



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 24 maja 2021 r.

Poz. 1993

### ZARZĄDZENIE NR 390/2021 BURMISTRZA SĘPOPOLA

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2020 Radzie Miejskiej w Sępopolu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Burmistrz Irena Wołosiuk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Sępola  
Nr 390/2021 z dnia 30.03.2021 r.

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

### I. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2020 r. oraz sytuacja finansowa Miasta i Gminy Sępól na dzień 31.12.2020 r.

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępól na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 39.208.904,39 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 40.910.804,47 zł, tj. 104,34%.

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie 33.919.922,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 32.209.841,19 zł, tj. 94,96%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 2.670.102,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.594.009,00 zł, tj. 97,15%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 4.200 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.162,61 zł, tj. 27,68%;
- dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 11.320.349,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11.320.349,00 zł, tj. 100,0%;
- dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie zaplanowane w kwocie 11.370.512,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11.232.837,37 zł, tj. 98,79%;
- dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminie zaplanowane w kwocie 1.519.000,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.463.677,49 zł, tj. 96,36%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7.035.758,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5.597.805,72 zł, tj. 79,56%.

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5.288.981,65 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8.700.963,28 zł, tj. 164,51%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 265.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 128.800,00 zł, tj. 48,60%.

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Sępól na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 39.852.451,50 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 33.260.214,13 zł, tj. 83,46%.

Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33.640.000,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 30.080.765,73 zł, tj. 89,42%, w tym:

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 412.681,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 284.758,91 zł, tj. 69,00%.
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.212.450,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.179.448,40 zł, tj. 51,18%.

### 3. Wynik wykonania budżetu.

a) dochody Miasta i Gminy Sępól zostały zrealizowane w wysokości 40.910.804,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33.260.214,13 zł. Oznacza to, że na koniec 2020 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 7.650.590,34 zł,

b) saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.129.075,46 zł.

### 4. Przychody

a) przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.831.762,08 zł, w tym:

- kredyty – 646.593,86 zł, tj. 100,00%,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 842.284,49 zł, tj. 128,27%,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 342.883,73 zł, tj. 100,00%.

## 5. Rozchody

a) rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.096.158,93 zł, tj. 83,51% planu, w tym:

- kredyty – 1.002.600 zł, tj. 100,00%
- udzielone pożyczki – 93.558,93 zł, tj. 30,18%.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Sępól na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Tabela Nr 1.**

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>39.208.904,39</b>	<b>40.910.804,47</b>	<b>104,34</b>
a.	dochody bieżące	33.919.922,74	32.209.841,19	94,96
b.	dochody majątkowe, w tym:	5.288.981,65	8.700.963,28	164,51
-	dochody ze sprzedaży majątku	265.000,00	128.800,00	48,60
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>39.852.451,50</b>	<b>33.260.214,13</b>	<b>83,46</b>
a.	Wydatki bieżące	33.640.000,90	30.080.765,73	89,42
b.	Wydatki majątkowe	6.212.450,60	3.179.448,40	51,18
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-643.547,11</b>	<b>7.650.590,34</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1.956.147,11</b>	<b>1.831.762,08</b>	<b>93,64</b>
4a.	kredyty i pożyczki, w tym:	646.593,86	646.593,86	100,00
-	kredyty na wyprzedzające finansowanie	200.000,00	200.000,00	100,00
4b.	spłata pożyczek udzielonych	310.000,00	0,00	0,00
4c.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	656.669,52	842.284,49	128,27
4d.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	342.883,73	342.883,73	100,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>1.096.158,93</b>	<b>83,51</b>
5a.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1.002.600,00	1.002.600,00	100,00
-	na wyprzedzające finansowanie	340.200,00	340.200,00	100,00
5b.	udzielone pożyczki	310.000,00	93.558,93	30,18

## 7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Sępól z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2020 r. wyniósł 10.820.996,86 zł.

Pozostałe zobowiązania wymagalne wyniosły 16.651,29 zł.

**8. Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępopol na dzień 31.12.2020 r.**

**8.1. Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Tabela Nr 2.**

*Tabela Nr 2*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39.208.904,39</b>	<b>40.910.804,47</b>	<b>104,34</b>
	1. Dochody własne	9.857.340,98	8.199.210,85	83,18
	2. Dotacje celowe i środki innych źródeł	18.031.214,41	21.391.244,62	118,63
	3. Subwencje	11.320.349,00	11.320.349,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39.852.451,50</b>	<b>33.260.214,13</b>	<b>83,46</b>
	1. Wydatki bieżące	33.640.000,90	30.080.765,73	89,42
	2. Wydatki majątkowe	6.212.450,60	3.179.448,40	51,18
<b>III</b>	<b>Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy</b>	<b>-643.547,11</b>	<b>7.650.590,34</b>	

**8.2. Realizację dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępopol w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.**

*Tabela Nr 3*

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.530.510,21	3,90	1.530.510,11	3,74	100,00
020	Leśnictwo	8.500,00	0,02	8.601,05	0,02	101,19
600	Transport i łączność	2.984.897,23	7,61	3.039.871,56	7,43	101,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	412.012,00	1,05	226.858,92	0,55	55,06
750	Administracja publiczna	174.215,00	0,45	127.065,30	0,33	72,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.331,00	0,17	63.222,48	0,15	96,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	0,03	10.000,00	0,02	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	7.027.823,00	17,92	6.521.275,84	15,94	92,79
758	Różne rozliczenia	12.331.435,10	31,45	16.313.436,80	39,88	132,29
801	Oświata i wychowanie	630.907,89	1,61	463.308,84	1,13	73,44
852	Pomoc społeczna	1.293.858,00	3,30	1.245.633,59	3,04	96,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.972,00	0,48	186.715,49	0,46	99,86
855	Rodzina	9.670.552,00	24,66	9.546.131,81	23,33	98,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.857.890,96	7,29	1.604.172,68	3,92	56,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000,00	0,06	24.000,00	0,06	100,00
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>39.208.904,39</b>	<b>100,00</b>	<b>40.910.804,47</b>	<b>100,00</b>	<b>104,34</b>

**8.3. Realizację dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępólno w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4.**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.530.510,21 1.530.510,21	1.530.510,11 1.530.510,11	100,00 100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>1.530.510,21</b>	<b>1.530.510,11</b>	<b>100,00</b>
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500,00 8.500,00	8.601,05 8.601,05	101,19 101,19
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.601,05</b>	<b>101,19</b>
600	60016	6257	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.984.897,23 1.994.004,11	3.039.871,56 2.262.560,58	101,84 113,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990.893,12	777.310,98	78,45
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>2.984.897,23</b>	<b>3.039.871,56</b>	<b>101,84</b>

700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	412.012,00	226.858,92	55,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.392,00	4.107,23	76,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500,00	2.883,68	115,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	81.969,03	63,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000,00	2.409,60	60,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	128.800,00	53,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	82,32	68,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	6.607,06	132,14
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>412.012,00</b>	<b>226.858,92</b>	<b>55,06</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	48.776,00	48.726,61	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.762,00	48.721,96	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	4,65	33,21
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	79.394,00	59.013,69	74,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	46,57	15,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	1.031,17	17,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Spis powszechny i inne</i>	73.094,00	57.935,95	79,26
	75056		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	25.325,00	19.325,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.325,00	19.325,00	76,31

	75075		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.720,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.720,00	0,00	0,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>174.215,00</b>	<b>127.065,30</b>	<b>72,94</b>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.300,00	1.300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.300,00	1.300,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	64.031,00	61.922,48	96,71
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64.031,00	61.922,48	96,71
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>65.331,00</b>	<b>63.222,48</b>	<b>96,77</b>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			
	75601			2.500,00	944,00	37,76

		0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.500,00	944,00	37,76
	75615		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.669.361,00	1.498.685,45	89,78
		0310	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	585.000,00	484.650,65	82,85
		0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	937.261,00	850.009,40	90,69
		0330	Wpływy z podatku rolnego	124.000,00	125.050,00	100,85
		0340	Wpływy z podatku leśnego	3.000,00	3.298,00	109,93
		0500	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.500,00	803,00	32,12
		0640	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	46,40	23,20
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.400,00	34.828,00	200,16
	75616		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.535.336,00	2.285.725,14	90,15
		0310	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	692.000,00	569.895,81	82,35
		0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.595.300,00	1.454.228,36	91,16
		0330	Wpływy z podatku rolnego	9.000,00	7.538,15	83,76
		0340	Wpływy z podatku leśnego	45.536,00	29.699,67	65,22
		0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	32.000,00	52.899,43	165,31
		0370	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.900,00	1.994,00	68,76
		0430	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1.200,00	1.087,50	90,63
		0500	Wpływy z opłaty targowej	140.000,00	154.521,12	110,37
		0640	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.400,00	5.179,85	95,92
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00	8.681,25	72,34
	75618		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146.324,00	140.749,64	96,19
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
		0410		25.000,00	20.142,00	80,57
		0480	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	72.974,72	104,25



		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49.000,00	47.404,69	96,74
		0590	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z różnych opłat	60,00	7,23	12,05
		0970	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204,00	221,00	108,33
	75621		Wpływy z różnych dochodów <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.674.302,00	2.595.171,61	97,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.670.102,00	2.594.009,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.200,00	1.162,61	27,68
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>7.027.823,00</b>	<b>6.521.275,84</b>	<b>92,79</b>
758	75801		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5.396.135,00</i>	<i>5.396.135,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.396.135,00	5.396.135,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5.711.768,00</i>	<i>5.711.768,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.711.768,00	5.711.768,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>96.298,10</i>	<i>78.299,80</i>	<i>81,31</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	1,70	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.712,64	28.712,64	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49.585,46	49.585,46	100,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>914.788,00</i>	<i>4.914.788,00</i>	<i>537,26</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	914.788,00	4.914.788,00	537,26
	75831			<i>212.446,00</i>	<i>212.446,00</i>	<i>100,00</i>

		2920	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	212.446,00	212.446,00	100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>12.331.435,10</b>	<b>16.313.436,80</b>	<b>132,29</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	.		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.455,00	3.142,46	90,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	201,00	41,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	2,01	6,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.223,00	2.222,32	99,97
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	718,00	717,13	99,88
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10.042,00	10.042,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.042,00	10.042,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	151.356,00	144.441,00	95,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.500,00	8.380,00	79,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39.000,00	34.205,00	87,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.856,00	101.856,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	34.429,00	34.429,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.429,00	34.429,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1,98	1,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,98	1,98	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	270.996,00	111.312,55	41,08
		0830	Wpływy z usług	269.220,00	109.537,50	40,69
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.776,00	1.775,05	99,95
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	45.627,91	44.963,77	98,54

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.627,91	44.963,77	98,54
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	115.000,00	114.976,08	99,98
		2057	Dotacja celowa 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	115.000,00	114.976,08	99,98
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>630.907,89</b>	<b>463.308,84</b>	<b>73,44</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	34.602,00	18.744,92	54,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131,00	130,90	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.471,00	18.614,02	54,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29.935,00	28.454,67	95,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.935,00	28.454,67	95,05
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	255.544,00	236.586,68	92,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	937,50	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254.794,00	235.649,18	92,49
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2.404,00	2.358,34	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.404,00	2.358,34	98,10
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	376.549,00	357.187,51	94,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	376.549,00	357.187,51	94,86

	85219		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		0750	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158.434,00 29.703,00	158.166,99 29.502,52	99,83 99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,47	33,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128.631,00	128.631,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22.000,00	42.991,72	195,42
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	42.991,72	195,42
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	352.000,00	352.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352.000,00	352.000,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	62.390,00	49.142,76	78,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47.310,00	49.142,76	103,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.080,00	0,00	0,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>1.293.858,00</b>	<b>1.245.633,59</b>	<b>96,27</b>
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.972,00	186.715,49	99,86
		2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186.972,00	186.715,49	99,86
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>186.972,00</b>	<b>186.715,49</b>	<b>99,86</b>
855	85501		RODZINA	5.496.515,00	5.453.387,00	99,22
		2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	5.496.515,00	5.453.387,00	99,22

85502		pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.899.833,00	3.827.249,10	98,14
	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.881.833,00	3.804.853,00	98,02
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.000,00	22.396,10	124,42
85503		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	272,00	209,14	76,89
	2010	Karta Dużej Rodziny	272,00	209,14	76,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203.980,00	197.725,78	96,93
85504	2010	Wspieranie rodziny	203.980,00	197.725,78	96,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69.952,00	67.560,79	96,58
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69.952,00	67.560,79	96,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>9.670.552,00</b>	<b>9.546.131,81</b>	<b>98,71</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			

90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	623.443,98	151.148,66	24,24
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623.443,98	151.148,66	24,24
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	990.400,00	972.636,49	98,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980.000,00	959.759,48	97,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.600,00	4.621,50	100,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.800,00	8.255,51	142,34
90008		<i>Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	408.266,98	375.360,00	91,94
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	408.266,98	375.360,00	91,94
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	13.000,00	6.128,95	47,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	6.128,95	47,15
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	23,20	4,64
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	23,20	4,64
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	38.680,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.680,00	0,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	783.600,00	98.875,38	12,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.600,00	4.623,86	60,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	761.000,00	79.251,52	10,41
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	15.000,00	15.000,00	100,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>2.857.890,96</b>	<b>1.604.172,68</b>	<b>56,13</b>
921	92195	6300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Pozostała działalność</i>	24.000,00	24.000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.000,00	24.000,00	100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>39.208.904,39</b>	<b>40.910.804,47</b>	<b>104,34</b>
			- dochody bieżące	33.919.922,74	32.209.841,19	94,96
			- dochody majątkowe, w tym:	5.288.981,65	8.700.963,28	164,51
			- dochody ze sprzedaży majątku	265.000,00	128.800,00	48,60

#### 8.4. Realizacja dochodów własnych.

##### 8.4.1. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2020r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 7.458.321,06 zł, tj. na poziomie 92,77 % planu. Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg w zakresie podatku od nieruchomości przedstawia Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg (zwolnienie na mocy chwały Rady Miasta)
1.	Podatek od nieruchomości	1.054.546,46	486.485,51	14.243,27
2.	Podatek od środków transportowych	32.997,67	45.181,56	
<b>Razem</b>		<b>1.087.544,13</b>	<b>531.667,07</b>	<b>14.243,27</b>

Z powyższych danych wynika, że w 2020 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości wyniosły łącznie 545.910,34 zł czyli 50,20 % uzyskanych dochodów z tych tytułów.

##### 8.4.2. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z Tabeli Nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 1.054.546,46 zł co stanowi 82,58 % planowanych dochodów.

Tabela Nr 6

Nazwa	Należności na 31.12.2020 (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2020 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych	3.418.903,89	1.054.546,46	3.416.090,89	8,35%

**8.4.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.**

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 32.997,67 zł czyli na poziomie 67,99% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia Tabela Nr 7.

*Tabela Nr 7*

Nazwa	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2020 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych oraz osób prawnych	10.415,20	32.997,67	10.415,20	0,03 %

**8.4.4. Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.**

Analizując wykonanie budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych należy zwrócić na wykonanie dochodów z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w porównaniu do ponoszonych wydatków na funkcjonowanie systemu, Dochody wyniosły - 959.759,48 zł, natomiast wydatki na wywóz oraz wydatki administracyjne wyniosły - 1.140.213,58 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że system w zakresie dochodów i wydatków nie bilansuje się na kwotę 180.454,10 zł.

**8.5. Subwencje.**

W roku 2020 budżet Miasta i Gminy Sępólno został zasilony subwencjami w wysokości 11.320.349,00 zł, co stanowi 28,87% dochodów ogółem.

**8.6. Dotacje celowe.***Tabela Nr 9*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>16.089.813,29</b>	<b>15.684.145,64</b>	<b>97,48</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	1.519.000,64	1.463.677,49	96,36
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	11.370.512,12	11.232.837,37	98,79
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	10.000,00	10.000,00	100,00
4	Pozostałe dotacje	3.190.300,53	2.977.630,78	93,33

**9. Realizacja wydatków budżetowych Miasta i Gminy Sępólno w 2020 r.****9.1. Realizacja wydatków Miasta i Gminy Sępólno według kierunków wydatkowania.**

Wykonane wydatki w kwocie 33.260.214,13 zł stanowią 83,46 % planowanych wydatków.

*Tabela Nr 10*

Lp.	Kierunek wydatków budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3	Strukt. % planu	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	6.212.450,60	3.179.448,40	51,18	15,59	9,56
2.	- wydatki inwestycyjne	5.950.602,04	3.053.818,85	51,32	14,93	9,18
3.	Wydatki bieżące, w tym:	33.640.000,90	30.080.765,73	89,42	84,41	90,44
4.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.912.241,17	10.255.838,27	86,09	29,89	30,84
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.810.079,00	11.433.685,38	96,81	29,63	34,38
6.	Dotacje	1.229.876,00	1.210.082,40	98,39	3,09	3,64



7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.	166.292,00	166.268,08	99,99	0,42	0,50
8.	Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	412.681,00	284.758,91	69,00	1,04	0,86
9.	Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe wydatki	8.108.831,73	6.730.132,69	83,00	20,34	20,22
	<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>39.852.451,50</b>	<b>33.260.214,13</b>	<b>83,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## 9.2. Wydatki w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 11 przedstawia realizacje wydatków w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

*Tabela Nr 11*

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.597.902,30	4,01	1.575.177,58	4,74	98,58
600	Transport i łączność	4.299.485,32	10,79	2.164.107,90	6,51	50,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	724.330,00	1,82	659.643,67	1,98	91,07
710	Działalność usługowa	7.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.686.538,98	6,73	2.273.655,31	6,83	84,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.331,00	0,16	63.222,48	0,19	96,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.192,00	0,50	130.086,78	0,39	64,66
757	Obsługa długu publicznego	412.681,00	1,04	284.758,91	0,86	69,00
758	Różne rozliczenia	150.000,00	0,38	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.727.285,91	26,92	9.024.901,34	27,13	84,13
851	Ochrona zdrowia	95.953,00	0,24	62.913,03	0,19	65,57
852	Pomoc społeczna	3.878.232,00	9,73	3.485.658,99	10,48	89,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.292,00	0,13	51.292,00	0,15	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420.921,00	1,06	356.450,14	1,07	84,68
855	Rodzina	9.853.715,00	24,73	9.705.867,14	29,18	98,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.443.514,18	8,64	2.344.328,76	7,05	68,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.124.777,81	2,82	966.548,66	2,91	85,93
926	Kultura fizyczna	111.800,00	0,28	111.601,44	0,34	99,82
	<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>39.852.451,50</b>	<b>100,00</b>	<b>33.260.214,13</b>	<b>100,00</b>	<b>83,46</b>

## 9.3. Wydatki w ujęciu pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 12 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej .

Tabela Nr 12

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	2830	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Melioracje wodne</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4,000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51.860,00 51.860,00	36.073,38 36.073,38	69,56 69,56
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.542.042,30 8.861,60	1.539.104,20 8.861,60	99,81 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.523,31	1.523,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.505,63	24.381,14	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.565,80	3.752,29	82,18
		4430	Różne opłaty, składki	1.500.500,21	1.500.500,12	100,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>1.597.902,30</b>	<b>1.575.177,58</b>	<b>98,58</b>
600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.800,00 7.800,00	7.536,85 7.536,85	96,63 96,63
	60016	2710	<i>Drogi publiczne gminne</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.291.685,32 4.000,00	2.156.571,05 4.000,00	50,25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.350,64	75.268,88	78,94
		4270	Zakup usług remontowych	118.694,64	58.714,41	49,47
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	22.731,65	51,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.644.003,68	1.425.419,08	86,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.994.004,11	376.173,77	18,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.632,25	194.263,26	49,73
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>4.299.485,32</b>	<b>2.164.107,90</b>	<b>50,33</b>
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520.558,00	516.320,92	99,19

		2650	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	488.666,00	488.666,00	100,00
			Dotacja przedmiotowa dla Zakładu			
		6210	Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	31.892,00	27.654,92	86,71
			Dotacje celowe z budżetu na			
			finansowanie lub dofinansowanie			
			kosztów realizacji inwestycji i			
			zakupów inwestycyjnych			
			samorządowych zakładów			
			budżetowych	41.530,00	20.055,85	48,29
			<i>Gospodarka gruntami i</i>			
		4300	<i>nieruchomościami</i>	28.000,00	12.502,75	44,65
		4390	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.473,50	60,82
			Zakup usług obejmujących			
			wykonanie ekspertyz, analiz i			
			opinii	3.500,00	1.050,00	30,00
		4520	Różne opłaty, składki	1.030,00	1.029,60	99,96
			Opłaty na rzecz budżetów			
			jednostek samorządu terytorialnego	162.242,00	123.266,90	75,98
		4210	<i>Pozostała działalność</i>	342,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	861,00	95,67
		6050	Zakup usług pozostałych	161.000,00	122.405,90	76,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek			
			budżetowych			
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>724.330,00</b>	<b>659.643,67</b>	<b>91,07</b>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania</i>	7.500,00	0,00	0,00
			<i>przestrzennego</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48.762,00	48.721,96	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.392,10	36.392,10	100,00
			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.602,02	6.601,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	640,43	640,10	99,95
			Fundusz Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.427,45	1.427,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.660,50	97,68
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1.160,00	1.160,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc	1.160,00	1.160,00	100,00
			finansową udzielaną między			
			jednostkami samorządu			
			terytorialnego na dofinansowanie			
			własnych zadań bieżących			
	75022		<i>Rady gmin</i>	109.739,00	104.189,62	94,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	99.900,00	96.510,00	96,61
			fizycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	445,00	49,44
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.439,00	7.234,62	85,73
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.405.830,62	2.049.258,23	85,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc	1.000,00	1.000,00	100,00
			finansową udzielaną między			
			jednostkami samorządu			

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.260,00	1.469,40	34,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.463.246,00	1.313.056,91	89,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.596,00	104.595,96	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.000,00	24.819,00	88,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263.265,00	203.649,06	77,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.692,00	18.906,69	44,29
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500,00	173,00	2,31
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	15.291,93	66,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71.712,64	46.717,71	65,15
		4220 Zakup środków żywności	1.205,98	787,29	65,28
		4260 Zakup energii	69.000,00	59.243,98	85,86
		4270 Zakup usług remontowych	21.000,00	2.915,00	13,88
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.020,00	56,67
		4300 Zakup usług pozostałych	170.000,00	153.025,98	90,02
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.252,00	19.994,13	76,16
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	16.000,00	9.268,34	57,93
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	9.000,00	7.624,61	84,72
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.800,00	47.799,74	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	5.666,00	80,94
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	8.956,50	68,90
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	3.277,00	31,21
	75056	<i>Spis Powszechny i inne</i>	25.325,00	19.325,00	76,31
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.339,00	10.339,00	100,00
		3040 Nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń	14.000,00	8.000,00	57,14
	75075	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	28.952,00	12.939,45	44,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	6.158,90	87,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.821,00	5.184,60	47,91
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.720,00	1.595,95	20,67
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66.770,36</i>	<i>38.061,05</i>	<i>57,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	3.360,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.601,24	86,71
		4220	Zakup środków żywności	350,00	312,58	89,31
		4430	Różne opłaty i składki	35.420,36	31.787,23	89,74
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>2.686.538,98</b>	<b>2.273.655,31</b>	<b>84,63</b>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,10	128,10	100,00
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>64.031,00</i>	<i>61.922,48</i>	<i>96,71</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.190,00	36.105,15	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.891,14	1.770,61	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,92	142,12	92,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.750,00	12.050,00	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.902,64	3.806,80	97,54
		4220	Zakup środków żywności	300,00	266,81	88,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7.724,30	7.694,07	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	86,92	72,43
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>65.331,00</b>	<b>63.222,48</b>	<b>96,77</b>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>175.692,00</i>	<i>110.566,40</i>	<i>62,93</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	29.776,54	80,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104,00	1.255,92	30,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	14.620,65	60,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	34.199,26	57,96
		4260	Zakup energii	10.500,00	6.744,23	64,23
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.127,90	14,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.968,40	59,84
		4430	Różne opłaty, składki	12.500,00	10.873,50	86,99

	75421		Zarządzanie kryzysowe	24.500,00	18.520,38	75,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	17.290,38	75,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.230,00	82,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>201.192,00</b>	<b>130.086,78</b>	<b>64,66</b>
757	75702		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	412.681,00	284.758,91	69,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404.681,00	284.758,91	70,37
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>412.681,00</b>	<b>284.758,91</b>	<b>69,00</b>
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150.000,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	7.737.602,00	6.866.626,68	88,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311.307,00	296.337,92	95,19
		3240	Stypendia dla uczniów	4.100,00	4.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.041.729,00	4.562.817,59	90,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355.300,00	353.781,68	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956.699,00	803.134,46	83,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137.072,00	93.196,39	67,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	17.589,00	57,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.450,00	183.371,68	81,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85.969,00	72.910,28	84,81
		4260	Zakup energii	96.000,00	52.869,43	55,07
		4270	Zakup usług remontowych	39.700,00	15.100,17	38,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	2.590,00	41,77
		4300	Zakup usług pozostałych	85.500,00	69.329,01	81,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.400,00	6.131,89	65,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.729,26	28,82
		4430	Różne opłaty, składki	13.400,00	12.399,00	92,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317.076,00	317.072,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,00	2.166,67	23,55
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	491.986,00	380.896,26	77,42

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.472,00	20.359,72	90,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.023,00	272.558,51	78,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.589,00	17.147,74	92,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.091,00	44.878,11	66,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.877,00	4.236,49	53,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.840,00	1.244,20	25,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	3.731,63	71,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.400,00	1.398,81	58,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.144,00	15.141,05	99,98
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>595.651,00</i>	<i>396.491,34</i>	<i>66,56</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	6.206,40	44,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.564,00	16.573,13	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.593,00	229.133,20	69,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	12.361,74	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.880,00	44.163,04	73,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.579,00	2.686,95	31,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.670,00	3.978,00	45,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.631,07	98,16
		4220	Zakup środków żywności	83.780,00	36.709,64	43,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	1.095,00	43,80
		4260	Zakup energii	17.000,00	8.546,08	50,27
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	4.406,51	64,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	265,68	75,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.635,00	10.634,90	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>136.318,00</i>	<i>106.180,95</i>	<i>77,89</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.440,00	3.399,97	45,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.730,00	76.859,50	80,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.101,13	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.559,76	13.656,85	73,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.459,24	884,13	35,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.162,14	83,01

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.100,00	1.089,02	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	3.028,21	99,97
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	557.418,00	431.608,74	77,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,60	27,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.756,00	53.400,83	87,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.374,65	91,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.253,00	9.776,44	86,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.606,00	826,20	51,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	6,00	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	13.888,69	43,40
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437.476,00	345.611,94	79,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.344,00	67,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.327,00	2.325,39	99,93
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	41.700,00	33.354,45	79,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	18.150,00	84,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.200,00	15.204,45	75,27
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	751.479,00	537.361,17	71,51
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.900,00	687,98	36,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.803,00	316.280,52	93,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.850,00	23.122,76	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.322,00	56.071,60	87,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.817,00	4.179,05	61,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.725,00	16.021,23	64,80
		4220	Zakup środków żywności	249.220,00	91.148,86	36,57
		4260	Zakup energii	15.200,00	12.287,46	80,84
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	3.221,80	37,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.342,00	14.339,91	99,99
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</i>	8.475,00	2.229,43	26,31



		4010	<i>podstawowych i innych formach</i> <i>wychowania przedszkolnego</i>	4.579,00	1.161,72	25,37
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,00	199,39	25,46
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	28,46	25,19
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	839,86	41,99
	80150		Zakup środków dydaktycznych i książek	234.879,00	105.151,23	44,77
			<i>Realizacja zadań wymagających</i> <i>stosowania specjalnej organizacji</i> <i>nauki i metod pracy dla dzieci i</i> <i>młodzieży w szkołach</i>			
		3020	<i>podstawowych</i> Wydatki osobowe niezaliczone do	6.316,00	832,84	13,19
		4010	wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe	176.094,00	81.114,36	46,06
		4040	pracowników	1.200,00	1.181,74	98,48
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.682,00	14.086,70	44,46
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.539,00	1.552,14	34,20
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.600,00	777,45	29,90
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	4.758,10	41,74
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	80153	4440	Zakup energii	848,00	847,90	99,99
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.627,91	44.963,77	98,54
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do</i> <i>bezpłatnego dostępu do</i> <i>podręczników, materiałów</i> <i>edukacyjnych lub materiałów</i> <i>ćwiczeniowych</i>			
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.176,18	44.512,04	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	451,73	451,73	100,00
		4170	<i>Pozostała działalność</i>	126.150,00	120.037,32	95,15
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.425,00	97,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.156,44	60,87
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.129,80	56,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115.000,00	114.976,08	99,98
		4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.550,00	350,00	7,69
		4410	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe			
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>10.727.285,91</b>	<b>9.024.901,34</b>	<b>84,13</b>
851	85153		OCHRONA ZDROWIA <i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	2.404,00	60,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	204,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.200,00	81,48
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	81.703,00	50.259,03	61,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.330,00	24.478,00	96,64
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	800,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.103,00	571,03	18,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	17.910,00	44,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty, składki	2.000,00	1.500,00	75,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>100,00</i>
		2360	Działania promocyjno – edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy.	10.250,00	10.250,00	100,00
		2360	Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej			
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>95.953,00</b>	<b>62.913,03</b>	<b>65,57</b>
852	85202		POMOC SPOŁECZNA <i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1.003.556,00</i>	<i>897.349,60</i>	<i>89,42</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.003.556,00	897.349,60	89,42
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3.225,00</i>	<i>2.816,98</i>	<i>87,35</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.020,00	2.816,98	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>29.935,00</i>	<i>28.454,67</i>	<i>95,05</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.935,00	28.454,67	95,05
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>319.440,00</i>	<i>252.900,43</i>	<i>79,17</i>
		3110	Świadczenia społeczne	319.440,00	252.900,43	79,17
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>277.404,00</i>	<i>253.455,07</i>	<i>91,37</i>
		3110	Świadczenia społeczne	277.358,00	253.411,07	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	44,00	95,65
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>376.549,00</i>	<i>357.187,51</i>	<i>94,86</i>
		3110	Świadczenia społeczne	376.549,00	357.187,51	94,86
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>984.524,00</i>	<i>919.988,84</i>	<i>93,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	2.574,14	61,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.107,00	585.069,00	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.403,00		94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.470,00	43.640,13	85,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.808,00	98.533,15	53,26
					8.419,62	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00		98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.270,00	32.522,00	89,94
		4260	Zakup energii	55.000,00	15.531,84	75,81
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	41.693,45	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	615,00	28,13
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	450,00	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	47.939,15 4.834,72	80,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00		28,19
		4430	Różne opłaty i składki	1.330,00	451,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.247,00	1.329,00 24.246,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9.135,00		99,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	9.100,00 853,45	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.187,00	62,49
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	245.000,00		87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	245.000,00	214.573,00	87,58
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	507.844,00	214.573,00	88,58
		3110	Świadczenia społeczne	507.844,00	449.828,29	88,58
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	130.755,00	449.828,29	83,44
		2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD	20.000,00	109.104,60 20.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	81.905,00	81.904,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	913,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.207,00	7.200,00	44,43
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>3.878.232,00</b>	<b>3.485.658,99</b>	<b>89,88</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	51.292,00	51.292,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51.292,00	51.292,00	100,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>51.292,00</b>	<b>51.292,00</b>	<b>100,00</b>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	200.949,00	148.988,49	74,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.025,00	6.664,07	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.011,00	93.276,99	74,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	8.653,22	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.540,00	19.452,36	79,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.516,00	1.549,71	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	465,12	14,09

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	300,00	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	12.570,60	62,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.057,00	6.056,42	99,99
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>216.972,00</i>	<i>207.461,65</i>	<i>95,62</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	216.972,00	207.461,65	95,62
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>420.921,00</b>	<b>356.450,14</b>	<b>84,68</b>
855			<b>RODZINA</b>			
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.496.515,00</i>	<i>5.453.387,00</i>	<i>99,22</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.449.795,00	5.407.424,38	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.544,00	28.941,07	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.601,00	3.601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.708,00	5.604,00	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	797,00	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.729,00	1.693,55	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4.055,00	4.055,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,00	1.271,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.881.833,00</i>	<i>3.804.853,00</i>	<i>98,02</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.765.503,00	3.701.766,59	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.735,00	57.949,35	84,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.426,00	5.426,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.772,00	10.826,00	84,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.816,00	1.538,00	84,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.973,00	2.779,33	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20.794,00	20.753,73	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.814,00	3.814,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>272,00</i>	<i>209,14</i>	<i>76,89</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,00	178,05	76,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	31,09	77,73
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>324.072,00</i>	<i>301.676,65</i>	<i>93,09</i>
		3110	Świadczenia społeczne	197.400,00	191.400,00	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.263,00	35.861,24	82,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617,00	1.923,52	73,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.114,00	12.962,06	85,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.151,00	1.770,53	82,31

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.616,00	37.964,00	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	461,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	17.784,30	89,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	81.071,00	78.180,56	96,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81.071,00	78.180,56	96,43
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	69.952,00	67.560,79	96,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.952,00	67.560,79	96,58
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>9.853.715,00</b>	<b>9.705.867,14</b>	<b>98,50</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.035.808,00	237.774,32	22,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.020,97	59.952,37	19,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.018,98	151.148,66	24,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.768,05	26.673,29	24,30
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.140.300,00	1.140.213,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140.300,00	1.140.213,58	99,99
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	43.262,63	38.415,81	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.812,47	36.647,40	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.450,16	1.768,41	72,18
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	459.576,09	441.600,00	96,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408.266,98	390.290,89	95,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.309,11	51.309,11	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	166.000,00	101.420,87	61,10
		4260	Zakup energii	136.000,00	83.736,39	61,57
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	17.684,48	58,95
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18.222,00	4.220,93	23,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.444,53	48,89
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00

	90026	4300	Zakup usług pozostałych	12.222,00	1.776,40	14,53
			<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	38.680,00	33.097,50	85,57
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	38.680,00	33.097,50	85,57
			<i>Pozostała działalność</i>	540.665,46	347.585,75	64,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	1.256,40	34,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.981,00	187.424,78	61,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.900,00	10.899,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.116,00	29.998,05	46,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	9.138,00	3.923,55	42,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.600,00	50,00	1,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.200,00	6.164,55	27,77
		4260	Zakup energii	8.600,00	4.705,50	54,72
		4270	Zakup usług remontowych	16.777,00	11.969,00	71,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	780,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	22.356,23	82,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	1.320,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	18.891,00	89,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.348,00	15.347,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.585,46	32.500,00	99,74
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>3.443.514,18</b>	<b>2.344.328,76</b>	<b>68,08</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	635.186,47	627.212,51	98,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	447.000,00	447.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.609,58	26.874,94	90,76
		4260	Zakup energii	8.200,00	6.008,49	73,27
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.000,00	85,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.712,89	38.354,45	96,58
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98.664,00	97.974,63	99,30
	92116		<i>Biblioteki</i>	160.000,00	160.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	160.000,00	160.000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	139.292,56	0,00	0,00
		2720		8.000,00	0,00	0,00

		6579	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131.292,56	0,00	0,00
	92195		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190.298,78	179.336,15	94,24
		4210	<i>Pozostała działalność</i>	44.019,22	37.086,52	84,25
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00
		6050	Zakup usług pozostałych	142.779,56	142.249,63	99,63
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>1.124.777,81</b>	<b>966.548,66</b>	<b>85,93</b>
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	40.000,00	39.801,44	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.801,44	99,50
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	71.800,00	71.800,00	100,00
		2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.800,00	1.800,00	100,00
		2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol	70.000,00	70.000,00	100,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>111.800,00</b>	<b>111.601,44</b>	<b>99,82</b>
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>39.852.451,50</b>	<b>33.260.214,13</b>	<b>83,46</b>
			- wydatki bieżące	33.640.000,90	30.080.765,73	89,42
			- wydatki majątkowe	6.212.450,60	3.179.448,40	51,18

**10. Wydatki z funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2020**

Tabela Nr 13 przedstawia wydatki z funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2020 r.

*Tabela Nr 13*

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	6	7	8	9
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Długa	6 331,19	6 270,79	99,05
	Zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00	1 499,37	99,96
	Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w msc. Długa	4 400,00	4 400,00	100,00
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. Długa	600,00	600,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w msc. Długa	3 000,00	2 992,46	99,75
<b>Razem Długa</b>		<b>15 831,19</b>	<b>15 762,62</b>	<b>99,57</b>
2.	Zakup znaków informacyjnych do msc. Wanikajmy	565,80	565,80	100,00
	Zakup żwiru na drogę gminną prowadzącą do miejscowości Wanikajmy	1 123,64	1 079,45	96,07
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w soł. Dzierzychowo	950,00	945,06	99,48
	Zakup kosiarki do sołectwa Dzierzychowo	3 000,00	2 999,00	99,97
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w soł. Dzierzychowo	550,00	310,00	56,36
	Remont świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie wraz z zakupem wyposażenia	4 000,00	3 637,74	90,94
	Remont świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie wraz z zakupem wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	1 000,00	996,94	99,69
	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach	500,00	500,00	100,00
	Postawienie garażu (blaszak) stale nieprzytwierdzonego do gruntu w msc. Dobroty	2 500,00	2 499,00	99,96
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie	8 000,00	7 903,70	98,80
<b>Razem Dzierzychowo</b>		<b>28 189,44</b>	<b>27 436,69</b>	<b>97,33</b>
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w msc. Gierkiny	1 000,00	999,82	99,98
	Zakup kosiarki do msc. Gierkiny	2 089,05	2 089,05	100,00



	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gierkinach	10 908,81	10 905,78	99,97
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	976,37	976,37	100,00
<b>Razem Gierkiny</b>		<b>14 974,23</b>	<b>14 971,02</b>	<b>99,98</b>
4.	Zakup lamp solarnych do msc. Park	2 400,00	2 276,00	94,83
	Remont dróg gminnych w msc. Przewarszyty	5 322,84	5 280,39	99,20
	Doposażenie remizy strażackiej w Judytach	5 000,00	4 999,88	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz ich naprawy	1 400,00	751,97	53,71
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz ich naprawy	300,00	250,61	83,54
	Zagospodarowanie terenu pod zamontowanie wiaty śmietnikowej w miejscowości Judyty	8 024,41	7 169,97	89,35
	Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	2 732,03	2 722,51	99,65
	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	574,59	574,59	100,00
<b>Razem Judyty</b>		<b>25 753,87</b>	<b>24 025,92</b>	<b>93,29</b>
5.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki	300,00	299,38	99,79
	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	200,00	200,00	100,00
	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we wsi Kinwągi	1 000,00	1 000,00	100,00
	Modernizacja altany rekreacyjnej w Kinwągach	10 542,53	10 515,71	99,75
<b>Razem Kinwągi</b>		<b>12 042,53</b>	<b>12 015,09</b>	<b>99,77</b>
6.	Zakup żwiru na drogę gminną w miejscowości Roskajmy	3 999,00	3 995,04	99,90
	Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Roskajmy	3 200,00	3 200,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Liskach	700,00	538,98	77,00
	Zakup kosy spalinowej wraz z paliwem, olejem i akcesoriami do msc. Roskajmy	2 500,00	2 492,25	99,69
	Konserwacja placu zabaw w msc. Liski	696,65	663,93	95,30
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	1 200,00	924,30	77,03
	Zakup huśtawki na plac zabaw w Liskach	4 801,00	2 460,00	51,24

	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Roskajmy	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>Razem Liski</b>		<b>22 596,65</b>	<b>19 774,50</b>	<b>87,51</b>
7.	Wyremontowanie przystanku autobusowego we wsi Gaj	1 221,65	1 078,84	88,31
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	400,00	399,77	99,94
	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we wsi Lipica	2 600,00	2 597,54	99,91
	Urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Gaj	14 000,00	13 979,00	99,85
<b>Razem Lipica</b>		<b>18 221,65</b>	<b>18 055,15</b>	<b>99,09</b>
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi położonej na działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości Lwowiec, Gmina Sępopol	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw	925,82	887,15	95,82
	Doprowadzenie energii elektrycznej do altany integracyjnej we Lwowcu	8 600,00	8 200,00	95,35
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	575,99	575,99	100,00
<b>Razem Lwowiec</b>		<b>16 101,81</b>	<b>15 663,14</b>	<b>97,28</b>
9.	Wykonanie znaków informacyjnych do miejscowości Masuny	565,80	565,80	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek	934,20	916,77	98,13
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Masunach	2 000,00	1 975,06	98,75
	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w sołectwie Masuny	1 000,00	987,85	98,79
	Upowszechnienie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00	498,10	99,62
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno -sportowy	11 282,22	11 246,64	99,68
<b>Razem Masuny</b>		<b>16 282,22</b>	<b>16 190,22</b>	<b>99,43</b>
10.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Ostre Bardo	11 817,01	10 617,31	89,85
<b>Razem Ostre Bardo</b>		<b>11 817,01</b>	<b>10 617,31</b>	<b>89,85</b>
11.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	10 660,05	10 498,05	98,48

	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	300,00	297,26	99,09
<b>Razem Prętławki</b>		<b>10 960,05</b>	<b>10 795,31</b>	<b>98,50</b>
12.	Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy	3 500,00	3 495,66	99,88
	Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy	1 968,00	1 968,00	100,00
	Naprawa przystanku autobusowego w msc. Poniki	4 492,05	4 492,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw	500,00	485,95	97,19
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw	500,00	238,93	47,79
<b>Razem Rogielkajmy</b>		<b>10 960,05</b>	<b>10 680,54</b>	<b>97,45</b>
13.	Remont dróg gminnych w msc. Romankowo	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Romankowie	500,00	499,12	99,82
	Zakup drzew, krzewów, kwiatów, trawy, ziemi i nawozów do msc. Romankowo	702,97	702,97	100,00
	Zakup kosiarki wraz z paliwem, olejem, akcesoriami do msc. Miedna	1 636,78	1 635,99	99,95
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w sołectwie Romankowo	1 000,00	749,38	74,94
	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w msc. Romankowo	612,77	611,03	99,72
	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	3 099,03	3 099,03	100,00
<b>Razem Romankowo</b>		<b>22 551,55</b>	<b>22 297,52</b>	<b>98,87</b>
14.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rusajny	12 358,25	12 087,09	97,81
<b>Razem Rusajny</b>		<b>12 358,25</b>	<b>12 087,09</b>	<b>97,81</b>
15.	Remont dróg gminnych w sołectwie Różyna	9 793,82	9 766,45	99,72
	Nasadzenie roślinności na terenie sołectwa Różyna	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie oraz koszty ewentualnych napraw	600,00	472,65	78,78
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie oraz koszty ewentualnych napraw	400,00	399,87	99,97
	Zakup ławek i stołu do altany	1 000,00	875,97	87,60

	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	500,00	75,03	15,01
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	1 500,00	-	0,00
<b>Razem Różyna</b>		<b>14 793,82</b>	<b>12 589,97</b>	<b>85,10</b>
16.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11 771,91	11 731,79	99,66
<b>Razem Rygarby</b>		<b>11 771,91</b>	<b>11 731,79</b>	<b>99,66</b>
17.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i ewentualne naprawy	400,00	244,61	61,15
	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	15 276,29	15 168,16	99,29
	Zakup impregnatu do drewna na plac zabaw do Paślawek	200,00	200,00	100,00
<b>Razem Śmiardowo</b>		<b>15 876,29</b>	<b>15 612,77</b>	<b>98,34</b>
18.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	500,00	499,81	99,96
	Wymiana drzwi prowadzących do kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej	1 000,00	-	0,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowania spotkania mieszkańców	500,00	-	0,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Smolance	20 145,62	20 092,52	99,74
<b>Razem Smolanka</b>		<b>22 145,62</b>	<b>20 592,33</b>	<b>92,99</b>
19.	Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki	7 586,64	7 586,64	100,00
	Zakup paliwa oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Stopkach	889,39	883,06	99,29
	Zakup wykaszarki do Sołectwa Stopki	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup kosiarki do Sołectwa Stopki	1 300,00	1 300,00	100,00
	Zakup agregatu prądowórczego do Sołectwa Stopki	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>Razem Stopki</b>		<b>13 576,03</b>	<b>13 569,70</b>	<b>99,95</b>
20.	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki-Osada	15 895,14	15 694,80	98,74
	Zakup kosiarki do sołectwa Stopki-Osada	1 801,00	1 801,00	100,00
	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki w sołectwie Stopki-Osada	300,00	299,59	99,86

<b>Razem Stopki-Osada</b>		<b>17 996,14</b>	<b>17 795,39</b>	<b>98,88</b>
21.	Zakup kruszywa na drogę gminną do msc. Retowy	2 100,00	2 068,86	98,52
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Trosinach, Retowach i Szczurkowie	900,00	900,00	100,00
	Remont świetlicy we wsi Trosiny	700,00	632,15	90,31
	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Szczurkowie	12 619,59	12 568,98	99,60
	Zakup kosza na plac zabaw w Szczurkowie	500,00	360,00	72,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00	-	0,00
<b>Razem Szczurkowo</b>		<b>17 319,59</b>	<b>16 529,99</b>	<b>95,44</b>
22.	Remont dróg gminnych w sołectwie Turcz	8 960,05	8 856,86	98,85
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	200,00	168,31	84,16
	Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w Turczu	1 800,00	1 791,24	99,51
<b>Razem Turcz</b>		<b>10 960,05</b>	<b>10 816,41</b>	<b>98,69</b>
23.	Zakup toalety przenośnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	Remont drogi gminnej w Wiatrowcu	14 447,68	14 206,00	98,33
	Zakup paliwa , oleju i akcesoriów do wykaszarki	600,00	399,00	66,50
	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	5 000,00	4 698,51	93,97
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkań integracyjnych mieszkańców	1 000,00	629,60	62,96
<b>Razem Wiatrowiec</b>		<b>23 047,68</b>	<b>21 933,11</b>	<b>95,16</b>
24.	Remont dróg gminnych w Wodukajmach	6 997,79	6 894,15	98,52
	Zakup paliwa do msc. Domarady, Langanki i Wodukajmy	982,63	878,35	89,39
	Zakup wyposażenia do świetlicy w Wodukajmach	4 000,00	4 000,00	100,00
	Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki	13 277,32	13 251,35	99,80
<b>Razem Wodukajmy</b>		<b>25 257,74</b>	<b>25 023,85</b>	<b>99,07</b>
		<b>411 385,37</b>	<b>396 567,43</b>	<b>96,40</b>

**11. Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej****11.1. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Tabela Nr 14.***Tabela Nr 14*

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.530.510,21</b>	<b>1.530.510,11</b>	<b>100,00</b>
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.530.510,21 1.530.510,21	1.530.510,11 1.530.510,11	100,00 100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74.087,00</b>	<b>68.046,96</b>	<b>91,85</b>
	75011	2010	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych	48.762,00 48.762,00	48.721,96 48.721,96	99,92 99,92
	75056	2010	<i>Spis powszechny i inne</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - Spis rolny w 2020 r.	25.325,00 25.055,00	19.325,00 19.055,00	76,31 76,05
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.	270,00	270,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>65.331,00</b>	<b>63.222,48</b>	<b>96,77</b>
	75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	100,00 100,00
	75107	2010	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64.031,00 64.031,00	61.922,48 61.922,48	96,71 96,71
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45.627,91</b>	<b>44.963,77</b>	<b>98,54</b>
	80153	2010	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	45.627,91 45.627,91	44.963,77 44.963,77	98,54 98,54
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.404,00</b>	<b>2.358,34</b>	<b>98,10</b>
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	2.404,00 2.404,00	2.358,34 2.358,34	98,10 98,10
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9.652.552,00</b>	<b>9.523.735,71</b>	<b>98,67</b>
	85501	2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	5.496.515,00 5.496.515,00	5.453.387,00 5.453.387,00	99,22 99,22

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.881.833,00	3.804.853,00	98,02
		2010	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	3.881.833,00	3.804.853,00	98,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	209,14	76,89
		2010	Dotacja celowa na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	272,00	209,14	76,89
	85504		Wspieranie rodziny	203.980,00	197.725,78	96,93
		2010	Dotacja na realizację Rządowego programu „Dobry Start” (wyprawka 300+)	203.980,00	197.725,78	96,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69.952,00	67.560,79	96,58
		2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	69.952,00	67.560,79	96,58
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>11.370.512,12</b>	<b>11.232.837,37</b>	<b>98,79</b>

**11.2. Plan i wykonanie dotacji celowych wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Tabela Nr 15.**

Tabela Nr 15

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.530.510,21</b>	<b>1.530.510,11</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1.530.510,21	1.530.510,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.861,60	8.861,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.523,31	1.523,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.539,34	19.539,34	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	1.500.500,21	1.500.500,12	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74.087,00</b>	<b>68.046,96</b>	<b>91,85</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.762,00	48.721,96	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.392,10	36.392,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.602,02	6.601,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,43	640,10	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.427,45	1.427,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.660,50	97,68

	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	25.325,00	19.325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.339,00	10.339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	8.000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>65.331,00</b>	<b>63.222,48</b>	<b>96,77</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.300,00	1.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,90	171,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,10	128,10	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	64.031,00	61.922,48	96,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.190,00	36.105,15	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.891,14	1.770,61	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,92	142,12	92,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.750,00	12.050,00	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.902,64	3.806,80	97,54
		4220	Zakup środków żywności	300,00	266,81	88,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7.724,30	7.694,07	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	86,92	72,43
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45.627,91</b>	<b>44.963,77</b>	<b>98,54</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	45.627,91	44.963,77	98,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.176,18	44.512,04	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	451,73	451,73	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.404,00</b>	<b>2.358,34</b>	<b>98,10</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2.404,00	2.358,34	98,10
		3110	Świadczenia społeczne	2.358,00	2.314,34	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	44,00	95,65
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9.652.552,00</b>	<b>9.523.735,71</b>	<b>98,67</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.496.515,00	5.453.387,00	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	5.449.795,00	5.407.424,38	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.544,00	28.941,07	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.601,00	3.601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.708,00	5.604,00	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	797,00	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.729,00	1.693,55	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4.055,00	4.055,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,00	1.271,00	100,00
	85502			3.881.833,00	3.804.853,00	98,02



	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z	3.765.503,00	3.701.766,59	98,31
	4010	funduszu alimentacyjnego oraz składki na	68.735,00	57.949,35	84,31
	4040	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.426,00	5.426,00	100,00
	4110	z ubezpieczenia społecznego	12.772,00	10.826,00	84,76
	4120	Świadczenia społeczne	1.816,00	1.538,00	84,69
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.973,00	2.779,33	93,49
	4300	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.794,00	20.753,73	99,81
	4440	Składki na Fundusz Pracy oraz	3.814,00	3.814,00	100,00
		Fundusz Solidarnościowy			
85503		Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	209,14	76,89
	4010	Zakup usług pozostałych	232,00	178,05	76,75
	4110	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń	40,00	31,09	77,73
85504		socjalnych	203.980,00	197.725,78	96,93
	3110	Karta Dużej Rodziny	197.400,00	191.400,00	96,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.529,00	4.432,00	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	779,00	763,19	97,97
	4120	Wspieranie rodziny	111,00	54,29	48,91
		Świadczenia społeczne			
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00	461,00	100,00
	4300	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	615,30	87,90
85513		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	69.952,00	67.560,79	96,58
		Solidarnościowy			
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		Zakup usług pozostałych			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające niektóre			
		świadczenia rodzinne, zgodnie z			
		przepisami ustawy o świadczeniach			
		rodzinnych oraz za osoby pobierające			
	4130	zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	69.952,00	67.560,79	96,58
		przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia			
		2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla			
		opiekunów			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>11.370.512,12</b>	<b>11.232.837,37</b>	<b>98,79</b>

**12. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.****Tabela Nr 16**

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sępólnie	2.266,85	15.700,00	4.780,04	15.700,00	4.780,04	149,71
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	225,33	3.600,00	225,33	3.600,00	225,33	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Dzierzychowie	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Ponikach	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>2.492,18</b>	<b>24.500,00</b>	<b>5.005,37</b>	<b>24.500,00</b>	<b>5.005,37</b>	<b>149,71</b>

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2020 roku sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę 24.500,00 złotych.

**13. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2020r. przedstawia tabela Nr 17.****Tabela Nr 17**

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
<b>I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:</b>	8.902.030,95
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	184.849,79
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	408.010,00

**Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego**

1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00
---	------

\*) na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

**14. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia Tabela Nr 18.**

Tabela Nr 18

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty**		Stan środków obrotowych*** na koniec okresu
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>318.413,66</b>	<b>2.555.076,17</b>	<b>516.320,92</b>	<b>488.666,00</b>	<b>27.654,92</b>	<b>2.434.039,79</b>	-	<b>439.450,04</b>
	w tym:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	326.124,86	345.543,51	-	-	-	264.129,75	-	407.538,62
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	-7.711,20	2.209.532,66	516.320,92	488.666,00	27.654,92	2.169.910,04	-	31.911,42
<b>II.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych</b>	<b>2.492,18</b>	<b>2.513,19</b>	-	-	-	<b>4.855,66</b>	-	<b>149,71</b>
	w tym:								
	1. Szkoły podstawowe	717,13	482,19	-	-	-	1.116,13	-	83,19
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	1.775,05	2.031,00	-	-	-	3.739,53	-	66,52
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>320.905,84</b>	<b>2.557.589,36</b>	<b>516.320,92</b>	<b>488.666,00</b>	<b>27.654,92</b>	<b>2.438.895,45</b>	-	<b>439.599,75</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów:

\* dochody

\*\* wydatki

\*\*\* stan środków pieniężnych

**15. Informacja w trybie art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.**

**Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020**

*Tabela Nr 19*

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>5.287.499,29</b>	<b>-1.277.522,28</b>	<b>4.009.977,01</b>
			– z tego zadanie:			
600	60016	1.	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – <i>Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020,</i>	3.193.710,40	-1.388.200,28	1.805.510,12
600	60016	2.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce Nr 131 w Dzietrychowie – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i>	579.126,24	0,00	579.126,24
900	90001	3.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych</i>	825.130,00	+110.678,00	935.808,00
900	90008	4.	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów</i>	459.576,09	0,00	459.576,09
921	92109	5.	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury)	98.664,00	0,00	98.664,00

921	92120	6.	- Program RPO WWM 2014-2020 Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej - Program RPO WWM 2014-2020	131.292,56	0,00	131.292,56
801	80195	1.	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b> – z tego zadanie: Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	50.000,00	+ 116.292,00	166.292,00
801	80195	2.	Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00	+60.000,00	60.000,00
801	80195	2.	Zdalna szkoła +- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00	+55.000,00	55.000,00
853	85395	3.	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępól – Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	50.000,00	+1.292,00	51.292,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>5.337.499,29</b>	<b>-1.161.230,28</b>	<b>4.176.269,01</b>

**16. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2020 r.**

Tabela Nr 20

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>4.009.977,01</b>	<b>1.333.529,66</b>	<b>33,26</b>
600	60016	1.	– z tego zadanie: Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020,	1.805.510,12	50.074,52	2,77
600	60016	2.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce Nr 131 w Dietrzychowcie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	579.126,24	520.362,51	89,85
900	90001	3.		935.808,00	223.518,00	23,89

900	90008	4.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych</i> Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i</i>	459.576,09	441.600,00	96,09
921	92109	5.	<i>racjonalne wykorzystanie zasobów</i> Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępólnie (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) - <i>Program RPO WWM 2014-2020</i>	98.664,00	97.974,63	99,30
921	92120	6.	Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępólnie - <i>Program RPO WWM 2014-2020</i>	131.292,56	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>166.292,00</b>	<b>166.268,08</b>	<b>99,99</b>
801	80195	1.	– z tego zadanie: Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - <i>Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020</i>	60.000,00	60.000,00	100,00
801	80195	2.	Zdalna szkoła +- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - <i>Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020</i>	55.000,00	54.976,08	99,96
853	85395	3.	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępólno – <i>Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020</i>	51.292,00	51.292,00	100,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>4.176.269,01</b>	<b>1.499.797,74</b>	<b>35,91</b>

**17. Informacja w trybie art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.**  
**Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia**  
**Tabela Nr 21.**

*Tabela Nr 21*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 31.12.2020r.	% zaawansowania (poz. 5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.392.038,09</b>	<b>1.226.299,08</b>	<b>16,59</b>
		– z tego zadanie:			
600	60016	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach - r. 2018-2020	31.044,74	30.563,04	98,45
600	60016	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach - r. 2018-2020	34.474,72	34.214,70	99,25
600	60016	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępole - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020 r. 2019-2020	5.342.044,20	50.074,52	0,94
700	70095	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępole - r. 2018-2020	151.065,00	123.470,90	81,73
900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola r. 2019-2020	200.000,00	100.489,15	50,24
900	90001	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępole - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	947.492,41	223.518,00	23,59
900	90008	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępole - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	480.314,09	474.338,00	98,76
921	92109	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w	83.600,44	70.796,48	84,68

921	92195	Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę 2016-2020 r.	22.992,45	22.806,97	99,19
921	92195	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 2016-2020 r.	35.669,83	35.601,82	99,81
921	92195	Urządzenie placu zabaw Langankach - 2016-2020 r.	29.588,32	29.484,18	99,65
921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy - 2018-2020 r.	19.100,00	16.763,43	87,77
921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie 2019-2020 r.	14.651,89	14.177,89	96,76
		Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty – r. 2019-2020			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90,91</b>
		– z tego zadanie:			
710	71004	Przyjęcie i aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Sępól – r. 2019-2020	15.000,00	0,00	0,00
853	85395	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępól - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020, oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych r. 2019-2020	150.000,00	150.000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>7.557.038,09</b>	<b>1.376.299,08</b>	<b>18,21</b>

## 18. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sępól.

### CZĘŚĆ OPISOWA do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sępól

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na stan ten składa się 141 lokali mieszkalnych o powierzchni 5652 m<sup>2</sup>, 23 lokale użytkowe o powierzchni 904 m<sup>2</sup>, 4 budynki szkolne: w Ponikach, w Wiatrowcu, w Dietrzychowie i w Sępólnie, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępólnie, 18 ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 14 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów o charakterze przemysłowym, 1 obiekt służby zdrowia i 20 pozostałych.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Sępól decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych.

Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 ze zm.).

Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie – samorządowy zakład budżetowy.



Do wyceny nieruchomości gruntowych przyjęto średnie ceny sprzedaży gruntów w gminie, stosowane w obrocie cywilno-prawnym i przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

W roku **2020** do zasobu mienia komunalnego przyjęto grunty:

1. Dz. Nr **372**, obręb nr 24 – Romankowo, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,2300 ha (dr - drogi 0,2300 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.215.2020.IP.
2. Dz. Nr **376**, obręb nr 24 – Romankowo, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,2900 ha (dr - drogi 0,2900 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.215.2020.IP.
3. Dz. Nr **1/8**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,1000 ha (dr - drogi 0,1000 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
4. Dz. Nr **1/11**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,0200 ha (dr - drogi 0,0200 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
5. Dz. Nr **19/1**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,4300 ha (dr - drogi 0,4300 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
6. Dz. Nr **22**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,0400 ha (dr - drogi 0,0400 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
7. Dz. Nr **47/7**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,0800 ha (dr - drogi 0,0800 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
8. Dz. Nr **51/12**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,0300 ha (dr - drogi 0,0300 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
9. Dz. Nr **74/3**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,0400 ha (dr - drogi 0,0400 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
10. Dz. Nr **26/1**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 1,3800 ha (dr - drogi 1,3800 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
11. Dz. Nr **5/21**, obręb nr 7 – Gulkajmy, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,0150 ha (dr - drogi 0,0150 ha) przejęta nieodpłatnie od Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na podstawie aktu notarialnego z dnia 02.07.2020 r. Rep. A Nr 1370/2020.
12. Dz. Nr **5/23**, obręb nr 7 – Gulkajmy, położona na terenie Gminy Sępól, powierzchnia 0,0139 ha (dr - drogi 0,0139 ha) przejęta nieodpłatnie od Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na podstawie aktu notarialnego z dnia 02.07.2020 r. Rep. A Nr 1370/2020.

**Łączna wartość sprzedaży nieruchomości w 2020 r. stanowi kwotę – 147.269,00 zł, w tym podatek VAT stanowi kwotę – 18.469,00 zł**

- 1) Dz. Nr 9/6, obręb Nr 1 Sępól, ul. Ogrodowa, niezabudowana, powierzchnia **0,0759 ha** (Bp –zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy- 0,0759 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **17.170,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).
- 2) Dz. Nr 9/7, obręb Nr 1 Sępól, ul. Ogrodowa, niezabudowana, powierzchnia **0,0673 ha** (Bp –zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy- 0,0673 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **15.660,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).
- 3) Dz. Nr 41, obręb Nr 1 Boryty, położona na terenie Gminy Sępól, niezabudowana, powierzchnia **0,0900 ha** (dr – drogi - 0,0900 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **8.290,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).

- 4) Dz. Nr 20/4, obręb Nr 13 Lipica, położona na terenie Gminy Sępopol, niezabudowana, powierzchnia **0,0800 ha** (RIIIb – grunty orne - 0,0800 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **7.380,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).
- 5) Dz. Nr 78/2, obręb Nr 1 Sępopol, ul. Leśna, niezabudowana, powierzchnia **0,1759 ha** (RV – grunty orne - 0,1666 ha, N – nieużytki – 0,0093), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **42.238,20 zł** (w tym podatek VAT 7.898,20 zł).
- 6) Dz. Nr 83/4, obręb Nr 1 Sępopol, ul. Leśna, niezabudowana, powierzchnia **0,2083 ha** (RV – grunty orne - 0,2083 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **56.530,80 zł** (w tym podatek VAT – 10.570,80 zł).

**RAZEM WARTOŚĆ - 147.269,00 zł.**

W związku ze sprzedawanymi nieruchomościami ponoszono w trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Były to koszty poniesione na wycenę nieruchomości lokalowych i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, inwentaryzacje budynków, aktualizacje map, wznowienia znaków granicznych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży lub wydzierżawieniu nieruchomości w łącznej kwocie **19.026,25 zł**. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszczycach wyniosła w 2020 r. – **1.029,60 zł**.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Wpływy z opłat za trwały zarząd i za służebności wyniosły – 4.107,23 zł.

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości 2.883,68 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.409,60 zł.

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie 90.570,08 zł, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – 8.601,05 zł.

Z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości 128.000,00 zł, wyłącznie ze sprzedaży nieruchomości.

Zaległości w spłacie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą 109.333,19 zł. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępopol posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 208.500,00 zł, tj. 417 szt. udziałów po 500 zł, które wynoszą 208.500,00 zł.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości 2.324.995,58 zł.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawione są w części dotyczącej gruntów i obiektów.

## **INFORMACJA O ZASOBIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘPOPOL na dzień 31 grudnia 2020 r.**

### **1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE**

**OGÓLEM - 546 ha o wartości : 17.176 tys. zł**

#### **1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd – 541 ha, o wartości: 16.776 tys. zł,**

**w tym:**

- grunty orne - 44 ha,
- sady - 1 ha,
- łąki trwałe - 2 ha,
- pastwiska trwałe - 52 ha,
- grunty rolne zabudowane - 2 ha,

- grunty pod rowami - 2 ha,
- lasy - 4 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione - 1 ha,
- tereny mieszkaniowe - 16 ha,
- tereny przemysłowe - 1 ha,
- inne tereny zabudowane - 9 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 23 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 23 ha,
- drogi - 326 ha,
- tereny kolejowe - 23 ha,
- użytki kopalne - 7 ha,
- nieużytki - 5 ha .

### **1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym:**

**Razem - 5 ha, o wartości: 400 tys. zł**

**w tym:**

- tereny przemysłowe - 2 ha,
- inne tereny zabudowane - 3 ha.

## **2. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE**

**OGÓŁEM – 3,4938 ha, o wartości 268 tys. zł**

### **2.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych**

**Razem – 3,0569 ha o wartości 234 tys. zł**

**w tym:**

- tereny mieszkaniowe - 0,2455 ha
- tereny przemysłowe - 0,7773 ha
- inne tereny zabudowane - 1,7367 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 0,0774 ha
- grunty orne - 0,2100 ha
- grunty pod rowami - 0,0100 ha

### **2.2 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób**

**Razem – 0,4369 ha o wartości 34 tys. zł**

**w tym:**

- tereny przemysłowe - 0,0088 ha
- inne tereny zabudowane - 0,4281 ha

**RAZEM poz. 1 i 2 – 549,49 ha, o wartości 17.444 tys. zł.**

**19. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.**

Tabela Nr 22 przedstawia plan i wykonanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na dzień 31.12.2020r.

Tabela 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>802.936,00</b>	<b>803.149,95</b>	<b>100,03%</b>
1.	Przychody własne	27.119,00	27.453,28	49,45%
2.	Odsetki	37,00	36,31	98,14%
3.	Dotacja podmiotowa	607 000,00	606.935,45	99,99%
4.	Pozostałe przychody	168.780,00	168.724,91	99,97%
	<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>98 664,00</b>	<b>97.976,69</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania..."	98 664,00	97.976,69	99,30%
	<b>ROZCHODY</b>	<b>822.167,00</b>	<b>818.617,75</b>	<b>99,57%</b>
1.	Zakup materiałów i energii	103.512,00	100.396,63	96,99%
2.	Wynagrodzenie osobowe	344.628,00	344.626,51	100,00%
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	43.077,00	42.911,00	99,61%
4.	Podatki i opłaty	14.089,00	14.088,57	100,00%
5.	Usługi obce	43.194,00	42.972,29	99,49%
6.	Amortyzacja	193.532,00	193.530,37	100,00%
7.	Narzuty ZUS i inne świadczenia	63.049,00	63.007,77	99,93%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.532,00	12.531,28	99,99%
9.	Pozostałe koszty	4.554,00	4.553,33	99,99%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>98 664,00</b>	<b>97 976,69</b>	<b>99,30%</b>
	<i>Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r.</i>			<b>10.220,11</b>
	z tytułu dostaw i usług			4.775,63
	inne (pożyczki mieszkaniowe)			5.444,48
	<i>Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r.</i>			<b>30.207,75</b>
	wobec pozostałych jednostek			24.159,33
	Fundusze specjalne			6.048,42

**Środki pieniężne na rachunku bankowym:**

- na dzień 01.01.2020 r.: 27.518,11 zł,
- na dzień 31.12.2020 r.: 68.740,93 zł.

W załączeniu:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na dzień 31.12.2020 r.

Burmistrz  
Irena Wołosiuk

Sępole, dnia 26.02.2021 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOLU ZA 2020r**

### **I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępole do 31.12.2020 r.**

Przychody wykonano w kwocie 803 149,95 zł, co w stosunku do planu 802 936 zł stanowi 100,03 %.

1. Przychody własne - plan 27 119 zł, wykonanie – 27 453,28 zł, tj. 101,23 %.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 19 833,50 zł, pomieszczeń naszej placówki – 3 406,78 zł, jak i wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 4 213,00 zł.

2. Odsetki – plan 37 zł, wykonanie 36,31 zł, tj. 98,14 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 34,72 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 1,59 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 607 000 zł, wykonanie – 606 935,45 zł, tj. 99,99 %

4. Pozostałe przychody – plan 168 780 zł, wykonanie – 168 724,91 zł, tj. 99,97 %

Przychody dotyczą refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych – 7 800,17 zł, umorzenie środków trwałych - 151 343,70 zł, pozostałe - 9 581,04zł (głównie umorzenie składek ZUS – COVID 19).

### **II Dotacja celowa**

Dotacja miała charakter inwestycyjny dot. modernizacji systemu ogrzewania;

1. Modernizacja ogrzewania... - plan 98 664,00 zł, wykonanie – 97 976,69 zł tj. 99,30 % - podpisano protokół odbioru prac w dniu 15.05.2020r.

### **III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępole do 31.12.2020r.**

Rozchody wykonano w kwocie 818 617,75 zł, co w stosunku do planu 822 167 zł stanowi 99,57 %.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 100 396,63 zł, co stanowi 96,99 % planu

a. zużycie materiałów – 69 339,62 zł – dot. m.in. kosztów opału, prasy, materiał biurowych, środków czystości, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej – prowadzenie bieżących zajęć (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku). Koszty materiałów budowlanych do prac naprawczych i drobnych remontowych (pomalowanie holu, innych pomieszczeń, odnowienie garderoby).

b. energia elektryczna – 29 071,88 zł,

c. zużycie wody – 1 985,13 zł.

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 344 626,51 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wypłacono nagrodę jubileuszową i dwie odprawy emerytalne.

2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 42 911,00 zł, co stanowi 99,61 % planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: wokalnych, teatralnych i żywego słowa, gra na pianinie, gra na gitarze, obsługa akustyczna, nauka języka angielskiego, prowadzenie zespołu „Warmianki Sępopolskie”, jak również jednorazowe drobne prace konserwatorskie, naprawcze i remontowe, obsługa kotłowni.

3. Podatki i opłaty – plan – 14 089 zł, wykonanie 14 088,57 zł, tj. 100,00 % planu.

4. Usługi obce – plan – 43 194 zł, wykonanie 42 972,29 zł, tj. 99,49 % planu

Dotyczy głównie kosztów bieżącej obsługi placówki: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, obsługa oprogramowania, MAK+, usługi poczty, usługa hostingowa, prowizje i opłaty bankowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych. Poza tymi kosztami można wyróżnić również, usługi budowlane (naprawy, remont), usługi sprzętające (pranie zasłon i foteli kina), również usługi transportowe, założenie strony internetowej.

5. Amortyzacja – plan – 193 532,00 zł, wykonanie 193 530,37 zł, tj. 100,00 %

6. Narzuty ZUS – plan – 63 049 zł, wykonanie 63 007,77 zł, tj. 99,93 % planu

7. Odpis na ZFŚS – plan – 12 532,00 zł, wykonanie 12 531,28 zł, tj. 99,99 % planu

8. Pozostałe koszty – plan – 4 554 zł, wykonanie 4 553,33 zł, tj. 99,99 % planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, szkolenie pracowników, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia.

W roku 2020 ze względu na panującą pandemię działalność placówki była ograniczona, dostosowywano formy zajęć do panujących warunków. Zorganizowano m.in.: Orszak Trzech Króli, Finał WOŚP, Przegląd kolęda, Ferie zimowe i bal karnawałowy, Dzień babci i dziadka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”, Akcja Lato, zajęcia w Klubie Malucha, warsztaty, konkursy i wystawy online. Realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych wydarzeń.

Jak wynika ze zmian w planie, dochody placówki w znacznym stopniu zostały zmniejszone ( brak możliwości wynajęcia pomieszczeń, brak zajęć, rezygnacja w wynajmu lokali na prowadzenie działalności) co utrudnia jej funkcjonowanie.

Wyjaśnienia: plan finansowy wykazuje stratę w wysokości ok. 19 231 zł, jest to spowodowane zakończeniem inwestycji "Modernizacja, przebudowa i doposażenie...". Powyższa kwota nie ma pokrycia w przychodach, a koszty przyjęcia na stan pozostałych środków trwałych które były wydatkiem niekwalifikowalnym i zostały pokryte ze środków pieniężnych wypracowanych przez jednostkę w poprzednich latach.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2020 R"**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	802 936,00	803 149,95	100,03%
1	Przychody własne	27 119,00	27 453,28	101,23%
2	Odsetki	37	36,31	98,14%
3	Dotacja podmiotowa	607 000,00	606 935,45	99,99%
4	Pozostałe przychody	168 780,00	168 724,91	99,97%
<b>II</b>	Dotacja celowa	98 664,00	97 976,69	99,30%
	Dotacja celowa "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania..."	98 664,00	97 976,69	99,30%
<b>III</b>	<b>ROZCHODY</b>	822 167,00	818 617,75	99,57%
1	Zakup materiałów i energii	103 512,00	100 396,63	96,99%
2	Wynagrodzenie osobowe	344 628,00	344 626,51	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	43 077,00	42 911,00	99,61%
4	Podatki i opłaty	14 089,00	14 088,57	100,00%
5	Usługi obce	43 194,00	42 972,29	99,49%
6	Amortyzacja	193 532,00	193 530,37	100,00%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	63 049,00	63 007,77	99,93%
8	Odpis na ZFŚS	12 532,00	12 531,28	99,99%
9	Pozostałe koszty	4 554,00	4 553,33	99,99%
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>IV</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	98 664,00	97 976,69	99,30%

Należności krótkoterminowe na 31.12.2020 w zł		10 220,11
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym	4 775,63
a	wymagalne	0
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)	5 444,48

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2020 w zł		30 207,75
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:	24 159,33
a	zobowiązania z tytułu dostaw	3 533,17
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	64,55
c	inne	20 561,61
2.	Fundusze specjalne	6 048,42

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł		
1.	Na dzień 01.01.2020 r.	27 518,11
2.	Na dzień 31.12.2020 r.	68 740,93

\* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów PZP - 20 561,61, środki MGOK to 48 179,32 zł

**PLAN FINANSOWY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU  
NA 2020**

**PLAN**

**2020**

<b>I PRZYCHODY</b>		<b>802 936,00</b>
1 Dotacja podmiotowa od organizatora		607 000,00
Dotacja Dom Kultury i świetlice	447 000,00	
Dotacja Biblioteka	160 000,00	
2 Przychody własne		27 119,00
3 Przychody finansowe		37
4 Pozostałe przychody		168 780,00
<b>II</b>		
1 Dotacja celowa na inwestycję		98 664,00
w tym:		
Modernizacja systemu ogrzewania		98 664,00
<b>III KOSZTY</b>		<b>822 167,00</b>
<b>ŚWIETLICE</b>		
1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ		
a) Zakup materiałów i energii		16 380,00
b) Usługi obce		1 384,00
c) Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00
d) Naliczenie składek ZUS pracownicze		482
<b>Razem</b>		<b>21 046,00</b>
<b>BIBLIOTEKA</b>		
1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ		
a) Amortyzacja		23 820,00
b) Zakup materiałów i energii		21 546,00
c) Usługi obce		9 355,00
c) Podatki i opłaty		1 147,00
d) Wynagrodzenia osobowe		83 644,00
e) Wynagrodzenia bezosobowe		12 428,00
f) Naliczenie składek ZUS i inne świadczenia pracownicze		12 186,00
g) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3 359,00
i) Pozostałe koszty		160,00
<b>Razem</b>		<b>167 645,00</b>
<b>DOM KULTURY</b>		
1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ		
a) Amortyzacja		169 712,00
b) Zakup materiałów i energii		65 586,00
c) Usługi obce		32 455,00
c) Podatki i opłaty		12 942,00
d) Wynagrodzenia osobowe		260 984,00



e)	Wynagrodzenia bezosobowe	27 849,00
	Naliczenie składek ZUS i inne świadczenia	
f)	pracownicze	50 381,00
g)	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 173,00
i)	Pozostałe koszty	4 394,00
	Pozostałe koszty operacyjne (Dozynki	
j)	Gminne)	0,00
<b>Razem</b>		<b>633 476,00</b>

**IV WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

a)	Modernizacja systemu ogrzewania	98 664,00
----	---------------------------------	-----------

**Razem**

	Dotacja od organizatora	705 664,00
	a) podmiotowa	607 000,00
	b) celowa	98 664,00
	Środki pieniężne na dzień 01.01.2020	31 302,40
	Należności na dzień 01.01.2020	4 477,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2020	6 312,54
	Należności na dzień 31.12.2019	3 000,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	3 000,00
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2020	48 114,78

Data 27.11.2020

Wyjaśnienia: plan finansowy wykazuje stratę w wysokości ok.19 231 zł, jest to spowodowane odbiorem inwestycji "Modernizacja, przebudowa i doposażenie...". Powyższa kwota nie ma pokrycia w przychodach, a koszty przyjęcia na stan pozostałych środków trwałych które były wydatkiem niekwalifikowalnym i zostały pokryte ze środków pieniężnych wypracowanych przez jednostkę w poprzednich latach.

Przyczyna zmiany:

- 1)zawieszenie zajęć - przedłużenie, COVID
- 2) aktualizacja przychodów

Dyrektor  
Magdalena Gutkowska