



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 953

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOLSKO

z dnia 31 marca 2021 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLSKO ZA 2020 ROK

Wójt Gminy Kolsko
Henryk Matysik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLSKO ZA 2020 ROK

Budżet gminy Kolsko na 2020r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kolsko Nr XIV.92.2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2020

Plan dochodów	18.681.000,00 zł
Plan wydatków	19.581.000,00 zł
Plan przychodów	1.400.000,00 zł
Plan rozchodów	500.000,00 zł
Planowany deficyt	900.000,00 zł

W roku budżetowym ustalony budżet ulegał zmianie po stronie planowanych dochodów jak i wydatków. Zmiany spowodowane były pozyskiwaniem dochodów z tytułu subwencji, dotacji celowych, dochodów z tyt. podatków i sprzedaży mienia oraz zmianą wydatków inwestycyjnych.

Zmiany do budżetu wprowadzone zostały niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami:

1. - Zarządzenie nr WG.0050.7.2020 z dnia 17 stycznia 2020r.
2. - Zarządzenie Nr WG.0050.8.2020 z dnia 31 stycznia 2020r.
3. - Zarządzenie Nr WG.0050.14A.2020 z dnia 28 lutego 2020r.
4. - Zarządzenie Nr WG.0050.16.2020 z dnia 31 marca 2020r.
5. - Zarządzenie Nr WG.0050.18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020r.
6. - Zarządzenie Nr WG.0050.20.2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.
7. - Zarządzenie Nr SK.0050.48.2019 z dnia 17 maja 2019r.
8. - Uchwała Nr XV.103.2020 dnia 15 maja 2020r.
9. - Zarządzenie Nr WG.0050.23.2020 z dnia 18 maja 2020r.
10. - Zarządzenie Nr WG.0050.24.2020 z dnia 29 maja 2020r.
11. - Zarządzenie Nr WG.0050.38.2020 z dnia 15 czerwca 2020r.
12. - Zarządzenie Nr WG.0050.39.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
13. - Zarządzenie Nr WG.0050.41.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
14. - Zarządzenie Nr WG.0050.43.2020 z dnia 6 lipca 2020r.
15. - Zarządzenie Nr WG.0050.45.2020 z dnia 31 lipca 2020r.
16. - Zarządzenie Nr WG.0050.47.2020 z dnia 7 sierpnia 2020r.
17. - Zarządzenie Nr WG.0050.53.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r.
18. - Zarządzenie Nr WG.0050.56.2020 z dnia 3 września 2020r.
19. - Zarządzenie Nr WG.0050.62.2020 z dnia 30 września 2020r.
20. - Zarządzenie Nr WG.0050.68.2020 z dnia 19 października 2020r.
21. - Zarządzenie Nr WG.0050.74.2020 z dnia 30 października 2020r.
22. - Uchwała Nr XVIII.122.2020 z dnia 9 listopada 2020r.
23. - Zarządzenie Nr WG.0050.79.2020 z dnia 16 listopada 2020r.
24. - Zarządzenie Nr WG.0050.80.2020 z dnia 30 listopada 2020r.
25. - Zarządzenie Nr WG.0050.82.2020 z dnia 14 grudnia 2020r.
26. - Uchwała Nr XIX.133.2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
27. - Zarządzenie Nr WG.0050.85.2020 z dnia 31 grudnia 2020r.

REALIZACJA DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**Wykonanie dochodów** na dzień 31.12.2020r.:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	17.745.414,44 zł	17.892.676,78 zł	100,83 %
majątkowe	1.761.883,24 zł	1.468.521,22 zł	83,35 %
<u>RAZEM</u>	<u>19.507.297,68 zł</u>	<u>19.361.198,00 zł</u>	<u>99,25 %</u>

I. **Dochody bieżące wyniosły 17.892.676,78 zł** co stanowi 100,83 % zaplanowanych dochodów, w tym:

1. Dochody własne wyniosły 3.971.990,06 zł, w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1.428.237,50 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 1.311.678,50 zł,
 - podatek rolny 3.902,00 zł,
 - podatek leśny 112.634,00 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 23,00 zł,
 - b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.149.785,26 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 793.769,09 zł,
 - podatek rolny 96.788,20 zł,
 - podatek leśny 1.713,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 23.835,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 29.833,97 zł,
 - opłata o posiadania psów 1.140,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 6.580,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 196.126,00 zł,
 - c) wpływy z innych opłat wyniosły 121.619,55 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 15.262,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 31.047,77 zł,
 - wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75.309,78 zł,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 134.313,43 zł,
 - e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 2.514,53 zł,
 - f) opłaty za przedszkola oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych wynoszą 118.665,90 zł,
 - g) wpływy za wodę oraz ścieki wynoszą 636.370,91 zł,
 - h) refundacja składek ZUS 208.772,61 zł,
 - i) wpływy z odsetek 145.243,19 zł,
 - j) pozostałe dochody 26.467,18 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 5.722.169,00 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji 2.963.390,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji 2.591.429,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji 167.350,00 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 1.522.693,85 zł, w tym:
 - a) od osób fizycznych 1.515.630,00 zł,
 - b) od osób prawnych 7.063,85 zł.
4. Otrzymane dotacje wyniosły 6.575.834,57 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.916.670,50 zł, w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 247.470,44 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 58.117,00 zł,

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 685,00 zł,
 - wybory na Prezydenta RP 22.921,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 32.872,86 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 692,46 zł,
 - dotacja na spis rolny 17.324,00 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 5.536.587,74 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy 659.164,07 zł, z tego:
- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 13.800,00 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. 16.833,60 zł,
 - dotacja na przedszkola 108.554,30 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej wynoszą 455.642,29 zł w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.625,85 zł, na zasiłki okresowe 151.828,60 zł, na zasiłki stałe – 186.312,84 zł, na ośrodek pomocy społecznej 54.100,00 zł, na dożywianie 47.775,00 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów 32.054,51 zł,
 - dotacja Bezpieczny Strażak 12.000,00 zł,
 - dotacja na SENIOR+ 19.488,78 zł,
 - zwroty dotacji 790,59 zł.
5. Otrzymane środki na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich:
- dotacja Centrum Projektów Polska Cyfrowa 99.989,30 zł,
- II. **Dochody majątkowe wyniosły 1.468.521,22 zł** co stanowi 83,35 % planowanych dochodów, w tym:
1. Dochody ze sprzedaży mienia 418.155,40 zł.
 2. Zwrot z budżetu państwa części wydatków inwestycyjnych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. – 7.507,24 zł,
 3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.000.000,00 zł,
 4. Zwrot środków z PROW na świetlicę w Lipce 36.899,00 zł,
 5. Ścieżki rowerowe Natura 2000 (refundacja kosztów) 5.376,98 zł,
 6. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego 582,60 zł.

Należności wymagalne Gminy Kolsko na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1.296.559,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020r. :			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	17.477.102,68	16.266.832,56	93,08 %
majątkowe	2.930.195,00	1.717.945,62	58,63 %
RAZEM	20.407.297,68	17.984.778,18	88,13 %

- I. **Wydatki bieżące wyniosły 16.266.832,56 zł** co stanowi 93,08 % planowanych wydatków, w tym:
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.328.934,91 zł.
 2. Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów 148.623,01 zł.
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.371.680,69 zł, w tym:
 - świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku 5.948.665,89 zł,
 - diety radnych i sołtysów 127.750,00 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów 40.068,14 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 10.830,28 zł,
 - świadczenia wypłacane w oświacie 210.622,02 zł,
 - pozostałe świadczenia 33.744,36 zł.
 4. Pozostałe wydatki bieżące 2.808.846,23 zł.
 5. Dotacje udzielone przez gminę 608.747,72 zł, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto na publiczny transport zbiorowy 129.016,33 zł,
 - dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na utworzenie biura ds. transportu zbiorowego 7.225,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Nowosolskiego- prace konserwatorskie 3.665,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Kolsku 380.000,00 zł,
 - wpłaty do Gminy Sława za pobyt dzieci w przedszkolu 21.341,39 zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „SPESIAKI” na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci 5.000,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego Mieszko Konotop na upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej 49.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko na upowszechnianie kultury w zakresie sztuk walki Jiu-Jitsu 9.000,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego „BOKS KOLSKO” na upowszechnianie kultury w zakresie boksu 4.500,00 zł.
- II. **Wydatki majątkowe wynoszą 1.717.945,62 zł**, co stanowi 58,63 % planowanych wydatków, w tym:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konotopie etap II 762.918,55 zł.
 2. Dostawa i montaż koszo-krat na przepompowni w Kolsku 58.046,40 zł.
 3. Wodociąg Jesionka – podłączenie osiedla Junior 10.106,00 zł.
 4. Kanalizacja i wodociąg Jesionka – dokumentacja powykonawcza 3.400,00 zł.
 5. Wytyczenie wodociągu w Konotopie ul. Spokojna 300,00 zł.
 6. Wymiana sterowników na stacji zlewczej 5.276,30 zł.
 7. Zakup wiaty przystankowej do Sławocina i Lipki 8.597,80 zł.
 8. Budowa drogi w Kolsku ul. Sportowa 42.797,85 zł.
 9. Przebudowa chodnika w Konotopie Pl. Powstańców Wlkp. 42.797,85 zł.
 10. Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na rozbudowę drogi Jesiona-Tatarki 117.300,00 zł.
 11. Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu Natura 2000 – 6.392,00 zł.
 12. Budowa kładki pieszo-rowerowej 282.740,10 zł.
 13. Termomodernizacja budynku w Kolsku ul. Piastowska 1 – 8.154,56 zł.
 14. Zakup szafy na dokumenty (pok. 8a i sekretarz) 9.560,00 zł.
 15. Zakup stołów i krzeseł do Sali posiedzeń 6.695,00 zł.
 16. Zakup komputera i laptopów do Urzędu Gminy 14.316,40 zł.
 17. Realizacja projektu e-usługi 8.297,67 zł.
 18. Wpłata na F-sz wsparcia Policji (zakup samochodu) 2.000,00 zł.
 19. Wpłata na F-sz Wsparcia PSP (zakup samochodu) 2.500,00 zł.
 20. Zakup umundurowania 24.000,00 zł.

21. Zadaszenie remizy w Konotopie 5.116,53 zł.
22. Zakup monitora interaktywnego do ZE Kolsko 10.600,00 zł.
23. Zakup monitora interaktywnego do ZE w Konotopie – 2 sztuki 12.580,00 zł
24. Montaż okien w budynku przedszkola w Konotopie 67.571,28 zł.
25. Dotacja na zakup tomografu 12.445,00 zł.
26. Zakup szafy oraz laptopa na potrzeby Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 9.892,00 zł.
27. Budowa ścieżki w parku w Kolsku – zakup barierek i łańcuchów 3.001,20 zł.
28. Budowa kablowej linii oświetleniowej w Uściu 22.539,42 zł.
29. Budowa oświetlenia ulicznego Kolsko ul. Kolejowa 50.184,00 zł.
30. Budowa oświetlenia ulicznego w Uściu 17.835,00 zł.
31. Dokumentacja na budowę oświetlenia w parku w Kolsku 1.000,00 zł.
32. Budowa ogrodzenia w m. Marianki 6.592,00 zł.
33. Budowa ogrodzenia placu w Mesze 9.152,00 zł.
34. Modernizacja świetlicy w Lipce 94.635,66 zł.
35. Zakup klimatyzatora do kuchni w GDK 7.134,00 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Kolsko otrzymała w roku 2020 wsparcie w wysokości 1.000.000,00 zł.

W roku 2020 Gmina Kolsko nie wydatkowała w/w funduszy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu - **1.400.000,00 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 500.000,00 zł,
- wolne środki – 900.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu - **500.000,00 zł**, w tym:

- na spłatę kredytów długoterminowych 500.000,00 zł,

Planowany deficyt budżetu **900.000,00 zł**.

Przychody w 2020r. wyniosły **900.000,00 zł**, z tego:

- wolne środki 900.000,00 zł.

Rozchody w 2020r. wyniosły **500.000,00 zł**, w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej w banku PKO 500.000,00 zł,

Budżet Gminy Kolsko na dzień 31.12.2020r. zamknął się nadwyżką w wysokości **1.376.419.82 zł**.

Zobowiązania Gminy Kolsko na dzień 31.12.2020r. wynoszą **6.023.200,00 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek 6.023.200,00 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	2.292.654,44	Wykonanie	1.746.180,37	76,16 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- przekazano 2% wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	2.097,72
- wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym um.zlecenie + pochodne)	247.470,44
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	242.772,23
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i wmontowanie urządzeń	49.477,57
- zakup oleju napędowego do ciągnika	13.210,96
- usuwanie awarii sieci wodociągowych, remonty przepompowni,	67.378,49
- opłaty za usługi wodne i korzystanie ze środowiska	49.477,57
- zakup materiałów do bieżących konserwacji, do remontu ciągnika	39.489,27
- energia	140.405,92
- odprowadzanie ścieków do Wolsztyna	24.006,75
- analiza próbek wody i ścieków	7.739,16
- pozostałe wydatki związane z poborem wody oraz kanalizacją	22.607,04

Wydatki majątkowe:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konotopie etap II	762.918,55
- dostawa i montaż koszo-krat na przepompowni w Kolsku	58.046,40
- wodociąg Jesionka – podłączenie Osiedla Junior	10.106,00
- kanalizacja i wodociąg Jesionka – dokumentacja powykonawcza	3.400,00
- wytyczenie wodociągu w Konotopie ul. Spokojna	300,00
- wymiana sterowników na stacji zlewczej	5276,30

Dz. 600 Transport i łączność

Plan	530.393,84	Wykonanie	401.637,40	72,72%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- zimowe utrzymanie i ubezpieczenie dróg (wynagrodzenie)	13.800,00
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	12.593,55
- zakup kruszywa, znaków drogowych	18.905,78
- usługa kruszenia z transportem	18.618,00
- pozostałe wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych	25.740,09
- dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto – transport zbiorowy	129.016,33

Wydatki majątkowe:

- zakup wiaty przystankowej do Sławocina i Lipki	8.597,80
- budowa drogi w Kolsku ul. Sportowa	42.797,85
- przebudowa chodnika w Konotopie Pl. Powstańców Wlkp	14.268,00
- dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na rozbudowę drogi Jesiona-Tatarki	117.300,00

Dz. 630 Turystyka

Plan	325.012,00	Wykonanie	311.030,10	95,70%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące:

- wykaszanie porostów na ścieżce rowerowej	21.898,00
--	-----------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki majątkowe:

- budowa Ścieżek rowerowych - w ramach programu Natura 2000	6.392,00
- budowa kładki pieszo-rowerowej	282.740,10

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	223.958,00	Wykonanie	222.522,42	99,36%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków i lokali gminnych (miał)	40.360,07
- energia	11.145,50
- remont mieszkań komunalnych,	3.359,30
- zakup map, wykonanie operatów szacunkowych, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, decyzje o warunkach zabudowy	56.103,34
- odszkodowanie za działkę,	21.500,00
- ubezpieczenie mienia	6.520,00
- szlamowanie kominów w Konotopie ul. Kolejowa	9.936,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych	65.443,65
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- termomodernizacja budynku w Kolsku ul. Piastowska 1	8.154,56

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan	2.812.208,93	Wykonanie	2.095.388,13	74,51%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- obsługa Rady Gminy	100.916,37
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.212.054,81
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów	424,00
- wynagrodzenia bezosobowe	39.840,54
- zakup materiałów biurowych	59.452,82
- zakup energii	6.431,20
- licencje na programy komputerowe, antywirusy	10.334,46
- usługi pocztowe	47.172,90
- usługi prawnicze	30.444,68
- dzierżawa kopiarki	10.458,36
- opłaty bankowe	1.602,88
- rozmowy telefoniczne	8.854,69
- delegacje	11.947,41
- składki członkowskie, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe	29.593,89
- szkolenia pracowników	2.362,92
- diety dla sołtysów	35.400,00
- doradztwo podatkowe	7.995,00
- obsługa bhp	6.191,67
- usługi informatyczne	20.541,00
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	12.600,00
- Centrum projektów Polska Cyfrowa – zakup komputerów do szkół	99.989,30
- wydatki związane ze spisem rolnym (wynagrodzenie + materiały)	17.324,00
- zakup energii	6.431,20
- odzyskanie podatku od PKP	117.120,00
- składki członkowie, opłaty za śmieci, ubezpieczenia	29.593,89
- pozostałe wydatki	131.441,07
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- zakup szafy na dokumenty w Urzędzie Gminy (pok. Nr 8a i sekretarz)	9.560,00
- zakup stołów i krzeseł do Sali posiedzeń	6.695,00
- zakup komputera i 3 szt. laptopy	14.316,40
- realizacja projektu e-usługi	8.297,67

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	23.606,00	Wykonanie	23.606,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	685,00
- wybory na Prezydenta RP	22.921,00

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan	1.000,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

W ramach tego działu wydatkowano środki nie wydatkowano środków na obronę cywilną

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	189.850,00	Wykonanie	175.946,29	92,68%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

OSP KOLSKO I KONOTOP

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców mechaników	23.910,00
- ekwiwalent za udział w akcjach przeciwpożarowych	14.313,00
- zakup paliwa, oleje, przegląd sprzętu	35.285,05
- energia	5.474,87
- przeglądy techniczne, naprawę samochodów	24.862,41
- ubezpieczenie samochodów, członków OSP i badania okresowe strażaków	14.877,75
- pozostałe wydatki	4.902,68
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, zakup rękawiczek, maseczek	18.704,00

Wydatki majątkowe:

- wpłata na f-sz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji	2.000,00
- wpłata na f-sz wsparcia Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2.500,00
- zakup umundurowania	24.000,00
- zadaszenie remizy w Konotopie	5.116,53

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan	220.000,00	Wykonanie	148.623,01	67,56%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w tym:

- kredyt skonsolidowany w banku PKO BP	82.795,61
- kredyt w BGK na deficyt	37.310,42
- pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na kanalizację w Jesionce	28.516,98

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan	5.690.444,32	Wykonanie	5.073.327,49	89,16%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na działalność jednostek oświatowych na terenie gminy, dowozy szkolne. W roku 2020 gmina otrzymała z budżetu

państwa subwencję oświatową w wysokości 2.963.390,00 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 32.872,86 zł i dotację na przedszkola w wysokości 108.554,30 zł. Pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych gminy tj. 1.968.510,33 zł.

Zespół Edukacyjny w Kolsku – w tym szkoła, przedszkole, stołówki szkolne

Plan	3.288.818,30	Wykonanie	2.910.471,44	88,49%
na wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagr.				2.478.921,80
- dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp,				120.880,65
- stypendia motywacyjne dla uczniów				5.715,00
- odpis na ZFŚŚ				78.100,00
- energia				22.943,82
- podręczniki szkolne				17.295,30
- wyżywienie w stołówkach szkolnych				53.600,42
- pozostałe wydatki bieżące				128.072,30
<u>Wydatki majątkowe:</u>				
- zakup monitora interaktywnego				10.600,00

Zespół Edukacyjny w Konotopie – w tym szkoła, przedszkole, stołówki szkolne

Plan	2.191.640,84	Wykonanie	1.964.581,53	89,63%
na wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagr.				1.641.164,84
- dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp,				76.151,37
- stypendia motywacyjne dla uczniów				6.275,00
- odpis na ZFŚŚ				53.900,00
- energia				22.599,55
- podręczniki szkolne				13.528,89
- wyżywienie w stołówkach szkolnych				40.145,74
- pozostałe wydatki bieżące				98.236,14
<u>Wydatki majątkowe:</u>				
- zakup monitora interaktywnego 2 szt.				12.580,00

Urząd Gminy

Plan	209.985,18	Wykonanie	198.274,52	94,42%
na wydatki bieżące, w tym:				
- dowozy szkolne				79.313,48
- za pobyt dzieci w przedszkolach spoza terenu gminy				21.341,39
- pozostałe wydatki				30.048,37
<u>Wydatki majątkowe:</u>				
- montaż okien w budynku przedszkola w Konotopie				67.571,28

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan	77.670,00	Wykonanie	77.669,31	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

W ramach tego działu wydatkowano środki na działalność Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych i Narkomanii, w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń				8.030,07
--	--	--	--	----------

- diety dla członków Komisji	2.400,00
- organizacja Dnia Dziecka	4.797,13
- dofinansowanie pobytu na obozie	7.170,01
- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych	5.350,00
- zakup nagród za udział w konkursie, zakup koszulek	5739,77
- zakup publikacji terapeutycznych , gier	2.632,67
- usługa edukacyjno-szkoleniowa	1.400,00
- zakup pojemników na zakrętki	5.000,00
- wyposażenie biura – podłoga, szafki	4.399,77
- organizacja Dnia Kobiet, występ	5.000,00
- pozostałe wydatki	3.412,89
Wydatki majątkowe:	
- dotacja na zakup tomografu	12.445,00
- zakup szafy oraz laptopa	9.892,00

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan	1.125.982,15	Wykonanie	986.015,86	87,57%
------	--------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze. W roku 2020 Gmina realizowała w powyższym zakresie zadania zlecone z zakresu budżetu państwa oraz zadania własne. Wydatki bieżące to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	345.393,66
- zasiłki okresowe i jednorazowe	275.027,30
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.625,85
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	10.830,28
- zasiłki stałe	186.312,84
- pomoc w formie posiłku dzieciom w szkołach oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej	70.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	82.825,93

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	80.424,00	Wykonanie	45.068,14	56,04%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki bieżące, w tym:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne	40.068,14
- dotacja dla stowarzyszenia na wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00

855 Rodzina

Plan	5.705.807,00	Wykonanie	5.669.122,80	99,36%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia społeczne w tym:

- świadczenia wychowawcze „500+”	3.322.832,08
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2.071.878,66
- Karta Dużej Rodziny	97,53
- wspieranie rodziny, świadczenie 300+	255.605,06

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18.709,47
---	-----------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	412.200,00	Wykonanie	371.494,05	90,12%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- oświetlenie ulic i konserwacje oświetlenia	241.296,91
- wydatki na schroniska dla zwierząt	13.264,58
- wydatki związane z ochroną środowiska	16.673,69
- pozostałe wydatki związane o ochroną środowiska	5.699,25

Wydatki majątkowe:

- budowa kablowej linii oświetleniowej w Uściu	22.539,42
- budowa ścieżki w parku w Kolsku – zakup barierek i łańcuchów	3.001,20
- budowa oświetlenia ulicznego w Uściu	17.835,00
- budowa oświetlenia w Kolsku ul. Kolejowa	50.184,00
- dokumentacja na budowę oświetlenia w parku w Kolsku	1.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	580.500,00	Wykonanie	566.208,43	97,54%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i wydatki bieżące świetlic wiejskich, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Kolsku	380.000,00
- pozostałe wydatki bieżące (opał, wywóz fekalii, śmieci, ubezpieczenia)	11.357,07
- energia w świetlicach	6.601,44
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	50.736,26

Wydatki majątkowe:

- budowa ogrodzenia w Marianki	6.592,00
- zakup ogrodzenia placu w Mesze	9.152,00
- modernizacja świetlicy w Lipce	94.635,66
- zakup klimatyzatora do kuchni w GDK	7.134,00

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	79.600,00	Wykonanie	70.938,38	89,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- dotacje celowe na sport	62.500,00
- energia	4.809,98
- pozostałe wydatki bieżące	3.628,40

Kolsko, dnia 4 marca 2021r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 670,44	250 660,96	60,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 200,00	3 190,52	1,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 190,52	159,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 200,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	247 470,44	247 470,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 470,44	247 470,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 000,00	637 647,68	88,07%
	40002		Dostarczanie wody	724 000,00	637 647,68	88,07%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	636 370,91	88,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 276,77	31,92%
600			Transport i łączność	13 800,00	14 590,59	105,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	790,59	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	-	790,59	#DZIEL/0!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	13 800,00	13 800,00	100,00%
630			Turystyka	175 563,00	5 376,98	3,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 563,00	5 376,98	3,06%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 563,00	5 376,98	3,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 000,00	551 859,07	72,33%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 000,00	551 859,07	72,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	2 514,53	45,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	124 895,79	68,25%
		0760	Wpływy z tytułu przeksz. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	582,60	#DZIEL/0!
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	418 155,40	73,36%
		0920	pozostałe odsetki	4 500,00	869,27	19,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 841,48	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	661 375,93	225 111,89	34,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 117,00	58 120,10	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 117,00	58 117,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miat i miast na prawach powiatu)	480 439,00	49 678,49	10,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 580,60	51,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	41,85	#DZIEL/0!
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	120,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	45 936,04	#DZIEL/0!
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	-	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jss	464 939,00	-	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 824,00	17 324,00	75,90%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 995,93	99 989,30	99,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 995,93	99 989,30	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 606,00	23 606,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	685,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	685,00	685,00	100,00%
	751	57107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 921,00	22 921,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 921,00	22 921,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 907 274,00	4 366 663,97	111,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	#DZIEL/0!
		0350	Podatek od działalności gospod. os.fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.organizacyjnych	938 227,00	1 568 590,02	167,19%
		0310	P-k od nieruchomości	792 327,00	1 311 678,50	165,55%
		0320	Podatek rolny	4 900,00	3 902,00	79,63%
		0330	Podatek leśny	123 000,00	112 634,00	91,57%
		0340	P-k od środków transportowych	10 000,00		0,00%
		0500	P-k od czynności cywilnoprawnych	-	23,00	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000,00	139 961,52	1749,52%
		2680	Rekomensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	391,00	#DZIEL/0!
	75616		Wpływ z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od spadków i darowizn, p-ku od czynności cywilnoprawnych oraz p-ków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 212 300,00	1 152 920,89	95,10%
		0310	P-k od nieruchomości	870 000,00	793 769,09	91,24%
		0320	Podatek rolny	98 000,00	96 788,20	98,76%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 713,00	85,65%
		0340	P-k od środków transportowych	32 300,00	23 835,00	73,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	29 833,97	135,61%
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 140,00	38,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 580,00	65,80%
		0500	P-k od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	196 126,00	115,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00	3 135,63	62,71%
	751618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	136 662,00	122 459,21	89,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 262,00	95,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 437,00	31 047,77	68,33%

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 225,00	75 309,78	100,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst		839,66	#DZIEL/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 620 085,00	1 522 693,85	93,99%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 560 085,00	1 515 630,00	97,15%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	7 063,85	11,77%
758		Różne rozliczenia	6 253 509,84	6 746 509,84	107,88%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 963 390,00	2 963 390,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 963 390,00	2 963 390,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 591 429,00	2 591 429,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 591 429,00	2 591 429,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	24 340,84	24 340,84	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 833,60	16 833,60	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	7 507,24	7 507,24	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 000 000,00	200,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 000 000,00	200,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 000,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 350,00	167 350,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 350,00	167 350,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	379 711,32	383 595,52	101,02%
80101		Szkoły podstawowe	-	123 502,46	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	179,16	#DZIEL/0!
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	200,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów		123 123,30	#DZIEL/0!

	80104		Przedszkola	114 766,00	108 554,30	94,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 766,00	108 554,30	94,59%
	80148		Stołówki szkolne	232 000,00	118 665,90	51,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	8 314,50	37,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realizujących zadania z zakresu wychow.przedszkolnego	155 000,00	95 552,40	61,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	972,00	19,44%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	13 827,00	27,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 945,32	32 872,86	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 945,32	32 872,86	99,78%
852			Pomoc społeczna	488 051,15	516 916,00	105,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 784,00	15 625,85	99,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 784,00	15 625,85	99,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 882,00	151 828,60	99,96%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 882,00	151 828,60	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 168,35	692,46	59,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 168,35	692,46	59,27%
	85216		Zasiłki stałe	187 553,00	186 312,84	99,34%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 553,00	186 312,84	99,34%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 100,00	93 813,27	173,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	39 713,27	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 100,00	54 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 775,00	47 775,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 775,00	47 775,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	26 788,80	20 867,98	77,90%
		0830	Wpływy z usług	-	1 379,20	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 788,80	19 488,78	72,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 424,00	32 054,51	70,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 424,00	32 054,51	70,57%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 424,00	32 054,51	70,57%
855			Rodzina	5 572 438,00	5 546 254,09	99,53%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 341 767,00	3 322 832,08	99,43%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 341 767,00	3 322 832,08	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 836,00	2 081 545,01	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 072 836,00	2 071 878,66	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorz.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 666,35	64,44%

	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	97,53	79,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123,00	97,53	79,29%
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	123 070,00	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 000,00	123 070,00	99,25%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 712,00	18 709,47	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 712,00	18 709,47	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	5 424,78	36,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 424,78	36,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 424,78	36,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 874,00	42 626,12	85,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 874,00	42 626,12	85,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 727,12	95,45%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	43 874,00	36 899,00	84,10%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	300,00	7,50%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	300,00	7,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	300,00	7,50%
			SUMA	19 507 297,68	19 361 198,00	99,25%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020r.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2020

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 292 654,44	1 746 180,37	76,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 043 084,00	1 496 612,21	73,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	544,00	27,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 965,00	185 050,44	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 335,00	19 263,34	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	34 455,03	84,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 003,42	71,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 208,28	98,84%
		4260	Zakup energii	141 000,00	140 405,92	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	53 100,00	52 870,43	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	84 359,17	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	558,57	69,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 118,84	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 463,01	93,29%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 750,00	5 800,00	74,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	49 477,57	98,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	746,94	74,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 834,00	840 047,25	62,19%
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	2 097,72	99,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów p-ku rolnego	2 100,00	2 097,72	99,89%
	01095		Pozostała działalność	247 470,44	247 470,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,37	761,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	242 618,07	242 618,07	100,00%
600			Transport i łączność	530 393,84	401 637,40	75,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 617,00	137 614,13	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 017,00	129 016,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 597,80	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 800,00	131 100,00	53,77%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	117 300,00	51,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	148 976,84	132 923,27	89,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 593,55	96,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,00	18 905,78	64,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 536,84	42 458,09	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	57 065,85	91,89%
	630	Turystyka	325 012,00	311 030,10	95,70%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325 012,00	311 030,10	95,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 898,00	21 898,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	6 810,20	94,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 563,00	162 441,64	92,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 351,00	119 880,26	99,61%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	223 958,00	222 522,42	99,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 958,00	222 522,42	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 360,07	99,16%
	4260	Zakup energii	11 151,00	11 125,21	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	3 760,00	3 359,30	89,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 150,00	130 482,18	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	7 542,00	7 541,10	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	21 500,00	21 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 155,00	8 154,56	99,99%
	750	Administracja publiczna	2 812 208,93	2 095 388,13	74,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 117,00	58 117,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 378,00	46 378,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 836,00	5 836,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	821,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	5 082,00	100,00%
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	109 800,00	100 916,37	91,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	92 350,00	93,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 113,80	28,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 452,57	99,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 479 972,00	1 783 162,42	71,90%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	-	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 890,00	10 890,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 087,36	99,59%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 068,00	949 381,02	90,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000,00	72 708,99	99,60%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	424,00	42,40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 500,00	171 641,72	95,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	17 899,08	68,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 840,54	94,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 466,00	59 132,81	91,73%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 431,20	64,31%
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	6 562,98	79,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	432,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	333 502,74	96,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	8 854,69	70,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	11 947,41	75,14%
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	29 593,89	99,31%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 111,00	19 600,00	97,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 362,92	78,76%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 456,00	7 953,02	1,73%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 265,00	344,65	0,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 572,00	30 571,40	100,00%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	644,00	-	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,00	16 339,00	74,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 995,93	99 989,30	99,99%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 995,93	99 989,30	99,99%
	75095	Pozostała działalność	36 500,00	35 879,04	98,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 400,00	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,04	95,81%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 606,00	23 606,00	100,00%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	685,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 921,00	22 921,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,71	546,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,43	74,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 957,00	3 957,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,98	4 509,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	249,00	249,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,88	183,88	100,00%
	752	Obrona narodowa	1 000,00	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 850,00	175 946,29	92,68%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 350,00	152 742,29	92,38%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 313,00	14 313,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 910,00	23 910,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 899,00	35 285,05	80,38%
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 474,87	97,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 736,00	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 862,41	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu za kupu usług telekomunikacyjnych	600,00	166,68	27,78%
	4430	Różne opłaty i składki	14 878,00	14 877,75	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 116,53	98,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	18 704,00	93,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 704,00	93,52%
	757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	148 623,01	67,56%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	148 623,01	67,56%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	220 000,00	148 623,01	67,56%
758		Różne rozliczenia	35 987,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 987,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	35 987,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 690 444,32	5 073 327,49	89,16%
	80101	Szkoły podstawowe	3 870 928,00	3 546 688,16	91,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 752,00	166 020,70	95,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 315,00	13 590,00	94,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 786,00	2 417 604,29	92,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 092,00	189 270,16	94,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 158,00	438 613,90	89,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 554,00	52 666,92	74,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 522,00	15 125,00	97,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 564,00	70 281,03	98,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 234,18	67,70%
	4260	Zakup energii	32 000,00	28 589,25	89,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 230,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	39 218,33	80,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	6 175,87	76,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 290,00	1 431,91	33,38%
	4430	Różne opłaty i składki	9 651,00	7 800,62	80,83%
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 544,00	96 496,00	83,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	340,00	14,78%
	80104	Przedszkola	1 155 537,00	958 717,40	82,97%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	21 342,00	21 341,39	100,00%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	19 440,00	19 439,78	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 228,00	26 319,00	59,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 667,00	555 200,54	85,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 428,00	41 040,30	75,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 977,00	100 310,73	78,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 249,00	10 819,44	59,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	39 063,11	71,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	19 500,00	16 954,12	86,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 400,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 132,00	19 004,82	78,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 938,30	62,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	153,81	5,13%
	4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	7 308,78	89,68%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 852,00	30 852,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 572,00	67 571,28	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	88 582,00	79 313,48	89,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 563,82	86,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 010,00	10 009,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	168,21	84,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 572,00	67 571,95	88,25%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	2 945,55	18,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 945,55	32,73%
	80148	Stołówki szkolne	294 993,00	222 557,08	75,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 692,32	78,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 349,00	94 582,79	84,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	7 212,96	84,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,00	14 915,96	69,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	1 925,89	60,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	829,00	13,82%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	93 746,16	72,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 652,00	4 652,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	80 350,00	80 014,76	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 664,76	96,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 415,00	15 415,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	150 886,00	149 995,45	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	95 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 229,00	19 229,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 091,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986,00	10 095,45	91,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 180,00	23 180,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 168,32	33 095,61	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,08	4 826,32	99,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 335,24	28 269,29	99,77%
	851	Ochrona zdrowia	77 670,00	77 669,31	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	12 445,00	12 445,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 445,00	12 445,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 127,00	1 127,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	627,00	627,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 098,00	64 097,31	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 173,62	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 856,50	6 856,45	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 874,50	22 874,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 893,00	9 892,90	100,00%
	852	Pomoc społeczna	1 125 982,15	986 015,86	87,57%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 784,00	15 625,85	99,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 784,00	15 625,85	99,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	378 147,00	275 027,30	72,73%
	3110	Świadczenia społeczne	378 147,00	275 027,30	72,73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 368,35	10 843,86	95,39%
	3110	Świadczenia społeczne	11 142,70	10 830,28	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,65	13,58	6,02%
	85216	Zasiłki stałe	187 553,00	186 312,84	99,34%
	3110	Świadczenia społeczne	187 553,00	186 312,84	99,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 511,00	321 479,98	97,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	1 315,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 242,00	209 241,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 536,00	14 534,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 520,00	38 292,32	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 247,64	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	3 208,26	62,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	36 615,73	96,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	604,92	24,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	7 031,36	99,74%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 248,00	4 930,00	78,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 404,00	54 434,11	94,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	317,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 953,00	38 922,79	99,92%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 466,00	2 385,66	96,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	6 380,79	88,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	837,59	85,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	8,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 849,28	94,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 695,00	1 271,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 775,00	70 000,00	96,19%
	3110	Świadczenia społeczne	72 775,00	70 000,00	96,19%
	85295	Pozostała działalność	73 439,80	52 291,92	71,20%
	3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	937,20	72,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	16 637,76	71,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,80	2 873,36	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	11 478,62	76,02%
	4260	Zakup energii	17 500,00	7 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	524,98	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 424,00	45 068,14	56,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 424,00	40 068,14	53,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 424,00	40 068,14	53,12%
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	855	Rodzina	5 705 807,00	5 669 122,80	99,36%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 341 767,00	3 322 832,08	99,43%
	3110	Świadczenia społeczne	3 294 440,00	3 294 427,06	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	18 655,76	77,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 127,00	2 127,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 613,00	52,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	313,57	44,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	723,11	14,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 972,58	56,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 836,00	2 071 878,66	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	1 896 149,00	1 895 825,33	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 799,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 127,00	2 127,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	122 305,56	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 742,20	87,11%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 398,00	6 378,94	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	938,00	93,80%
	85503	Karta Dużej Rodziny	123,00	97,53	79,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	97,53	79,29%
	85504	Wspieranie rodziny	267 369,00	255 605,06	95,60%
	3110	Świadczenia społeczne	224 534,00	224 504,16	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 180,00	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	540,00	540,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	80,00	9,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	25 812,90	82,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	170,00	10,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 271,00	949,00	74,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0,00%
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 712,00	18 709,47	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 712,00	18 709,47	
	85595	Pozostała działalność	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 200,00	371 494,05	90,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 710,00	5 699,25	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	5 699,25	99,81%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 002,00	3 001,20	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002,00	3 001,20	99,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 100,00	13 264,58	73,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	215,51	14,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	13 049,07	78,61%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 938,00	332 855,33	91,46%
	4260	Zakup energii	143 500,00	135 960,52	94,75%
	4270	Zakup usług remontowych	105 200,00	105 173,67	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	238,00	162,72	68,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	91 558,42	79,62%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 450,00	16 673,69	77,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 532,51	90,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 691,18	56,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 450,00	6 450,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 500,00	566 208,43	97,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 629,00	506 912,17	97,55%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 003,22	83,60%

	4260	Zakup energii	7 300,00	6 601,44	90,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	6 213,97	79,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	899,88	59,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	35 168,22	99,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 874,00	36 899,95	84,10%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 080,00	22 567,49	89,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 375,00	14 318,00	99,60%
	92195	Pozostała działalność	60 871,00	59 296,26	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 737,00	45 736,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	5 560,00	77,94%
	926	Kultura fizyczna i sport	79 600,00	70 938,38	89,12%
	92601	Obiekty sportowe	11 600,00	8 438,38	72,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	696,40	
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 809,98	96,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 104,00	70,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	828,00	82,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	62 500,00	91,91%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	62 500,00	91,91%
		RAZEM	20 407 297,68	17 984 778,18	88,13%

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie za 2020r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 470,44	247 470,44	100,00%	247 470,44	247 470,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	247 470,44	247 470,44	100,00%	247 470,44	247 470,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 883,34	245 883,34	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				520,00	520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				72,00	72,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				761,37	761,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				599,00	599,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				242 618,07	242 618,07	100,00%
750			Administracja publiczna	80 941,00	75 441,00	93,20%	80 941,00	75 441,00	93,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 117,00	58 117,00	100,00%	58 117,00	58 117,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 117,00	58 117,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 378,00	46 378,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 836,00	5 836,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				821,00	821,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 082,00	5 082,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90%	22 824,00	17 324,00	75,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 824,00	17 324,00	75,90%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 839,00	16 339,00	74,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				985,00	985,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 606,00	23 606,00	100,00%	23 606,00	23 606,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	685,00	100,00%	685,00	685,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	685,00	685,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				185,00	185,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 921,00	22 921,00	100,00%	22 921,00	22 921,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 921,00	22 921,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 400,00	13 400,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				546,71	546,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				74,43	74,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 957,00	3 957,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 509,98	4 509,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				249,00	249,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				183,88	183,88	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 945,32	32 872,86	99,78%	32 945,32	32 872,86	99,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 945,32	32 872,86	99,78%	32 945,32	32 872,86	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 945,32	32 872,86	99,78%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 833,08	4 826,32	99,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28 112,24	28 046,54	99,77%
852			Pomoc społeczna	1 168,35	692,46	59,27%	1 168,35	692,46	59,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 168,35	692,46	59,27%	1 168,35	692,46	59,27%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 168,35	692,46	59,27%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 142,70	678,88	59,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,65	13,58	52,94%
855			Rodzina	5 557 438,00	5 536 587,74	99,62%	5 557 438,00	5 536 587,74	99,62%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 341 767,00	3 322 832,08	99,43%	3 341 767,00	3 322 832,08	99,43%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 341 767,00	3 322 832,08	99,43%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 294 440,00	3 294 427,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 000,00	18 655,76	77,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 127,00	2 127,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	2 613,00	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				700,00	313,57	44,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	723,11	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	3 972,58	56,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	-	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 836,00	2 071 878,66	99,95%	2 072 836,00	2 071 878,66	99,95%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 072 836,00	2 071 878,66	99,95%			#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne				1 896 149,00	1 895 825,33	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 800,00	41 799,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 127,00	2 127,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				122 600,00	122 305,56	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				762,00	762,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 742,20	87,11%
	4300	Zakup usług pozostałych				6 398,00	6 378,94	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	938,00	93,80%
85203		Karta Dużej Rodziny	123,00	97,53	79,29%	123,00	97,53	79,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123,00	97,53	79,29%			#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123,00	97,53	79,29%
85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	123 070,00	99,25%	124 000,00	123 070,00	99,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 000,00	123 070,00	99,25%			
	3110	Świadczenia społeczne				119 100,00	119 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 200,00	3 180,00	99,38%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				540,00	540,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				80,00	80,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 080,00	170,00	15,74%
85513		Składki na ubezpz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 712,00	18 709,47	99,99%	18 712,00	18 709,47	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 712,00	18 709,47	99,99%			
	4130					18 712,00	18 709,47	99,99%
		RAZEM	5 944 569,11	5 916 670,50	99,53%	5 944 569,11	5 916 670,50	99,53%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020R.

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY BUDŻETU	1 400 000,00	900 000,00
1.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowy	500 000,00	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	inne źródła (wolne środki)	900 000,00	900 000,00
II	ROZCHODY BUDŻETU	500 000,00	500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	500 000,00	500 000,00
3.	Spłata otrzymanych pożyczek		

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2020R.

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dotacje		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600		Transport i łączność	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 800,00	13 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		-	13 800,00	13 800,00

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.

WYKONANIE WYDATKÓW - DOTACJI PODMIOTOWYCH
ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Kolsku	380 000,00	380 000,00	100,00%

Załącznik nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.

WYKONANIE WYDATKÓW - DOTACJI CELOWYCH na zadania realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2710	Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na publiczny transport zbiorowy	129 017,00	129 016,33	100%
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na rozbudowę drogi w Jesiona-Tatarki	230 000,00	117 300,00	51%
750	75023	2710	Dotacja dla Gminy Nowa Sól -Miasto - utworzenie biura ds.. Transportu Zbiorowego	7 225,00	7 225,00	100%
750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - na prace konserwatorskie	3 665,00	3 665,00	100%
750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Niegosławice Lidera w projekcie "rozwój e-usług i podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	3 000,00	0,00	0%
754	75412	2710	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego- dofinansowanie zawodów w sportach pożarniczych	2 100,00	0,00	0%
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego- zakup tomografu	12 445,00	12 445,00	100%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację imprez sportowych na terenie gminy	68 000,00	62 500,00	91,91%
OGÓŁEM				460 452,00	337 151,33	73,22%

Należności gminy Kolsko

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2020	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za rok sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za rok sprawozdawczy	
				Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
I. DOCHODY PODATKOWE	418 775,80	488 311,00	20 878,00	68 832,03	1 918,00
<u>1) osoby prawne, w tym:</u>	341 912,57	109 259,00	0,00	26 113,00	0,00
a) podatek rolny					
b) podatek od nieruchomości	313 008,57	109 259,00		25 913,00	
c) podatek leśny					
d) podatek od środków transportowych	28 904,00				
e) podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00				
f) odsetki	0,00			200,00	
<u>2) osoby fizyczne, w tym:</u>	76 863,23	379 052,00	20 878,00	42 719,03	1 918,00
a) podatek rolny	11 261,27			41,00	
b) podatek od nieruchomości	57 050,96	344 309,00	20 878,00	11 073,00	431,00
c) podatek leśny	204,00			9,00	
d) podatek od środków transportowych	8 076,00	34 743,00			1 487,00
e) podatek od spadków i darowizn				31 562,03	
f) podatek od czynności cywilno-prawnych	271,00				
g) karta podatkowa					
h) opłata skarbową					
i) podatek dochodowy od osób fizycznych par. 0010					
j) odsetki	0,00			34,00	
II. DOCHODY BUDŻETOWE	871 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
a) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	46 503,25				
b) użytkowanie wieczyste	3 578,66				
c) opłaty za wodę i ścieki	30,50				
d) świadczenia OPS	821 650,09				
III. POZOSTAŁE	6 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 296 559,38	488 311,00	20 878,00	68 832,03	1 918,00

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolsko
za rok 2020

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

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 1-01-2020	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	630	63003	Budowa kładki pieszo-rowerowej	275 914,00		20 000,00	295 914,00	282 321,90	95,41%
2	750	75023	Rozwój e-usług i podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	553 365,00	0,00	0,00	553 365,00	8 297,67	1,50%
3	750	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	99 995,93	99 995,93	99 989,30	99,99%
4	801	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	19 439,78	100,00%
5	921	92109	Modernizacja świetlicy w Lipce	68 954,00	0,00	0,00	68 954,00	59 467,44	86,24%
OGÓŁEM				898 233,00	0,00	139 435,93	1 037 668,93	469 516,09	58,42%