

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE **ZA 2020 ROK**

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr X/63/2019 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2019 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 15.150.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.690.000,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 460.000,00 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 18.740.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 14.325.619,15 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.414.380,85 zł.

W 2020 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 11./2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 lutego 2020 roku,
Uchwałą Nr XI/67/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 4 marca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 15.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 marca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 18.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 17 kwietnia 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 19.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 20.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
Uchwałą Nr XII/74/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 maja 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 30.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 12 czerwca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 31.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 czerwca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 33.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 35.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 10 lipca 2020 roku,
Uchwałą Nr XIV/84/20 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 13 lipca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 38.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 lipca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 43.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 sierpnia 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 47.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 września 2020 roku,

Uchwałą Nr XVI/89/20 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 października 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 54.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 października 2020 roku,

Uchwałą Nr XVII/92/20 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 listopada 2020 roku
Zarządzeniem Nr 62.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 listopada 2020 roku,
Uchwałą Nr XVIII/94/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 grudnia 2020 roku
Zarządzeniem Nr 72.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 grudnia 2020 roku,

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2020r. zostały wykonane w 97,30 % na plan 18.153.825,01 zł, wykonano 17.663.679,48 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

dochody własne- 3.381.148,21 zł, co stanowi 19,15 % dochodów wykonanych,

a subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.873.136,00 zł, co stanowi 27,59 %- dochodów

wykonanych, a udziały w podatku PIT , 1.564.294,07 zł, co stanowi 8,86 % -dochodów

wykonanych, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - 7.845.101,20 zł, co stanowi 44,42 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO — plan 922.179,78 zł, wykonanie 922.208,08 zł- 100,01%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 914.799,78 zł. Dochody własne – 7.408,30 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.125,98 zł – 100,30 %. Dochody tego działu

stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-plan

910.000,00 zł, wykonanie 852.763,26 zł – 93,71%

Dochody tego działu stanowią :

wpływy ze sprzedaży wody – 950.193,01 zł,

odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 1.432,25 zł.

wpływy z dochodów różnych – 1.138,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 53.738,16 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 455.951,85 zł, wykonanie 470.320,39 zł, co stanowi 103,16 %.

wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.009,22 zł,

środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie jednoroczne pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 106319B Stare Grodzie – Grodzkie Szczepanowięta” – 215.331,85 zł.

- środki z Budżetu Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych I we wsi Stare Grodzkie” – 238.620,00 zł.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 262.800,00 zł, wykonanie 154.838,19 zł co stanowi – 58,92 % . Dochody tego działu stanowią :

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.153,71 zł,

opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy – 104.429,37 zł, w tym:

czynsze- 101.605,37 zł,

dzierżawy- 2.824,00 zł,

wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 46.841,63 zł,

dochody z lat ubiegłych – 413,48 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA — plan 121.826,00 zł, wykonanie 64.960,38 zł, co stanowi 53,33 %. Dochody tego działu stanowią:

dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) – 43.499,99zł,

wpłaty w wysokości 5% za udostępnienie danych adresowych - 1,55 zł,

dochody własne – 132,84 zł.

Dotacja na Spis Powszechny – 21.326,00 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 35.472,00 zł wykonanie 35.472,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to :

dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 646,00 zł,

dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34.826,00 zł,

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

122.265,00 zł, wykonanie 123.402,51 zł, co stanowi 100,93 % dochody tego działu to:

- pomoc finansowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG Kulesze Kościelne -122.265,00 zł.

Dochody z lat ubiegłych – 1.137,51 zł.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 3.510.510,00 zł, wykonanie 3.451.281,55 zł, co stanowi – 98,32 %.

Dochody tego działu stanowią:

a/ / wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.080.992,00 zł, - wykonanie 1.084.677,00 zł – 100,34 % w tym :

podatek od nieruchomości- 1.082.020,00 zł,

podatek rolny - 905,00 zł,

podatek leśny - 1.752,00 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 747.623,00 zł, wykonanie 751.388,55 zł – 100,51

% w tym :

podatek od nieruchomości – 77.782,13 zł,

podatek rolny - 368.818,81 zł,

podatek leśny - 123.311,05 zł,

podatek od środków transportowych – 85.180,95 zł,

podatek od spadków i darowizn – 10.174,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.656,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych , koszty upomnienia – 5.465,61 zł,

c/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

plan 67.000,00 zł wykonanie 50.921,93 zł 76,01 % w tym :

-wpływy z opłaty skarbowej – 10.539,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 27.391,93 zł,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12.991,00 zł.

d/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , plan – 1.607.895,00 zł, wykonanie 1.564.294,07 zł -97,29 % w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.561.525,00 zł,

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.769,07 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA — plan - 5.493.632,71 zł wykonanie - 5.464.702,43 zł co stanowi 99,48 %.

Dochody tego działu stanowią:

część oświatowa subwencji ogólnej - 2.351.308,00 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.498.618,00 zł,

część równoważąca – 23.210,00 zł.

odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1.069,72 zł,

dotacja na USC za 2019 rok -5.885,00 zł.

dotacja z tytułu refundacji środków Funduszu Sołeckiego za 2019 rok zadania bieżące - 81.674,61 zł.

dotacja z tytułu refundacji środków Funduszu Sołeckiego za 2019 rok zadania majątkowe - 2.937,10 zł.

środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 593.485,67 zł, wykonanie 543.219,46 zł co stanowi – 91,53 %.

Dochody tego działu stanowią:

dochody z najmu i dzierżawy – 14.086,92 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne -28.691,00 zł,

dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 58.818,00 zł,

wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 37.794,66 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 25.247,47 zł,

dochody dotyczące projektu: „Zdalna Szkoła” - 96.276,51 zł.

środki z projektu: „Edukacja Przedszkolna” -36.252,69 zł,

środki na realizację projektu „W Krainie Wiedzy i Zabawy” -230.000,00 zł.

pozostałe dochody – 16.052,21 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA - plan 219.420,00 zł, wykonanie 181.465,06 zł,

co stanowi 82,71 % .

Dochody tego działu stanowią :

dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 1.934,10 zł,

dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 58.980,04 zł,

dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 13.750,44 zł,

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.000,00 zł,

dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 25.920,00 zł,

dotacja na dofinansowanie realizacji Pomocy w zakresie dożywiania 22.880,48 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 29.000,00 zł, wykonanie – 25.587,95 zł, co stanowi 88,23 % ,

Dochody tego działu stanowią:

dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 25.587,95 zł,

DZIAŁ 855

RODZINA - plan 4.975.138,00 zł, wykonanie – 4.914.406,55 zł, co stanowi 98,78 %.

Dochody tego działu stanowią :

dotacja na świadczenia wychowawcze – 3.348.196,34 zł,

dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny - 1.440.233,97 zł,

wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 336,10 zł,

dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny – 201,53 zł,

dotacja na realizację programu „ Dobry Start” – 112.220,00 zł.

dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12.368,61 zł,

środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny- 850,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 448.144,00 zł, wykonanie 404.925,69 zł – 90,36 %.

Dochody tego działu stanowią:

środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego -14.880,54 zł

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 388.921,09 zł,

upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 374,46 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 749,60 zł,

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 52.000,00 zł, wykonanie

52.000,00 zł - 100,00 %.

Dochody tego działu stanowią:

Środki z budżetu województwa podlaskiego na realizację zadań w ramach konkursu pod nazwą „Konkurs profrekwencyjny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z województwa Podlaskiego” - 50.000,00 zł.

Dotacja z Biblioteki i Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 2.000,00 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2020 rok zostały zrealizowane w 83,57 %, gdyż na plan 20.834.107,01 zł, wydatkowano 17.410.549,64 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy .stanowią :

- wydatki bieżące – 15.235.370,44 zł, co stanowi 87,50% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 2.175.179,20 zł, co stanowi 12,50 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO — plan 955.799,78 zł, wykonanie – 931.172,96 zł, co stanowi 97,43 % Są to :

zakup usług pozostałych -5.492,00 zł.

różne opłaty i składki 833,10 zł.

podatek VAT -1.380,00 zł.

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.668,08 zł.

W 2020r. wydatkowano kwotę 914.799,78 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 896.862,53 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 17.937,25 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-

Plan 1.135.200,00 zł. Wydatki – 844.134,04 zł. co stanowi 74,36 %. Są to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników -100.835,32 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne -10.389,32 zł.
- składniki pochodne od wynagrodzeń – 23.814,94 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -2.067,01 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia -39.235,01 zł.
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Wysokie Mazowieckie , Sokoły i Kołaki Kościelne) – 401.447,43 zł, w tym:
- za energię – 105.751,15 zł,
- zakup wody z innych gmin- 295.696,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 333,00 zł,
- usługi pozostałe (usługi remontowe, aktualizacja oprogramowania)-86.301,36 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody i – 5.944,45 zł,
- podróże służbowe krajowe- 6.971,22 zł,
- ubezpieczenie budynków hydroforni – 1.727,20 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł,
- podatek od nieruchomości -94.646,00 zł.
- podatek VAT -64.762,00 zł.
- szkolenia pracowników -1. 009,00 zł.

Z zakresu inwestycji: wydatki nie były ponoszone .

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 2.254.752,39 zł, wykonanie 1.750.526,04 zł, co stanowi – 77,64 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę 405.638,90 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.344.887,14 w tym :

- zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, przepustów - 11.835,14 zł,
- usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminny, dokumentację projektową na remont dróg, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne – 880.930,86 zł,
- zakup usług pozostałych (zwalczanie śliskości, odśnieżanie) – 13.516,56 zł.

wydatki inwestycyjne – 438.604,58 zł

Z zakresu inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej Nr: 106319B Stare Grodzkie-Grodzkie Szczepanowięta -438.604,58 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 96.200,00 zł, wykonanie – 69.711,11 zł co stanowi – 72,47 % Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia -16.311,89 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych – 6.186,45 zł,
- pozostałe usługi – 25.014,57 zł, w tym: za wypisy działek z ksiąg wieczystych, wywóz nieczystości ,ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych, przeglądy budynków
- ubezpieczenie budynków – 1.666,20 zł.
- podatek VAT – 20.532,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.874.007,00 zł, wykonanie -1.549.491,95 zł, co stanowi – 82,69 % w tym :

- zadania zlecone (utrzymanie USC, obrona cywilna) – 165.807,65 zł, (środki z dotacji – 43.499,99 zł, środki własne – 122..307,66 zł) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników USC i obrony cywilnej – 112.143,65 zł,
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne – 8.369,79 zł,
 - pochodne ZUS od płac-20.411,34 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 571,34 zł
- zakupy materiałów różnych - 5.213,01 zł (środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, aktualizacja przepisów)-badania okresowe pracowników – 176,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.578,19 zł, (obsługa informatyczna programów)
- podróże służbowe krajowe -243,81 zł.
- zadania zlecone spis powszechny -21.326,00 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-10.340,00 zł.

nagrody – 10.000,00

zakup materiałów i wyposażenia -986,00 zł.

Wydatki na Rady Gminy – 107.093,59 zł. w tym:

-środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 93.600,00 zł,

-zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 7.179,79 zł,

-zakup usług pozostałych -6.313,80 zł,

Wydatki na Urząd Gminy -1.189.921,08 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy – 724.458,97 zł,

-dodatkowe wynagrodzenia roczne – 48.898,72 zł,

-pochodne ZUS od płac-128.735,68 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.895,02 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe – 3.236,17 zł

-zakupy materiałów różnych - 66.392,41 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały

-biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)

-energia elektryczna – 18.828,38 zł,

-badania okresowe pracowników – 520,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 154.107,55 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, , usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)

-opłaty za usługi telekomunikacyjne – 10.738,42 zł

-delegacje służbowe krajowe i ryczałt wójta – 8.082,56 zł,

-ubezpieczenie mienia- 2.106,20 zł

-szkolenia pracowników – 3.921,00 zł,

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 12.847,88 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 52.495,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne -37.213,00 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) – 13.232,75 zł.
- wydatki na e-usługi -2.050,00 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SADOWNICTWA - plan -35.472,00 zł, wykonanie -35.472,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na :

aktualizację rejestru wyborców -646,00 zł,

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34.826,00 zł, w tym:

diety członków komisji -21.200,00 zł.

wynagrodzenia bezosobowe -1.398,40 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne -995,61 zł.

zakup materiałów , wyposażenia i energii – 3.721,23 zł.

zakup usług pozostałych – 7.250,00 zł.

podróże służbowe krajowe – 260,76 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan -772.949,78 zł. wykonanie – 739.686,73 zł, co stanowi – 95,70 % :

środki w wysokości – 138.606,83 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

Z zakresu inwestycji :przekazano dotację dla OSP w Kuleszach Kościelnych na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w wysokości -196.556,99 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. wyposażenie dla nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Kulesze Kościelne -123.500,01 zł. w tym ze środków Funduszu Sprawiedliwości – 122.265,00 zł. , środki własne -1.235,01 zł.

Wydatki inwestycyjne na Utworzenie Centrum Integracji i Kultury w miejscowości Gołasze Mościckie -281.022,90 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 5.664,00 zł, wydatki nie wystąpiły

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 64.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 44.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 20.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej .

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 7.002.485,36 zł, wykonanie 5.304.816,11 zł co stanowi 75,76 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE- plan 4.754.698,51 zł, wykonanie 3.437.811,03 zł – 72,31 % w tym :

dotądki wiejskie dla nauczycieli – 93.169,75 zł,

stypendia dla uczniów -6.500,00 zł.

wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 1.664,010,49 zł,

dotądkowe wynagrodzenia roczne – 129.577,57 zł,

dotądne od płac – 346.083,17 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 570,00 zł,

dotąd na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 86.214,00 zł,

dotąd zakup materiałów i wyposażenia- 177.570,71 zł (dotąd zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),

dotąd zakup pomocy naukowych – 96.839,18 zł, między innymi na dotądanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ,

dotąd opłaty za energię elektryczną i wodę – 40.622,13 zł,

dotąd zakup usług remontowych – 36.899,50 zł,

dotąd zakup usług zdrowotnych – 305,00 zł (dotąd badania okresowe pracowników)

dotąd delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół– 717,13 zł,

dotąd zakup usług pozostałych – 53.717,31 zł (dotąd monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia

techniczne przewodów)

za usługi telekomunikacyjne —1.952,27 zł

za ubezpieczenie mienia – 2.250,08 zł

za szkolenia pracowników – 718,00 zł

Wydatki majątkowe na remont i przebudowę szkoły podstawowej – 700.094,74 zł. w tym:
452.684,69 zł. – wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan 260.433,37 zł,

wykonanie - 230.785,50 zł co stanowi 88,62% w tym:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.785,29 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 162.155,27 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.912,12 zł,

pochodne od płac – 29.265,39 zł,

wynagrodzenia bezosobowe -950,00 zł.

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 6.056,42 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 2.270,84 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12.996,17zł.

zakup usług pozostałych -394,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 551.969,00 zł, wykonanie

394.314,26 zł- 71,44 % w tym:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.034,14 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 192.724,92 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.182,97 zł,

pochodne od płac – 38.343,27 zł,

wynagrodzenie bezosobowe – 3.220,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 8.257,79zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 3.549,01 zł, (środki czystości, materiały biurowe,
prenumerata czasopism)

zakup pomocy naukowych – 54.845,99 zł,

zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł,

zakup usług pozostałych – 984,50 zł,

za pobyt dzieci z gminy Kulesze Kościelne w przedszkolu obcej gminy – 78.126,67 zł,
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ — plan 264.400,00 zł wykonanie 225.520,68 zł –
85,30 % w tym:

dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 136.763,64 zł.

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół -88.757,04 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI –plan 30.530,00 zł, wykonanie
16.619,48 zł co stanowi 54,44 %. Środki wykorzystano na :

-dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla
nauczycieli ze szkół podstawowych.

STOŁÓWKI SZKOLNE -plan 252.524,00 zł, wykonanie 176.338,94 zł, - 69,83 %.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 671,32 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 107.076,47 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.108,00 zł,

poходne od płac – 18.544,85 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi
3.488,09 zł,

kwotę w wysokości 2.520,27 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówki,
środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)

zakup środków żywnościowych – 36.634,94 zł,

zakup usług pozostałych – 175,00 zł,

usługi telekomunikacyjne -120,00 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH -**

zaplanowano kwotę 223.500,00 zł, wydano 212.350,05 zł tj. 95,02 %.

wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 157.422,43 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.002,48 zł.

poходne od płac – 31.745,85 zł,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.179,29 zł.

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH -** zaplanowano

kwotę 25.247,47 zł, wydano 25.247,47 zł tj. 100,00 %.

zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 24.997,51 zł,
zakup materiałów papierniczych – 249,96 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 639.183,00 zł wykonanie 585.828,70 zł – 91,66 % w tym:

wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 6.160,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów – 50.405,95 zł,

kwotę 419.614,41 zł, wydano na wynagrodzenia,
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.898,75 zł.

poходne od wynagrodzeń -69.680,71 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 2.741,31 zł.

zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł

zakup usług pozostałych – 5.100,52 zł.

podróże służbowe krajowe – 646,92 zł.

szkolenia pracownicze – 2.000,00 zł.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.500,13 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA - plan 25.000,00 zł wykonanie 21.839,92 zł -87,36%

Środki w wysokości 20.839,92 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży)

Środki w wysokości 1.000,00 zł. przeznaczono na profilaktykę mającej na celu przeciwdziałanie narkomanii

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 533.830,00 zł,

wydatkowano 401.104,50 zł. tj. 75,14 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 1.934,10 zł na składki zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 71.130,04 zł, co stanowi 68,73 % w tym:

na zasiłki okresowe wydano kwotę 58.980,04 zł,

na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 12.150,00 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - planowana kwota 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 13.750,44 zł.

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 294.910,00 zł, wykorzystano 256.145,27 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 221.509,90 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 34.635,37 zł, stanowią opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 29.544,05 zł, z tego:

-świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 3 dzieci z orzecznym stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry,, którego koszt wyniósł 28.890,00 zł,

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 1 osobę gdzie wydano kwotę 654,05 zł - to środki własne gminy.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 28.600,60 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych .

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 44.000,00 zł, wydatkowano 31.984,93 zł, co stanowi 72,70 %, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium socjalne dla

uczniów na kwotę – 31.984,93 zł.,

DZIAŁ 855

RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 5.077.931,00 zł, wydatkowano kwotę 4.985.413,89 zł, co stanowi 98,19 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale -85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 3.388.311,00 zł, wydatkowano kwotę 3.373.414,82 zł, co stanowi 99,56 %

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.521.640,00 zł, wykorzystano kwotę 1.458.374,24 zł, co stanowi 95,85 %. Ze środków tych sfinansowano:

wypłatę zasiłków rodzinnych rodzin na kwotę 464.905,73 zł,

wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 11.000,00 zł,

wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 21.632,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 11.580,00 zł

wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 13.430,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 22.300,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) na kwotę 904,00 zł,

wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły na kwotę 43.608,00 zł,

wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 150.872,00 zł,

wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 314.699,00 zł,

pomoc finansowa pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 14.880,00 zł,

zasiłek dla opiekuna na kwotę 7.440,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności na kwotę 94.810,00 zł,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia na kwotę 27.000,00 zł,

świadczenie rodzicielskie na kwotę 109.142,60 zł,
wypłatę funduszu alimentacyjnego na kwotę 37.545,48 zł,
wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno - rentowe na kwotę 55.569,88 zł,
koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 57.055,55 zł z czego
kwota 18.140,27 środki własne a kwota 38.915,28 to dotacja z budżetu państwa
w tym, wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 38.537,28 zł .
Pozostałe koszty w kwocie 18.518,27 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków,
papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, wydatkowano kwotę 201,53 zł. Wydano 26 Kart
Dużej Rodziny .

W rozdziale 85504- Program : Dobry start, wydatkowano łącznie kwotę 141.054,69 zł,
wypłacono 362. świadczeń dla rodzin z uczącymi się dziećmi z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego w kwocie 108.600,00 zł, oraz na obsługę systemu kwotę 32.454,69 zł.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - wydatki nie wystąpiły

W rozdziale 85513- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń
rodzinnych, wydatkowano kwotę 12.368,61 zł .

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 681.815,71 zł wykonanie 537.706,90 zł – 78,87 % w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI - plan 443.000,00 zł, wykonanie 399.131,04 zł – 90,10%.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020r. wyniosły 366.922,75 zł, Środki
wykorzystano na wypłatę:

wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów
komunalnych – 21.896,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne –
10.233,00 zł,

zakup materiałów -49,20 zł.

podróże służbowe -30,09 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - plan 33.204,00 zł, wykonanie 5.926,76 zł -

17,85 % w tym:

Zakup usług pozostałych – 5.926,76 zł..

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 134.611,71 zł, wykonanie 90.067,53 zł
66,91 % w tym :

energia elektryczna – 78.478,10 zł,

usługi pozostałe – 11.589,43 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 71.000,00 zł, wykonanie 42.581,57 zł, co stanowi 59,98 % w tym:

-zakup materiałów – 184.,88 zł,

-zakup usług pozostałych -12.635,61 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt,

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 29.761,08 zł (dostawa i montaż klimatyzacji w Centrum Edukacyjnym wsi Kulesze Kościelne)

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 247.000,00 zł wykonanie 180.488,56 zł, co stanowi 73,07 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan 65.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł – 76,92 % w tym:

Kwota 50.000,00 zł. wydatkowano w ramach Konkursu profrekwencyjnego z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic z terenu gminy Kulesze Kościelne.

BIBLIOTEKA - plan 182.000,00 zł, wykonanie 130.488,56 zł, co stanowi 71,70%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 28.00,00 zł wykonanie 27.000,00 zł co stanowi 96,43 % . W tym na:

udzielono dotacji dla klubu sportowego – 27.000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU:

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 2.680.282,00 zł. , (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kredytu nie zaciągnięto.

Realizacja wydatków w 2020r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2020r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 635.140,53 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 562.871,20 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi należnymi za 2020r. Kwotę 72.269,336 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2020 r. Na dzień 31 grudnia 2020r. gmina nie posiada zadłużenia.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2020r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 97,30 %, a wydatki 83,57 %

Dołożono wszelkich starań w celu pozyskania jak największej kwoty z zewnętrznych źródeł dofinansowania. To dzięki tym sukcesom w pozyskiwaniu dodatkowych środków udało się rozpocząć, bądź kontynuować inwestycje i remonty.

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.