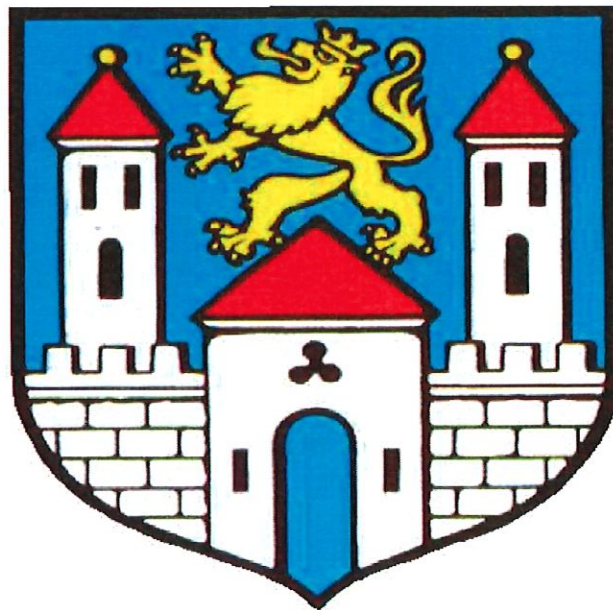


Burmistrz Gminy Maszewo

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo
za 2020.**



Maszewo 2021

Spis treści

Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo wg. źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku.

Załącznik Nr 2 Realizacja wykonania wydatków budżetu gminy Maszewo w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (Ogółem) w 2020 roku.

Załącznik Nr 3 Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo w 2020 roku.

Załącznik Nr 4 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Załącznik Nr 5 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.

Załącznik Nr 6 Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku.

Załącznik Nr 7 Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.

Załącznik Nr 8 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją GPPiRPA oraz GPPN w 2020 roku.

Załącznik Nr 9 Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2020 roku.

Załącznik Nr 10 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2020 roku.

Załącznik Nr 11 Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w 2020 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 12 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w 2020 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 13 Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo w 2020 roku.

Załącznik Nr 14 Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Załącznik Nr 15 Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Załącznik Nr 16 Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych w 2020 roku z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 17 Realizacja dotacji przedmiotowych udzielonych w 2020 roku z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego.

Załącznik Nr 18 Zestawienie dochodów z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i wydatków budżetu Gminy Maszewo związanych z realizacją zadań w części finansowanej tymi środkami w 2020 roku.

Załącznik Nr 19 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich w 2020 roku.

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej ustawą, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.
2. Sprawozdanie, o której mowa wyżej, zarząd przedstawia również do regionalnej izby obrachunkowej.

Budżet Gminy w 2020 roku realizowany był przez Urząd Gminy Maszewo oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- ◆ Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.
- ◆ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie.
- ◆ Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim.
- ◆ Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach.
- ◆ Przedszkole Miejskie w Maszewie.
- ◆ Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.
- ◆ Miejską Bibliotekę Publiczną w Maszewie.
- ◆ Zakład Komunalny w Maszewie.
- ◆ Gminny Żłobek w Dębicach "Tuptuś".

Budżet gminy na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy, jako budżet nadwyżkowy, w tym:

dochody budżetu w wysokości	45 115 836,00 zł, z tego:
◆ dochody bieżące	44 893 836,00 zł
◆ dochody majątkowe	222 000,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	42 907 938,00 zł, z tego:
◆ wydatki bieżące	40 668 908,00zł
◆ wydatki majątkowe	2 239 030,00 zł

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy przedstawia się następująco:

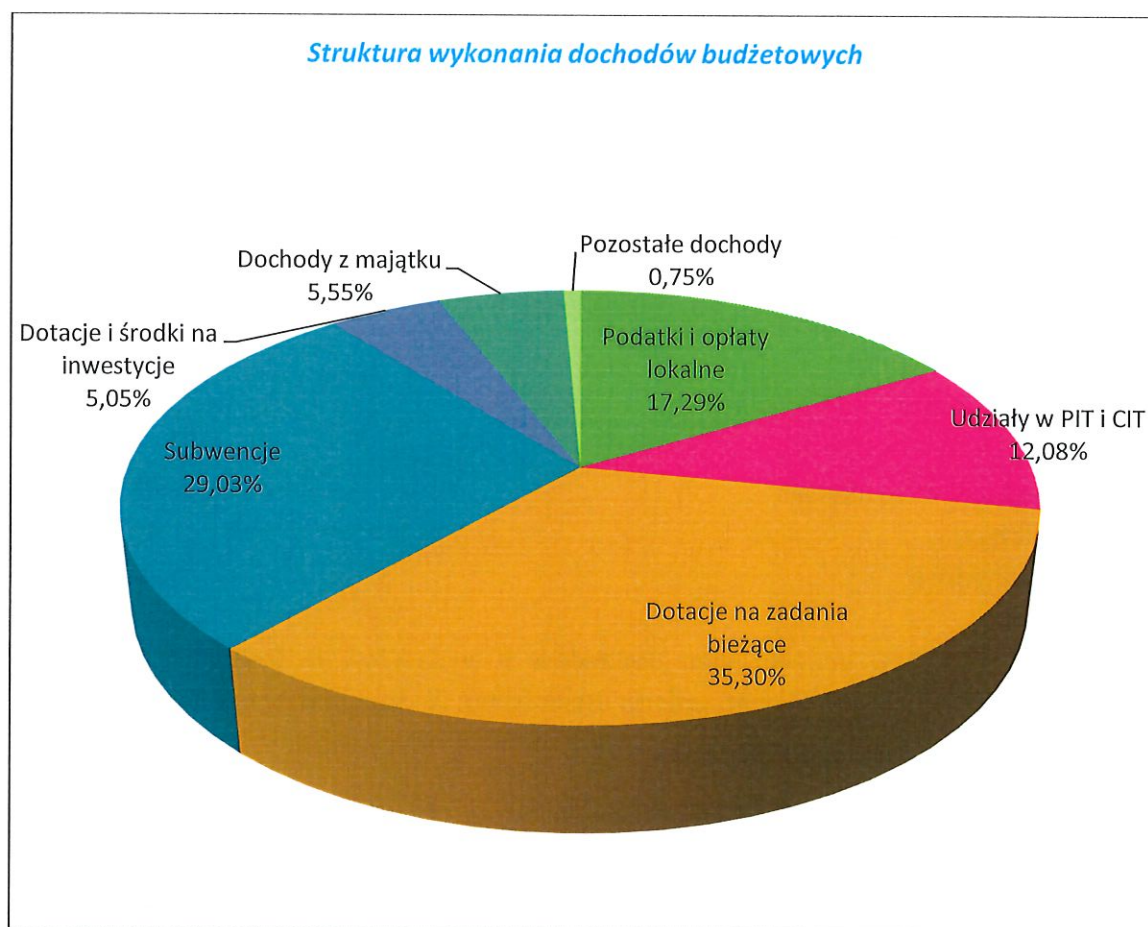
Plan dochodów ogółem–	45 851 837,26 zł
Plan dochodów bieżących –	44 867 595,48 zł
Plan dochodów majątkowych –	984 241,78 zł
Plan wydatków ogółem–	43 256 995,26 zł
Plan wydatków bieżących -	40 785 748,69 zł
Plan wydatków majątkowych –	2 471 246,57 zł

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **101,67 %** na kwotę **46 616 808,25 zł.** w tym dochody bieżące **44 031 138,74 zł** i dochody majątkowe **2 585 669,51 zł.**

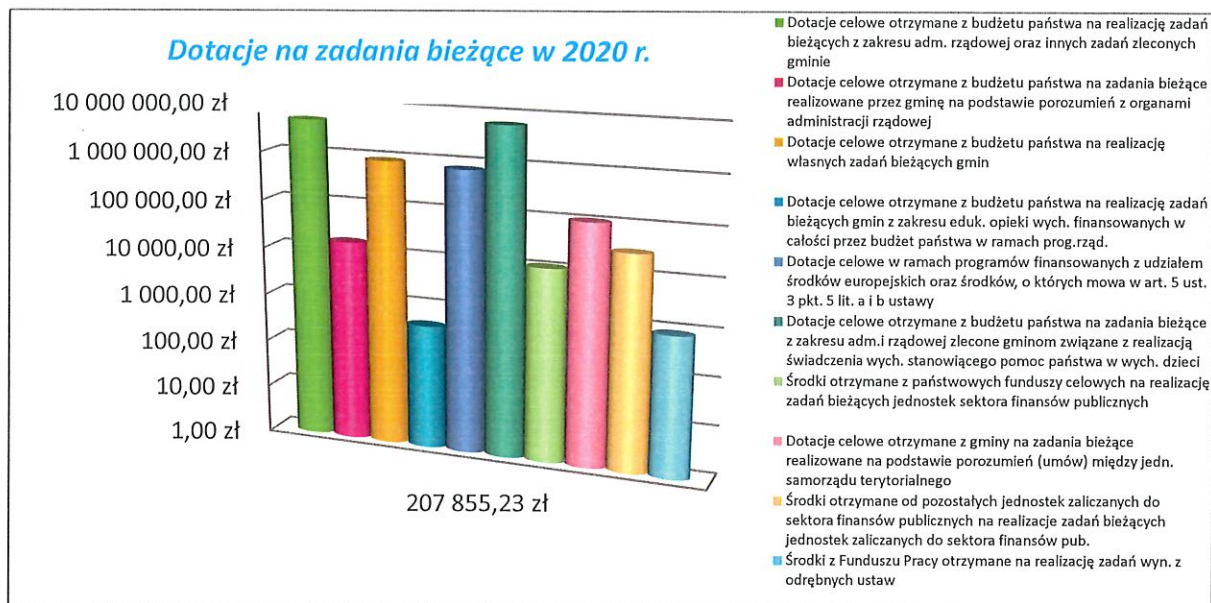
Źródła dochodów budżetowych:

1. Podatki i opłaty lokalne 8 061 555,76 zł – 17,29 % dochodów ogółem,
2. Udziały w PIT i CIT – 5 632 800,84 zł – 12,08 % dochodów ogółem
3. Dotacje na zadania bieżące- 16 454 085,40 zł – 35,30 % dochodów ogółem
4. Subwencje- 13 532 376,00 zł – 29,03 % dochodów ogółem
5. Dochody z majątku- 2 585 669,51 zł – 5,55 % dochodów ogółem w tym środki na zadania inwestycyjne- 2 353 000,00 zł – 5,05 % dochodów ogółem
6. Pozostałe dochody- 350 320,74 zł – 0,75% dochodów ogółem



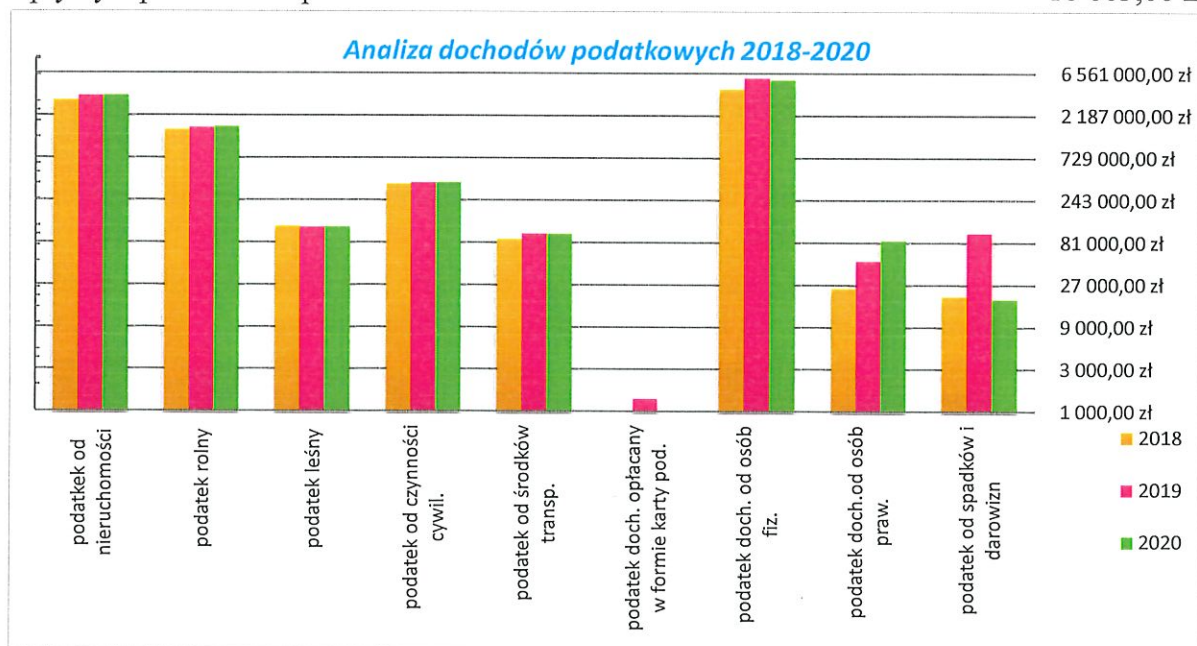
Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach wynika, że największym źródłem wpływów budżetowych są dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 16 454 085,40 zł, na którą składają się:

- 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 205 207 855,23 zł
- 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 4 669 850,12 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 749,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 845 607,49 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 390,00 zł
- 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 718 073,77 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 853 911,31zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10 627,20 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 101 868,08 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów pub. 29 303,20 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wyn. z odrębnych ustaw 850,00 zł



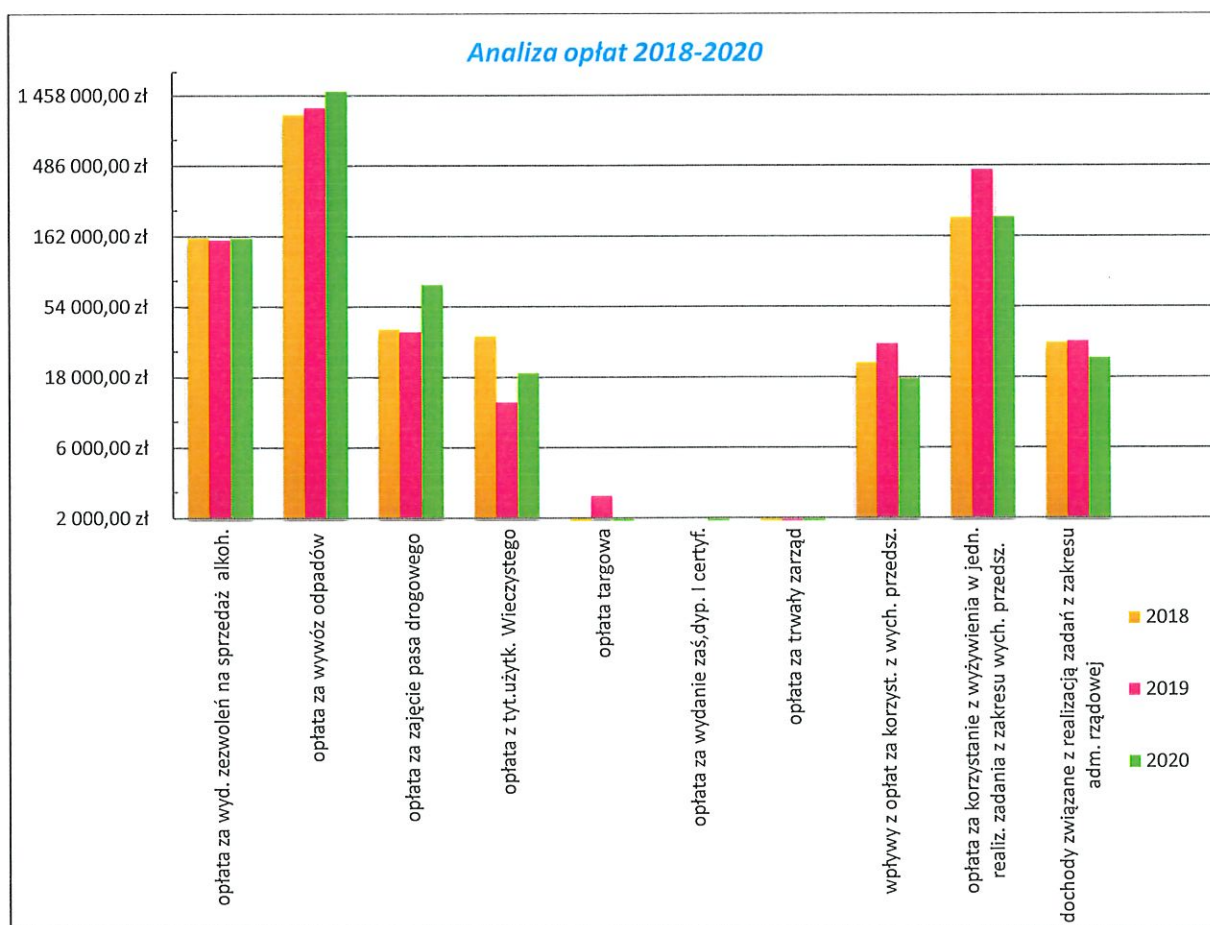
Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę 11 619 794,75 zł. Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco z:

• podatku od nieruchomości	3 680 028,09zł
• podatku rolny	1 637 317,60 zł
• podatku leśny	121 082,64 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	388 506,88 zł
• podatku od środków transportowych	100 830,38 zł
• podatku dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	-1 023,68 zł
• opłaty skarbowe	41 589,00 zł
• podatku dochodowego od osób fizycznych	5 547 606,00 zł
• podatku dochodowego od osób prawnych	85 194,84 zł
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 663,00 zł



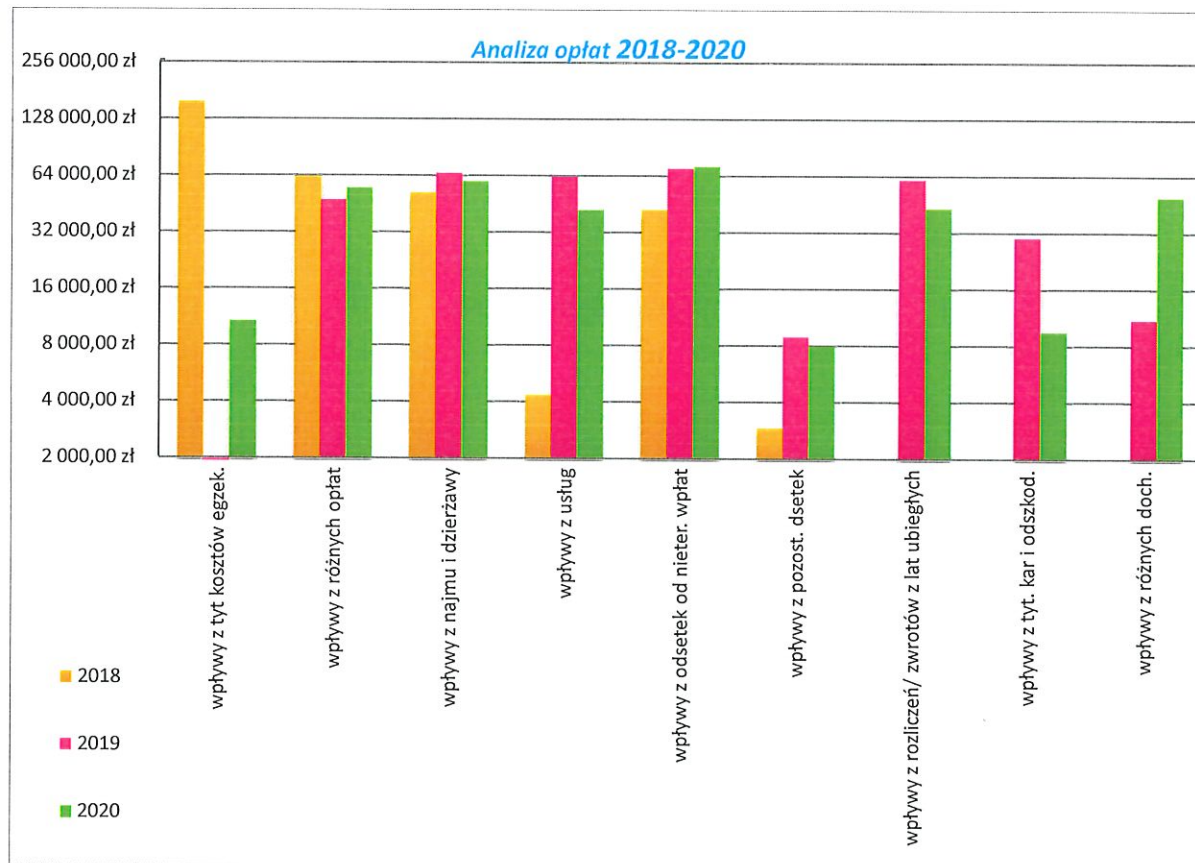
Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę 2 074 561,85 zł: Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 157 367,71 zł
- opłata za wywóz odpadów 1 558 157,48 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 76 275,08 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego 19 266,31 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej 799,99 zł
- opłata za wydanie zaświadczeń, dyplomów i certyfikatów 104,00 zł
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17 576,80 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 219 020,42 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 305,41 zł
- Inne opłaty 1 488,65 zł



Pozostałe dochody stanowią źródło dochodów na kwotę 350 320,74 zł wynikającą z następujących wpłat:

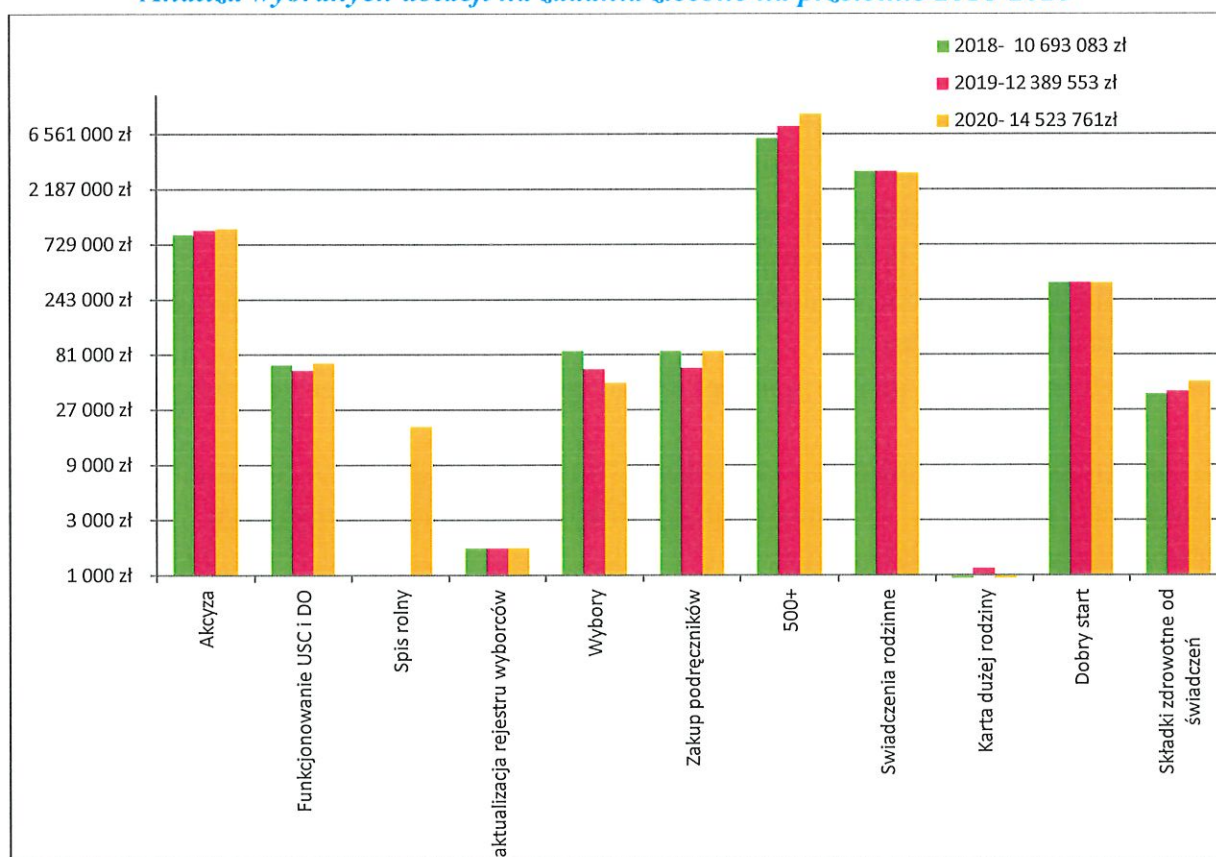
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kom. i kosztów upomnień	10 772,71 zł
• wpływy z różnych opłat	55 115,76 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	59 802,71 zł
• wpływy z usług	42 088,66 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 962,85 zł
• wpływy z pozostałych odsetek	8 019,64 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 293,95 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 511,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	49 753,46 zł



Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano 14 523 761,43zł, w tym :

- na zwrot podatku akcyzowego - 1 001 340,56 zł
- na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego - 68 546,99 zł
- na przeprowadzenie spisu rolnego 19 322,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców - 1 727,61zł
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow.i wojew. 46 595,61zł
- na zakup podręczników do szkół 87 108,31 zł
- na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci „500+” 9 853 911,31 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego- 3 057 185,68 zł
- na realizację Karty Dużej Rodziny 240,37 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start” 40 110,93 zł
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 47 672,06 zł

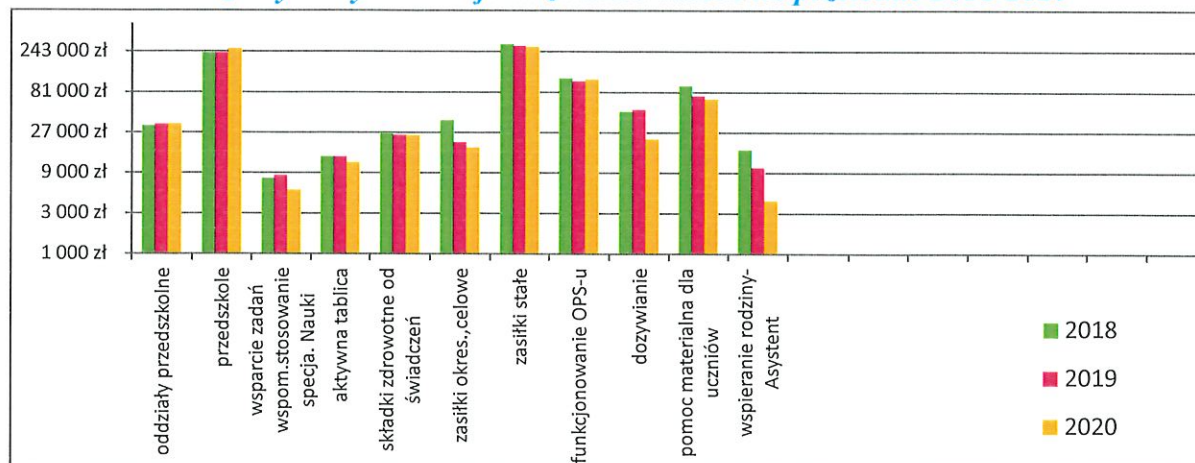
Analiza wybranych dotacji na zadania zlecone na przełomie 2018-2020



Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano 1 812 706,89 zł, w tym:

- zadanie realizowane przez placówki oświatowe „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła +” 134 999,85 zł
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo” 382 521,25 zł
- na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 34 106,71 zł
- na przedszkole 262 906,00 zł
- na wsparcie zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 5 684,13 zł
- Aktywna tablica 12 000,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 25 083,52 zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 18 093,00 zł
- na zasiłki stałe 278 050,98 zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 115 381,67 zł
- na dożywianie 22 741,68 zł
- na pozostałą działalność pomocy społecznej-wsparcie finansowe zadań 4 242,80 zł
- na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 67 317,00 zł
- na transport zbiorowy 10 627,20 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 390,00 zł
- środki Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny” 850,00 zł
- Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 29 303,20 zł
- w ramach przyznanego gminie grantu pt" Pomorze Zachodnie-Bezpieczna edukacja 102 715,96 zł
- w ramach projektu „Umiejętności to możliwości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 305 691,97 zł

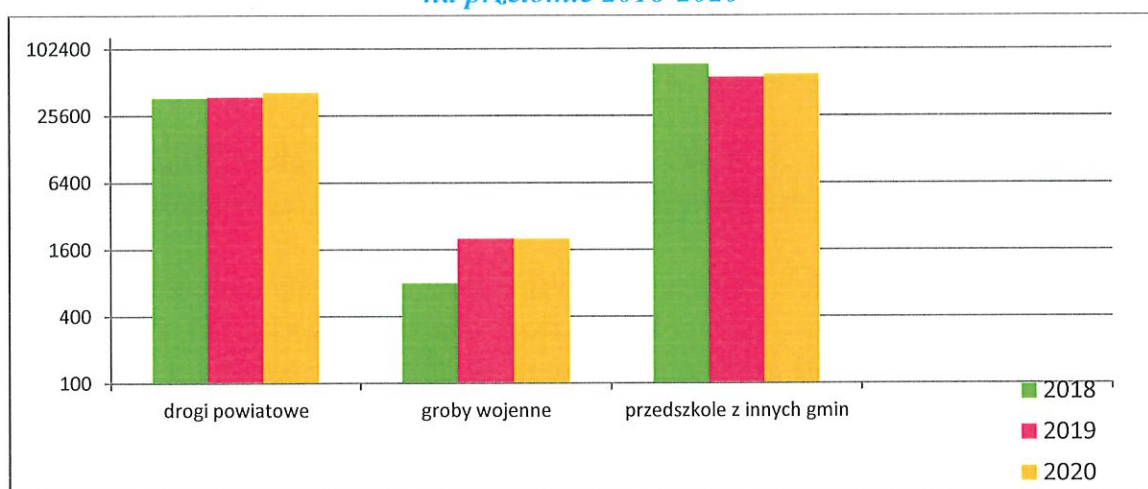
Analiza wybranych dotacji na zadania własne na przełomie 2018-2020



Z tytułu dotacji na zadania własne w ramach porozumień z JST uzyskano 117 617,08 zł, w tym:

- na drogi powiatowe 41 456,77 zł
- Na utrzymanie grobów wojennych 2 000,00 zł
- Dowożenie dzieci do szkół 0,15 zł
- Dotacja na przedszkole 60 411,16 zł
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 749,00 zł

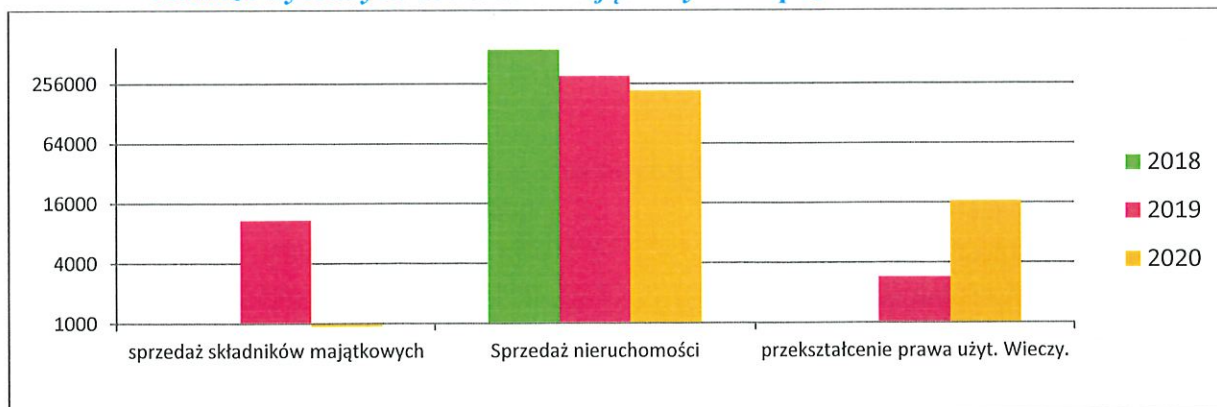
Analiza wybranych dotacji na zadania własne w ramach porozumień z JST na przełomie 2018-2020



Wpływy ze sprzedaży mienia, odpłatnego nabycia zrealizowano na kwotę 232 641,16 zł, w tym:

- ze sprzedaży składników majątku 28,35 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 216 011,30 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 629,86 zł

Analiza wybranych dochodów majątkowych na przełomie 2018-2020



Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano na kwotę 2 353 000,00 zł. w tym:

- dotacja na wydatki inwestycyjne w Żłobku „Tuptuś” 23 000,00 zł
 - dotacja w ramach " Granty Sołeckie 2020" z przeznaczeniem na sołectwo Radzynek 10 000,00 zł
 - dotacja w ramach wsparcia na budowę siłowni plenerowej w Maszewie 7 500,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w ramach programu Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych 2 312 500,00 zł
- w tym:
- ✓ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek 500 000,00 zł
 - ✓ Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń 1 362 500,00 zł
 - ✓ Zakup wozu asenizacyjnego 450 000,00 zł

Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatków budżetu Gminy Maszewo w części finansowanych tymi środkami.

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł a wykonane wraz z kapitalizacją odsetek w wysokości 2 312 524,55 tj. 462,50% zł. Wydatki nie zostały zaplanowane w 2020 r. w związku z tym nadwyżka wykonanych dochodów została wprowadzona do kolejnego budżetu w styczniu 2021 r. Szczegóły przedstawiono w załączniku nr 18.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę **40 762 815,95 zł**, co stanowi **94,23%** w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2, do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

Zrealizowane wydatki budżetu szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr, 2 w którym wskazano wydatki ogółem dla poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

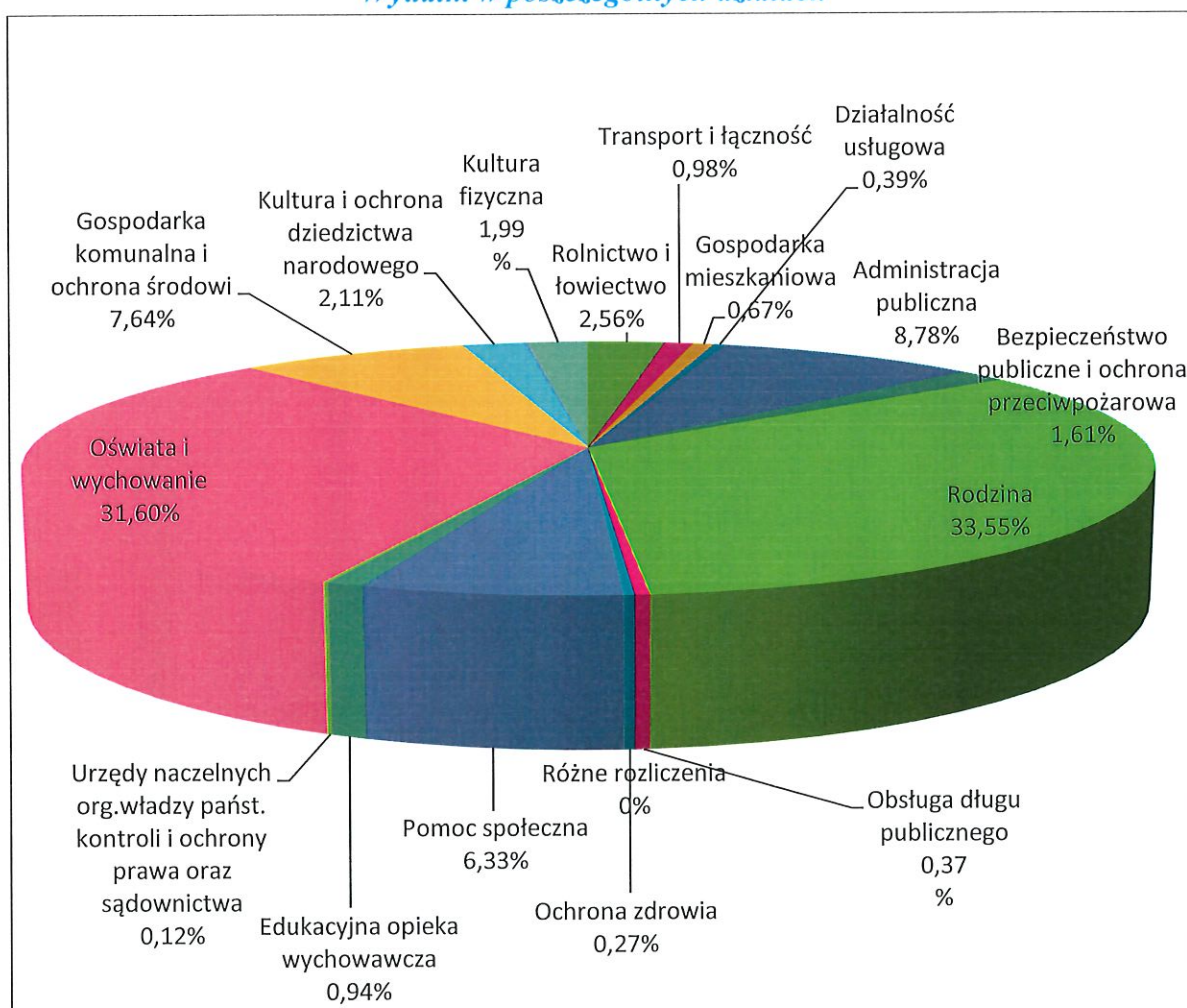
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- ♦ Rolnictwo i łowiectwo 1 044 205,77 zł -2,56% wydatków ogółem,
- ♦ Transport i łączność 401 381,08 zł - 0,98% wydatków ogółem,
- ♦ Gospodarka mieszkaniowa 273 252,12 zł - 0,67% wydatków ogółem,
- ♦ Działalność usługowa 159 280,93 zł - 0,39% wydatków ogółem,
- ♦ Informatyka 35 925,44 zł - 0,09% wydatków ogółem,
- ♦ Administracja publiczna 3 578 824,67 zł – 8,78% wydatków ogółem,

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2020 ROK

♦ Urzędy naczelných org. władzy państwa	48 323,22 zł - 0,12% wydatków ogółem,
♦ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	655 474,97zł – 1,61% wydatków ogółem,
♦ Obsługa długu publicznego	148 608,14 zł - 0,37% wydatków ogółem,
♦ Różne rozliczenia	0,00 zł - 0,0% wydatków ogółem,
♦ Oświata i wychowanie	12 882 213,34 zł -31,60% wydatków ogółem,
♦ Ochrona zdrowia	110 906,71 zł – 0,27% wydatków ogółem,
♦ Pomoc społeczna	2 578 388,37 zł – 6,33% wydatków ogółem,
♦ Edukacyjna opieka wychowawcza	382 715,27 zł – 0,94% wydatków ogółem,
♦ Rodzina	13 676 657,17 zł – 33,55% wydatków ogółem,
♦ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 263,94 zł -7,64% wydatków ogółem,
♦ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 078,92 zł -2,11% wydatków ogółem,
♦ Kultura fizyczna	812 315,89 zł -1,99% wydatków ogółem.

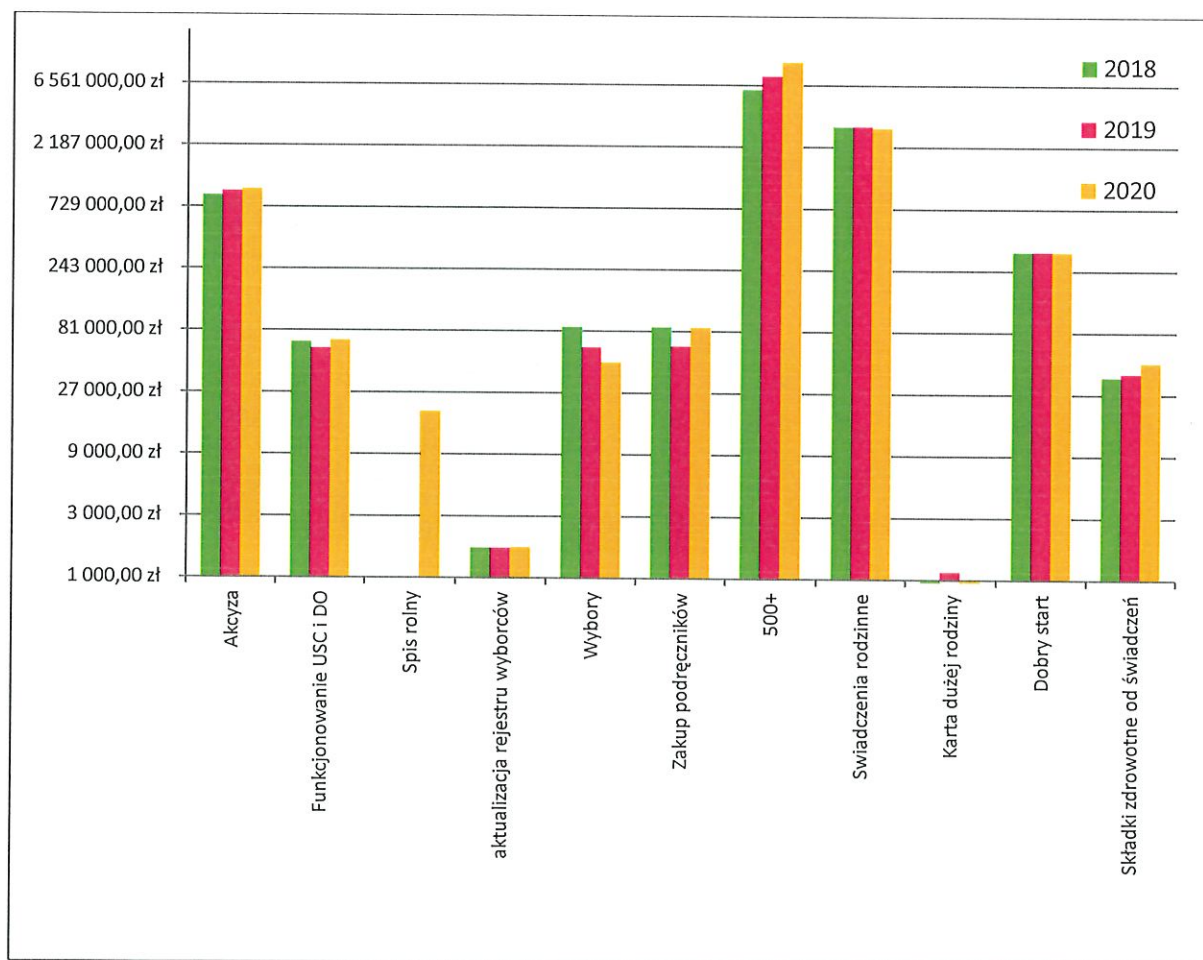
Wydatki w poszczególnych działach



Z tytułu dotacji na zadania zlecone wydatkowano 14 523 761, 43 zł w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego - 1 001 340,56 zł
- na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego - 68 546,99 zł
- na przeprowadzenie spisu rolnego 19 322,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców - 1 727,61 zł
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 46 595, 61 zł
- na zakup podręczników do szkół 87 108,31 zł
- na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci „500+” 9 853 911, 31 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego- 3 057 185,68 zł
- na realizację „Karty Dużej Rodziny” 240, 37 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start” 340 110, 93 zł
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 47 672, 06 zł

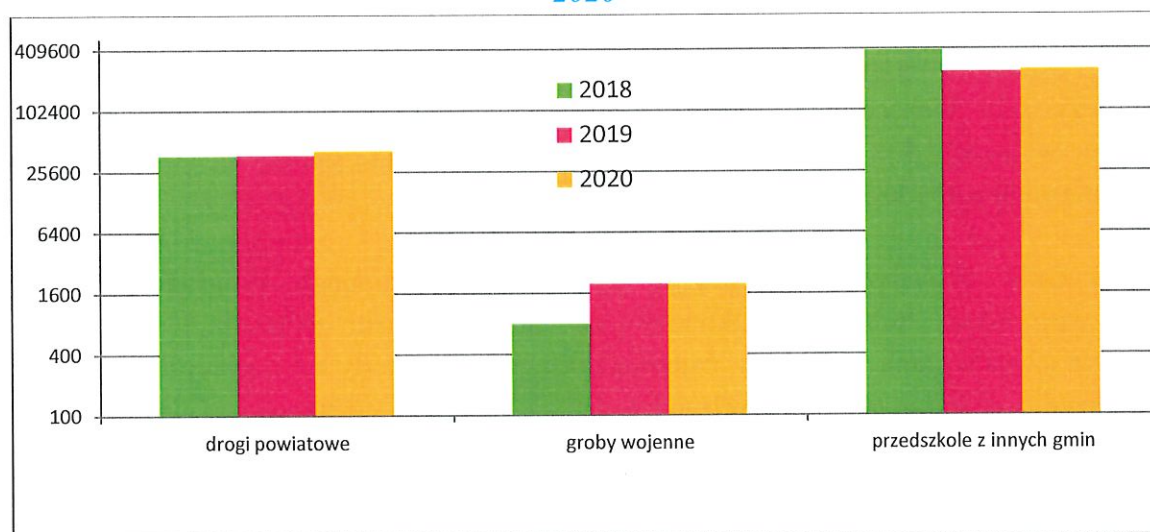
Analiza wybranych wydatków z dotacji na zadania zlecone na przełomie 2018-2020



Z tytułu dotacji na zadania własne w ramach porozumień, z JST wydatkowano 335 103, 13 zł, w tym:

- na drogi powiatowe, 41 456, 77 zł
- dotacja na przedszkole dla innych gmin, 256 869, 17 zł
- Dotacja dla Gminy Osina w ramach współpracy w projekcie „Umiejętności to możliwości” 36 777, 19 zł

Analiza wybranych wydatków z tytułu dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania w ramach porozumień z JST i organami administracji rządowej na przełomie 2018-2020



Z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 15 749, 00 zł, w tym:

- na groby wojenne 2 000, 00 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 749, 00 zł

Najwyższą grupę wydatków w budżecie stanowią wydatki na utrzymanie placówek oświatowych, które z budżetu gminy Maszewo pochłaniają aż 27, 17% ogólnego planu wydatków stanowiącego kwotę **11 073 528, 52 zł**, na którą składają się wydatki:

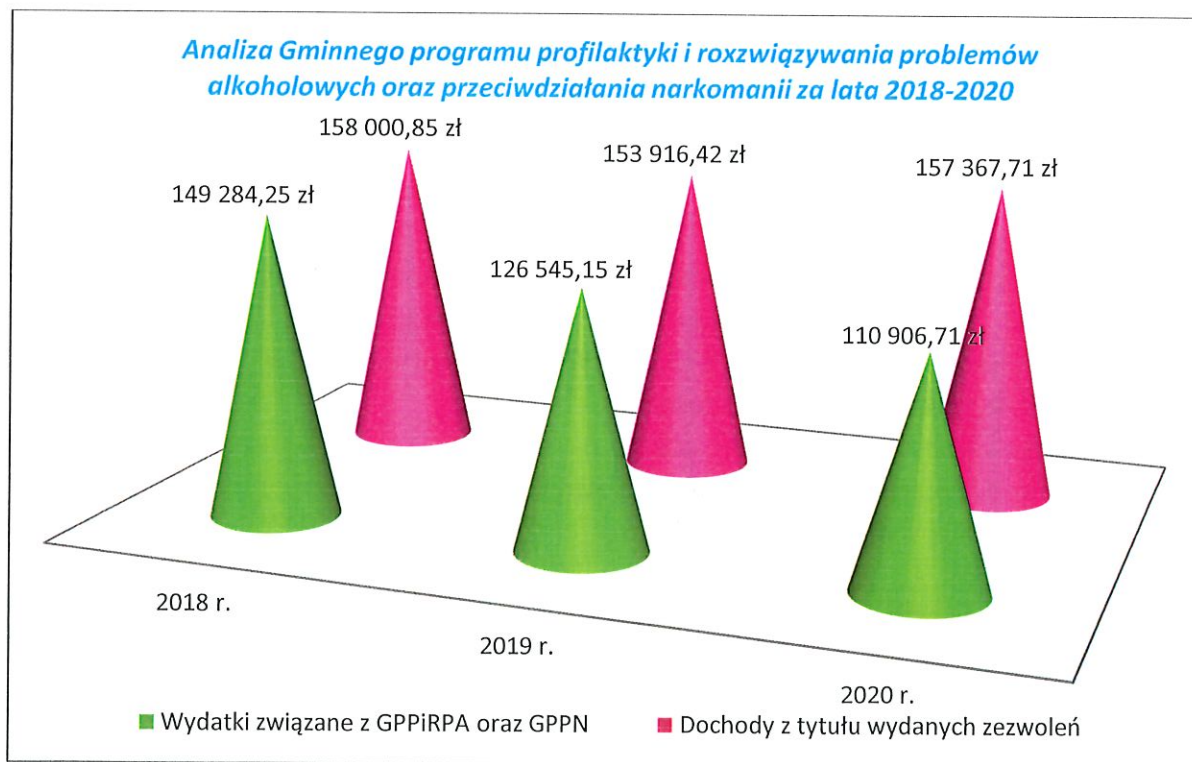
1. Szkoła podstawowa w Maszewie 4 938 915, 23 zł
2. Szkoła podstawowa w Dębicach 2 954 790, 50 zł
3. Szkoła podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim 1 883 676, 12 zł
4. Przedszkole Miejskie w Maszewie 1 296 146, 67 zł

Gmina Maszewo otrzymała, jako wsparcie finansowe subwencję oświatową w wysokości 7 413 267, 00 zł, dotację na utrzymanie dzieci w przedszkolu w wysokości 323 317, 16 zł oraz dotację na podręczniki w wysokości 87 108, 31 zł osiągając przy tym dochody 259 928, 23 zł, co razem stanowi kwotę 8 083 620,70 zł na pokrycie wydatków jednostek oświatowych w 73%.

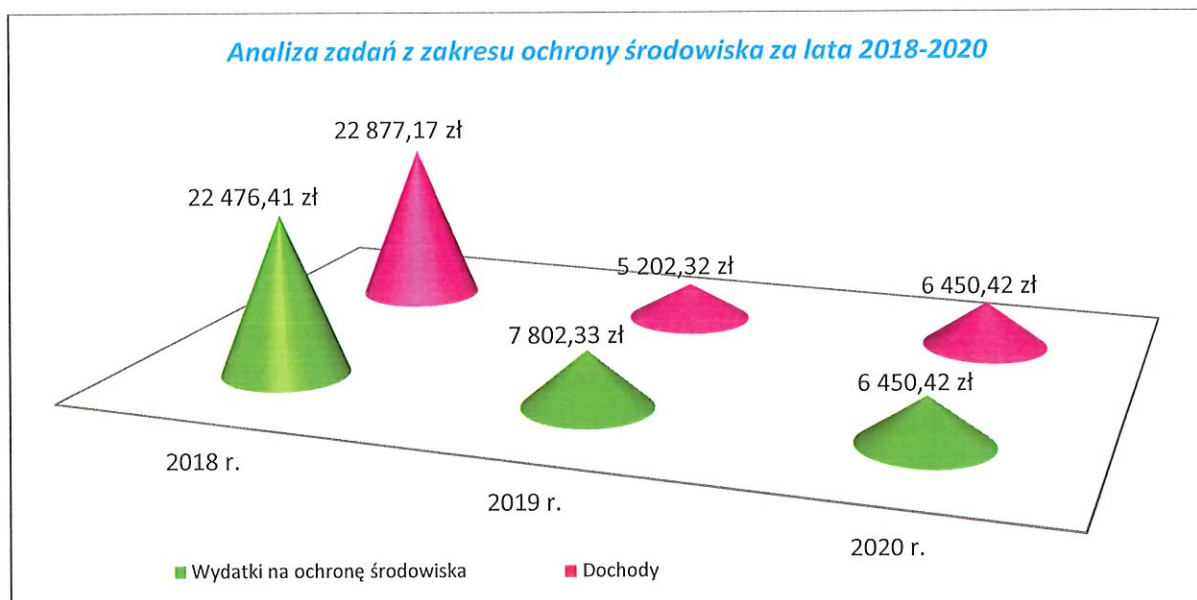
Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i pomoc rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami z zadań zleconych i środkami unijnymi i wydatkami oświaty) wydatkowano **14 814 673, 87 zł** w tym: między innymi za pobyt w domu pomocy społecznej 335 457, 21 zł, dowozy dzieci do szkół 586 303, 78 zł wpłaty na ośrodki wsparcia ŚDS 6 601, 71 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych 323 140, 36 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych- 8 847, 65 zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 1 414 153, 36 zł, na dożywianie- 37 902, 80 zł, na rodziny zastępcze – 99 661, 43zł, wpłaty na schroniska 46 296, 89 zł.

Dodatkowo gmina Maszewo z własnych środków dokonała z budżetu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej rozliczenia inwestycji remontu ratusza w kwocie 338 956,83 zł oraz odsetki wysokości 112 626,75 zł, co razem stanowi kwotę wydatku 451 583,58 zł.

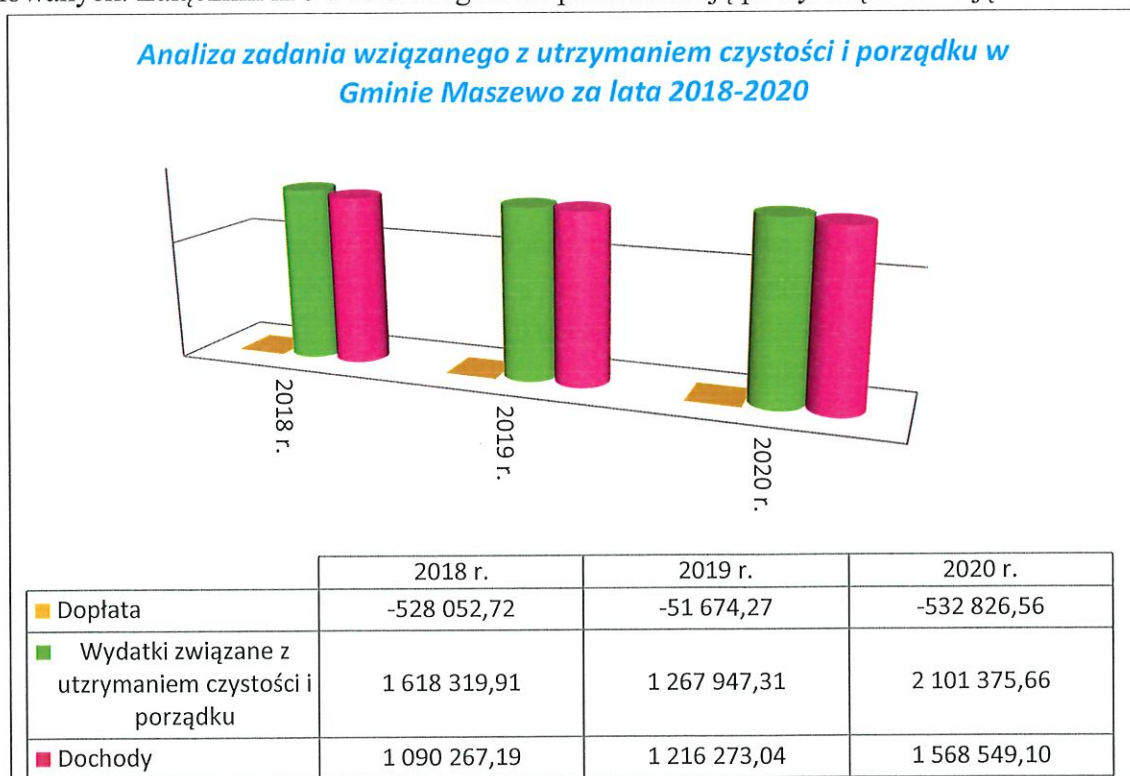
Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 110 906,71 zł, co stanowi 63,40% planu wydatków, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 157 367,71 zł, co stanowi 112,41 % dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 7 i 8. W związku z pozostającymi z roku bieżącego niewydatkowanymi środkami planuje się wprowadzenie do budżetu roku 2021 środki z tzw. „korkowego” w kwocie 81 401,45 zł.



Na dzień 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 6 450, 42 zł stanowiące 100 % dochodów wykonanych, co szczegółowo przedstawione zostało w załączniku Nr 11 i 12.



Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku to kwota 2 101 375, 66 zł, co stanowi 99,94 % planu wydatków, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 1 568 549,10 zł, co stanowi 95,96 % dochodów planowanych. Załącznik nr 9 i 10 szczegółowo przedstawiają powyższą realizację.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2020 ROK

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania i odzysku i unieszkodliwiania odpadów 2 003 935,12 zł
- utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów kom. 10 100,00 zł
- obsługi administracyjnej systemu (Wynagrodzenia pracowników, zakup książeczek, koszty administracyjne 87 340,54 zł

Do funkcjonowania gospodarki odpadami gmina dołożyła **532 826,56 zł** z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami. Z dniem 1 września uchwałą nr XX/120/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 maja została ustalona wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 16 zł na 19 zł jednakże kwota ta była niewystarczająca by system gospodarowania odpadami w gminie Maszewo się bilansował.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały znacznie ograniczone do niezbędnego minimum po wprowadzeniu programu naprawczego w 2018 roku i na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią wydatek w kwocie 1 558 986, 75 zł w tym:

- ♦ opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Maszewko 40 580,00 zł
- ♦ zakup oprogramowania do obsługi Urzędu Miejskiego w Maszewie wraz z serwerami i potrzebnym sprzętem zintegrowanym z systemem „Rekord „(serwer, dyski,akcesoria programowe) 157 513,37 zł
- ♦ dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku policji w Maszewie 25 000,00 zł
- ♦ wkład własny do zakupu dwóch samochodów strażackich OSP Dębice i OSP Nastazin 332 849,00 zł
- ♦ inwestycja w system ogrzewania w szkole podstawowej w Dębicach 191 784,34 zł
- ♦ ogrodzenie terenu szkoły podstawowej w Dębiach 38 409,91 zł
- ♦ wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Pods. w Rożnowie 60 147,00 zł
- ♦ Wymiana stolarki okiennej w przedszkolu miejskim 45 000,00 zł
- ♦ Zakup wykładzin do nowotworzonego żłobka ‘ Tuptuś’ w Dębicach 9 000,00 zł
- ♦ Zakup stacji zlewczej ścieków 95 694, 00 zł
- ♦ zakup 8 lamp oświetleniowych solarnych (ul. Chopina, ul. Piękna, Darż świetlica, Bielice plac zabaw, Radzanek, Wisławie 2 szt., Mokre) 84 000, 00 zł
- ♦ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 6 450, 42 zł
- ♦ zakup placu zabaw w Maszewie 10 350, 45 zł
- ♦ boisko w Radzanku w ramach grantu 10 048, 31 zł
- ♦ dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (Parafia Jenikowo 25 000,00 zł, Parafia w Maszewie 20 000,00 zł) 45 000,00 zł
- ♦ spłata wierzytelności z Hali sportowej (Umowa factoringu- kredyt) 360 055,46 zł
- ♦ zakup placu zabaw w Maciejewie 30 221, 99 zł
- ♦ siłownia plenerowa nad jeziorem w Maszewie 16 882, 50 zł

Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inw.)

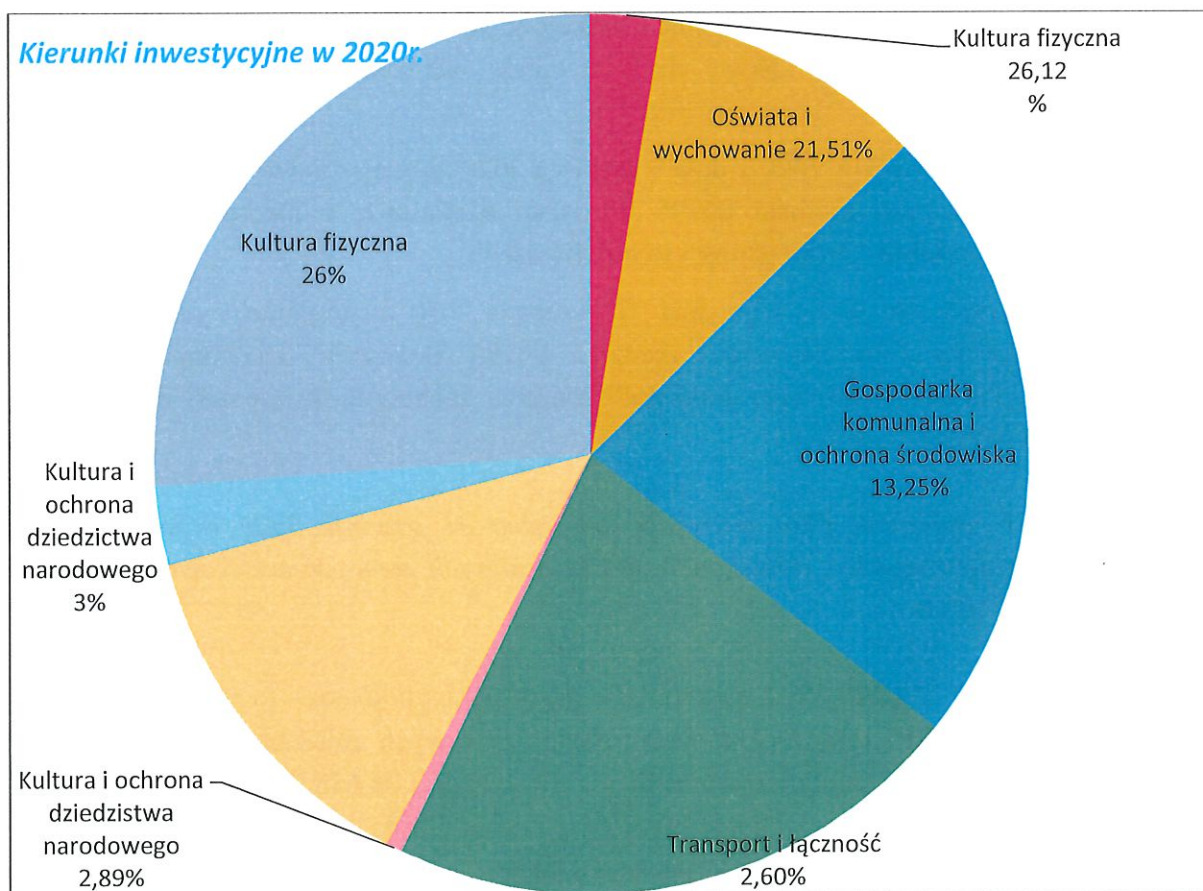
1 558 986,75 zł

Podział inwestycji ze względu na cel:

1. Transport i łączność	40 580,00 zł - 2,60%
2. Administracja publiczna	57 513,37 zł - 10,10%
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 849,00 zł - 22,95%
4. Oświata i wychowanie	335 341,25 zł - 21,51%
5. Rodzina	9 000,00 zł - 0,58%
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 543,18 zł - 13,25%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00 zł - 2,89%
8. Kultura fizyczna	407 159,95 zł - 26,12%

W ramach zrealizowanych inwestycji wydatkowano:

- 1) 1 198 931,29, zł na nowe zadania inwestycyjne,
- 2) 360 055,46 zł na kontynuację inwestycji rozpoczętych.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2020 ROK

W uchwale budżetowej Nr XVI/95/19 na 2020 r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano wydatki w wysokości 36 658, 00 zł:

- oraz na projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w wysokości **36 658, 00 zł**.
- W trakcie roku dokonano zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 następującymi dokumentami:
 1. Zarządzeniem Nr 267/2020 z dnia 29 stycznia 2020 zwiększono wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 535 548, 75 zł na realizację projektu " Umiejętności to możliwości".
 2. Zarządzeniem Nr 295A/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 zwiększono wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 59 999, 87 zł. na realizację projektu polski cyfrowej „ Zdalna szkoła” w ramach środków Covid-19.
 3. Zarządzeniem Nr 311/2020 z dnia 26 maja 2020 zwiększono wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 74 999, 98 zł na realizację projektu polski cyfrowej „ Zdalna szkoła +” w ramach środków Covid-19.
 4. Zarządzeniem Nr 314/2020 z dnia 1 czerwca 2020 zwiększono wydatki w dziale 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 262 681, 25 zł na realizację projektu „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo”.
 5. Zarządzeniem Nr 318/2020 z dnia 9 czerwca 2020 zmniejszono wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 500,00 zł na realizację projektu " Umiejętności to możliwości".
 6. Zarządzeniem Nr 381/2020 z dnia 27 listopada 2020 zwiększono wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 102 717,20 zł na realizację projektu” Pomorze zachodnie-Bezpieczna edukacja” w ramach środków Covid-19.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 wynosi 1 071 105,05 zł:

- w wysokości **534 048,75 zł**, na realizację projektu „Umiejętności to możliwości”
- oraz na projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w wysokości **36 658,00 zł**,
- projekt polski cyfrowej „ Zdalna szkoła” i „ Zdalna szkoła +” w kwocie **134 999,85 zł**,
- projekt” Pomorze zachodnie-Bezpieczna edukacja” w kwocie **102 717,20 zł**
- oraz projekt „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo” **262 681,25 zł** w tym kwota **23 000,00 zł** to wartość wydatków inwestycyjnych.

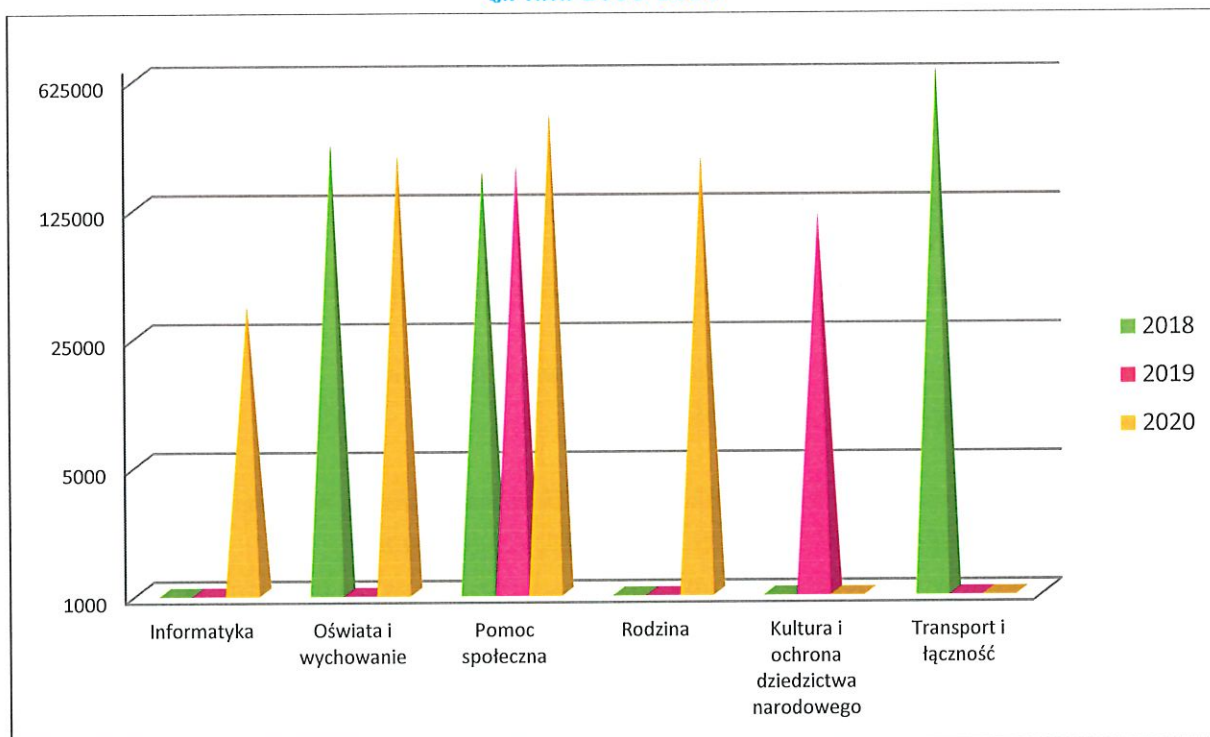
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt. 2 i 3 wykonano w kwocie 898 523, 17 zł, w tym:

1) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 wykonano w wysokości **9 000,00 zł.**

2) Wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 wykonano w wysokości **889 523,17 zł.**

Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok przedstawia załącznik nr 19.

Analiza wydatków budżetowych realizowanych z udziałem środków europejskich za lata 2018-2020



Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp., bieżące i majątkowe, w tym:

Do zadań tych należą;

1. zakończono realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w łącznej wysokości **35 925,44 zł.,**
2. trwa realizacja projektu „Umiejętności to możliwości”, na który wydatkowano kwotę **395 067, 78 zł.,**
3. trwa realizacja projektu „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo”, który został zrealizowany na kwotę **229 814, 17 zł.,**
4. zakończono realizację projektu polski cyfrowej „ Zdalna szkoła” w kwocie **134 999, 82 zł,**
5. zakończono projekt” Pomorze zachodnie-Bezpieczna edukacja” w kwocie **102 715, 96 zł**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2020 ROK

W 2020 r. udzielono dotacji z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2 516 123, 69 zł. (zał. Nr 13, 14, 15, 16, 17) w tym na:

♦ Dotacja na przedszkola (Goleniów, Chociwel, Nowogard, Szczecin, Stargard)	256 869, 17 zł
♦ Dotacja dla niepublicznego przedszkola Iskierka	1 033 435, 16 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na dopłaty do dróg gminnych	19 472, 00 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na dopłaty do czynszów	87 418, 00 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na utrzymanie cmentarza	73 284, 00 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na utrzymanie PSZOK -u	10 100, 00 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na oczyszczanie miasta i wsi	91 272, 00 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na utrzymanie terenów zielonych	57 252, 00 zł
♦ Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci	70 000, 00 zł
♦ Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury- OKiS w Maszewie.	562 100, 00 zł
♦ Funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej	95 000,00 zł
♦ Funkcjonowanie klubów sportowych	144 000,00 zł
♦ Dotacja dla OSP z terenu gminy (sprzęt bojowy)	15 291, 36 zł

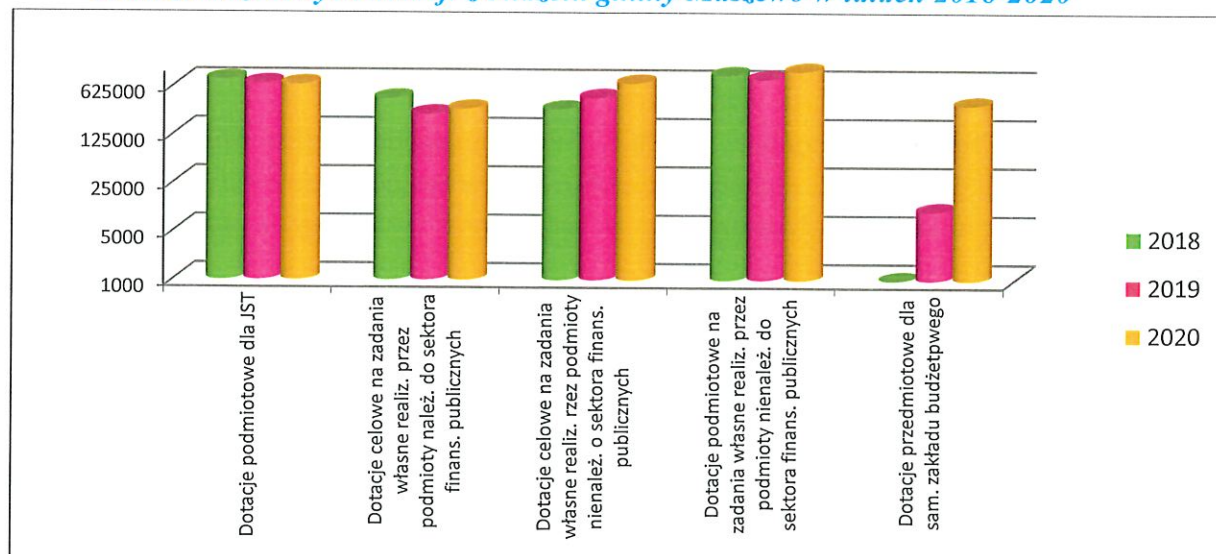
W 2020 r. udzielono dotacji z budżetu gminy na wydatki majątkowe w wysokości 384 299, 42 zł, (zał. Nr 15) w tym na:

♦ Dotacja dla OSP z terenu gminy (samochody strażackie dla Osp Dębice, Osp Nastazin)	332 849, 00 zł
♦ Dotacja dla parafii Jenikowie i Maszewie na prace przy zabytkach	45 000, 00 zł
♦ Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	6 450, 42 zł

W 2020 r. udzielono dotacji na wydatki w ramach porozumień z wykorzystaniem środków europejskich w wysokości 115 824 55 zł (zał. Nr 14, 15) w tym na:

♦ Realizacja projektu we współpracy z Gmina Osina „Umiejętności to możliwości”	36 777,19 zł
♦ Realizacja projektu przy współpracy „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”	33 085, 95 zł
♦ Realizacja projektu przy współpracy „ Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo	45 961, 41 zł

Analiza udzielonych dotacji z budżetu gminy Maszewo w latach 2018-2020



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2020 ROK

W 2020 roku gmina zrealizowała przychody na kwotę 2 925 333, 08 zł natomiast rozchody stanowią kwotę 2 631 500, 00 zł, z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 3 5 853 992,30 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: pożyczki 35 043,70 zł w gospodarstwach domowych, gotówka i depozyt 7 027 378,98 zł, należności wymagalne stanowią 4 940 685,12 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 3 375 335,06 zł, gospodarstw domowych 1 564 815,46 zł, kwota 516,60 zł z grupy I i od pozostałych krajowych instytucji finansowych kwota 18, 00 zł. Należności pozostałe na kwotę 299 538,54 zł w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 130 360,06 zł, gospodarstw domowych 169 178,48zł.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią kredyty i pożyczki w kwocie **7 177 906,56 zł** w tym:

1) długoterminowe: 7 177 906,56 zł:

A) zaciągnięty w banku 2 064 179,00 zł

B) zawarte z bankiem umowy factoringu 1 504 980,52zł

C) zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pokrycie planowanego deficytu. 3 068 747,04 zł.

Analiza przedsięwzięć programu postępowania naprawczego w 2020 r.

DOCHODY

Przedsięwzięcie 1.

Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości

Rada Miejska w Maszewie uchwałą nr XXIII/154/2020 z dnia 30 września 2020 r. określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. tj.:

1. OD GRUNTÓW:

- 1) związanych z prowadzeniem działalności gosp. 0, 90 zł od m² powierzchni, co stanowi o 0, 10 zł więcej niż zakładano w Programie. Wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0, 06 zł m²,
- 2) pozostałych – 0, 50 zł od m², co stanowi o 0, 06 zł więcej niż zakładano w Programie. Wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0, 06 zł m².

2. OD BUDYNKÓW:

- 1) mieszkalnych 0, 80 zł za m² powierzchni użytkowej, co stanowi o 0, 15zł więcej niż zakładano w Programie. Wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0, 09 zł m²,
- 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 21, 12 od m² powierzchni użytkowej, co stanowi o 0, 88 zł mniej niż zakładano w Programie, niemniej jednak nastąpił wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0,88 zł m²,
- 3) pozostałych – 7, 39 zł od m², co stanowi o 0, 09 zł więcej niż zakładano w Programie, niemniej jednak nastąpił wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0,28 zł m².

Wpływy Gminy Maszewo z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 r. :3 680 028, 09 zł, co stanowi 91, 57% założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (IV kwartał 2019 r. 3 650 752, 90 zł) wpływy w bieżącym roku z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o **29 275, 19 zł**. Gmina Maszewo zakładała w PPN dochód z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 3 859 000, 00 zł. Po przeprowadzonej analizie, według stanu złożonych deklaracji na dzień 31 grudnia 2020 r. kwota należnego podatku od nieruchomości w 2020 roku kształtuje się w wysokości 4 042 795,44zł, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia w zakresie podwyżek stawek podatku od nieruchomości przebiega zgodnie z założeniami Programu.

Przedsięwzięcie 2.

Utrzymanie maksymalnych stawek podatku rolnego i leśnego

Prowadzone są działania związane z utrzymaniem maksymalnych stawek dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego i leśnego zgodnie z planem działań naprawczych. Przyjęto maksymalne stawki ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna stanowiących podstawę naliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego ustalone według Komunikatu Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. i 20 października 2020 r. Dochody Gminy Maszewo z tytułu podatku rolnego w kwocie 1 637 317, 60 zł i leśnego w kwocie 121 082, 64 zł wyniosły razem **1 758 400, 24 zł**, co stanowi 98, 26 % założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego są niższe o kwotę **47 113,34 zł** (wpływy za IV kwartał 2019 r. wyniosły 1 711 286,90 zł). Gmina Maszewo zakładała w PPN dochód z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 1 917 000, 00 zł i leśnego 136 551, 00 zł. Po przeprowadzonej analizie, według stanu złożonych deklaracji na dzień 31 grudnia 2020 r. kwota należnego podatku rolnego i leśnego w 2020 roku kształtuje się w wysokości 1 778 428,13 zł, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia pomimo utrzymania stawek na maksymalnym poziomie nie pozwoli osiągnąć założonej kwoty wpływów. Realizacja przedsięwzięcia utrzymania stawek na maksymalnym poziomie przebiega zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcie 3.

Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy Gminy Maszewo z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2020 roku wyniosły **1 568 549, 48 zł**, co stanowi 95, 96 % założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne są wyższe o **352 276, 44 zł.**(Wpływ w IV kwartale 2019 wyniósł 1 216 273,04 zł.). Gmina realizuje przedsięwzięcie związane z podwyższaniem opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z założeniami programu dokonując systematycznej analizy, która na koniec 2020 pokazała, że gospodarka odpadami nie bilansuje się o kwotę 532 826, 18 zł. W związku z założeniami programu naprawczego władze gminy podjęły odpowiednie działania zwiększając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Uchwałą nr XXV170/2020 Rada Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia podwyższyła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 19 zł za segregowane odpady ustalając nową stawkę 27 zł od osoby za segregowane odpady, która obowiązuje od dnia 1 lutego 2021r.

WYDATKI

W stosunku do ogólnego planu wydatków wynoszących na dzień 31 grudnia **43 256 995, 26 zł** ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała Nr XVI/95/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020 oraz jego zmian Zarządzeniami Burmistrza Maszewa i uchwałami nr XVII/104/2020 z dnia 27 lutego 2020r., XVII/106/2020 z dnia 27 lutego 2020r., XIX/114/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., XX/124/2020 z dnia 28 maja 2020r., XXII/140/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r., XXIII/155/2020 z dnia 30 września 2020r., XXIV/161/2020 z dnia 26 listopada, XXV/175/2020 z dnia 22 grudnia), wykonanie budżetu w 2020 r. wyniosło **40 762 815, 95 zł**, co stanowi 94, 23 % założonego planu.

Przedsięwzięcie 4.

Ograniczenie kosztów administracji w Urzędzie w rozdziale 75023

Zaostrzenie polityki wydatkowej w urzędzie zakładało, że w roku 2020 wydatki zostaną ograniczone do poziomu 74 543, 00 zł. Ograniczono do niezbędnego minimum zakupy artykułów biurowych, środków czystości i pozyskano dodatkowe środki z Powiatowego Urzędu Pracy na cykl szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki w urzędzie są monitorowane na bieżąco pod kontem racjonalności ich realizowania. Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 73 006, 70 zł, natomiast wykonanie wyniosło 72 876, 57 zł, co stanowi 99,82 %. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

Stosownie do założeń Programu wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin w 2020 r. winny wynieść 65 000, 00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy w planie na 2020 r. w § 4210 wydatki te zaplanowano w kwocie 63 506, 70 zł. Wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia urzędu w 2020 r. 63 426, 10 zł, co stanowi 99, 87 % założonego planu. Program postępowania naprawczego jest realizowany zgodnie z założeniami.

Ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników

Wg założeń Programu wydatki na szkolenia w Dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin w 2020 r. powinny wynieść 9 500, 00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy w planie § 4700 na 2020 r. uwzględniono kwotę 9 500, 00 zł, czyli kwotę zgodną z założeniami Programu. Wykonanie wydatków na szkolenia w Dziale administracji urzędu w 2020 r. wyniosły 9 450, 47 zł, co stanowi 99, 48 % założonego planu.

Rezygnacja z wydatków na promocje

Gmina Maszewo w ramach ograniczenia wydatków na promocję zakłada całkowitą rezygnację z tych wydatków w roku 2020. Stosownie do zapisów ustawy o samorządzie gminnym do jednych z zadań własnych gminy należy promocja. To zadanie jest realizowane – nie w takim zakresie jak w latach ubiegłych – dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego i Ośrodka Kultury i Sportu oraz przy wsparciu lokalnej społeczności i sponsorów zewnętrznych.

Przedsięwzięcie 5.

Zaostrzenie polityki wydatkowej w jednostkach oświatowych Gminy

Zaostrzenie polityki wydatkowej w jednostkach oświatowych zakładało, że w roku 2020 wydatki będą ograniczone do poziomu 422 450, 00 zł. Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 638 173, 81 zł, z czego kwota 237 717, 05zł stanowi kwotę dotacji na „Zdalną szkołę” oraz „Bezpieczna Edukacja” w ramach realizacji zadań związanych z Covid-19. Wyłączając z planu wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 plan danego przedsięwzięcia wynosi **400 456, 76 zł** i mieści się w ustalonym limicie programu. Wykonanie wyniosło 602 923, 94 zł, z czego kwota 237 715, 77 zł to wydatek związany z realizacją zdalnej szkoły i bezpiecznej edukacji. Wykonanie limitowanych wydatków oświatowych wyniosło w 2020 r. **365 208, 17 zł**, co stanowi 91,20 %. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu.

Ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników

Wg założeń Programu wydatki na szkolenia w oświacie, w 2020 r. nie zostały określone limitem kwoty w zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 38 246,00 zł. Wykonanie wydatków na szkolenia nauczycieli w 2020 r. wyniosło 18 957, 21 zł, co stanowi 49, 57 % założonego planu. Założenia Programu realizowane są zgodnie z planem.

Ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych

Wg założeń Programu wydatki na zakup usług remontowych, w 2020 r. nie zostały określone limitem w zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 156 089, 19 zł. Wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w 2020 r. wyniosło 149 787, 25 zł, co stanowi 95, 96 % założonego planu. Realizacja ograniczenia wydatków przebiega zgodnie z założeniami.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

Wg założeń Programu wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w 2020 r. nie zostały określone limitem w zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 443 838, 62 zł w tym kwota 237 717, 05 zł stanowi kwotę dotacji na „Zdalną szkołę” i „Bezpieczną Edukację” (Plan wydatków bez zdalnej szkoły i Bezpiecznej Edukacji wynosi 206 121,57). Wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w oświacie w 2020 r., które podlegają limitowaniu wyniosło 196 463, 70 zł, co stanowi 95, 79 % założonego planu. Ograniczenie wydatków w oświacie jest realizowane zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcie 6.

Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie

Stosownie do założeń Programu wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury dotyczy Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie na 2020 r. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby powinna wynieść 546 000, 00 zł, a uzyskany efekt finansowy winien stanowić kwotę oszczędności w wysokości 133 000,00. W uchwale budżetowej na 2020 r. wysokość dotacji zaplanowano na poziomie 562 100, 00 zł. W stosunku do założeń Programu wydatki te zaplanowano na poziomie wyższym o kwotę 16 100, 00 zł, co stanowi kwotę związaną z podpisaniem układu ratalnego z ZUS w Szczecinie na uregulowanie zaległości z tytułu składek społecznych. Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 562 100, 00 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

Przedsięwzięcie 7.

Zmniejszenie wysokości dotacji dla klubów sportowych

Wg założeń Programu wysokość dotacji dla klubów sportowych w 2020 r. powinna wynieść 144 000, 00 zł. W uchwale budżetowej na 2020 r. wysokość dotacji zaplanowano na poziomie założeń Programu, czyli 144 000, 00 zł. Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 144 000, 00 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Program, w tym zakresie jest realizowany zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcie 8.

Ograniczenie wydatków majątkowych Gminy Maszewo

Wg założeń Programu wydatki majątkowe Gminy Maszewo, w 2020 r. winny wynieść 402 462, 00 zł. Zgodnie z uchwałą WPF nr XVI/96/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. na 2020 r. oraz zmianami dokonanymi uchwałą nr XX/125/2020 z dnia 28 maja i Zarządzeniem nr 317/2020 z dnia 9 czerwca oraz uchwałą nr XXII/141/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r. uchwała nr XXIV/162/2020 z dnia 26 listopada 2020r., wydatki te zaplanowano na poziomie 396 000, 00zł (przedsięwzięcia majątkowe w WPF), co stanowi kwotę niższą od planowanej o 6 462,00 zł. Zwiększenie kwoty limitu wydatków majątkowych w uchwale nr XXII/141/2020 spowodowało wzrost planu wydatków majątkowych w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Maszewo”. W ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w 100% ze środków unijnych.

Wykonanie wydatków majątkowych objętych limitem programu w 2020 r. wyniosło 360 055, 46 zł, co stanowi 90, 92 % założonego planu. Realizacja danego przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcie 9.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w pozostałych obszarach funkcjonowania Gminy

Zaostrzenie polityki wydatkowej w danym przedsięwzięciu zakłada, że w roku 2020 wydatki będą ograniczone do poziomu 350 000, 00. Ograniczeniem objęte są wydatki w § 4210 w pozostałych obszarach funkcjonowania gminy z pominięciem działów: 75023 Administracja publiczna oraz całego działu 801 Oświaty i wychowania, którego ograniczenia obejmują przedsięwzięcia nr 4 pkt. 2 oraz przedsięwzięcie nr 5 pkt., 3. Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 364 903, 50 zł, w którym zawiera się kwota dotacji unijnej w wysokości 114 847, 37 zł na zakup wyposażenia do nowotworzonego żłobka. Kwota planu w danym ograniczeniu bez środków unijnych wynosi 250 056, 13 zł, natomiast wykonanie bez wydatków unijnych wyniosło 232 670, 22 zł, co stanowi 93, 05 % założonego planu. Realizacja danego przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcie 10.

Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych w pozostałych obszarach funkcjonowania Gminy

Zaostrzenie polityki wydatkowej w danym przedsięwzięciu zakładało, że w roku 2020 wydatki będą ograniczone do poziomu 2 086 000,00 zł. Ograniczeniem objęte są wydatki w § 4300 w pozostałych obszarach funkcjonowania gminy z uwzględnieniem rozdziałów z tabeli nr 31 wskazanej w Programie. Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 2 528 555, 79 zł, z czego 2 004 485 zł to plan zakupu usług gospodarki odpadami zwiększony uchwałą nr XXII/1140/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r. o kwotę 221 500, 00 zł, XXIII/155/2020 z dnia 30 września 2020 r. o kwotę 273 584, 00 zł., XXIV/161/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. o kwotę 200 000, 00 zł w związku ze znacznym wzrostem cen usługi za gospodarowanie odpadami.

Wykonanie wskazanego przez Gminę limitu wydatków w danym przedsięwzięciu nie zakładało tak znacznego wzrostu cen za usługę wywozu oraz zmian wprowadzonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zmiany wprowadzone w ww. ustawie spowodowały znaczny wzrost częstotliwości odbioru odpadów i bardziej szczegółową segregację. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy gmina terminowo reguluje wszystkie zobowiązania zachowując płynność finansową stan środków na rachunku bankowym od kilku miesięcy oscyluje na kwotę około 3 milionów złotych.

Wykonanie danego przedsięwzięcia wyniosło 2 501 309, 42, co stanowi 98, 92 % założonego planu. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu jednak przekroczenie w limicie ustalonym na danym przedsięwzięciu o kwotę 415 309, 42 zł spowodowane wzrostem cen usług świadczonych za wywóz odpadów komunalnych jest przekroczeniem niezależnym od władz gminy Maszewo.

WYNIK ANALIZY DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

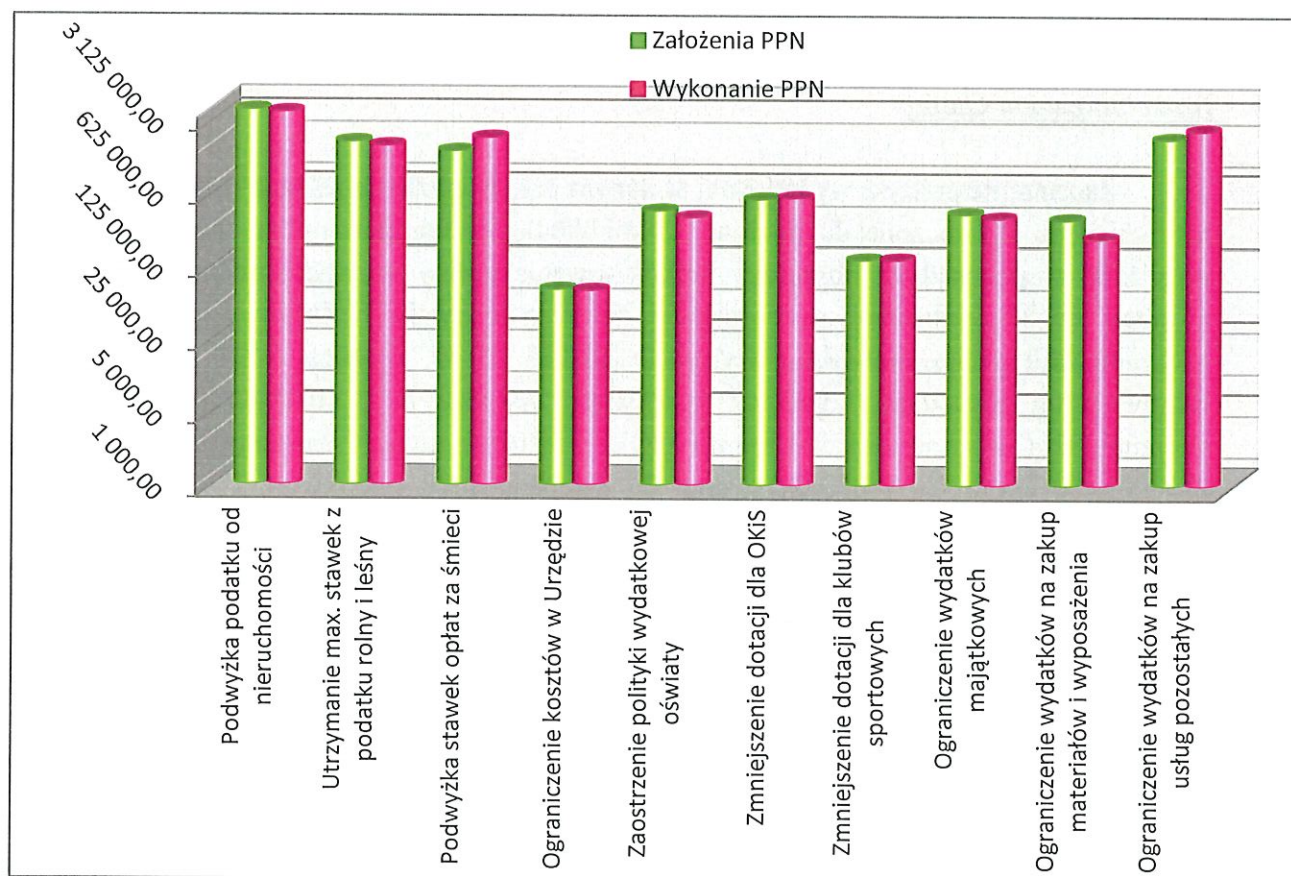
Wynik analizowanych działań naprawczych Gminy Maszewo w 2020 r. zamyka się nadwyżką na poziomie **2 758 365, 97 zł**. Analiza wszystkich przedsięwzięć jednoznacznie wskazuje na prawidłową realizację założeń programu naprawczego.

PRZYCHODY

W 2020 r. Gmina Maszewo osiągnęła przychody w wysokości 36 684, 21 zł.

ROZCHODY

Na koniec 2020 r. zrealizowano rozchody na sumę 2 631 500, 00 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu. Zadłużenie Gminy Maszewo na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 7 177 906,56zł. Gmina dokonuje regularnej spłaty pożyczki z budżetu państwa.



Opracowała: Marzena Miksa – Skarbnik Gminy Maszewo
Maszewo, dnia 29.03.2021 r.

BURMISTRZ
Pawel
mgr Paweł Piesio

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo wg. źródeł, działań, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2020

Załącznik nr 1

I.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2020	Z tego		
						Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie	Wykonanie planu
010				 Rolnictwo i leśnictwo	1 001 340,56	1 001 340,56	0,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 001 340,56	1 001 340,56	0,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 340,56	1 001 340,56	0,00	117,71%
020				 Leśnictwo	10 700,00	12 595,47	0,00	117,71%
	02095			Pozostała działalność	10 700,00	12 595,47	0,00	117,71%
		075	0	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	10 700,00	12 595,47	0,00	100,00%
600				 Transport i łączność	52 083,97	52 083,97	0,00	100,00%
	60004			Lokalne transporty zbiorowe	10 627,20	10 627,20	0,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 627,20	10 627,20	0,00	100,00%
	60014			Drugi publiczny powiatowy	41 456,77	41 456,77	0,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 456,77	41 456,77	0,00	100,00%
700				 Gospodarka mieszkaniowa	265 250,00	49 093,13	232 641,16	106,21%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 250,00	49 093,13	232 641,16	106,21%
		047	0	Wpływy z opłat za rozwój zarządk, użytkowanie i służebności	250,00	200,00	0,00	80,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	19 266,31	0,00	128,44%
		075	0	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	28 000,00	27 640,39	0,00	98,77%
		076	0	Wpływy z tytułu przeznaczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	16 629,86	831,45%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	216 011,30	98,19%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	991,43	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	995,00	0,00	0,00%
710				 Działalność usługowa	2 000,00	23 491,49	0,00	1174,57%
	71035			Cmentarze	2 000,00	23 491,49	0,00	1174,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 491,49	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
750				 Administracja publiczna	147 128,24	118 770,26	0,00	80,73%

75011				Urzędy wojewódzkie	68 646,99	68 546,99	0,00	99,85%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00%
	201	0		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	68 546,99	68 546,99	0,00	100,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 156,25	30 901,27	0,00	58,13%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	525,45	0,00	0,00%
	094	0		Wpływy z licencji/zwrotów z lat ubiegłych	18 215,80	0,00	0,00	0,00%
	095	0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 100,00	9 511,00	0,00	94,17%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	24 840,45	19 664,82	0,00	79,16%
75056				Spis powszechny i inne	25 325,00	19 322,00	0,00	76,30%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 322,00	0,00	76,30%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 435,00	48 323,22	0,00	93,95%
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 727,61	0,00	99,98%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 728,00	1 727,61	0,00	99,98%
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 707,00	46 595,61	0,00	93,74%
	201	0		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	49 707,00	46 595,61	0,00	93,74%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 209 314,00	11 925 520,44	0,00	97,68%
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 583,00	-1 023,68	0,00	-64,67%
	035	0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 583,00	-1 023,68	0,00	-64,67%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 902 106,00	2 576 073,32	0,00	88,77%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 634 611,00	2 299 577,86	0,00	87,28%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego	123 701,00	119 493,90	0,00	96,60%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego	106 116,00	106 333,00	0,00	100,20%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	32 020,00	37 289,00	0,00	116,46%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	232,00	0,00	0,00%

	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 558,00	13 147,62	0,00	256,55%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 371 753,00	3 442 438,17	0,00	102,10%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 384 123,00	1 380 450,29	0,00	99,73%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego	1 544 513,00	1 517 823,70	0,00	98,27%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego	15 287,00	14 749,64	0,00	96,48%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	74 330,00	63 541,38	0,00	85,49%
	036	0		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 663,00	0,00	124,42%
	043	0		Wpływy z opłat targowej	2 500,00	799,99	0,00	32,00%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	388 506,88	0,00	129,50%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 554,01	0,00	0,00%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	49 349,28	0,00	137,08%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 540,00	275 231,79	0,00	123,12%
	041	0		Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	41 589,00	0,00	118,83%
	048	0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	157 367,71	0,00	112,41%
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 540,00	76 275,08	0,00	157,14%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 332,00	5 632 800,84	0,00	98,64%
	001	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 680 332,00	5 547 606,00	0,00	97,66%
	002	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	85 194,84	0,00	283,98%
758				Różne rozliczenia	14 032 376,00	13 532 376,00	2 312 500,00	112,92%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 413 267,00	7 413 267,00	0,00	100,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 413 267,00	7 413 267,00	0,00	100,00%
75807				Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 119 109,00	6 119 109,00	0,00	100,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 119 109,00	6 119 109,00	0,00	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00	2 312 500,00	462,50%
	629	0		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	2 312 500,00	462,50%
801				Oświata i wychowanie	1 116 830,35	888 035,72	28,35	79,52%
80101				Szkoly podstawowe	39 307,00	45 063,39	28,35	114,64%
	061	0		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	0,00%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	528,00	140,26	0,00	26,56%

	075	0	Wpływ 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	8 329,00	6 893,90	0,00	82,77%
	083	0	Wpływ z usług	0,00	0,00	0,00	0,00%
	087	0	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 508,60	0,00	0,00%
	092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,35	0,00%
	097	0	Wpływ z różnych dochodów	0,00	23,58	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 450,00	20 393,05	0,00	110,53%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	34 106,71	0,00	99,66%
80104			Przedszkola	348 287,00	348 613,27	0,00	100,09%
	066	0	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 940,00	17 576,80	0,00	60,74%
	069	0	Wpływ z różnych opłat	0,00	7 549,56	0,00	0,00%
	092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	10,75	0,00	0,00%
	097	0	Wpływ z różnych dochodów	0,00	159,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 398,00	262 906,00	0,00	99,06%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 949,00	60 411,16	0,00	111,98%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	46 625,00	0,15	0,00	0,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 625,00	0,15	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	412 665,00	227 559,94	0,00	55,14%
	067	0	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 729,00	216 260,42	0,00	53,97%
	069	0	Wpływ z różnych opłat	11 936,00	11 279,52	0,00	94,50%
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	5 738,00	5 684,13	0,00	99,06%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 684,13	0,00	99,06%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 859,00	87 108,31	0,00	96,94%
	201	0	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	89 859,00	87 108,31	0,00	96,94%
80195			Pozostała działalność	139 919,85	139 919,82	0,00	100,00%
	097	0	Wpływ z różnych dochodów	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00%
200		7	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 250,37	114 250,34	0,00	100,00%

852	200	9	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 749,48	20 749,48	0,00	100,00%
			Pomoc społeczna	1 252 641,19	825 537,86	0,00	64,36%
85202			Dony pomocy społecznej	45 690,00	27 244,57	0,00	62,36%
	083	0	Wpływy z usług	43 690,00	26 132,70	0,00	59,81%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,76	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	941,11	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 753,00	13 749,47	0,00	99,97%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	0,00	0,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 753,00	13 749,00	0,00	99,97%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 362,00	25 161,48	0,00	88,72%
	094	0	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	77,96	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 362,00	25 083,52	0,00	88,44%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 355,00	18 093,00	0,00	93,48%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 355,00	18 093,00	0,00	93,48%
85215			Dodatki mieszkaniowe	330,66	0,00	0,00	0,00%
	201	0	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	330,66	0,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	292 873,00	279 042,96	0,00	95,28%
	094	0	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	1 870,00	991,98	0,00	53,05%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 003,00	278 050,98	0,00	95,55%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 098,00	116 747,81	0,00	113,24%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	62,67	0,00	63,95%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 303,47	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	115 381,67	0,00	112,02%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 804,00	10 447,36	0,00	118,67%
	083	0	Wpływy z usług	8 804,00	10 447,36	0,00	118,67%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	22 741,68	0,00	28,43%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	22 741,68	0,00	28,43%
85295			Pozostała działalność	692 373,53	312 309,53	0,00	45,11%

		092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	9,56	0,00	0,00%
		097	0	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 365,20	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 883,00	4 242,80	0,00	26,71%
		205	7	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 748,75	305 691,97	0,00	67,22%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 741,78	0,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 717,20	102 715,96	0,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	102 717,20	102 715,96	0,00	100,00%
		205	7	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 309,62	87 308,57	0,00	100,00%
		205	9	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 407,58	15 407,39	0,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	69 135,00	67 707,00	0,00	97,93%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 135,00	67 707,00	0,00	97,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 745,00	67 317,00	0,00	97,92%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	390,00	0,00	100,00%
855				Rodzina	13 761 790,25	13 758 082,58	23 000,00	100,14%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 939 265,00	9 876 824,11	0,00	99,37%
		064	0	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	11,60	0,00	20,00%
		092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	4 207,00	4 519,10	0,00	107,42%
		094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	18 382,10	0,00	73,53%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 910 000,00	9 853 911,31	0,00	99,43%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 858,00	3 107 093,30	0,00	98,39%
		064	0	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	100,00%
		092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	1 200,00	1 702,30	0,00	141,86%
		094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	28 000,00	23 841,91	0,00	85,15%
	201	0	0	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	3 076 600,00	3 057 185,68	0,00	99,37%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	24 303,41	0,00	46,74%
85503			Karta Dużej Rodziny	440,00	244,12	0,00	55,48%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,75	0,00	0,00%
	201	0	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	440,00	240,37	0,00	54,63%
85504			Wspieranie rodziny	350 850,00	340 960,93	0,00	97,18%
	201	0	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	350 000,00	340 110,93	0,00	97,17%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	0,00	100,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zlebków	262 681,25	385 288,06	23 000,00	155,43%
	067	7	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 479,31	0,00	0,00%
	067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	280,69	0,00	0,00%
	097	7	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,12	0,00	0,00%
	097	9	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,69	0,00	0,00%
	200	7	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 287,13	65 446,01	0,00	158,51%
	200	9	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 674,28	7 400,40	0,00	158,51%
	205	7	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	174 018,53	278 170,15	0,00	159,85%
	205	9	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	19 701,31	31 495,69	0,00	159,87%
	625	7	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	20 660,90	0,00	20 660,90	100,00%
	625	9	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	2 339,10	0,00	2 339,10	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 696,00	47 672,06	0,00	94,04%
	201	0	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	50 696,00	47 672,06	0,00	94,04%

