
 - *zadania własne gminy – plan 1.500,00 / wykonanie 1.500,00*
 - *zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
 - *dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 / wykonanie 1.082,00
- w tym: wg źródła finansowania:
 - *zadania własne gminy – plan 1.500,000 / wykonanie 1.082,00*
 - *zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
 - *dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 42.600,00 / wykonanie 37.994,99 / zobowiązanie za grudzień 2020 rok 28,25/
- Na zakup usług pozostałych składają się min.:
 - *koszty i prowizje bankowe – wykonanie 2.676,00*
 - *wywóz nieczystości płynnych – wykonanie 200,00*
 - *obsługa informatyczna – wykonanie 12.521,39*
 - *usługa pocztowa – wykonanie 4.102,30*
 - *opieka autorska programów – wykonanie 3.266,88*
 - *oprogramowanie antywirusowe – kontynuacja – wykonanie 1.275,00*
 - *przegląd techniczny gaśnic – wykonanie 134,18*
 - *obsługa BHP – wykonanie 1.200,00*
 - *dzierżawa dystrybutora wody pitnej – wykonanie 523,05 /zobowiązanie za grudzień 2020 roku 28,25/*
 - *ochrona budynku OPS – wykonanie 442,80*
 - *konwój gotówki na wypłatę świadczeń – wykonanie 1.162,35*
 - *ochrona w czasie wypłat świadczeń – wykonanie 4.014,72*
 - *usługa doradcza ABI – wykonanie 5.166,00*
 - *odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – wykonanie 244,77*
 - *utrzymanie domeny – wykonanie 576,75*
 - *przegląd klimatyzacji w serwerowni – wykonanie 196,80*
 - *przewóz paczek żywnościowych dla dzieci - wykonanie 150,00*
 - *dorobienie kluczy do pomieszczeń biurowych – wykonanie 142,00*
- w tym: wg źródła finansowania:
 - *zadania własne gminy – plan 42.600,00 / wykonanie 37.994,99 zobowiązania 28,25 złotych*
 - *zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
 - *dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5.500,00 / wykonanie 5.411,04
- w tym: wg źródła finansowania:
 - *zadania własne gminy – plan 5.500,00 / wykonanie 5.411,04*
 - *zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
 - *dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 15.650,00/ wykonanie 14.192,77
- w tym: wg źródła finansowania:
 - *zadania własne gminy – plan 15.650,00 / wykonanie 14.192,77*
 - *zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
 - *dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.251,00 / wykonanie 1.250,32
- w tym: wg źródła finansowania:
 - *zadania własne gminy – plan 1.251,00/ wykonanie 1.250,32*
 - *zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00*
 - *dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00*

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16.461,00 / wykonanie 16.461,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 16.461,00 / wykonanie 16.461,00
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – plan 2.379,00 / wykonanie 2.379,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 2.379,00 / wykonanie 2.379,00
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 679,00 / wykonanie 678,06

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 679,00 / wykonanie 678,06
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 1.229,00 - wykonanie 1.228,72

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.229,00 / wykonanie 1.228,72
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 717.084,00 wykonanie 638.796,11 % wykonania 89,08

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 518.445,00 / wykonanie 471.908,18 / zobowiązania 79.892,59
- zadania zlecone – plan 117.000,00 / wykonanie 103.356,19 / zobowiązania 7.126,61
- dofinansowanie zadań – plan 81.639,00 / wykonanie 63.531,74

Zatrudnienie: 12 etatów z zadań własnych i 2 z zadań zleconych

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obligatoryjnym gminy.

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Mieszkańcy starzeją się a najbliższa rodzina z różnych względów (ze względu na pracę zawodową, odległe miejsce zamieszkania itp.) nie może zapewnić swoim bliskim opieki. Umieszczenie osoby samotnej w DPS jest ostatecznością, na którą potrzebujący najczęściej i tak nie wyraża zgody.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 9.300,00 / wykonanie 9.300,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 7.700,00 / wykonanie 7.700,00
- zadania zlecone – plan 1.600,00 / wykonanie 1.600,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 529.820,00 / wykonanie 462.848,26 / zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych za grudzień 2020 roku wynoszą 35.206,71 złotych.

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 363.550,00 / wykonanie 324.959,80 / zobowiązania 35.206,71 złotych
- zadania zlecone – plan 84.631,00 / wykonanie 74.356,72
- dofinansowanie zadań własnych – plan 81.639,00 / wykonanie 63.521,74

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 40.453,00 / wykonanie 40.451,80 / zobowiązania 37.848,72 złotych

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 34.504,00 / wykonanie 34.503,14 / zobowiązania 31.851,34 złotych
- zadania zlecone – plan 5.949,00 / wykonanie 5.948,66 / zobowiązania 5.997,38 złotych
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 78.744,00 / wykonanie 71.250,48 / zobowiązania z tytułu naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2020 roku oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2020 w kwocie 12.585,35

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 64.142,00 / wykonanie 58.179,49 / zobowiązania 11.538,21 złotych
- zadania zlecone – plan 14.602,00 / wykonanie 13.070,99 / zobowiązania 1.047,14

- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 9.059,00 / wykonanie 8.091,84 / zobowiązania z tytułu naliczenia składek od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2020 roku oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2020 w kwocie 1.378,42
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 7.701,00 / wykonanie 7.016,58 / zobowiązania 1.296,33 złotych
 - zadania zlecone – plan 1.358,00 / wykonanie 1.075,26 / zobowiązania 82,09
 - dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 / wykonanie 500,00
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
 - zadania zlecone – plan 500,00 / wykonanie 500,00
 - dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.200,00 / wykonanie 726,00
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 900,00 / wykonanie 726,00
 - zadania zlecone – plan 300,00 / wykonanie 0,00
 - dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 200,00 / wykonanie 200,00
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
 - zadania zlecone – plan 200,00 / wykonanie 200,00
 - dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 25.330,00 / wykonanie 22.949,73
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 20.570,00 / wykonanie 19.445,17
 - zadania zlecone – plan 4.760,00 / wykonanie 3.504,56
 - dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 22.478,00 / wykonanie 22.478,00
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 19.378,00 / wykonanie 19.378,00
 - zadania zlecone – plan 3.100,00 / wykonanie 3.100,00
 - dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA –

Plan 186.600,00 wykonanie 186.478,10 % wykonania 99,93

Świadczenia społeczne udzielane z tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 186.600,00 / wykonanie 186.478,10

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 38.700,00 / wykonanie 38.578,10
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 147.900,00 / wykonanie 147.900,00

Rozdział: 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –

Plan 50.278,00 wykonanie 48.648,94 % wykonania 96,76

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki przede wszystkim na uregulowanie zobowiązań z 2019 roku z tytułu naliczonych a niewypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień, odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki na zakup żywności na organizację wigilii dla osób samotnych z terenu gminy. Źródłem finansowania tych wydatków są wyłącznie środki samorządowe – plan 36.595,00 / wykonanie 36.593,53. Poza tym w drugim półroczu 2020 roku rozdział ten obejmuje program wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

Ogółem koszt tego programu wynosi 13.683,00 złote z czego środki własne gminy wynoszą 2.737,00 a dofinansowanie zadania wynosi 10.946,00 złotych.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2.783,00 / wykonanie 2.776,07

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 737,00 / wykonanie 735,17 (wkład własny do programu „Wspieraj Seniora”
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 2.046,00 / wykonanie 2.040,90 „Wspieraj Seniora”

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 30.015,00 / wykonanie 28.825,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 20.925,00 / wykonanie 20.925,00
- zadania własne gminy – plan 1.668,00 / wykonanie 1.426,79 wkład własny do programu „Wspieraj Seniora”
- dofinansowanie zadań własnych plan 7.422,00 / wykonanie 6.473,21 „Wspieraj Seniora”

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.904,00 / wykonanie 6.904,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 6.904,00 / wykonanie 6.904,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.316,00 / wykonanie 3.108,34

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.729,00 / wykonanie 1.729,00
- zadania własne gminy – plan 291,00 / wykonanie 249,12 wkład własny do programu „Wspieraj Seniora”
- dofinansowanie zadań własnych plan 1.296,00 / wykonanie 1.130,22 „Wspieraj Seniora”

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 267,00 / wykonanie 44,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 44,00 / wykonanie 44,00
- zadania własne gminy – plan 41,00 / wykonanie 0,00 wkład własny do programu „Wspieraj Seniora”
- dofinansowanie zadań własnych – plan 182,00 / wykonanie 0,00 „Wspieraj Seniora”

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 5.498,00 / wykonanie 5.497,08

w tym dla:

- Osób starszych i samotnych (artykuły spożywcze na Wigilię) zobowiązanie z 2019 roku - plan 5.498,00 / wykonanie 5.497,08

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 5.498,00 / wykonanie 5.497,08

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.495,00 / wykonanie 1.494,45

w tym na:

- transport żywności z Banku Żywności plan 1.495,00 / wykonanie 1.494,45

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.495,00 / wykonanie 1.494,45

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - WYDATKI

Rozdział: 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan 100.289,00 wykonanie 51.442,80 % wykonania 51,29

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – plan 100.289,00 / wykonanie 51.442,80

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 10.289,00 (na zabezpieczenie 20% wypłaty świadczenia zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na stypendia socjalne) / wykonanie 10.288,56
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 90.000,00 / wykonanie 41.154,24

855 – RODZINA - WYDATKI

Plan ogółem 11.194.301,00 wykonanie ogółem 11.149.258,45 % wykonania 99,60

W tym z podziałem na źródła finansowania ogółem:

- zadanie własne gminy – plan 426.695,00 / wykonanie 404.195,63 % wykonania 94,73

- zadanie zlecone gminie- plan 10.765.906,00 / wykonanie 10.743.362,82 % wykonania 99,79

- dofinansowanie zadań własnych – plan 1.700,00 / wykonanie 1.700,00 % wykonania 100,00

Rozdział: 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE –

Plan 6.315.369,00 wykonanie 6.315.358,79 % wykonania 100,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 3.569,00 / wykonanie 3.567,13
- zadania zlecone – plan 6.311.800,00 / wykonanie 6.311.791,66 / zobowiązania 3.018,20
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00

Program „Rodzina 500+” to istotna forma pomocy finansowej ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, a także realne wsparcie w wychowaniu dzieci.

Zatrudnienie: ½ etat

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 6.259.100,00 / wykonanie 6.259.091,66

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadania zlecone – plan 6.259.100,00 / wykonanie 6.259.091,66

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 28.344,00 / wykonanie 28.344,00 złotych.

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadania zlecone – plan 28.344,00 / wykonanie 28.344,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.981,00 / wykonanie 2.980,80

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 2.981,00 / wykonanie 2.980,80
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00 / zobowiązanie 2.445,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.411,00 / wykonanie 5.410,30 / zobowiązanie 513,30

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 514,00 / wykonanie 513,30
- zadania zlecone – plan 4.897,00 / wykonanie 4.897,00 / zobowiązanie 513,30

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 807,00 / wykonanie 806,03

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 74,00 / wykonanie 73,03
- zadania zlecone – plan 733,00 / wykonanie 733,00 / zobowiązanie 59,90

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (na zakup materiałów i wyposażenia składa się zakup materiałów biurowych, druków do „500+”, papieru ksero i tonerów do drukarek) – plan 1.530,00 / wykonanie 1.530,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadania zlecone – plan 1.530,00 / wykonanie 1.530,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 16.291,00 / wykonanie 16.291,00

Na usługi pozostałe składają się:

- prowizje za przelewy na konta – wykonanie 6.643,00
- usługi pocztowe – obligatoryjne dostarczenie decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wykonanie 5.344,60
- aktualizacja licencji programu do „500+” i koszt zakupu usługi powiadamiania SMS o decyzjach – wykonanie 2.318,55
- obsługa informatyczna – wykonanie 1.984,85

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadania zlecone – plan 16.291,00 / wykonanie 16.291,00

§ 4440 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 905,00 / wykonanie 905,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadania zlecone – plan 905,00 / wykonanie 905,00

Rozdział: 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO –

Plan 4.296.091,00 wykonanie 4.280.298,61 % wykonania 99,63

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 133.191,00 / wykonanie 119.497,61 / zobowiązania 27.146,11
- zadania zlecone – plan 4.162.900,00 / wykonanie 4.160.801,00

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zatrudnienie: 3,5 etatów

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 700,00 / wykonanie 700,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 700,00 / wykonanie 700,00
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 4.044.400,00 / wykonanie 4.042.301,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadania zlecone – plan 4.044.400,00 / wykonanie 4.042.301,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 163.320,00 / wykonanie 152.310,58 / zobowiązania z tytułu naliczonych wynagrodzeń za grudzień 2020 roku 10.934,68 złotych.

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 94.749,00 / wykonanie 83.739,58 / zobowiązania 10.934,68
- zadania zlecone – plan 68.571,00 / wykonanie 68.571,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14.746,00 / wykonanie 14.745,49 / zobowiązania 11.939,86 z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 14.746,00 / wykonanie 14.745,49 / zobowiązania 11.939,86
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 29.085,00 / wykonanie 26.882,76 / zobowiązania 3.887,18

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 16.605,00 / wykonanie 14.402,76 / zobowiązania 3.887,18 złotych.
- zadania zlecone – plan 12.480,00 / wykonanie 12.480,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 3.081,00 / wykonanie 2.800,65 / zobowiązanie 384,39

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.081,00 / wykonanie 800,65 / zobowiązania 384,39
- zadania zlecone – plan 2.000,00 / wykonanie 2.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.728,00 / wykonanie 14.727,65 złotych.

Na zakup materiałów i wyposażenia składa się zakup:

- druków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – wykonanie 1.065,05
- tonerów do drukarek – wykonanie 1.796,42
- materiałów biurowych i papieru ksero – wykonanie 3.566,18
- zakup kserokopiarki – wykonanie 8.300,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.228,00 / wykonanie 1.227,65
- zadania zlecone – plan 13.500,00 / wykonanie 13.500,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 / wykonanie 0,00

- zadania własne gminy – plan 200,00 / wykonanie 0,00
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 18.548,00 / wykonanie 18.547,70

Na usługi pozostałe składają się:

- prowizje za przelewy na konta – wykonanie 5.034,00

- usługi pocztowe – obligatoryjne dostarczenie decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru –/wykonanie 6.529,90
- aktualizacja licencji programu do ŚR i FA – wykonanie 3.020,88
- konwój i ochrona mienia – wykonanie 1.269,36
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – wykonanie 319,80
- obsługa informatyczna - wykonanie 1.093,76
- inne nieprzewidziane awarie (wymiana rejestratora w serwerowni) – wykonanie 1.280,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 2.548,00 / wykonanie 2.547,70
- zadania zlecone – plan 16.000,00 / wykonanie 16.000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.500,00 / wykonanie 1.500,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadania zlecone – plan 1.500,00 / wykonanie 1.500,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 300,00 / wykonanie 36,78

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 37,00 / wykonanie 36,78
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.297,00 / wykonanie 5.297,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.297,00 / wykonanie 1.297,00
- zadania zlecone – plan 4.000,00 / wykonanie 4.000,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 449,00 / wykonanie 449,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadania zlecone – plan 449,00 / wykonanie 449,00

Rozdział: 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych na terenie całego kraju.

Plan 700,00 wykonanie 256,00 % wykonania 36,57

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 700,00 / wykonanie 256,00 /blokada środków 444,00/

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadania zlecone – plan 700,00 / wykonanie 256,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan 337.370,00 wykonanie 313.704,33 % wykonania 92,99

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 84.570,00 / wykonanie 80.144,33 / zobowiązania 7.333,02 złotych
- zadania zlecone – plan 251.100,00 / wykonanie 231.860,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 1.700,00 / wykonanie 1.700,00

W tym rozdziale ujęte są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny oraz na realizację programu rządowego „Dobry Start”. (Dobry Start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód na dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-go roku życia).

Zatrudnienie: 1 etat

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, oprawki okularowe i szkła korekcyjne) – plan 800,00 / wykonanie 800,00

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 800,00. / wykonanie 800,00

- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- § 3110 – Świadczenia społeczne – plan 243.000,00 / wykonanie 224.400,00
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
 - zadania zlecone – plan 243.000,00 / wykonanie 224.400,00
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 67.373,00 / wykonanie 63.782,72 / zobowiązania 3.542,50
wynikające z naliczenia wynagrodzenia osobowego za grudzień 2020 roku do wypłaty w styczniu 2021 roku
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 60.498,00 / wykonanie 57.336,30 / zobowiązanie 3.542,50
 - zadania zlecone – plan 5.427,00 / wykonanie 4.998,42
 - dofinansowanie zadań własnych – plan 1.448,00 / wykonanie 1.448,00
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8.463,00 / wykonanie 8.462,43 / zobowiązanie 2.700,00 dotyczy
naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok do wypłaty w I kwartale 2021 roku
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 8.463,00 / wykonanie 8.462,43 / zobowiązania 2.700,00
 - zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10.088,00 / wykonanie 8.921,33 / zobowiązania 1.090,52
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 8.889,00 / wykonanie 7.796,60 / zobowiązania 1.090,52
 - zadania zlecone – plan 947,00 / wykonanie 872,73
 - dofinansowanie zadań własnych – plan 252,00 / wykonanie 252,00
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 348,00 /
wykonanie 338,17 złotych
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 242,00 / wykonanie 241,32
 - zadania zlecone – plan 106,00 / wykonanie 96,85
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki) – plan 820,00 / wykonanie 820,00
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
 - zadania zlecone – plan 820,00 / wykonanie 820,00
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.520,00 / wykonanie 1.392,00
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 720,00 / wykonanie 720,00
 - zadania zlecone – plan 800,00 / wykonanie 672,00
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 / wykonanie 600,00
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 600,00 / wykonanie 600,00
 - zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2.808,00 / wykonanie 2.637,68
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 2.808,00 / wykonanie 2.637,68
 - zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.550,00 / wykonanie 1.550,00
w tym: wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 1.550,00 / wykonanie 1.550,00
 - zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE –

Plan 205.365,00 wykonanie 200.986,56 % wykonania 97,87

Wydatki tego rozdziału to wydatki ponoszone przez rodziny zastępcze np. wynagrodzenia dla osób do pomocy, środki na utrzymanie domu i inne zgodne z ustawą, w tym min. na:

- rodzinną formę pieczy zastępczej, w której przebywało 13 dzieci
- instytucjonalną formę pieczy zastępczej – 6 dzieci

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 205.000,00 / wykonanie 200.621,65

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 205.000,00 / wykonanie 200.621,65
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 365,00 / wykonanie 364,91

w tym: wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 365,00 / wykonanie 364,91
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

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

Plan 39.406,00 wykonanie 38.654,16 % wykonania 98,09

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 39.406,00 / wykonanie 38.654,16

w tym: wg źródła finansowania:

- zadanie własne gminy – plan 0,00 / wykonanie 0,00
- zadanie zlecone – plan 39.406,00 / wykonanie 38.654,16
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00 / wykonanie 0,00

Ubezpieczeniem zdrowotnym w 2020 roku objętych było 26 osób.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku w 2020 roku na realizację wszystkich zadań wydatkowano ogółem 13.921.569,81 złotych w tym:

Dofinansowanie zadań własnych - 877.968,03
Zadania zlecone - 10.868.365,84
Zadania własne - 2.175.235,94

Na 31 grudnia 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły zobowiązania w ogólnej kwocie 224.893,62 złotych

w tym :

dotyczące zadań własnych - 214.748,81 złotych

dotyczące zadań zleconych - 10.144,81 złotych

W kwocie zobowiązań wykazane są zobowiązania wynikające z naliczenia wynagrodzenia osobowego za grudzień 2020 roku do wypłaty w styczniu 2021 roku oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok do wypłaty w I kwartale 2021 roku, jak również pochodnych od wynagrodzeń.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu OPS w Wicku sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki oraz w oparciu o sprawozdanie roczne RB 27S, RB 28S i RB 50W

PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY

Rozdział: 80104 - PRZEDSZKOLA - 36.098,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 35.960,00 / wykonanie 11.374,00

§ 0920 - Odsetki - plan 1,00 / wykonanie 0,88

§ 0940 - Wpływy z lat ubiegłych - plan 20,00 / wykonanie 20,00

§ 0970 - Pozostałe wpływy - plan 117,00 / wykonanie 117,02

Rozdział: 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - 70.300,00 / wykonanie 34.570,40

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 70.300,00 / wykonanie 34.570,40

WYDATKI

Rozdział: 80104 - PRZEDSZKOLA - plan 911.057,18 / wykonanie 792.161,17 / zobowiązania 145.569,02 w tym wymagalne 0,00

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 32.481,00 / 31.280,88 / zobowiązania 2.025,41

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 566.959,18 / wykonanie 508.231,69 / zobowiązania 56.709,19 w tym wymagalne 0,00

w tym:

- nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika (13.739,55)
- odprawa emerytalna (35.344,00)

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37.069,00 / wykonanie 37.068,02 / zobowiązania 41.534,91

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 109.332,00 / wykonanie 69.108,74 / zobowiązania 41.178,51 w tym zobowiązania wymagalne 0,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 8.987,00 / wykonanie 7.404,66 / zobowiązania 3.916,45 w tym wymagalne 0,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.454,00 / wykonanie 0,00

§ 4190 - Nagrody konkursowe - 489,00 / wykonanie 0,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 24.286,00 / wykonanie 20.496,96

w tym min. zakup:

- 1) opału - 19.000,00 / wykonanie 16.547,24
- 2) materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarek, druków - 1.000,00 / wykonanie 553,25
- 3) doposażenia apteczki przedszkolnej - 100,00 / 101,00
- 4) środków czystości i akcesoriów do sprzątnięcia - 1.500,00 / 1.252,07
- 5) farb i innych materiałów remontowych niezbędnych do renowacji pomieszczeń - 1.000,00 / 673,29
- 6) paliwa do kosiarki, benzyna i olej do piły spalinowej, części wymienne - 600,00 / 79,80
- 7) inne - 719,10
- 8) zakup pojemników na papier i odpady BIO kwota 1.000,00 / wykonanie 699,52

§ 4220 - Zakup art. spożywczych - plan 2.000,00 / 1.308,60 / zobowiązania 0,00

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek - 394,00 / wykonanie 394,00

w tym min. zakup:

- książki, zabawek, gier, artykułów do zajęć plastycznych

§ 4260 – Zakup energii – plan 6.300,00 / wykonanie 1.002,47 / zobowiązanie 97,56

w tym min. zakup:

- energia elektryczna – 5.000,00 / 785,67
- woda – 800,00 / 216,80
- gaz (propan-butan) – 500,00 / 0,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 11.000,00 / 10.455,00

w tym min. remont:

- urządzeń i sprzętu biurowego, usuwanie awarii hydraulicznych, elektrycznych – 1.000,00 / 0,00
- remont instalacji C.O. - 10.000,00 / 10.455,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.410,00 / 1.293,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 31.070,00 / wykonanie 29.930,59 / zobowiązania 16,99

w tym min.:

- usługi kominarskie – 800,00 / 650,00
- usługi pocztowe – 100,00
- prowizje bankowe – 2.000,00 / 1.499,80
- usługi transportowe – 800,00 / 828,84
- wywóz nieczystości stałych – 700,00
- przedstawienia teatralne, imprezy dla dzieci – 1.000,00 / 1.040,00
- przeglądy instalacji alarmowej, gaśnic, budynku – 800,00 / 520,60
- przegląd kserokopiarek – 800,00 / 775,05
- zabiegi sanitarne DDD - wymóg Sanepidu – 600,00
- dzierżawa Mini Barku – 350,00 / 313,60
- przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej – 700,00 / 243,54
- usługi inspektora BHP – 3.690,00 / 3.997,50
- ABI – 7.380,00 / 7.380,00
- monitorowanie sygnałów alarmowych – 450,00 / 442,80
- utrzymanie domeny i usługa hostingowi – 350,00 / 318,45
- abonament roczny programu „obecność” – 750,00 / 750,00
- program antywirusowy – 300,00 / 0,00
- wykonanie dokumentacji dot. procesu technologicznego w przedszkolu – plan 4.000,00 / 4.000,00
- wykonanie chodnika przy przedszkolu – plan 5.500,00 / 5.535,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 / 1.720,53

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 400,00 / 247,42

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 410,00 / 409,69

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.345,00 / 30.344,87

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.040,00 / 950,12 / zobowiązania 0,00

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 1.980,00 / 418,91

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.400,00 / 95,00

Rozdział: 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 3.626,00 / 1.844,00

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.200,00 / 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 / 800,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.626,00 / 1.044,00

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLE I PRZEDSZKOLNE – 183.735,00 / wykonanie 172.522,19 / zobowiązania 31.726,45 w tym wymagalne 0,00

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.650,00 / wykonanie 1.103,40 / zobowiązania 262,80

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 106.554,00 / wykonanie 105.292,11 / zobowiązania 15.828,59 w tym wymagalne 0,00

w tym:

– *odprawa emerytalna (18.720,00) / wykonanie 18.720,00*

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.028,00 / wykonanie 7.027,54 / zobowiązanie 6.542,14

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 13.734,00 / 12.483,16 / zobowiązania 7.494,96 w tym wymagalne 0,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 21541,00 / wykonanie 1.106,87 / zobowiązania 1.056,07 w tym wymagalne 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.150,00 / wykonanie 5.563,68

w tym:

– *opatu – 4.500,00 / 2.700,86*

– *środków czystości – 1.000,00 / 663,12*

– *sprzętu i naczyń kuchennych – 1.000,00 / 2.199,70*

§ 4220 – Zakup środków żywności – 37.000,00 / wykonanie 32.439,55 / zobowiązania 0,00

§ 4260 – Zakup energii – 4.200,00 / 3.252,27 / zobowiązania 541,89

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 400,00 / 288,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 350,00 / 338,00

w tym:

– *aktualizacja programu komputerowego „Intendentura” – 350,00 / 338,00*

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.628,00 / 3.627,61

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 / 0,00

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 18.859,82 / wykonanie 18.859,82

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 5.113,00 / wykonanie 5.113,00

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 5.113,00 / 5.113,00 (odpis na pracowników emerytów)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 1.000,00 / wykonanie 603,27

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 / wykonanie 603,27 (zakupy związane z walką z COVIN-19)

PRZEDSZKOLE GMINNE W WICKU

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY

Rozdział: 80104 – PRZEDSZKOLA – 29.773,00 / 24.263,02

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29.700,00 / 8.355,00

§ 0920 – Odsetki – plan 2,00 / wykonanie 1,59

§ 0970 – Pozostałe wpływy – plan 71,00 / wykonanie 137,00

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 68.300,00 / 24.263,02

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 68.300,00 / wykonanie 24.263,02

WYDATKI

Rozdział: 80104 – PRZEDSZKOLA – plan 687.403,04 / wykonanie 648.704,76 / zobowiązania 131.065,22 w tym wymagalne 0,00

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 26.121,00 / wykonanie 19.385,02 / zobowiązania 1.488,78

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 454.052,40 / wykonanie 453.395,97 / zobowiązania 49.779,24

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 32.840,64 / wykonanie 32.840,13 / zobowiązania 40.500,62

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 93.854,00 / wykonanie 76.280,27 / zobowiązania 35.739,93

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 13.503,00 / wykonanie 8.111,17 / zobowiązania 3.556,65

§ 4190 – Nagrody konkursowe – plan 500,00 / wykonanie 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.100,00 / wykonanie 11.242,35

w tym min. zakup:

- opału – 5.500,00 / 7.265,00
- środków czystości i akcesoriów do sprzątania – 1.500,00 / 1.179,97
- akcesoriów komputerowych – 500,00 / 336,30
- doposażenia apteczki przedszkolnej – 100,00 / 0,00
- paliwo do kosiarki, piły spalinowej, części wymienne – 600,00 / 586,60
- materiałów biurowych – 900,00 / 855,89
- druków kancelaryjnych, przedszkolnych, dzienników – 1.000,00 / 59,41
- niszczarki do dokumentów – 400,00 / 0,00
- deski do prasowania – 100,00 / 0,00
- zakup pojemników na odpady do selektywnej zbiórki – plan 1.500,00 / 1.440,00

§ 4220 – Zakup środków żywności – 400,00 / wykonanie 115,82

w tym: artykułów spożywczych (woda „Dar natury”)

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 126,00 / wykonanie 125,70

§ 4260 – Zakup energii – plan 5.000,00 / wykonanie 3.259,06

w tym min. zakup:

- energii elektryczna – plan 3.500,00 / wykonanie 2.842,37
- wody – 1.500,00 / wykonanie 416,69

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 718,00 / wykonanie 529,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 17.450,00 / wykonanie 16.574,25 / zobowiązania 0,00

w tym min.:

- usługi kominarskie – 600,00 / wykonanie 100,00
- usługi pocztowe – 200,00 / wykonanie 0,00
- opłaty RTV – 360,00 / wykonanie 0,00
- prowizje bankowe – 2.000,00 / wykonanie 1.415,00
- koszt utrzymania monitoringu – 2.000,00 / wykonanie 1.641,75
- konserwacja i zakup baterii do alarmu – 1.200,00 / wykonanie 430,50
- usługi transportowe – 800,00 / wykonanie 200,00
- przeglądy gaśnic i hydrantów – 800,00 / wykonanie 325,95
- dezynfekcja i deratyzacja – 600,00 / wykonanie 0,00
- konserwacja tablicy multimedialnej – 700,00 / wykonanie 0,00
- usługi inspektora BHP – 3.690,00 / wykonanie 3.382,50
- ABI – 7.400,00 / wykonanie 6.765,00
- wywóz nieczystości stałych – 1.500,00 / wykonanie 0,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 / wykonanie 1.660,60

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 100,00 / wykonanie 31,76

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 150,00 / wykonanie 85,50

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 23.650,00 / wykonanie 23.649,64

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.028,00 / wykonanie 526,50

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 1.510,00 / wykonanie 892,02

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.300,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 3.056,00 / wykonanie 840,57

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.311,00 / wykonanie 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 700,00 / wykonanie 195,57

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 100,00 / wykonanie 0,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 300,00 / wykonanie 0,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 645,00 / wykonanie 645,00

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLE I PRZEDSZKOLNE – plan 171.664,00 / wykonanie 153.564,88 / zobowiązania 24.848,14 / wymagalne 0,00

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 350,00 / wykonanie 279,80 / zobowiązania 258,60

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 98.300,00 / wykonanie 98.124,70 / zobowiązania 13.354,84

w tym:

- nagroda jubileuszowa dla trzech pracowników 11.680,50
- odprawa emerytalna 18.720,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.763,00 / wykonanie 6.036,04 / zobowiązania 5.147,82

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 15.956,00 / wykonanie 9.759,60 / zobowiązania 5.775,36

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.286,00 / wykonanie 242,84 / zobowiązania 281,07

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.000,00 / wykonanie 7.992,23

w tym min. zakup:

- opału – plan 5.500,00 / wykonanie 7.265,00
- środków czystości (kostki do zmywarki, nabłyszczacz, płyn do dezynfekcji, pieca konwekcyjnego) – plan 2.500,00 / wykonanie 727,23

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 26.800,00 / wykonanie 22.380,27

§ 4260 – Zakup energii – plan 7.700,00

w tym min. zakup:

- energia elektryczna – plan 5.000,00 / wykonanie 2.841,58
- woda – plan 1.200,00 / wykonanie 420,70
- gaz (propan-butan) – plan 1.500,00 / wykonanie 672,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 532,00 / 532,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.488,00 / wykonanie 795,03

w tym:

- aktualizacja programu komputerowego „Intendentura” – plan 338,00 / wykonanie 338,00
- czynsz za mini barek Nestle Waters, serwis i konserwacja barku i pompki – plan 750,00 / wykonanie 457,03

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.489,00 / wykonanie 3.488,09

Rozdział: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 80.641,96 / wykonanie 80.641,96

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 4.672,00 / wykonanie 4.672,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 70.664,60 / wykonanie 70.664,60

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.305,36 / wykonanie 5.305,36

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 2.751,00 / wykonanie 2.750,32

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.751,00 / wykonanie 2.750,32 (odpis na pracowników emerytów)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 (zakupy związane z walką z COVID-19) / wykonanie 998,83

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZEC HWY W WICKU

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 3.312,00 / wykonanie 3.573,23

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 0,00 / wykonanie 26,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 30,00 / wykonanie 26

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 244,00 / wykonanie 243,90

§ 0920 – Pozostałe odsetki – plan 3,00 / wykonanie 2,82

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 2.681,00 / wykonanie 2.680,63

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 354,00 / wykonanie 593,88

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – plan 160.871,00 / 42.885,37

§ 0830 – wpływy z usług – 160.871,00 / 42.765,37 (wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej)

WYDATKI

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 3.619.464,93 / wykonanie 3.523.475,88/ zobowiązania 652.869,44

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 187.825,00/ wykonanie 187.781,22/ zobowiązania 10.516,73

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.257.919,93 / wykonanie 2.257.417,94 / zobowiązania 250.115,60

w tym:

- nagroda jubileuszowa dla 6 pracowników plan – 24.163,00 / wykonanie 26.084,37
- odprawa emerytalna plan 8.167,00 / wykonanie 0,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 203.319,00 / 203.318,36 zobowiązania 192.406,32

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 418.664,00 / wykonanie 413.511,12 / zobowiązania 174.817,36

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 54.452,00 / wykonanie 54.114,16/ zobowiązania 23.239,41

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 12.794,00 / wykonanie 12.703,69 / zobowiązania 1.545,28

w tym:

- obsługa roczna z zakresu utrzymania sieci internetowej w szkole plan 5.000,00
- obsługa roczna z zakresu BHP, ppoż. (635,00 x 12 m-cy) – plan 7.620,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 4.000,00 / wykonanie 1.950,00

w tym:

- 1) nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie, za udział w konkursach – 3.000,00 / 1.950,00
- 2) nagrody dla uczniów uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego – 1.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 206.426,00 / wykonanie 175.578,77 / zobowiązania 0,00

w tym min. zakup:

- opału (olej opałowy) – 188.016,00 / 146.740,20
- zakup materiałów do remontów bieżących, paliwo do kosiarek itp. – plan 2.610,00 / 2.478,94
- materiałów biurowych, druków – 7.000,00 / 5.795,51
- środków czystości i akcesoriów do sprzątnięcia – 7.200,00 / 10.329,38
- narzędzia do prac bieżących na terenie szkoły – 500,00 / 347,14
- akcesoria komputerowe, tusze do drukarek, myszki, klawiatury itp. – 5.300,00 / 4.732,54
- niszczarka dokumentów – 600,00 / 600,00

- części wymienne do projektorów – 1.000,00 / 988,00
- białej tablicy do klasy polonistycznej – plan 460,00 /
- krzesło i biurka regulowane szt. 3 – plan 1.300,00 /
- biały blat – plan 150,00 / 150,00

§ 4260 – Zakup energii – plan 38.500,00 / wykonanie 14.950,81

w tym:

- 1) energia elektryczna -35.500,00 / 12.739,45
- 2) woda – 3.000,00 / 2.211,36

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 17.485,00/ wykonanie 15.016,95

w tym min.:

- naprawa kserokopierek, regeneracja tonerów – plan 3.000,00 / 2.416,95
- bieżące naprawy – plan 1.985,00 / 100,00
- remont korytarza na parterze – plan 5.766,00 / 5.766,00
- remont korytarza na poddaszu (stare skrzydło)- plan 6.734,00 / 6.734,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 / wykonanie 3.919,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 50.490,00 / wykonanie 47.976,15 / zobowiązania 228,74

- przegląd kopiarek – plan 1.000,00 / 925,50
- przeglądy okresowe, roczne (przegląd hydrantów i gaśnic, przewodów kominowych, systemu oddymiania, pomiary instalacji elektrycznej, konserwacja kotła CO, czyszczenie instalacji ściekowej, itp) – plan 10.350,00 / 10.151,98
- opłaty pocztowe, znaczki – plan 1.500,00 / 1.917,00
- prowizje bankowe – plan 1.500,00 / 2.792,00
- transport (zawody sportowe, uroczystości, konkursy przedmiotowe) – plan 1.621,00 / 2.465,25
- ochrona mienia – plan 450,00 / 369,00
- serwis kamer i systemu alarmowego – plan 2.250,00 / 2.398,50
- abonamenty roczne (w tym Złoty Abonament Optivum, Portal Oświatowy, opłaty RTV, Prawo Optivum, wsparcie Vulcan) – plan 5.502,00 / 5.410,62
- usługi w zakresie ABI – plan 7.380,00 / 9.225,00
- wycieczki w ramach nauki języka kaszubskiego – plan 1.710,00 / 0,00
- usługi porad prawnych (2-mce) – plan 12.300,00 / 6.150,00
- obsługa sieci internetowej – plan 4.800,00 / 2.500,00
- usługa mediacji sądowych (Sygn. Akt P 152/20) – plan 127,00 / 336,72

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 / 3.968,29 / zobowiązania 0,00

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 4.305,00 / 4.305,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2.700,00 / 2.450,36

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.800,00 / wykonanie 0,00

w tym: OC placówki, ubezpieczenie mienia szkoły, od ognia i zdarzeń losowych.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 112.731,00 / 112.730,52

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13.100,00 / wykonanie 4.793,90

w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 20.554,00 / wykonanie 2.771,64

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.400,00 / wykonanie 4.218,00

Rozdział: 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 18.480,00 / wykonanie 6.902,59

Planowane są wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy z tytułu zapewnienia dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych j.n.:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 4.123,00 / wykonanie 4.078,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 14.357,00 / wykonanie 2.824,59

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLE I PRZEDSZKOLNE – plan 275.791,00/ wykonanie 250.132,61 / zobowiązania 43.071,85

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.008,00 / wykonanie 2.141,49

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 156.677,00 / 154.595,84 / zobowiązania 20.611,58

w tym:

- nagroda jubileuszowa dla dwóch pracowników (10.644,00)

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.701,00 / 11.700,02 / zobowiązania 11.397,88

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 25.859,00 / wykonanie 24.925,40 / zobowiązania 10.154,79

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2.613,00 / wykonanie 2.546,84 / zobowiązania 897,60

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.115,00 / wykonanie 4.042,80

w tym min. zakup:

- środków czystości (10 m-cy) – 3.000,00 / 4.004,10
- materiały biurowe, tusze do drukarek – 200,00 / 38,70
- wyposażenie kuchni (deski, chochle, różgi, miski, łyżeczki, widelce, gałki do ziemniaków itp.) 915,00 / 0,00

§ 4220 – Zakup środków żywności – 37.760,00 / wykonanie 35.599,57

§ 4260 – Zakup energii – 20.305,00 / 7.909,65

w tym min. zakup:

- energii elektrycznej, (wykonanie 7.841,65)
- gazu (propan-butan)
- wody

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 / wykonanie 718,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.500,00 / wykonanie 0,00

w tym:

- 9) przegląd i konserwacja filtrów nawiewno-wywiewnego kuchni i stołówek

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.953,00 / wykonanie 5.953,00

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.000,00 / wykonanie 0,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 301.107,07 / wykonanie 301.107,07

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 301.107,07 / wykonanie 301.107,07

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 32.878,84 / wykonanie 29.497,31

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 32.878,84 / wykonanie 29.497,31

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 37.603,00 / wykonanie 37.602,51

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 3.200,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.200,00 (zakupy na walkę z COVIN-19) / wykonanie 3.093,14

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział: 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE – 166.718,00 / wykonanie 165.744,89 / zobowiązania 30.421,65

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.285,00 / wykonanie 9.214,57 / zobowiązania 760,13

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 117.241,00 / wykonanie 116.847,94 / zobowiązania 9.442,33

w tym: nagroda jubileuszowa dla pracownika (3.535,50)

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.446,00 / 8.445,39 / zobowiązania 10.184,84
 § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 20.606,00 / 20.145,66 / zobowiązania 9.367,97
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2.577,00 / wykonanie 2.528,83 / zobowiązania 666,38
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 780,00 / wykonanie 780,00
 w tym min. zakup:

– artykułów papierniczych, gier i zabawek

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.783,00/ wykonanie 7.782,50

Na podstawie Uchwały XXXI/64/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 26 września 2017 roku utworzono rachunek dochodów jednostki oświatowej działający na podstawie ustawy o finansach publicznych przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku. Na rachunku tym gromadzi się dochody zgodnie z uchwałą rady i finansowano nimi wydatki. Na dzień 31.12.2020 r. uzyskane dochody kształtowały się następująco:

DOCHODY:

Plan	50.000,00	Wykonanie	13.776,71	% wykonania	27,55%
------	------------------	-----------	------------------	-------------	---------------

Uzyskane dochody pochodziły m.in. z:

- wpływy z usług (wynajem pomieszczeń szkolnych) 12.574,07
- stan środków an rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. - kwota 1.202,64

Wydatki z rachunku dochodów jednostki oświatowej do 31.12.2020 roku przedstawiały się następująco:
 WYDATKI:

Plan	50.000,00	Wykonanie	13.776,71	% wykonania	27,55%
------	------------------	-----------	------------------	-------------	---------------

Na kwotę wydatków rzeczowych składają się m.in.:

- zakup usług pozostałych (pro wizje bankowe, usługi transportowe) 582,20
- zakup środków czystości i mat. Przemysłowych – 2.174,65
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi za przygotowywanie posiłków podczas wynajmu pomieszczeń szkolnych wraz z wyżywieniem – 6.437,76
- usługi remontowe 351,34
- zakup art. spożywczych – 3.026,53

SZKOŁA PODSTAWOWA W MASZEWKU

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 600,00/ wykonanie 1.210,53

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – plan 72.800,00 / wykonanie 28.463,72

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 10.500,00 / wykonanie 5.156,00

§ 0830 – wpływy z usług – plan 62.300,00 / wykonanie 23.307,72

WYDATKI

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 1.795.315,00 / wykonanie 1.757.112,70 / zobowiązania 314.565,88 w tym wymagalne 0,00

§ 3020 – Dodatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 71.635,00 / wykonanie 69.907,20/ zobowiązania 4.943,53

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.209.960,00 / wykonanie 1.209.779,59 / zobowiązania 118.566,27

w tym:

- nagroda jubileuszowa dla pięciu pracowników (56.556,00) / wykonanie 30.434,00
- odprawy 3-miesięczne kompensacyjne (15.877,00) / wykonanie 0,00
- odprawa emerytalna dla dwóch pracowników (39.977,00) / wykonanie 18.720,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 84.886,00 / wykonanie 84.885,53 / zobowiązania 90.972,91

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 172.395,00 / wykonanie 171.116,28/ zobowiązania 85.885,52

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 21.580,00 / wykonanie 20.422,09 / zobowiązania 10.465,30

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.930,00 / wykonanie 10.910,651 / zobowiązania 959,06

w tym:

- obsługa roczna z zakresu utrzymania sieci internetowej w szkole (500,00 x 12 m-cy) – plan 6.000,00
- obsługi w zakresie pomocy psychologicznej w szkole 42 tygodnie x 3 godziny x 55,00 – plan 6.930,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – plan 500,00 / wykonanie 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 87.605,00 / wykonanie 81.339,80 / zobowiązania 0,00

w tym min. zakup:

- opału (granulat drzewny, olej opałowy) – wykonanie 70.261,93
- artykułów chemicznych – wykonanie 2.760,33
- akcesoria komputerowych – wykonanie 1.207,00
- materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarek, druków – 2.700,00
- inne (benzyna do kosiarki, materiały budowlane, artykuły elektryczne, pokarm do kącika przyrody, tablice moderacyjne, obrusy, wazon, farby itp.) - wykonanie 6.314,78
- kserokopiarka, drukarka – 800,00 / wykonanie 0,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 1.070,00 / wykonanie 1.069,55

w tym min. zakup do:

- pomoce dydaktyczne do przedmiotów – plan 1.070,00 / wykonanie 1.069,55

§ 4260 – Zakup energii – plan 20.781,00 / wykonanie 13.370,13 / zobowiązania 2.098,02

w tym min. zakup:

- energia elektryczna – plan 17.000,00 / wykonanie 11.544,27
- woda – 1.500,00 / wykonanie 1.825,86

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.600,00 / wykonanie 0,00

w tym min. naprawy, remonty bieżące – 1.600,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 3.500,00 / wykonanie 695,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 33.690,00 / wykonanie 27.374,88 / zobowiązania 615,00

w tym min.:

- elektroniczna ochrona mienia, przegląd systemu alarmowego, przegląd systemu cyfrowego, sprzętu elektronicznego i usługi elektryczne - plan 3.500,00 / wykonanie 2.578,20
- usługi pocztowe - plan 500,00 / wykonanie 147,90
- opłata roczna abonamentu RTV - plan 250,00 / wykonanie 245,15
- prolongata programu komputerowego (Złoty pakiet: MOL, kadry, sekretariat, uczniowie, program antywirusowy - plan 1.450,00 / wykonanie 1.497,54
- prowizje bankowe - plan 1.638,00 / wykonanie 1.831,00
- wywóz nieczystości (czyszczenie odstojników w kanalizacji - oczyszczalnia na terenie szkoły, utylizacja osadów, udrożnienie instalacji) - 4.000,00 / 1.963,58
- usługi wynikające z bieżących potrzeb (przezwojenie pomp, hydrauliczne, elektryczne) - 4.000,00
- usługi transportowe, koszty przejazdów - plan 1.000,00 / wykonanie 599,75
- zabiegi sanitarne DDD - wymóg Sanepidu - 500,00
- badanie środowiska pracy (mikroklimat, hałas, drgania, poziom tlenu węgla) - 1.060,00
- sporządzenie dokumentacji ppoż (instrukcji) - 2.260,00
- przegląd techniczny szkoły (budynki, instalacje grzewcze, kotłownie) - 2.500,00 / 1.500,60
- kontrolne badanie rezystencji izolacji obwodów elektrycznych i urządzeń, świateł ewakuacyjnych nowej części budynku, głównego wyłącznika ppoż.) - 1.470,00 / 1.204,45
- przeglądy gaśnic i hydrantów wewnętrznych, urządzenia wielofunkcyjnego Canon - plan 1.500,00 / wykonanie 522,75
- usługi kominarskie (kontrola oraz czyszczenie przewodów dymowych, wentylacyjnych, spalinowych, okresowa kontrola przewodów kominowych) - plan 1.470,00 / wykonanie 922,71
- abonament: „Prawo oświatowe” i „Ocenianie okresowe” - 400,00
- usługa doradcza ABI - plan 7.380,00 / wykonanie 7.995,00
- obsługa roczna z zakresu BHP i PPOŻ - plan 5.520,00 / wykonanie 5.042,80
- montaż lamp ledowych w klasopracowniach i innych pomieszczeniach, usługa elektryczna dostosowania oświetlenia elektrycznego w punktach pomiarowych w których nie są spełnione normy PN-EN 12464-1:2012 (badanie czynników szkodliwych dla zdrowia środowiska pracy nr TSO/572/2016) - 3.000,00
- usługa hostingowa (strona szkoły www.), pakiet Optimum, Domena - plan 362,00 / wykonanie 318,45

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.924,00 / wykonanie 1.719,82 / zobowiązania 60,27

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 / wykonanie 240,71

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.160,00 / wykonanie 1.845,94

w tym:

- OC placówki - 160,00 / 150,10
- Ubezpieczenie mienia szkoły - 2.000,00 / 1.695,84

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 57.159,00 / wykonanie 57.158,84

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.400,00 / wykonanie 4.090,89

w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 1.340,00 / wykonanie 1.065,45

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 / wykonanie 120,35

Rozdział: 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 94.000,00 / wykonanie 41.193,14 / zobowiązania 6.694,05 w tym wymagalne 4.170,09

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.101,00 / wykonanie 3.964,88 / zobowiązania 379,57

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 59.587,00 / wykonanie 58.730,63 / zobowiązania 6.133,21

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.465,00 / wykonanie 4.464,82 / zobowiązania 6.215,63

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9.446,00 / wykonanie 8.615,43 / zobowiązania 5.504,43

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.774,00 / wykonania 1.233,91 / zobowiązania 784,54

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 900,00 / wykonanie 900,00

w tym min. zakup:

- środków czystości i akcesoriów do sprzątkowania - 300,00

- art. remontowe do bieżących remontów – 600,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 400,00 / wykonanie 0,00

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.029,00 / wykonanie 3.028,21

Rozdział: 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 7.511,00 / wykonanie 0,00

Planowane są wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy z tytułu zapewnienia dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych j.n.:

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.511,00

**Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLE I PRZEDSZKOLNE plan 188.187,00 / wykonanie 176.463,46/
zobowiązania 37.398,14**

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.800,00 / wykonanie 1.786,39 /
zobowiązania 168,24

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 114.048,00 / wykonanie 112.049,33 / zobowiązania 18.033,20

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8.085,00 / wykonanie 8.084,44 / zobowiązania 9.339,74

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16.166,00 / wykonanie 16.013,73 / zobowiązania 8.627,37

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.217,00 / wykonanie 2.203,30 / zobowiązania 1.229,59

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500,00 / wykonanie 2.401,46

w tym min. zakup:

– środków czystości (środki dezynfekujące, płyny do zmywarki) – 2.401,46

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 34.100,00 / wykonanie 26.022,73

§ 4260 – Zakup energii – plan 2.420,00 / wykonanie 2.336,08

w tym min. zakup:

- energia elektryczna, gaz (propan-butan) – 3.420,00 / wykonanie 2.336,08

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 700,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.200,00 / wykonanie 915,00

w tym:

– aktualizacja programu komputerowego „Intendentura” (Złoty pakiet) – 300 / wykonanie 300,00

– usługi kontrolne badanie rezystencji izolacji obwodów elektrycznych i urządzeń w części kuchennej – plan 540,00 / wykonanie 615,00

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.651,00 / wykonanie 4.651,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 300,00 / wykonanie 0,00

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 9.289,06 / wykonanie 9.190,72

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 9.289,06 / wykonanie 9.190,72

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 7.959,00 / wykonanie 7.959,00

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 7.959,00 / wykonanie 7.959,00

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział – Pozostała działalność plan 1.000,00 / wykonanie 999,01

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.000,00 (zakupy związane z walką z COVID-19) / wykonanie 999,01

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/63/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 26 września 2017 roku utworzono rachunek dochodów jednostki oświatowej działający na podstawie ustawy o systemie oświaty przy Szkole Podstawowej w Maszewku. Na rachunku tym gromadzone są dochody zgodnie z uchwałą rady i finansowane nimi wydatki. W 2020 roku uzyskane na tym rachunku dochody kształtowały się następująco:

DOCHODY:

Plan	38.300,00	Wykonanie	46,93	% wykonania	0,12 %
------	------------------	-----------	--------------	-------------	---------------

Uzyskane dochody pochodziły stanowią środki pieniężne na początek roku budżetowego, pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.

Wydatki z rachunku dochodów jednostki oświatowej na dzień 30.12.2020 roku przedstawiały się następująco:

WYDATKI:

Plan	38.300,00	Wykonanie	46,93	% wykonania	0,12%
------	------------------	-----------	--------------	-------------	--------------

Przekazanie środków nie wykorzystanych w roku 2019 i będących na rachunku bankowym w dniu 31.12.2019 r. do Organu Prowadzącego.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZENURZY

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 674,00 / wykonanie 833,18

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 0,00 / wykonanie 9,00
- § 0920 – Pozostałe odsetki – plan 2,00 / wykonanie 1,33
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 75,00 / wykonanie 75,00
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 597,00 / wykonanie 747,85

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 70.884,00 / wykonanie 32.150,55

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 11.456,00 / wykonanie 9.131,00

§ 0830 – wpływy z usług – plan 59.428,00 / wykonanie 23.019,55

WYDATKI

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 1.758.564,85 / wykonanie 1.680.493,08 / zobowiązania 310.637,63

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 72.111,00 / wykonanie 72.049,98 / zobowiązania 5.104,34 (zakup odzieży ochronnej, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela art. 54)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.085.859,92 / wykonanie 1.085.859,05 / zobowiązania 122.837,63

w tym:

- nagroda jubileuszowa dla czterech pracowników - plan 21.049,00 / wykonanie 5.780,87 (1 pracownik)
- odprawy dla jednego pracownika - plan 12.077,00 / wykonanie 8.449,98
- świadczenie kompensacyjne - plan 13.129,00 / wykonanie 0,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 74.775,97 / wykonanie 74.775,75 / zobowiązania 93.920,35

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 184.991,96 / wykonanie 184.678,31 / zobowiązania 74.760,02

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 22.674,00 / wykonanie 21.819,21 / zobowiązania 12.418,67

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 14.130,00 / wykonanie 9.817,86 / zobowiązania 621,33

w tym:

- obsługa roczna z zakresu utrzymania sieci internetowej w szkole (12 m-cu x 600,00) – plan 7.200,00 / 5.144,65
- obsługi w zakresie pomocy psychologicznej w szkole (42 tygodnie x 3 godz. 55,00) – plan 6.930,00 / 4.673,21

§ 4190 – Nagrody konkursowe – plan 200,00 / wykonanie 114,73 / zobowiązania 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 174.672,00 / wykonanie 116.849,55 / zobowiązania 0,00

w tym min. zakup:

- opału (węgiel, drewno i olej opałowy) – plan 81.510,00 / wykonanie 31.170,00
- środków czystości i akcesoria do sprzątnięcia – plan 2.500,00 / wykonanie 2.231,76
- materiałów biurowych, druków, dyplomów, tuszu do ksera i drukarek, papieru ksero – plan 2.800,00 / wykonanie 1.212,92
- naboje do markerów to tablic suchościeralnych – plan 300,00 / wykonanie 296,79
- części do sprzętu używanego w szkole – 300,00
- artykułów budowlanych, paliwa do kosiarki, materiałów elektrycznych – plan 1.000,00 / wykonanie 248,70
- gaśnice – plan 620,00 / wykonanie 450,08
- materiałów remontowych do przemałowania tynku na murku osłonowym (zgodnie z protokołem nr 8/2019 z 29.08.2019 z kontroli okresowej stanu technicznego budynku szkoły) – plan 500,00 / wykonanie 0,00
- niszczarki ścinkowej do dokumentów – 300,00

- inne – plan 1.000,00
- tablica państwowa z nazwą szkoły – plan 190,00 / 180,81
- art.w celu dostosowania szkoły dla osób niepełnosprawnych – plan 1.500,00 / 266,80
- wyposażenie pomieszczeń szkolnych w nowo wybudowanym budynku (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) – plan 77.781,00 / 78.843,00
- materiałów do budowy sieci WIFI w nowym budynku szkoły – plan 4.371,00 / wykonanie 0,00

w tym min. zakup:

- a) APUBIQUITI UniFi 2,4/5GHz UAP-AC-LR AP AC867 – (2.250,00)
- b) kabel kat. 6 FTP LSOH 4x2x23A WG 305m – (495,00)
- c) sprzęt sieciowy – (250,00)
- d) listwy przepięciowe RACK – (392,00)
- e) Ubiquiti UniFi Switch24Gigabit – (984,00)

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 700,00 / wykonanie 601,40

w tym min. zakup:

- podręczników i książek na zajęcia z języka kaszubskiego – plan 100,00 / wykonanie 601,40

§ 4260 – Zakup energii – plan 17.800,00 / wykonanie 14.824,55 / zobowiązania 360,29

w tym min. zakup:

- energia elektryczna – plan 15.300,00 / wykonanie 13.407,60
- woda – plan 2.500,00 / wykonanie 1.416,95

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.600,00 / wykonanie 0,00

w tym min.:

- naprawa sprzętu szkoły – plan 1.000,00 / wykonanie 0,00
- wymiana gaśnic – plan 200,00 / wykonanie 0,00
- przegląd i konserwacja kserokopiarki – plan 400,00 / wykonanie 0,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 2.300,00 / wykonanie 1.985,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 30.519,00 / wykonanie 27.346,18 / zobowiązania 615,00

w tym min.:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych – plan 1.880,00 / wykonanie 200,00
- usługi pocztowe, koszty przesyłki – plan 500,00 / wykonanie 285,00
- prowizje bankowe – plan 2.000,00 / wykonanie 2.105,49
- przeglądy gaśnic – plan 30,00 / wykonanie 45,03
- usługi kominiarskie – plan 900,00 / 697,14
- opłaty roczne abonamentu RTV – plan 250,00 / wykonanie 245,15
- udrożnienie instalacji ściekowej – 640,00
- przedłużenie licencji: CENZOR, VULCAN – 1.500,00 / 1.498,65
- opłata za monitoring systemu alarmowego szkoły – plan 1.200,00 / wykonanie 1.420,00
- dezynsekcja, deratyzacja szkoły – 400,00
- badanie wody – 310,00 / 307,10
- badanie poprawności zadziałania wyłącznika ppoż – 250,00
- przeglądy techniczne budynków szkoły – 760,00
- przegląd i konserwacja pieca olejowego – 1.700,00
- świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych ABI – plan 7.380,00 / wykonanie 8.610,00
- obsługa roczna z zakresu BHP, ppoż – plan 5.520,00 / wykonanie 6.405,60
- usługa hostingowa – plan 220,00 / wykonanie 221,28
- korzystanie z nazwy domeny szkolaszcznurze.pl – plan 100,00 / wykonanie 97,17
- pomiary mikroklimaty w pracy – plan 500,00 / wykonanie 444,03
- wykonanie instrukcji PPOŻ – 2.260,00 / 738,00
- wyposażenie pomieszczeń szkolnych w nowo wybudowanym budynku (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) – plan 2.219,00 / 2.218,92
- usługi transportowe plan 0,00 / wykonanie 727,50

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.700,00 / wykonanie 1.855,76

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 / wykonanie 374,44

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.000,00 / wykonanie 1.539,00

w tym: ubezpieczenie mienia szkoły – 1.539,00

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 62.020,00 / wykonanie 62.019,31

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.432,00 / wykonanie 2.699,94

w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 4.910,00 / wykonanie 1.283,06

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 169,00 / wykonanie 0,00

w tym:

- 3) szkolenie sekretarza szkoły
- 4) szkolenie w zakresie pierwszej pomocy

Rozdział: 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 114.742,00/ wykonanie 107.025,84 / zobowiązania 19.221,16

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.410,00 / wykonanie 5.402,21 / zobowiązania 380,60

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 76.340,00 / wykonanie 76.339,04 / zobowiązania 6.354,98

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.310,00 / wykonanie 7.309,90 / zobowiązania 6.061,04

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 12.865,00/ wykonanie 12.584,51 /zobowiązania 5.619,41

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.888,00 / wykonanie 1.803,03 / zobowiązania 805,13

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –plan 4.900,00 / wykonanie 0,00

w tym min. zakup:

- opału (węgiel, olej opałowy) – 4.600,00
- środków czystości i akcesoriów do sprzątania – 300,00

§ 4260 – Zakup energii – plan 3.000,00 (w tym min. zakup energii elektrycznej) / wykonanie 558,94

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.029,00/ wykonanie 3.028,21

Rozdział: 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 8.273,00 / wykonanie 1.464,00

Planowane są wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy z tytułu zapewnienia dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych j.n.:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.500,00 / wykonanie 1.464,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.273,00 / wykonanie 0,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3.500,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLE I PRZEDSZKOLNE – plan 184.864,00 / wykonanie 167.905,98 / zobowiązania 35.928,01

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.548,00 / wykonanie 2.377,11 / zobowiązania 248,36

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 104.431,00 / wykonanie 103.205,45 / zobowiązania 18.185,68

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8.046,00 / wykonanie 8.045,32 / zobowiązania 8.964,45

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16.469,00 / wykonanie 15.855,86 / zobowiązania 7.636,51

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.276,00 / wykonanie 1.115,96/ zobowiązania 893,01

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.050,00 / wykonanie 935,47

w tym min. zakup:

- 10) opału (węgiel, olej opałowy) – 4.500,00
- 11) środków czystości (środki dezynfekujące) – plan 1.000,00 / wykonanie 935,47
- 12) części do sprzętu, który jest użytkowany w stołówce szkolnej – 300,00
- 13) doposażenie apteczki – 250,00

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 34.440,00 / wykonanie 30.056,74

§ 4260 – Zakup energii – plan 4.308,00 / wykonanie 1.323,32

w tym min.:

- energia elektryczna – 4.500,00 / wykonanie 796,32
- gaz (propan-butan) – 3.000,00 / wykonanie 527,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 / wykonanie 495,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 900,00 / wykonanie 0,00

w tym:

- przegląd urządzeń gazowych – 300,00
- pomiar mikroklimatu w pracy – 500,00
- inne usługi – 100,00

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.496,00 / wykonanie 4.495,75

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 300,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 61.782,15 / wykonanie 61.782,15

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 3.978,00 / wykonanie 3.978,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 51.911,08 / wykonanie 51.911,08

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.514,03 / wykonanie 4.514,03

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.379,04 / wykonanie 1.379,04

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 9.029,10 / wykonanie 8.566,94

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 9.029,10 / wykonanie 8.566,94

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 79.316,00 / wykonanie 12.515,79

Projekt: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecurzy” finansowany z grantu w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” plan 66.800,00 / wykonanie 0,00

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.800,00

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 18.500,00

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 43.500,00

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 12.516,00 / wykonanie 12.515,79

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - plan 2.550,00 / wykonanie 1.717,69

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.550,00 (zakup materiałów związanych z walką z COVID-19) / wykonanie 1.717,69

Na podstawie Uchwały nr XVIII/48/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 30 czerwca 2020 roku utworzono rachunek dochodów jednostki oświatowej działający na podstawie ustawy o finansach publicznych przy Szkole Podstawowej w Szczecurzy Na rachunku tym gromadzi się dochody zgodnie z uchwałą rady i finansowano nimi wydatki. Na dzień 31.12.2020 r. uzyskane dochody kształtowały się następująco:

DOCHODY:

Plan	68.200,00	Wykonanie	63.148,15	% wykonania	92,59
------	------------------	-----------	------------------	-------------	--------------

Uzyskane dochody pochodziły m.in. z:

- wpływ z usług (wynajm pomieszczeń szkolnych wraz z wyżywieniem) 63.148,15
- stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. - kwota 0,00

Wydatki z rachunku dochodów jednostki oświatowej do 31.12.2020 roku przedstawiały się następująco:

WYDATKI:

Plan	68.200,00	Wykonanie	63.148,15	% wykonania	92,59
------	------------------	-----------	------------------	-------------	--------------

Na kwotę wydatków rzeczowych składają się m.in.:

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe)
- zakup środków czystości i mat. Przemysłowych –
- zakup art.spożywczych – plan 26.400,00 / wykonanie 24.999,64
- zakup energii – plan 3.500,00 / wykonanie 3.153,82
- zakup środków czystości, wyposażenia – plan 17.254,00 / wykonanie 15.508,72
- zakup usług pozostałych (catering, usługi transportowe itp.) plan 21.046,00 / wykonanie 19.479,51

URZĄD GMINY W WICKU

DOCHODY

Plan: 41.408 577,19 / wykonanie: 39.444 245,18 / 95,26%

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział: 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 538.544,74 / wykonanie 538.544,48

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 29.073,00 / wykonanie 29.072,82 (*Planowane dochody dotyczą wpływów z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie*),

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 509.471,74 / wykonanie 509.471,66 (*Środki z dotacji przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2020 r.*).

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

Rozdział: 40002 – DOSTARCZANIE WODY – plan 413.461,00 / wykonanie 319.450,01

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.000,00 / wykonanie 1.461,78,

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 400.000,00 / wykonanie 303.627,21,

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.586,00 / wykonanie 3.157,35,

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 10.875,00 / wykonanie 10.875,00,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 / wykonanie 328,67.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział: 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – plan 58.324,00 / wykonanie 0,00

§ 2170 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 58.324,00 / wykonanie 0,00.

Rozdział: 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE – plan 241.391,00 / wykonanie 241.470,43

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0,00 / wykonanie 11.60,

§ 0690 – Wpływy różnych opłat – plan 19.754,00 / wykonanie 19.881,19,
(*Dochody za zajęcie pasa drogowego*),

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 / wykonanie 2,80,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 2.800,00 / wykonanie 2.800,00 (*odszkodowanie za szkody wyrządzone w infrastrukturze drogowej*),

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 218.837,00 / wykonanie 218.774,84 (*Środki przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Jeziornej w granicach pasa drogowego w miejscowości Sarbsk o długości 910 m*”).

630 – TURYSTYKA

Rozdział: 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 165.778,31 / wykonanie 2.091,00

Zaplanowano dofinansowanie do projektów:

Projekt: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeką Łeba – Uwolnij Energię Natury” – plan 165.778,31

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 141.160,23 / wykonanie 0,00,

§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 24.618,08 / wykonanie 2.091,00.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 911.422,32 / wykonanie 1.923.414,15

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 13.877,00 / wykonanie 15.744,80,

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 10.000,00 / wykonanie 6.185,94,

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 200,00 / wykonanie 228,60,

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 6.803,00 / wykonanie 6.802,50,

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 54.000,00 / wykonanie 56.470,59,

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 7.792,00 / wykonanie 1.385,84,

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 818.464,32 / wykonanie 1.835.636,18,

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 286,00 / wykonanie 959,70.

Rozdział: 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 110.163,00 / wykonanie 120.341,49

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 68,00 / wykonanie 68,00,

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 108.900,00 / wykonanie 118.730,64,

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 310,00 / wykonanie 338,06,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 885,00 – wykonanie 1.204,79.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział: 71035 – CMENTARZE – plan 500,00 / wykonanie 494,98

§ 2020 – Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 500,00 / wykonanie 494,98 (utrzymanie grobów cmentarzy wojennych zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.8.2019.EP z dnia 24 października 2019 r.)

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział: 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE – plan 57.634,00 / wykonanie 40.084,21

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –

plan 57.604,00 / wykonanie 40.082,66 (*z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej*),

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 30,00 / wykonanie 1,55 (*wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa*).

Rozdział: 75023 – URZĘDY GMIN – plan 54.874,00 / wykonanie 45.038,09

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 9.500,00 / wykonanie 11.366,06,

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 1.084,00 / wykonanie 2.000,00

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 / wykonanie 10.000,00,

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 28.767,00 / wykonanie 15.980,26,

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 4.873,00 / wykonanie 4.872,15,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 650,00 – wykonanie 819,62

(*zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenie dla płatnika z tytułu podatku i składek ZUS*).

Rozdział: 75056 – URZĘDY STATYSTYCZNE – plan 22.825,00 / wykonanie 17.325,00

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym – plan 22.825,00 / wykonanie 17.325,00

Rozdział: 75077 – CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA – plan 134.900,00 / wykonanie 134.794,85

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub w płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 134.900,00 / wykonanie 134.794,85

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

Rozdział: 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – plan 1.164,00 / wykonanie 1.144,50

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1.164,00 / wykonanie 1.144,50
Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział: 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – plan 31.496,00 / wykonanie 31.490,51

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 31.496,00 / wykonanie 31.490,51.

754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 227.669,42 / wykonanie 224.652,12

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 193.519,01 / wykonanie 190.501,71

§ 6259 –Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 34.150,41 / wykonanie 34.150,41

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział: 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – plan 10.057,00 / wykonanie 16.236,21

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 10.000,00 / wykonanie 16.087,69,

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 57,00 / wykonanie 148,52
Dochody pobierane przez urzędy skarbowe i odprowadzane na rachunek budżetu gminy.

Rozdział: 75615 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – plan 11.009.647,00 / wykonanie 7.801.255,87

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 10.549.131,00 / wykonanie 7.341.252,05,

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – plan 209.793,00 / wykonanie 215.096,82,

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 200.090,00 / wykonanie 196.448,00,

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 3.827,00 / wykonanie 1.081,00,

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 17.432,00 / wykonanie 17.104,00

(zaplanowano dochody pobierane przez urzędy skarbowe i odprowadzane na rachunek budżetu gminy),

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 700,00 / wykonanie 1.600,00,

§ 2680 – Wpływy z utraconych dochodów – plan 28.674,00 / wykonanie 28.674,00

Rozdział: 75616 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH – plan 2.983.530,00 / wykonanie 3.188.875,09

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 1.851.883,00 / wykonanie 1.881.572,38,

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – 748.070,00 / wykonanie 748.581,93,

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – 4.145,00 / wykonanie 4.238,20,

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 26.709,00 / wykonanie 24.074,40,

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 / wykonanie 0,00,

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 2.535,00 / wykonanie 15.167,00,

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej – plan 1.000,00 / wykonanie 272,00,

§ 0440 – Wpływy z miejscowej – plan 45.000,00 / wykonanie 54.679,00,

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 294.188,00 / wykonanie 438.683,84,

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 10.000,00 / wykonanie 21.606,34.

Rozdział: 75618 – WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW – plan 154.229,00 / wykonanie 161.307,25

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 19.000,00 / wykonanie 28.282,88,

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000,00 / wykonanie 6.296,19,

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 125.229,00 / wykonanie 125.228,18,

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje na przewóz osób – plan 0,00 / wykonanie 1.500,00.

Rozdział: 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3.131.803,00 / wykonanie 3.049.704,09

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3.114.462,00 / wykonanie 3.025.704,00,

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 17.341,00 / wykonanie 24.000,09 (CIT).

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział: 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 6.231.608,00 / wykonanie 6.231.608,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.231.608,00 / wykonanie 6.231.608,00

Rozdział: 75802 – SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 90.206,00 / wykonanie 90.206,00

§ 2750 – Subwencja uzupełniająca z budżetu państwa – 90.206,00 / wykonanie 90.206,00

Rozdział: 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – plan 33.309,00 / wykonanie 32.362,24

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 / wykonanie 24,32 (*zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym jako dochód własny gminy*),

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 51,00 – wykonanie 79,92,

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 25.171,00 – wykonanie 25.171,00,

§ 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych gminy – plan 7.087,00 – wykonanie 7.087,00

Rozdział: 75815 – WPLYWY DO WYJAŚNIENIA – plan 0,00 / wykonanie 122,50

§ 2980 – Wpływy do wyjaśnienia – plan 0,00 / wykonanie 122,50.

Rozdział: 75816 – WPLYWY DO ROZLICZENIA – plan 500.000,00 / wykonanie 900.000,00.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 500.000,00 / wykonanie 900.000,00

Rozdział: 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN – plan 88.778,00 / wykonanie 88.778,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 88.778,00 / wykonanie 88.778,00.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 1.250,00 / wykonanie 335.560,48

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 1.250,00 / wykonanie 1.257,62,

§ 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 0,00 / wykonanie 334.302,86,

Rozdział: 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 30.126,00 / wykonanie 30.126,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 30.126,00 / wykonanie 30.126,00.

Rozdział: 80104 – PRZEDSZKOLA – plan 110.463,00 / wykonanie 109.989,59

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 110.463,00 / wykonanie 109.989,59.

Rozdział: 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 32.531,00 / wykonanie 76.565,74

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 13.882,00 – wykonanie 40.471,90,

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 18.649,00 / wykonanie 18.649,00,

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji – plan 0,00 – wykonanie 17.444,84

Rozdział: 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 2.000,00 / wykonanie 2.000,00

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 2.000,00 / wykonanie 2.000,00.

Rozdział: 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW – plan 51.197,00 / wykonanie 47.254,97

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 51.197,00 / wykonanie 47.254,97.

Rozdział: 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 87.500,00 / wykonanie 87.500,00

§ 2007 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 87.500,00 / wykonanie 87.500,00.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział: 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 295,00 / wykonanie 295,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 295,00 / wykonanie 295,00.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział: 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – plan 31.620,00 / wykonanie 27.743,69

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 31.620,00 / wykonanie 27.743,69 *(na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej)*.

Rozdział: 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – plan 133.350,00 / wykonanie 123.112,19

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 133.350,00 / wykonanie 123.112,19 *(na wypłatę zasiłków okresowych)*.

Rozdział: 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE – plan 293,00 / wykonanie 240,64

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 293,00 / wykonanie 240,64

Rozdział: 85216 – ZASIŁKI STAŁE – plan 359.820,00 / wykonanie 355.400,72

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 359.820,00 / wykonanie 355.400,72 *(na zasiłki stałe)*.

Rozdział: 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – plan 129.104,00 / wykonanie 128.892,31

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami – plan 21.112,00 / wykonanie 21.111,19 *(z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunek Ośrodka Pomocy Społecznej)*,

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 107.992,00 / wykonanie 107.781,12 *(z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej)*.

Rozdział: 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – plan 198.753,00 / wykonanie 167.090,54

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami – plan 117.000,00 / wykonanie 103.356,19 *(na usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne)*,

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 81.639,00 / wykonanie 63.531,74,

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 114,00 / wykonanie 202,61 *(wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)*.

Rozdział: 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – plan 147.900,00 / wykonanie 147.900,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 147.900,00 / wykonanie 147.900,00 *(z przeznaczeniem na dożywianie)*.

Rozdział: 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 10.946,00 / wykonanie 9.644,33

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 10.946,00 / wykonanie 9.644,33.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział: 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – plan 90.000,00 / wykonanie 41.154,24

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 90.000,00 / wykonanie 41.154,24.

855 – RODZINA

Rozdział: 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan 6.311.800,00 / wykonanie 6.311.791,66

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 6.311.800,00 / wykonanie 6.311.791,66.

Rozdział: 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – plan 4.162.900,00 / wykonanie 4.160.801,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.162.900,00 / wykonanie 4.160.801,00.

Rozdział: 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 700,00 / wykonanie 256,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 700,00 / wykonanie 256,00.

Rozdział: 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan 252.800,00 / wykonanie 233.560,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 251.100,00 / wykonanie 231.860,00 (*z przeznaczeniem na program „Dobry Start”*),

§ 2690 – Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 1.700,00 / wykonanie 1.700,00.

Rozdział: 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW – plan 12.960,00 / wykonanie 6.480,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 12.960,00 / wykonanie 6.480,00.

Rozdział: 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – plan 39.406,00 / wykonanie 38.654,16

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 39.406,00 / wykonanie 38.654,16.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział: 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 860.411,00 / wykonanie 686.960,55

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2.500,00 / wykonanie 1.477,54,

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 850.180,00 / wykonanie 674.041,08 (*za ścieki*),

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 3.180,00 / wykonanie 4.039,38,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 4.551,00 / wykonanie 7.402,55.

Rozdział: 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – plan 1.080.000,00 / wykonanie 1.087.946,86

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.080.000,00 / wykonanie 1.086.744,46 (*wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*).

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 0,00 / wykonanie 1.202,40.

Rozdział: 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – plan 23.500,00 / wykonanie 1.613,89

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 23.500,00 / wykonanie 1.613,89 (*ujęto wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska*).

Rozdział: 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – plan 10.600,00 / wykonanie 10.888,04

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 7.500,00 / wykonanie 8.111,91,

§ 0910 – Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.100,00 / wykonanie 2.776,13.

Rozdział: 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 17.452,40 / wykonanie 0,00

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 17.452,40 / wykonanie 0,00.

926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział: 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 15.586,00 / wykonanie 14.031,51

§ 2440 – Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 15.586,00 / wykonanie 14.031,51.

WYDATKI

Plan: 18.369.531,11 / wykonanie: 15.490.596,19 / 84,33 %

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział: 01008 – MELIORACJE WODNE – plan 42.872,45 / wykonanie 17.600,08

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 22.872,45 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 20.000,00 / wykonanie 17.600,08
- *odmulanie rowu melioracyjnego w Wicku, działka Nr 106 i 2/4.*

Rozdział: 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – plan 653.060,00 / wykonanie 607.172,64

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.359,00 / wykonanie 7.958,20 *(zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 7.958,20 za artykuły do wodociągów, rury),*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 10.086,00 / wykonanie 8.733,00

- kwota 4.920,00 zapłata zobowiązań z 2019 r. – aktualizacja kosztorysów inwestorskich – sieć wodociągowa Charbrowo, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Charbrowie,
- kwota 2.706,00 projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Sarbsku,
- kwota 1.107,00 inwentaryzacja i wytyczenie sieci wodociągowej w m. Ulinia dz. 46,49/4,53/1.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 634.615,00 / wykonanie 590.481,44

- kwota 244.237,02 zapłata zobowiązań z 2019 r. tj.: mapa do celów projektowych – sieć wodnokanalizacyjna Nowęcin, rozbudowa sieci kanalizacyjnej Nowęcin – montaż 3 przepompowni, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowęcinie, wykonanie projektu budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego ul. Letniskowa w Nowęcinie, korekta kosztorysu inwestorskiego – kanalizacja Krakulice-Charbrowo, wykonanie kanalizacji Sarbsk.
- Nowęcin, rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (teren działek letniskowych) – plan 100.000,00 / wykonanie
- rozbudowa sieci wodociągowej w Szczenurzy, działka Nr 300 – plan 100.000,00 / wykonanie 100.000,00
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią przydomową w Nowęcinie (uzbrojenie działek budowlanych w sieć kanalizacyjną) – plan 50.000,00 / wykonanie 16.213,29
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu fi 110 w Szczenurzy – plan 1.230,00 / wykonanie 1.230,00
- projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Sarbsku, ul. Przybrzeże – plan 2.706,00 / wykonanie 0,00
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sarbsku, ul. Przybrzeże – plan 82.000,00 / wykonanie 81.901,52
- projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Przybrzeże, Jeziornej, Sosnowej, Wrzosowej w Sarbsku – plan 31.734,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 01030 – IZBY ROLNICZE – plan 23.500,00 / wykonanie 19.315,18

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 23.500,00 / wykonanie 19.315,18

Rozdział: 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 509.471,74 / wykonanie 509.471,66

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 9.888,64 / wykonanie 9.888,56

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 101,00 / wykonanie 101,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 499.482,10 / wykonanie 499.482,10

Wydatki w tym rozdziale poniesione są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

Rozdział: 40002 – DOSTARCZANIE WODY – plan 378.348,00 / wykonanie 340.959,01 / zobowiązania 11.528,32 w tym wymagalne 0,00.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie wodociągów w celu ciągłego dostarczania wody do odbiorców, w szczególności są to wydatki na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 54.911,00 / wykonanie 29.499,99 */(zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 2.285,10 i wydatkowano na materiały hydrauliczne, materiały do napraw bieżących pomp itp.)*

§ 4260 – Zakup energii – plan 182.000,00 / wykonanie 178.211,81 / zobowiązania 4.466,27 *(zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 19.305,59)*

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 64.471,00 / wykonanie 61.766,05/ zobowiązania 5.362,80
(zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 520,00 i wydatkowano na usuwanie awarii sieci wodociągowej)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 47.277,00 / wykonanie 44.370,28/ zobowiązania 500,00 w tym wymagalne 0,00

w tym:

- opłata za dozór techniczny wodociągów, inne usługi – 2.250,00

- zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 22.140,00

- projekt geologiczny na wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Charbrowo – 4.305,00

- wykonanie wodomierza ul. Lipowa w Wicku – 5.441,77

- wymiana pomp głębinowych w m. Zdrzewno, Charbrowski Młyn – 10.233,51

§ 4390 – Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii – plan 28.600,00 / wykonanie 26.284,74/ zobowiązania 1.199,25 w tym wymagalne 0,00

(zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 8.590,86 pozostała kwota 17.693,88 została poniesiona na badania laboratoryjne wody)

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 1.089,00 / wykonanie 826,14/

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – plan 91.173,48 / wykonanie 16.379,07

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 26.849,48 / wykonanie 16.379,07

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 64.324,00 / wykonanie 0,00/

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – plan 45.000,00 / wykonanie 27.100,00

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 45.000,00 / wykonanie 27.100,00

(Umowa nr K.031.5.2020.ZDP zawarta w dniu 16.06.2020r. na wspólną realizację wykonania dokumentacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3-040”).

Rozdział: 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE – plan 1.535.982,47 / wykonanie 1.296.855,86 / zobowiązania 245.607,50 w tym wymagalne 0,00

W jednostce poniesiono wydatki na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 138.182,00 / wykonanie 117.283,18 / zobowiązania 7.507,50 w tym wymagalne 0,00

w tym min.:

- zapłata zobowiązań z 2019 r. w kwocie 24.490,80

- zakup oleju napędowego 32.307,68

- zakup benzyny bezołowiowej do pól spalinowych, materiałów, części zamiennych, wyposażenia do pojazdów 29.408,81

- oznakowanie drogowe 5.195,52

- zakup kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych 25.880,37

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 227.595,00 / wykonanie 226.963,66 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

Wydatkowano na:

- zapłatę zobowiązań z 2019 r. w kwocie 66.699,26 (Umowa U/I/79/2019 remont cząstkowy dróg gminnych - Nowęcín, ul. Żwirowa i Kolonijna)

- remonty, naprawy pojazdów, sprzętu – wydatkowano 9.503,69

- Nowęcín, ul. Akacyjowa, działka Nr 695 wykonanie podbudowy na części drogi wewnętrznej (na odcinku 140 m) wydatek w kwocie 30.307,20

- *Krakulice, działka Nr 439/1, 441/27 remont drogi i pobocza z odtworzeniem skarp wydatek w kwocie 31.999,00*
- *wykonanie remontu chodnika w Charbrowie, ul. Wesola wydatek w kwocie 25.000,00*
- *remont drogi gminnej Nr 187 we Wrześciu wydatek w kwocie 31.702,50*
- *naprawę progu zwalniającego 738,00*
- *naprawa radarowego wyświetlacza prędkości 2.214,00*
- *roboty ziemne – odtworzenie skarpy na dz. 52 Charbrowo 28.800,01.*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 124.915,00 / wykonanie 101.561,71 / zobowiązania 100,00 w tym wymagalne 0,00

Wydatkowano na:

- *zapłatę zobowiązań z 2019 r. w kwocie 13.197,90*
- *wykonanie placu betonowego z płyt na działce Nr 527/3 - jako baza dla PSZOK w kwocie 28.703,53*
- *przeglądy techniczne pojazdów, usługi transportowe, projekty – w kwocie 17.420,13*
- *wykonanie przeglądu rocznego stanu faktycznego dróg gminnych 11.057,70*
- *wykonanie podbudowy drogi w m. Nowęcin ul. Spokojna dz. 71/3 14.812,15*
- *demontaż przystanku autobusowego w m. Wicko 9.409,50*
- *montaż i naprawa progów zwalniających 6.961,80*

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 550,00 / wykonanie 550,00 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

Wydatkowano na :

- *ekspertyza i wycena pojazdu 550,00*

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 10.315,00 / wykonanie 7.373,00

Wydatkowano na:

- *Opłatę roczna za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – kwotę 3.793,00,*
- *ubezpieczenie pojazdów w kwocie 3.580,00.*

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 685,00 / wykonanie 685,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 604.700,00 wykonanie 604.439,31 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

Wydatkowano na:

- *zapłatę zobowiązań z roku 2019 w kwocie 94.809,96 tj. (na wykonanie przepustów - 3 szt. oraz poboczy drogi gminnej działka Nr 199 i 114 w Gęsi w kwotę 33.215,25 i budowę podbudowy drogi ul. Akacjowa w Nowęcinie kwotę 38.007,00, pobocza drogi gminnej w Gęsi w kwocie 23.587,71),*
- *przebudowa drogi w m. Sarbsk ul. Jeziorna w kwocie 453.889,44*
- *przebudowa drogi gminnej w m. Łebieniec dz. 169 – 55.739,91*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 429.040,47 / wykonanie 238.000,00 / zobowiązania 238.000,00 (odszkodowanie za przejęcie działki Nr 17/85 obręb Żarnowska).

630 – TURYSTYKA

Rozdział: 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 496.581,55 / wykonanie 47.602,26

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 52.000,00 / wykonanie 0,00,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 43.127,39 / wykonanie 0,00 (*remonty nawierzchni dróg*),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 7.750,00 / wykonanie 7.749,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 7.749,00 w tym: wykonanie dokumentacji dla Ścieżki Rowerowej R-10 w kwocie 4.797,00 i za demontaż i montaż ławek i koszy w wysokości 2.952,00*),

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 226,00 / wykonanie 125,16,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 87.128,16 / wykonano 39.728,10

Wydatkowano na zapłatę zobowiązań z 2019 r. tj. na stacja naprawy rowerów PRS-LV2 kwotę 6.728,10 i wykonanie drogi gminnej - Nowęcin, ul. Wesola, działka Nr 243/6 w kwocie 33.000,00.

Zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeką Łeba – Uwolnij Energię Natury” – 306.350,00

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 141.160,23 / wykonanie 0,00 (*środki Unii Europejskiej*),

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 24.618,08 / wykonanie 0,00 (*środki z Budżetu Państwa*),

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 140.571,69 / wykonanie 0,00 (*środki Gminy kwalifikowane*).

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 234.208,00 / wykonanie 183.929,23 / zobowiązania 2.290,78 w tym wymagalne 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 126,00 / wykonanie 125,25 (*materiały do naprawy pieca CO kotłownia Krakulice*)

§ 4260 – Zakup energii – plan 70.850,00 / wykonanie 61.855,89 / zobowiązania 1.740,78 w tym wymagalne 0,00 (*w tym: zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 3.674,38*).

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 58.051,00 / wykonanie 53.621,13 (*remonty bieżące mieszkań komunalnych*)

- remont mieszkania w Roszczycach - 35.750,97

- remont mieszkania socjalnego w Wicku ul. Lazurowa 10 - 17.222,16

- usunięcie sadzy z przewodu kominowego w Maszewku – 648,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 65.101,00 / wykonanie 41.960,40 / zobowiązania 550,00 w tym wymagalne 0,00

w tym: zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 11.902,79 i wydatki związane z wyceną, zbyciem, dzierżawą i zamianą nieruchomości, ogłoszenia przetargów, roczne przeglądy techniczne obiektów budowlanych, opracowaniem i aktualizacją kosztorysów inwestorskich, przeglądy kominów.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 900,00 / wykonanie 900,00 *w tym na wykonanie ekspertyzy i ocena stanu technicznego budynku Nr 19, dz. 200/14 Strzeszewo*

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.500,00 / wykonanie 0,00,

§ 4520 – Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 24.100,00 / wykonanie 22.903,14 *w tym:*

– opłata za użytkowanie wieczyste działki Nr 763 Wicko (St. Wrzeście), działki Nr 95/13 Nowęcín,

– opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w związku z budową placu zabaw i boiska w Wicku,

– opłaty za wykaz gruntów i budynków Gminy Wicko z rejestru gruntów – wykonanie 3.273,40.

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 2.780,00 / wykonanie 2.563,42

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 9.800,00 / wykonanie 0,00 /

Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 363.089,00 / wykonanie 262.577,93 / zobowiązania 18.500,58 w tym wymagalne 0,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.771,00 / wykonanie 1084,67 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 14.068,00 / wykonanie 8.577,04 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (*Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów opłat za wodę i ścieki*)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 291.471,00 / wykonanie 204.236,11 / zobowiązania 18.337,69 w tym wymagalne 0,00

W paragrafie tym zapłacono zobowiązania z roku 2019 w kwocie 74.541,31 i dokonano zakupu oleju opałowego do kotłowni w budynku GOKiS w Wicku oraz materiałów do remontu pomieszczeń socjalnych.

§ 4260 – Zakup energii – plan 18.000,00 / wykonanie 13.283,44 / zobowiązania 162,89 w tym wymagalne 0,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.800,00 / wykonanie 1.354,60

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 19.769,00 / wykonanie 19.767,19

w tym: zapłata zobowiązań z 2019 r. - roboty rozbiórkowe przy budynku komunalnym w Białogardzie, działka Nr 135/10 w kwocie 18.567,19 i za wykonanie zasilania budynku w Roszczycach w kwocie 1.200,00.

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 1.680,00 / wykonanie 744,88 / zobowiązania 0,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 13.350,00 / wykonano 13.530,00 .

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział: 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – plan 227.039,00 / wykonanie 121.922,23 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 64.965,00 / wykonanie 23.025,00 (za pracę projektową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gęś),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 118.680,00 / wykonanie 89.345,23 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (zaplanowano wydatki na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i na ogłoszenia w prasie dotyczące opracowań),

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 36.294,00 / wykonanie 2.952,00 / zobowiązania 0,00 (opinie urbanistyczne),

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 7.100,00 / wykonanie 6.600,00 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (zwrot kosztów posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej)

Rozdział: 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – plan 63.800,00 / wykonanie 47.750,00 / zobowiązania 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 63.800,00 / wykonanie 47.750,00 / zobowiązanie 0,00 (wznowienie granic, podział działek i udostępnianie kopii, odbitek map.)

Rozdział: 71035 – CMENTARZE – plan 500,00 / wykonanie 494,98

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 / wykonanie 494,98 (wydatki na Obelisk w Gęsi zgodnie z Porozumieniem w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy na terenie gminy).

Rozdział: 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 35.515,00 / wykonanie 22.270,65 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

Poniesiono wydatki na opracowanie:

- projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
- projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy,
- projektów zmiany decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.125,00 / wykonanie 2.077,65 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – plan 690,00 / wykonanie 0,00,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 22.000,00 / wykonanie 14.289,00 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (wykonywane przez osoby fizyczne),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.700,00 / wykonanie 5.904,00 / zobowiązania 0,00 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 787,20).

730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKOWE

Rozdział 73016 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW – plan 9.000,00 / wykonanie 6.000,00

§ 3210 – Stypendia i zasiłki dla studentów – plan 9.000,00 / wykonanie 6000,00

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział: 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE – plan 57.665,00 / wykonanie 40.093,66

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 48.305,00 / wykonanie 30.783,66,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.260,00 / wykonanie 8.260,00,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – plan 1.039,00 / wykonanie 1.039,00

Rozdział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 61,00 / wykonanie 11,00.

Rozdział: 75022 – RADY GMIN – plan 176.564,00 / wykonanie 175.850,67

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 173.064,00 / wykonanie 172.730,06 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 12.946,33 i wypłaty diet dla radnych*),

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.055,00 / wykonanie 2.029,50,

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 445,00 / wykonanie 91,11,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 / wykonanie 1.000,00 (*koszty organizacji posiedzeń, obsługi rady, szkolenia radnych*).

Rozdział: 75023 – URZĘDY GMIN – plan 3.854.690,00 / wykonanie 3.671.917,18 / zobowiązania 587.421,36 w tym wymagalne 0,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 10.400,00 / wykonanie 10.387,10 / zobowiązania 195,00 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 2.301,04*),

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.337.752,00 / wykonanie 2.258.732,26 / zobowiązania 237.624,88 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 171.177,45*),

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 170.299,00 / wykonanie 170.189,01 / zobowiązania 218.755,81 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 174.576,06*),

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 371.801,00 / wykonanie 360.419,26 / zobowiązania 62.795,92 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 59.050,58*),

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – plan 41.745,00 / wykonanie 39.391,42 / zobowiązania 10.533,38 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 5.099,70*)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 79.873,00 / wykonanie 74.241,48 / zobowiązania 2.905,36 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 11.065,59*)

Środki wydatkowano na zakup:

- druków, materiałów biurowych
- tonerów / tuszy
- akcesoriów komputerowych: baterii UPS, kabli, klawiatur, myszy niszczarka
- zestaw komputerowy szt. 1
- programy komputerowe
- prasy, wydawnictw
- wiązanek okolicznościowych, kwiatów
- środków czystości i akcesoriów do sprzątania
- uroczystości organizowane przez USC (upominki, kwiaty, zdjęcia, druki, dyplomy, oprawy USC, zakup etui do łańcucha, tacy i teczek bezkwasowych do archiwizacji kopert dowodowych osób zmarłych)
- zakup węgla
- system informatyczny do elektronicznej obsługi zamówień publicznych

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 6.000,00 / wykonanie 5.549,02 / zobowiązania 87,05 w tym wymagalne 0,00

w tym: zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 22,34 i wydatkowano środki na potrzeby sekretariatu i uroczystości organizowane przez USC.

§ 4260 – Zakup energii – plan 18.423,00 / wykonanie 18.419,60 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 2.035,84)

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 11.700,00 / wykonanie 8.378,10 / zobowiązania 184,50 w tym wymagalne 0,00

w tym : zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 332,10 oraz zapłacono za regenerację tonerów, naprawę niszczarek i drukarek, przegląd klimatyzacji, konserwacje systemu alarmowego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 2.600,00 / wykonanie 1.634,00 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 265,00)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 561.027,00 / wykonanie 520.313,19 / zobowiązania 52.935,92 w tym wymagalne 0,00 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 78.858,72)

Środki wydatkowano na zakup:

- Usług pocztowych – 104.169,08
- Czyszczenie za mini barek Nestle Waters – 1.488,30
- Wykonanie pieczętek 222,00
- Na uroczystości organizowane przez USC – 1.200,00
- Usługi prawne – 150.552,00
- Usługi audytorskie - 42.000,00
- Abonamentu aktualizującego RADIX – 19.605,13
- System dla Rady Gminy – 5.535,00
- Legislacja Aktów Prawnych w XML – 1.537,50
- Serwis prawniczy LEX bez limitu użytkowników – 8.979,00
- Serwis administracyjny INFOR – 2.488,29
- System MADKOM – 22.007,16
- Opracowanie dokumentacji na udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej – 4.200,00
- System eGmina IMAP VS – internetowy Manager Punktów Adresowych – 5.043,00
- Ares – monitoring – 442,80
- Utrzymanie domeny wicko.pl – 97,17
- Hosting strony - 369,00
- WITKAC (system do organizacji konkursów NGO – opłata roczna) – 1.979,07
- Umowa ABI – 13.530,00
- Odnowienie podpisów kwalifikowanych - 1.860,38
- Prowizje bankowe, INTERNET – BANKING, opłaty za obsługę rachunków bankowych – 5.028,00
- Przegląd roczny klimatyzatorów – 1.710,00
- Rozbiórka budynku gospodarczego – 20.180,00
- Usługi doradztwa finansowego – 12.238,50
- Wykonanie i montaż osłon z pleksy – 1.365,30
- Przegląd ekspresu do kawy – 1.518,50
- Dorabianie kluczy – 577,00
- Przegląd gaśnic – 175,04
- Przegląd kserokopiarki – 719,55
- inne usługi 10.637,70

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 29.258,00 / wykonanie 27.388,03 / zobowiązania 816,81 w tym wymagalne 0,00 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 2.575,92)

Środki wydatkowano na zakup:

- usług telefonii komórkowej,
- usług telefonii stacjonarnej,
- usług korzystanie z systemu powiadamiania mieszkańców za pośrednictwem SMS,
- usług internetowych – DSL Urzędu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 35.000,00 / wykonanie 26.923,66 / zobowiązanie 552,68 w tym wymagalne 0,00 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 1.358,10),

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 32.000,00 / wykonanie 30.122,00 w tym: *zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 415,00 oraz za ubezpieczenie budynku, mienia i sprzętu komputerowego,*
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 70.000,00 / wykonanie 70.000,00,
§ 4480 – Podatek od nieruchomości – plan 1.326,00 / wykonanie 1.326,00,
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 607,00 / wykonanie 607,00,
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 240,00 / wykonanie 240,00,
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 26.004,00 / wykonanie 10.858,98 (*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*),
§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 6.363,00 / wykonanie 1.350,47 / zobowiązanie 34,05 w tym wymagalne 0,00,
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 19.400,00 / wykonanie 17.164,50,
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 22.872,00 / wykonanie 18.282,10 (*w tym: zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 3.145,00*).

Rozdział: 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE – plan 22.825,00 / wykonanie 17.325,00 / zobowiązania 0,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 10.339,00 / wykonanie 10.339,00
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – plan 11.500,00 / wykonanie 6.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 986,00 / wykonanie 986,00

Rozdział: 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 35.060,00 / wykonanie 26.024,05 / zobowiązania 2.262,60

§ 4190 – Nagrody konkursowe – plan 4.000,00 / wykonanie 2.500,00 (*puchary, grawerki, albumy i inne upominki promocyjne*)
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.600,00 wykonanie 12.318,38 / zobowiązania 2.262,60
w tym: zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 390,47 oraz wydatki na gadzety promocyjne np. kubki, długopisy, odblaski, parasole, maskotki,
§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych – plan 3.500,00 / wykonanie 280,38 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 201,19*),
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 12.960,00 / wykonanie 10.925,29,
w tym:
– *zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 5.101,10*
– *reklamy, ogłoszenia, artykuły promocyjne w prasie. Na stronach internetowych oraz radiu, gazetki i publikacje – wykonanie 4.595,19*
– *usługi gastronomiczne – wykonanie 851,00*
– *usługi transportowe 378,00.*

Rozdział: 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 184.801,00 / wykonanie 154.507,46 / zobowiązania 715,00 w tym wymagalne 0,00

Wydatkowano środki na:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 64.400,00 / wykonanie 63.100,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 5.100,00*), wydatki na *zryczałtowane diety dla sołtysów,*
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 55.191,00 / wykonanie 37.328,00 / zobowiązania 415,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 5.096,00*), wynagrodzenie *inkasentów podatków i opłat,*
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.686,00 / wykonanie 27.666,82 / zobowiązanie 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 4.884,08*), zakup *paliwa do pojazdów Renault Trafic,*
§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 5.000,00 / wykonanie 2.863,68 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 810,00*), usługi obejmujące *przegląd oraz wymianę zużytych części,*
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.000,00 / wykonanie 1.524,21 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 1.032,21*), wydatki związane z *utrzymaniem pojazdów Renault Trafic,*
§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 28.424,00 / wykonanie 22.023,70 / zobowiązanie 0,00 w tym wymagalne 0,00 (*składki na rzecz Stowarzyszeń*)

w tym:

- Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich – plan 2.500,00,
- Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby – plan 15.000,00,
- Stowarzyszenie Bank Żywności w Słupsku – plan 6.000,00,
- Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „ŁEBA-Błękitna Kraina” – plan 5.000,00.

§ 4580 – Odsetki – plan 100,00 / wykonanie 1,05.

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

Rozdział: 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – plan 1.164,00 / wykonanie 1.164,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.164,00 / wykonano 1.164,00 *(wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców).*

Rozdział: 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – plan 31.496,00 / wykonanie 31.490,51 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 17.300,00 / wykonanie 17.300,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.437,00 / wykonanie 1.436,40

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – plan 135,00,00 / wykonanie 134,76

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 10.600,00 / wykonanie 10.600,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 627,00 / wykonano 623,00

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 58,00 / wykonano 57,59

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.200,00 / wykonanie 1.200,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 139,00 / wykonanie 138,76.

**757 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział: 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – plan 260.847,81 / wykonanie 192.617,38 / zobowiązania 6.836,81 w tym wymagalne 0,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 7.850,00 / wykonanie 4.050,00,

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 45.000,00 / wykonanie 19.275,20/ zobowiązania 5.252,00 w tym wymagalne 0,00 *(udział członków OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach),*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.393,00 / wykonanie 3.065,67 / zobowiązania 404,08 w tym wymagalne 0,00 *(zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 102,60),*

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – plan 226,00 / wykonanie 204,10

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 64.680,00 / wykonanie 61.312,00 *(w tym zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 4.515,00)*

Wydatki na umowy zlecenia:

- 1 osoba x 612,00 x 11 m-cy – 6.732,00
- 1 osoba x 612,00 x 12 m-cy – 7.344,00
- 1 osoba x 697,00 x 1 m-c – 697,00
- 1 osoba x 680,00 x 11 m-cy – 7.480,00
- 1 osoba x 850,00 x 1 m-c – 850,00
- 1 osoby x 833,00 x 12 m-cy – 9.996,00
- 1 osoba x 833,00 x 3 m-ce – 2.499,00
- 1 osoba x 833,00 x 11 m-cy – 9.163,00

– 1 osoba x 1.003,00 x 12 m-cy – 12.036,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 67.195,00 / wykonanie 39.626,82 / zobowiązania 579,20 w tym wymagalne 0,00 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 6.126,14),

Wydatkowano na zakup:

- paliwa – 13.870,34
- części zamiennych – 6.270,79
- sprzętu p.poż. (węże, umundurowanie) – 3.321,10
- opału (ekogroszku) do remizy OSP Wicko – 7.094,75
- opału (olej opałowy) do remizy OSP Łebieniec – 2.710,00
- tablica informacyjna – 233,70

§ 4260 – Zakup energii – plan 16.049,00 / wykonanie 15.573,31 / zobowiązania 193,53 w tym wymagalne 0,00 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 2.745,96),

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 3.100,00 / wykonanie 1.537,50 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (remont pojazdów gaśniczych)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 35.665,31 / wykonanie 35.353,64 / zobowiązania 408,00 w tym wymagalne 0,00 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 3.183,00),

Wydatkowano na zakup:

- przegląd aparatów powietrznych – 1.462,20
- przegląd techniczny pojazdów – 1082,00
- badanie lekarskie członków OSP – 7.248,50
- serwis terminali do usługi jednoczesnego alarmowania – 3.542,40
- przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS – 1.943,40
- przegląd gaśnic, wyklejanie straży folią, pranie odzieży – 1.892,14
- demontaż i montaż zbiornika pożarniczego – plan 15.000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 / wykonanie 390,00 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 30,00),

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 16.500,00 / wykonanie 12.040,00 (ubezpieczeń drużyn strażackich i samochodów pożarniczych),

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 189,50 / wykonanie 189,14

Rozdział: 75414 – OBRONA CYWILNA – plan 1.500,00 / wykonanie 802,02

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 / wykonanie 781,02,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 500,00 / wykonanie 21,00.

Rozdział: 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 519.850,23 / wykonanie 519.658,23 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1810,80 / wykonanie 1810,80 (prenumerata czasopisma „STRAŻAK” w wysokości 118,80, figura św. Floriana – 492,00, kubki do remizy OSP Łebieniec – 1200,00)

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 220,00 / wykonanie 28,00 (ubezpieczenie strażaka podczas szkolenia)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 44.269,43 / wykonanie 44.269,43 (zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 39.189,93),

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa OSP Łebieniec – etap II) plan 190.954,30/ wykonanie 190.954,30,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa OSP Łebieniec – etap II) plan 34.150,41/ wykonanie 34.150,41

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa OSP Łebieniec – etap II) plan 248.445,29/ wykonanie 248.445,29

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział: 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 533.500,00 / wykonanie 507.991,21

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 66.000,00 / wykonanie 46.000,00,

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 467.500,00 / wykonanie 461.991,21.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział: 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE – plan 29.676,00

§ 4810 – Rezerwy – 29.676,0000

w tym:

– Ogólna – plan 1.059,00

– Celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 28.617,00

Rozdział: 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN – plan 582.680,00 / wykonanie 582.680,00 / zobowiązania 0,00

§ 2930 – *Wpłaty jednostek samorząd terytorialnego do budżetu państwa – plan 582.680,00 / wykonanie 582.680,00 (roczna kwota wpłaty do budżetu państwa w 2020 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST34750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.)*

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 448.147,00 / wykonanie 446.051,04 / zobowiązania 0,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – plan 3.000,00 / wykonanie 1.500,00

§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 134.900,00 / wykonanie 134.794,85 / zobowiązania 0,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 310.247,00 / wykonanie 309.756,19 *(zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 309.756,19),*

Rozdział: 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 62.000,00 / wykonanie 61.823,87 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 62.000,00 / wykonanie 61.823,87 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 *(zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 17.240,21), poniesiono wydatki w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wicko do przedszkoli w innych gminach).*

Rozdział: 80104 – PRZEDSZKOLA – plan 342.600,00 / wykonanie 301.650,21 / zobowiązania 1.727,05 w tym wymagalne 0,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 207.600,00 / wykonanie 188.007,09 / zobowiązania 1.727,05 w tym wymagalne 0,00 *(zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 32.105,06), wydatki poniesiono w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu Gminy Wicko.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 135.000,00 / wykonanie 113.643,12 *(remont i modernizacja bloku żywienia w Przedszkolu Gminnym w Charbrowie)*

Rozdział: 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 94.800,00 / wykonanie 94.714,71

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 94.800,00 / wykonanie 94.714,71 *(dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "EWA" w Charbrowie do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy).*

Rozdział: 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 489.286,00 / wykonanie 448.265,16 / zobowiązania 78.060,11 w tym wymagalne 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 489.286,00 / wykonanie 448.265,16 / zobowiązania 78.060,11 w tym wymagalne 78.060,11 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 207.840,46*).

Rozdział: 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 111.520,00 / wykonanie 75.650,00 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 / wykonanie 790,00 (*wydatki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnej*),

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 100,00 / wykonanie 0,00 (*poczęstunek podczas komisji egzaminacyjnej*),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 110.420,00 / wykonanie 74.860,00 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 19.320,00*).

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział: 85121 – LECZENIE AMBULATORYJNE – plan 170.000,00 / wykonanie 170.000,00

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 170.000,00 / wykonanie 170.000,00 (*realizacja zadania nocnej opieki zdrowotnej*)

Rozdział: 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII – plan 10.000,00 / wykonanie 7.222,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 / wykonanie 7.222,00

Zaplanowano wydatki na realizację programów przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział: 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – plan 157.248,00 / wykonanie 72.106,51 / zobowiązania 1.410,00 w tym wymagalne 0,00

Uchwałą nr XX/79/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2020 roku zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę nie wydatkowaną z uzyskanych dochodów w 2019 r w wysokości 42.018,00

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 10.000,00 / wykonanie 0,00 (*koszty szkoleń*),

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 51.200,00 / wykonanie 27.021,00 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 321,00*),

Zaplanowano wydatki na:

- *pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym i udzielanie pomocy psychologicznej*
- *za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnień (umowa z osobą fizyczną)*
- *wynagrodzenia członków komisji*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 59.498,00 / wykonanie 17.127,13 (*materiały biurowe, książki, miesięcznik „Świat Problemów 2020”, ulotki, materiały nt. działań profilaktycznych*)

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 4.108,00 / wykonanie 4.108,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 28.840,00 / wykonanie 23.200,38 / zobowiązania 1.410,00

Zaplanowano wydatki na:

- *finansowanie działań profilaktycznych*
- *sporządzenie diagnozy*

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 1.600,00 / wykonanie 170,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 170,00 za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnień*).

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 2.800,00 / wykonanie 480,00.

Rozdział: 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 71.134,00 / wykonanie 71.132,54 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 48.927,00 / wykonanie 48.926,41,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 20.807,00 / wykonanie 20.806,13 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 1.568,07 za wydatki na system teleopieki domowej w gminie*),

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.400,00 / wykonanie 1.400,00 (*szkolenie z zakresu dezynfekcji oraz stosowania środków dezynfekcyjnych – EPIDEMIA*).

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział: 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 65.960,00 / wykonanie 38.312,09 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 26.000,00 / wykonanie 5000,00

w tym na realizację zadania pn.:

- „Aktywna edukacja na terenie Gminy Wicko – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” w kwocie 5.000,0

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 10.578,00 / wykonanie 10.578,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 29.382,00 / wykonanie 22.734,09 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 4.963,05*)

Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Wicko. Kontynuacja realizacji projektu ze środków własnych gminy.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział: 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM – plan 25.000,00 / wykonanie 25.000,00

§ 3240 - Stypendia dla uczniów – plan 25.000,00 / wykonanie 25.000,00

855 – RODZINA

Rozdział: 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW – plan 60.000,00 / wykonanie 54.583,32

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 60.000,00 / wykonanie 54.583,32.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział: 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 1.387.487,00 / wykonanie 835.341,06 / zobowiązania 630.734,29 w tym wymagalne 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15.771,00 / wykonanie 14.456,95 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 1.418,75*),

Wydatki poniesiono na zakup artykułów hydraulicznych, remontowych, budowlanych do napraw przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz materiałów eksploatacyjnych.

§ 4260 – Zakup energii – plan 124.600,00 / wykonanie 113.957,81 / zobowiązania 1.511,82 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 21.214,80*),

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 12.085,00 / wykonanie 7.096,40 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 580,00*),

Środki wydatkowano na usuwanie awarii oczyszczalni i przepompowni ścieków, remont pomp i usługi elektryczne oraz na usuwanie awarii WUKO.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.214.000,00 / wykonanie 684.670,15 / zobowiązania 629.222,47 w tym wymagalne 0,00

Środki wydatkowano na usługi związane odbiorem ścieków bytowych z miejscowości Żarnowska i Nowęcín oraz usługi wywozu nieczystości płynnych, obsługi czyszczenia przepompowni, udrożnienia instalacji sanitarnej, deratyzacji studzienek oraz unieszkodliwianie osadów ściekowych oraz monitorowanie sygnałów alarmowych oczyszczalni w Sarbsku.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 5.000,00 / wykonanie 3.114,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 15.500,00 / wykonanie 11.515,00 / zobowiązania 0,00

Zaplanowano i wydatkowano środki na ubezpieczenie pomp ściekowych oraz na opłaty zmienne do Wód Polskich

Rozdział: 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.664.058,00 / wykonanie 1.662.007,76 / zobowiązania 318.121,70

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki te dotyczyły zarówno utrzymania stanowiska administracyjnego do obsługi petentów, jak również zakup usług związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe – plan 64.626,00 / wykonanie 64.626,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.209,00 / wykonanie 5.209,00

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 13.500,00 / wykonanie 11.451,00 (*wynagrodzenie prowizyjne inkasentów opłat za śmieci*), zobowiązania 262,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.942,00 / wykonanie 11.942,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – plan 657,00 / wykonanie 657,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.565.455,00 / wykonanie 1.565.454,48 / zobowiązania 317.859,70

Zapłacono zobowiązania z 2019 r. w kwocie 473.862,35

Zaplanowano i wydatkowano środki na:

- usługi prowadzenia PSZOK – wydatkowano 23.750,00
- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów – wydatkowano 1.541.704,48

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 r. wynosił 1.096.635,77, odpis 29.438,96 w tym umorzenie 479,00

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 1.551,00 / wykonanie 1.551,00

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 1.118,00 / wykonanie 1.117,28

Rozdział: 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 30.500,00 / wykonanie 29.781,01 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.200,00 / wykonanie 792,25

Wydatkowano na zakup worków foliowych na śmieci, narzędzi do sprzątania, części do wykaszarek.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 29.223,00 / wykonanie 28.935,85

w tym:

- *zapłacono za zobowiązania z roku 2019 w kwocie 2.067,63,*
- *za obsługę i wynajem kabiny TOI TOI: parking przy cmentarzu Charbrowo, Wicko, ul. Parkowa i Steknica – wydatkowano kwotę 9651,18,*
- *deratyzacja studzienek kanalizacyjnych na terenie gminy – wydatkowano 16.420,00,*
- *dzierżawa pojemników 797,04.*

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 77,00 / wykonanie 52,91

Rozdział: 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 140.798,00 / wykonanie 118.233,65 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

W rozdziale tym jednostka poniosła wydatki min. na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 21.780,00 / wydatkowano 21.049,08 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (*zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 1.510,16*),

Wydatkowano środki na zakup części zamiennych do kosiarek, pił, sprzętu do pielęgnacji zieleni.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 2.000,00 / wydatkowano 861,78 (*naprawa kosiarek i sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie Gminy Wicko*)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 117.018,00 / wydatkowano 96.322,78

w tym:

- *zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 5,01,*
- *wycinka drzew – wydatkowano 10.935,00,*
- *roboty ziemne w Nowęcinie na działce Nr 71/3 – wydatkowano 40.001,43,*
- *roboty ziemne w Szczecurzy na działce Nr 301,302/1,303 przy szkole podstawowej – wydatkowano 39.006,14*
- *usługi naprawy kosiarek – 380,00*
- *usługi koszenia traw – 3.240,00*
- *montaż ławek przy SP Szczecurze – 2.755,20*

Rozdział: 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – plan 53.175,00 / wykonanie 49.981,27 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 33.000,00 / wykonanie 33.000,00

Wydatkowano środki na realizację zadania pn.: Odlawianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wicko miejsca w schronisku dla zwierząt”.

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 300,00 / wykonanie 141,27 (*dokarmianie bezpańskich zwierząt*),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 19.875,00 / wykonanie 16.840,00

Wydatkowano na:

- *zapłatę zobowiązań z roku 2019 kwotę 340,00,*
- *usługę weterynaryjną - kastracja kotek – wydatkowano 16.500,00.*

Rozdział: 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 595.512,14 / wykonanie 572.102,51 / zobowiązania 110,26 w tym wymagalne 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.111,00 / wykonanie 271,52

§ 4260 – Zakup energii – plan 564.650,00 / wykonanie 554.721,67

w tym: wydatkowano na zapłatę zobowiązań z roku 2019 kwotę 97.320,89

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 7.892,00 / wykonanie 7.764,50 (*usunięcie awarii oświetlenia ulicznego*)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 6.905,00 / wykonanie 6.904,77 / zobowiązania 110,26 w tym wymagalne 0,00

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 2.500,00 / wykonanie 2.440,05

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 12.454,14 / wykonanie 0,00 z przeznaczeniem na wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Rozdział: 90019 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – plan 9.500,00 / wykonanie 3.015,14

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.500,00 / wykonanie 3.015,14 (*w tym na: zakup koszy na odpady – 195,00 i wykonanie broszur edukacyjnych – 2.820,14*),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 / wykonanie 0,00.

Rozdział: 90026 – POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – plan 3.019,00 / wykonanie 2.329,49 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 357,00 / wykonanie 356,90

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.462,00 / wykonanie 1.457,18 (wydatkowano na zobowiązania roku 2019 za transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z terenu Gminy Wicko).

Rozdział: 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 23.875,00 / wykonanie 0,00 / zobowiązania 5.698,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 17.875,00 / wykonanie 0,00 / zobowiązania 5.698,00 w tym wymagalne 0,00

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 6.000,00 / wykonanie 0,00

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 739.519,29 / wydatkowano 510.267,41

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 554.929,00 / wydatkowano 404.390,30 (*dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku*)

§ 4190 – Nagrody konkursowe – plan 17.973,07 / wykonanie 6.884,48 (wydatkowano na zobowiązania roku 2019)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 53.414,09 / wykonanie 16.279,16 (wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 14.460,14 i kwotę 1.819,02 na materiały papiernicze do świetlic gminnych),

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 6.319,13 / wykonanie 2.100,52 (w tym: wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 935,88 i kwotę 1.164,64 artykuły spożywcze na Dzień Sołectwa Maszewko),

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 14.480,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 15.900,00 / wykonanie 4.209,40, (w tym: wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 3.659,40 i kwotę 550,00 zapłacono za usługę animacji podczas Dnia Sołectwa Maszewko),

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 204,00 / wykonanie 103,56,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 76.300,00 / wykonanie 76.299,99 (wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 76.299,99).

Rozdział: 92116 – BIBLIOTEKI – plan 116.211,00 / wykonanie 110.631,68

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 116.211,00 / wykonanie 110.631,68

Środki na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Wicko.

Rozdział: 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 4.000,00 / wykonanie 0,00

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – plan 4.000,00 / wykonanie 0,00 (*nagrody w konkursie „Talenty Gminy Wicko”*)

Rozdział: 92601 – OBIEKTY SPORTOWE – plan 149.259,35 / wykonanie 102.526,30

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.814,35 / wykonanie 19.100,00 (*materiały do bieżących remontów placów zabaw*),

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 35.000,00 / wykonanie 35.000,00 (wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 20.000,00),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 48.445,00 / wykonanie 48.426,30

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.814,35 / wydatkowano 19.100,00 (*wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 19.100,00*),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 25.245,00 (wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 16.845,00),

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 40.000,00 / wydatkowano 0,00.

Rozdział: 92605 – ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ – plan 165.500,00 / wydatkowano 78.483,29

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 85.000,00 / wykonanie 54.080,00

w tym na realizację zadania pn.:

- „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Wicko w 2019 r.” – 48.080,00,
- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Wicko w 2020 r. za pomocą szkoleń jeździeckich” – 5.000,00.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 44.500,00 / wykonanie 14.403,29 (*wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 14.403,29*),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 / wydatkowano 0,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 31.000,00 / wydatkowano 10.000,00 (*wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 10.000,00*),

Rozdział: 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 177.962,60 / wykonanie 99.881,52 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 11.620,00 / wykonanie 8.540,00 (*Umowy zlecenia w projekcie "Łyżwy i ja. Nauka jazdy"*),

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 79.180,30 / wykonano 25.932,92 (*wydatkowano na kaski i ochraniacze - realizacja projektu "Łyżwy i Ja. Nauka i zabawa"*)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 39.654,00 / wykonanie 17.958,60 (*wydatki na realizację projektu „Łyżwy i Ja. Nauka i zabawa”*),

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 47.508,30 / wydatkowano 47.450,00 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00 (*wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 31.450,00 i nową wiatę autobusową w m. Wicko – 16.000,00*)

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 79.180,30 / wydatkowano 25.932,92 (*wydatkowano na zobowiązania roku 2019 kwotę 14.403,29*),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 14.366,00 / wydatkowano 0,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 47.508,30 / wykonanie 47.450,00.

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr WG/35/2021
Wójta Gminy Wicko z dnia 26 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WICKO

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 roku.

Lp.	Przychód			
	Obręb - rodzaj	Działka Nr	Pow. w ha	Wartość (w zł)
1	Żarnowska- teren pod drogę	17/85	1,1990	476 000,00
2	Nowęcin – teren pod zielenią parkową	592	0,0650	38 900,00
3	Nowęcin- teren pod przepompownie ścieków sanitarnych	593	0,0036	2 200,00
4	Nowęcin– teren pod drogę publiczną	612	0,2293	51 422,66
5	Nowęcin – teren pod drogę publiczną	613	0,3816	85 577,34
Razem			1,8785	654 100,00

Sporządził:

Małgorzata Paweł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
(dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania praw własności)

Lp.	Rozchód			
	Obręb - rodzaj	Działka nr	Pow. w ha	Wartość (w zł netto)
1.	Nowęcin – dz.bud.	93/52	0,2004	262 600,00
2.	Charbrowo – dz bud.	529	0,3550	105 040,00
3.	Nowęcin – dz bud.	93/61	0,1388	301 350,00
4.	Nowęcin – dz bud.	759/16	0,1808	146 090,00
5.	Nowęcin – dz bud	759/15	0,1760	142 208,00
6.	Nowęcin – dz bud.	759/9	0,1622	131 060,00
7.	Nowęcin – dz bud.	759/12	0,1550	125 240,00
8.	Nowęcin – dz bud.	93/48	0,1257	167 660,00
9.	Nowęcin – dz bud	759/8	0,1554	191 243,20
10.	Nowęcin – dz bud.	93/51	0,1186	155 540,00
11.	Nowęcin- dz. bud.	747/11	0,1578	71 710,00
12.	Nowęcin- dz. bud.	747/12	0,1533	7 500,00
Razem			2,079	1 807 241,20

Sporządził:

Wierbny Beata

Dane dotyczące przysługujących Gminie innych niż własność praw majątkowych:

1. W użytkowaniu wieczystym jest 20 użytkowników działek , których powierzchnia wynosi 0,7784 ha,
2. Udziały w Przedsiębiorstwie Wodociagowym "Łeba – Wicko" Sp. z o.o. w wysokości 25 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł,
3. Udziały w Przedsiębiorstwie Składowania i Przerobu Odpadów Sp z o.o. w wysokości 86 udziałów o łącznej wartości 95.632,00 zł

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (informacja za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 roku):

1. Dzierżawy – dochód na kwotę 56 476,59 zł,
2. Łowiectwo (tenuty dzierżawne) – dochód na kwotę 29 072,82 zł,
3. Wpłaty za użytkowanie wieczyste na kwotę 6 979,84 zł,
4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochód na kwotę -0 zł,
5. Opłaty jednorazowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 6 802,50 zł

Sporządził:

Marek Remb

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – stan na dzień 30 grudnia 2020 roku

Obręb	Drogi (ha)	Grunty Rolne	Tereny rekre.	Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	Budynki niemieszkalne (przemysłowe)	Szkoly	Przedszkola	Ośrodki kulturalne i świetlice	Ośrodki sportu	Płacówki usługowo handlowe	Oczyszczalnie ścieki sanitarnej	Hydrofonie (ha)	Nieuzyski wysypisk a i tereny po wysypiskach	Zbiorniki p.poz.	Przystanki PKS	Działki budowlane	Lasy
Bağęczino	4.5865			2 lokale dz.o pow.0,2916				1,0017 ha, plac zabaw				0.1114		0,0911teren po zbiorniku ppoz			
Białogarda	9.6800	5.8900		2 lokale w bud. byłej mieszczalni,	1 bud. po mieczarni dz.o pow.0,63 ha			1 świetlica w budynku po mieczarni	1,12 ha (boisko)			0.0500	0.5300				
Charbrowo	41.3216	2.4886	0,11 ha	8 lokali mieszkalnych, udział w gruncie 0,10 ha + 0,8494 ha	1 bud gosp. do adaptacji		0,4008 ha	0,8494 ha plac zabaw Krakulice, świetlica	stadion Charbrowo, 1,5427 ha – boisko Krakulice		0,2530 ha,	3 – 0,3161 ha	0,04 ha	0,05 ha	0,05 ha	6 działek o łącznej pow. 1,3339 ha, (własność gminy); 9 działek o pow. 1,1345 ha (w użytkowaniu wieczystym)	
Gęś	19.1598		0.1100	4 lokale mieszkalne, pow. działki 0,81 ha				1 świetlica w budynku po szkole				1,29 ha	0,0291 ha				
Kopaniewo	8.5168			1 lokal mieszkalny, pow. działki 0,0733 ha							0,4227 ha	1 – 0,0886 ha					9.4857
Łebieniec	16.2424	4,29 ha	0,59 ha, plac zabaw – 0,03 ha					Świetlica 0,1656 ha	0,73 ha – boisko	0,0786 ha		0,2506 ha – ujęcia wody		1 – 0,05 ha;remiza			
Maszewko	10.1043		0,21 ha	3 lokale pow. dz. 0,06 ha		0,77 ha				0,28 ha		1,8 ha	0,01 ha (nieczynny)			0,13 ha	
Nowećin	21.7757		1.5786	1 lokal tymczasowy				0,1133 ha świetlica	1,4729 ha – boisko		0,0644 ha	1,7420 ha – ujęcia			0,2743 ha	3,10 ha tereny pod dz. bud., ha.32 działek bud. w użytk.wieczysto łącznej pow. 1,5673ha;	

[illegible]

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr WG/35/2021
Wójta Gminy Wicko z dnia 26 marca 2021 r.

URZĄD GMINY W WICKU
WPŁYNĘŁO
26 -02- 2021
Nr 2342/2021
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY WICKO W 2020

Biblioteka Publiczna Gminy Wicko działa na podstawie Uchwały NR XXXIV/137/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2017 r.

W 2020 księgozbiór biblioteki powiększył się o **138 woluminów** z tego 100 woluminów były to książki przekazane w darze do Biblioteki, a 38 woluminów pochodziło z zakupu, którego wartość wyniosła **1.103,86 zł** W tym okresie zarejestrowano **402 czytelników** i wypożyczono **5573 woluminy**.

Biblioteka w 2020 r. otrzymała dotację z **Gminy Wicko w wysokości 110.590 zł**.

Rok 2020 okazał się bardzo trudny rokiem i wielu z nas musiało zmienić swoje plany i tak też stało się w Bibliotece Publicznej Gminy Wicko. Niestety do wybuchu pandemii udało nam się zorganizować tylko **ferie dla najmłodszych Czytelników, zajęcia w „Przystani kreatywności”** dla osób niepełnosprawnych oraz **„Warsztaty piękna” dla Pań Seniorek** z naszej gminy.

Ferie zimowe w Bibliotece były pełne atrakcji i niespodzianek dla najmłodszych. W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku 8-13 lat, ale każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W pierwszych dniach odbywały się zajęcia typu kalambury oraz krzyżówki i rebusy literackie, podczas których uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością, pomysłowością i oryginalnością. Pamiętając o książkach dla dzieci i młodzieży uczestnicy mieli okazję wspólnie poczytać bajki, opowiadania i wiersze. Nie mogło oczywiście zabraknąć gier planszowych i zabaw integracyjnych.

13 lutego bibliotekarki z Biblioteki w Wicku poprowadziły zajęcia dla niepełnosprawnych osób z terenu gminy Wicko, biorących udział w cotygodniowych spotkaniach w **"Przystani kreatywności"**. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem biblioteki oraz prezentacją książek. Następnie uczestnicy warsztatów obejrżeli film przedstawiający najpiękniejsze biblioteki w Polsce i na świecie oraz odmienne oblicza współczesnej biblioteki, a także oryginalne sposoby na promocję czytelnictwa. Kolejnym punktem spotkania była rozmowa o ulubionych książkach oraz prezentacje najbardziej znanych książek dla dzieci: baśni H. Ch Andersena, braci Grimm, wierszy J. Tuwima, J. Brzechwy oraz książek Walta Disneya. Po obejrzeniu książek uczestnicy warsztatów mieli za zadanie zaprojektować i wykonać własną okładkę książki. Wszyscy podeszli do zadania bardzo profesjonalnie,

wykazali się dużą kreatywnością oraz pomysłowością i stworzyli bardzo ciekawe i oryginalne okładki, które były prezentowane na wystawie w bibliotece.

28 lutego Biblioteka po raz kolejny zorganizowała wraz z nadchodzącą wiosną **warsztaty piękna- „Zaprojektuj nową siebie na wiosnę”**. Również i tym razem w warsztatach wzięły udział Panie Seniorki z Klubu Seniora „Radość”. Warsztaty poprowadziła konsultantka firmy Oriflame Dorota Nawojczyk, która proponowała panią zabiegi SPA na dłonie.

Natomiast już w czasie pandemii udało nam się zrealizować projekt **„Mała Książka Wielki Człowiek”**. Kampania społeczna „Mała Książka Wielki Człowiek” to projekt mający na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2014 -2017 i ich rodziców. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyszło do biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową **Wyprawkę Czytelniczą** na dobry czytelniczy start.

Niestety od marca działalność biblioteki przeniosła się na facebooka biblioteki, gdzie była prowadzona działalność informacyjna, edukacyjna i kulturalna. W czasie, kiedy nie funkcjonowały kina, teatry czy domy kultury biblioteka stała się miejscem, które oferowało bezpłatny dostęp do kultury i lekturę jako sposób

na oderwanie się od pandemicznej rzeczywistości. Staraliśmy się więc utrzymywać stały kontakt z naszymi Czytelnikami, proponując im różne formy aktywności w postaci gier, zabaw czy konkursów on-line. Informowaliśmy o ciekawych i wartościowych wydarzeniach realizowanych on-line. Umożliwiliśmy także telefoniczne i mailowe zamawianie zbiorów, które wyraźnie usprawniło obsługę. Aktywnie włączyliśmy się w akcję

#NieZostawiamCzytelnika, a przede wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Czytelników prowadziliśmy akcję " **KSIĄŻKA DLA SENIORA Z DOSTAWĄ DO DOMU**". Oczywiście staraliśmy się w miarę naszych możliwości zadbać o potrzeby wszystkich czytelników – tych starszych i tych młodszych, gdyż dla nas wszystkich był to bardzo trudny czas i dla wielu czytanie książek było odskocznią, zapomnieniem od tego co wokół się dzieje.

Minał dziwny rok - kwarantanna i czyszczenie książek, przesłony na biurkach, dezynfekcja rąk, maseczki, ograniczenie liczby osób w bibliotece stały się normą, ale to wszystko po to, aby zapewnić naszym czytelnikom bezpieczeństwo.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Wiczków

Iwona Szymborska

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WICKO –
ANALIZA FINANSOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2020 R.**

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 116.211,00 / wykonanie 110.572,73

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Wicko.

KOSZTY

- 1) **Zakup pomocy naukowych i książek – plan 0,00/ wykonanie 1.151,86**
- 2) **Zakup materiałów i wyposażenia – 2.300,00 / wykonanie 2.140,04 w tym:**
 - środki czystości (500,00) / wykonanie 295,90
 - czasopisma (1.000,00) / wykonanie 1151,12
 - kody kreskowe na książki (300,00) / wykonanie 393,00
 - płyta plexi – osłona przeciwwirusowa -plan 0,00/ wykonanie 300,02
- 3) **Zakup usług pozostałych – 10.500,00 / wykonanie 9.314,96, w tym:**
 - prowizje bankowe (1.000,00) / wykonanie 1006,00
 - opłata za pobór wody i ścieki (100,00) / wykonanie 42,60
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (500,00) / wykonanie 133,35
 - aktualizacja oprogramowania do katalogowania księgozbioru LIBRA (1.500,00) / wykonanie 738,00
 - usługa ABI (7.400,00) / wykonanie 7.380,00
 - przegląd gaśnic plan 0,00/wykonanie 15,01
- 4) **zakup usług pozostałych – przegląd i naprawa ksero (500,00) / wykonanie 0,00**
- 5) **zakup usług telekomunikacyjnych (800,00) / wykonanie 675,08**
- 6) **Internet (1.500,00) / wykonanie 824,71**
- 7) **delegacje (0,00)/ wykonanie 36,78**
- 8) **pozostałe koszty - składka członkowska PZB (150,00) / wykonanie 130,00**
- 9) **utrzymanie domeny (500,00) / wykonanie 220,05**
- 10) **wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty do 31.07.2020 r. od 01.08.2020 1 etat) – 80.926,00 / wykonanie 79.953,27**
- 11) **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**
 - składka na ubezpieczenie społeczne – 14.511,00 / wykonanie 12.027,57
 - składka na Fundusz Pracy – 1.973,00 / wykonanie 1.643,48
- 12) **Odpis na ZFŚS – 2.551,00 / wykonanie 2.454,93**

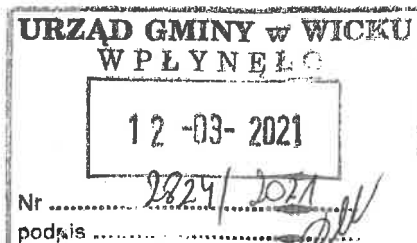
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. jednostki wyniosły 4.055,04, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 0.

Należności jednostki na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 z tytułu wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
B. Szyca
Barbara Szyca

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Wicko
Iwona Szymichowska

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr WG/35/2021
Wójta Gminy Wicko z dnia 26 marca 2021 r.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WICKU W 2020 ROKU

I. Działalność statutowa GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Wicko.

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę oraz dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Gminy. Jest to realizowane poprzez:

- organizowanie zaplecza kadrowego do prowadzenia zajęć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
- tworzenie i właściwą eksploatację bazy kulturalnej i sportowej według zapotrzebowania społecznego,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców,
- tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji,
- wpieranie inicjatyw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi oraz sportowymi,
- inicjowanie, koordynowanie wspólnie z sołectwami, stowarzyszeniami i klubami zawodów sportowo-rekreacyjnych,
- pomoc w tworzeniu, utrzymywaniu i udostępnianiu bazy sportowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie gminy,
- współpraca z innymi gminami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu tworzenia warunków dla rozwoju rekreacji i turystyki.

W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku funkcjonują:

- Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku,
- Stadion wraz z Pawilonem Sportowym w Charbrowie,
- Świetlice w: Gęsi, Białogardzie, Górcie, Krakulicach, Sarbsku, Nowęcinie, Łebieńcu, Wrześciu, Wojciechowie, Strzeszewie, Żarnowskiej, Poraju, Szczenurzy,
- Siłownia „Erna” w Charbrowie, boisko „Orlik” w Wicku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku prowadzi działalność w obiekcie posiadającym salę widowiskową co stwarza warunki do realizacji przedsięwzięć kulturalnych, takich jak organizacja występów estradowych, spektakli teatralnych, wystaw, warsztatów i szkoleń.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku realizowana jest zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie: przyznanych przez organizatora dotacji podmiotowych, przychodów własnych, harmonogramu imprez kulturalnych i

sportowych, planu działalności poszczególnych świetlic wiejskich oraz stanu technicznego obiektów i majątku rzeczowego.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku w 2020 roku należy wyjątkowo podzielić na dwa okresy:

- poprzedzający wybuch pandemii COVID 19
- po wybuchu pandemii

Pierwszą imprezą 2020 roku był 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, podczas którego wolontariusze po raz kolejny zbierali środki dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Na świeżym powietrzu pokaz kąpieli dały Łebskie Morsy. Na scenie GOKiS-u natomiast zaprezentowały się przedszkolaki z Wicka, Charbrowa, prywatnego przedszkola „Ewa”, uczniowie/pracownicy szkół podstawowych z Wicka, Szczenurzy i Maszewka, Dziecięcy Chór Biedronki, Paweł Krzyżanowski, zespół taneczny Bravo. Gwiazdą wieczoru był zespół Maxel.

Równocześnie z występami scenicznymi w budynku GOKiSu funkcjonowały kawiarenki i punkt z animacjami. Ostatecznie udało się zbierać kwotę 30165,60 zł.

13-24 stycznia 2020r. to okres ferii zimowych w województwie pomorskim, a co za tym idzie w gminie Wicko. Tym razem w świetlicach gminy Wicko i w GOKiS-ie przeprowadzono warsztaty rękodzieła i taneczne. Ponadto odbywały się spotkania ze strażakami i animatorem czasu wolnego. Na zakończenie ferii został zorganizowany konkurs z nagrodami na najlepszą „Maskę karnawałową”

8 lutego 2020r. gościliśmy na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku zespół "Algorhythm", który powstał w 2013 roku, a w swojej twórczości łączy różne idee, osobowości i nurty muzyczne. Zespół wykonał utwory ze swojej najnowszej płyty pt. "Termomix", które charakteryzują się połączeniem kilku stylów m.in.: jazzu, elektroniki, muzyki improwizowanej, post-rocka. Zmienność brzmienia połączona z różnymi technikami produkcji, szerokim instrumentarium i odejściem od solowego charakteru instrumentów pozwoliła uzyskać oryginalne, ewoluujące dźwięki. Członkami zespołu są: Szymon Burnos, Piotr Chęcki, Sławek Koryzno i Emil Miszk - który jest jednocześnie mieszkańcem gminy Wicko i laureatem Fryderyka 2019 w kategorii Debiut Roku - Jaaz

14 lutego - w święto zakochanych gościliśmy pary, które ślubowały sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską 50 lat temu. To właśnie wtedy w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku miała miejsce wyjątkowa uroczystość - czyli "Złote Gody", które tym razem zgromadziły 11 par z terenu Gminy Wicko. Uroczystego aktu dekoracji medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Wicko - Pan Dariusz Waleśkiewicz.

Jubilatom wręczono również pamiątkowe upominki i kwiaty. Po wykonaniu wspólnego zdjęcia wszyscy obecni na sali goście zostali zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek.

Z początkiem 2020 roku została uruchomiona w pomieszczeniu byłego żłobka „Przystań Kreatywności” – czyli cykl zajęć skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wicko, podczas których uczestnicy wykonywali m.in.: maski karnawałowe, brali udział w

zajęciach ruchowych, muzycznych, florystycznych, warsztatach piękna, poznawali działalność biblioteki gminnej.

Zarówno osoby niepełnosprawne i seniorzy wzięli również udział w wycieczce do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Niestety, w związku z doniesieniami o rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z dniem 3 marca 2020 roku odwołane zostały na czas nieoznaczony następujące zajęcia:

- zajęcia hip-hopu
- zajęcia salsation i treningu funkcjonalnego
- zajęcia chóru dziecięcego „Biedronki”
- zajęcia ruchowe dla seniorów
- zajęcia prowadzone w ramach „Przystani Kreatywności”
- zamknięta została również siłownia w Charbrowie.

10 marca zostały zamknięte wszystkie świetlice na terenie gminy i Orlik, a od 12 marca został zamknięty dla interesantów sam budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Podczas pandemii pracownicy GOKiSu skupili się na pracy zdalnej oraz przygotowywaniu propozycji na spędzanie czasu podczas pobytu w domach. Na stronach www zostały zamieszczane warsztaty taneczne, plastyczne, florystyczne. Publikowano odnośniki do stron internetowych miejsc, które można było zwiedzać wirtualnie. Oprócz tego szyte były maseczki, które następnie przekazywane były mieszkańcom Gminy Wicko.

Od 4 maja nastąpiło stopniowe „odmrażanie”. Jako pierwszy udostępniony został obiekt Orlika przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. W lipcu została otwarta siłownia w Charbrowie, ale ze względu na bardzo słabą frekwencję w połowie sierpnia została zarządzona przerwa wakacyjna. Ponowne jej otwarcie nastąpiło w październiku, ale niestety ze względu na epidemię jej działalność została zawieszona do odwołania.

W okresie wakacyjnym naszą uwagę zwróciliśmy również na zabezpieczenie odpowiednich warunków pobytu w Żarnowskiej dla gości z partnerskiej Gminy Nawojowa.

W ostatnią niedzielę września przy zachowaniu reżimu sanitarnego przygotowaliśmy wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej z Wicka obchody „Marszu Śmierci w Gęsi”.

Podczas epidemii koronawirusa pracownicy GOKiS-u na bieżąco wykonywali czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i podległych nieruchomości.

W chwili obecnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku zatrudnione są dwie osoby na etatach: dyrektor i referent ds. administracyjno – kancelaryjnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Wicku
30.6.2020
mgr Rafał Skibiński

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WICKU
ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020**

PRZYCHODY: – plan 554.929,00 / wykonanie 404.390,30

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 554.929,00 / wykonanie 404.390,30 (przekazana dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku)

KOSZTY:

I. WYNAGRODZENIA – wykonanie 212.679,20

- 1) Na wynagrodzenia osobowe (2 etaty) kwota - 158.647,91
w tym:
 - Dyrektor
 - Referent ds. administracyjno-kancelaryjnych
- 2) Fundusz nagród 3,00% - wykonanie 4.847,75
- 3) Nagroda roczna 8,50% - wykonanie 16.441,22
- 4) Na wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 54.031,29 w tym m.in.
 - zajęcia sportowe - instruktor – siłownia Charbrowo - 5.763,46
 - opieka nad świetlicami (32 świetlice) realizacja do maja 2020 / wykonanie 43.767,83

II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FUNDUSZ PRACY I INNE ŚWIADCZENIA – wykonanie 38.746,46

w tym:

- 1) Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wykonanie 33.747,92
- 2) Krajowe podróże służbowe - wykonanie 1.401,11
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2 etaty + emeryt) - wykonanie 3.597,43

III. KOSZTY POZAPŁACOWE GOKIS W WICKU – wykonanie 135.797,32

w tym m.in.:

- 1) Zakup opału - wykonanie 29.662,28
 - węgiel do świetlic: Strzeszewo, Żarnowska, Szczecnurze, Wojciechowo, Krakulice, Wrzeście oraz pawilon sportowy w Charbrowie
- 2) Zakup środków czystości - wykonanie 2.813,33
 - świetlice, GOKiS „Orlik”, siłownia Fitness
- 3) Zakup materiałów do remontu i konserwacji - 7.500,00 / wykonanie 4.277,93
 - świetlice wiejskie, „Orlik”, GOKiS
- 4) Zakup materiałów biurowych - wykonanie 2.332,24
 - GOKiS (art.biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe, baterie i inne), Świetlice wiejskie (art.papiernicze, biurowe do zajęć)
- 5) Energia elektryczna - wykonanie 34.710,99
- 6) Woda, ścieki, nieczystości płynne - wykonanie 681,01
- 7) Opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych - wykonanie 6.599,62
- 8) Usługi serwisowe - wykonanie 3.060,10
w tym:
 - serwis i konserwacja murawy „Orlik” - 4.500,00 / wykonanie 2.500,00
 - przegląd przewodów kominowych - 2.500,00 / wykonanie 0,00
 - serwis klimatyzacji - 1.000,00 / wykonanie 0,00
 - serwis gaśnic i hydrantów wewnętrznych - 1.500,00 / wykonanie 560,10
 - serwis systemu alarmowego - 1.200,00 / wykonanie 0,00

9) Pozostałe koszty – wykonanie 28.292,60

w tym:

- usługi bankowe (opłaty i prowizje, w tym dostęp do bankowości internetowej) – 2.500,00 / wykonanie 939,00
- ubezpieczenie OC – 1.500,00 / wykonanie 1.498,38
- opłaty ZAIKS-u – 9.000,00 / wykonanie 265,82
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 3.000,00 / wykonanie 2.962,55
- ochrona antywirusowa komputerów – 500,00 / wykonanie 0,00
- monitoring obiektów (sygnałów alarmowych) – 1.000,00 / wykonanie 774,90
- konserwacja dźwigu platformowego w budynku GOKiS – 4.100,00 / wykonanie 4.305,00
- dzierżawa dystrybutorów, serwis oraz dostawa wody do GOKiS i siłowni w Charbrowie – 2.500,00 / wykonanie 2.218,12
- badania lekarskie pracowników (średnio 210,00 za pracownika na podstawie cennika) – 1.000,00 / wykonanie 0,00
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku GOKiS – 1.850,00 / wykonanie 369,00
- obsługa BHP (szkolenia, prowadzenie rejestrów itp.) 4.440,00 / wykonanie 4.440,00
- abonament za Internet – świetlica w Strzeszewie i Łebieniec – 1.200,00 / wykonanie 299,40
- pranie pościeli i koców oraz doposażenie pokoi na świetlicę w Żarnowskiej – 5.000,00 / wykonanie 2.730,60
- deratyzacja w świetlicach, budynku GOKiS oraz obiektu „Orlik” – 3.000,00 / wykonanie 0,00
- usługa doradcza – Administracja Bezpieczeństwem Informacji – 7.380,00 / wykonanie 7.380,00
- zakup art.sportowych – 500,00 / 59,40
- zakup kubków plastikowych jednorazowych do wody – 300,00 / 50,43
- badanie oświetlenia awaryjnego Sali widowiskowej GOKiS – 2.000,00 / 0,00
- wymiana 3 uszkodzonych opraw oświetlenia awaryjnego Sali widowiskowej – 1.000,00 / 0,00
- wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia awaryjnego w pozostałych pomieszczeniach GOKiS – 1.000,00 / 0,00
- wymiana szyby w drzwiach w budynku GOKiS – 550,00 / wykonanie 0,00
- wymiana uszkodzonej cyfrowej końcówki mocy Alto D4 2.200,00 / 0,00
- piec C.O. świetlica Wrzeście – 15.000,00 / 0,00

IV. ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WICKU - wykonanie 116,46

w tym zakup:

- żarówek – 500,00 / 116,46

V. KOSZY UTRZYMANIA SEKCJI LEKKOATLETYCZNEJ - wykonanie 1.250,00

w tym: transport na zawody sportowe – 1.250,00

VI. KOSZTY NA SPORT SZKOLNY W 2020 R. - wykonanie 145,00

W wyniku wprowadzenia w kraju stanu epidemii spowodowanego wirusem COVID-19 zrezygnowano z imprez zbiorowych do końca roku 2020. Do końca miesiąca marca 2020 zrealizowano wyjazd na zawody sportowe.

VII. IMPREZY KULTURALNE, OKOLICZNOŚCIOWE, REKREACYJNE I SPORTOWE - wykonanie 15.655,86

w tym:

- XXVII Finał WOŚP – 4.000,00 / wykonanie 4.500,00
- Ferie zimowe w świetlicach i GOKiS – 4.500,00 / wykonanie 3.828,41
- Koncert noworoczny – 5.500,00 / wykonanie 5.494,00
- Dzień Kobiet – 700,00 / wykonanie 697,45

- Biegi; „Grand Prix Gminy Wicko, Bieg Przedszkolaka, Walentynkowy Konkurs Tenisa Stołowego, Turniej Siłacza – 1.136,00 / wykonanie 1.136,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych .

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

B. Szyca
Barbara Szyca

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Wicku

Rafał Skibiński
mgr Rafał Skibiński

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Wicku
84-352 WICKO, ul. Parkowa 2
NIP 8411701346, REGON 221110520