

## **SPRAWOZDANIE**

### **o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.**

Uchwalony budżet na 2020 rok po stronie dochodów wynosił **43.157.200,00** zł, a po stronie wydatków **44.507.200,00** zł. Różnicę stanowił deficyt budżetu w wysokości 1.350.000,00 zł pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.350.000,00 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 1.500.000,00 zł i rozchody w wysokości 150.000,00 zł. W ciągu 2020 roku w oparciu o jednaście uchwał Rady Miejskiej i osiemnaście zarządzeń Burmistrza - plan dochodów zwiększono o kwotę **5.895.374,25** zł, w tym z tytułu dotacji i innych środków zewnętrznych o kwotę 2.285.634,96 zł, subwencji ogólnej o kwotę 97.665,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę **9.783.997,44** zł, czyli o 3.888.623,19 zł więcej niż dochodów. Tą różnicę powoduje zwiększenie przychodów:

- z tytułu zaciąganych kredytów o 2.000.000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.609.705,27 zł
- z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu o kwotę 47.806,28 zł,
- z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków pochodzących z UE na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków o kwotę 231.111,64 zł.

Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą **49.052.574,25** zł, a plan wydatków **54.291.197,44** zł.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Na plan w wysokości **49.052.574,25** zł w 2020 r. osiągnięto dochody w kwocie **40.028.038,01** zł, co stanowi 81,60 %, w tym na plan dochodów bieżących w wysokości 36.156.504,62 zł wykonano 32.708.865,19 zł, tj. 90,46 %, a na plan dochodów majątkowych w wysokości 12.896.069,63 zł wykonano 7.319.172,82 zł, tj. 56,76 %. Zestawienie wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01095 - pozostała działalność, dochody w wys. 342.892,37 zł /§ 2010/ to dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wpłynęły w planowanej wysokości.

#### **2. Dział 020 -Leśnictwo**

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 1.198,32 zł, a wykonano 1.230,04 zł, tj. 102,65 %.

#### **3. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 525.544,00 zł /§ 0830/, obejmujący dochody ze sprzedaży wody wykonano

490.572,83 zł, co stanowi 93,35 %. Za nieterminowe płatności uzyskano kwotę 1.701,18 zł oraz za koszty upomnienia 2.580,01 zł.

Obciążenia odbiorców dokonywano w oparciu o indywidualne umowy i stawkę 3,04 zł plus 8 % podatku od towarów i usług za 1 m<sup>3</sup> zużytej wody oraz miesięczną opłatę abonamentową w wys. 2 zł ustaloną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na koniec 2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 22.782,82 zł, w tym u indywidualnych odbiorców z Koprzywnicy 9.580,47 zł, osiedle Cegielnia -3.018,76 zł, osiedle Zarzecze -107,38zł, Krzcin - 2.333,98 zł, Łukowiec - 887,83 zł, Ciszycyca -1.221,41zł, Błonie - 432,97zł, Beszyce -774,45 zł, Sośniczanzy - 636,13 zł, Dmosice - 784,84 zł, Gnieszowice - 292,89 zł, Trzykosy 514,56 zł, Świążyce - 86,28 zł, Zbigniewice Kol. - 682,34zł, Zbigniewice Wieś - 283,13 zł, Kamieniec - 72,23 zł, Postronna - 193,13 zł, Niedźwice - 14,19 zł a u odbiorców prowadzących działalność - 865,85 zł.

W 2020 r. wystawiono 267 upomnień, 31 wezwań do zapłaty, 1 porozumienie płatnicze. Do Sądu skierowano 5 wniosków, 5 osób zostało zawiadomionych o zamiarze odcięcia przyłącza wodociągowego. Wykonano 1 odcięcie od przyłącza wodociągowego.

#### **4. Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Z Funduszu Dróg Samorządowych /§ 2170/ otrzymaliśmy środki w wysokości 649.611,00 zł na trzy drogi gminne w Koprzywnicy: ul. Sandomierska - 377.629,00 zł, ul. Tarnobrzaska - 173.915,00 zł i ul. Czynowa - 98.067,00 zł.

W rozdziale 60095 paragrafie 0970 wpłynęła kwota 5.100,45 zł., jest to odszkodowanie z PZU (przystanki w Postronnej, Łukowcu i w Koprzywnicy przy ul. Krakowskiej).

#### **5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w wys. 2.065,94 zł, ujęte w paragrafie 0550 pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów.

W paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 153.957,39 zł na plan 159.637,00 zł, tj. w 96,44 %. Na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 3.776,38 zł. Natomiast w paragrafie 0970 to dochody pochodzące z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę za energię i gaz w budynkach komunalnych, użytkowanych przez fundację „La Zebra” w Krzcinie, stowarzyszenie w Sośniczanach i sklep w Beszycach, wpływy w 2020 r. wynoszą 34.099,82 zł.

Wygzekwowano odsetki za zwłokę w płatnościach - 32,84 zł.

Łącznie w dziale 700 na plan dochodów bieżących wynoszący 210.537,00 zł dochody wyniosły 190.155,99 zł, tj. 90,32 %.

#### **6. Dział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71035 - Cmentarze

W tym rozdziale dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ w wys. 5000,00 zł, wpłynęła do budżetu w planowanej wysokości.

## **7. Dział 750 - Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji na zadania bieżące zlecone gminie ustawowo na pokrycie kosztów obsługi zadań w zakresie spraw obywatelskich, przeciwdziałania alkoholizmowi i spraw obronnych /§ 2010/ w wysokości 60.851,00 zł wykonano w kwocie 58.872,00 zł, czyli w 96,75 %.

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wpływy z różnych dochodów ujęte w paragrafie 0970 wynoszą 200,00 zł – był to zwrot wpisu do skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Ponadto wpłynęła refundacja wynagrodzenia z PUP w Sandomierzu /§ 0940/ w wysokości 3.402,50 zł. Odsetki w tym dziale wyniosły 631,21 zł.

W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne wpłynęła dotacja na zadania bieżące związane z realizacją spisu rolnego w 2020 r. Plan 33.826,00 zł wykonanie 27.326,00 zł.

W rozdziale 75085 dochody dotyczą zwrotu nadpłat z tytułu zapłaconych faktur w 2019 r. ujęte w § 0940 i wynoszą 608,59 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym dziale wyniosły 4,35 zł.

## **8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w 2020 r. otrzymaliśmy dotację celową w wys. 1.433,00 zł do wysokości planu /rozdział 75101 § 2010/. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /rozdział 75107/ wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 63.220,58 zł.

## **9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale według poszczególnych rodzajów podatków przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast realizację podatków: rolnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach i jednostkach prawnych przedstawiają załączniki od Nr 7 - 10 do niniejszego sprawozdania.

Dochody w tym dziale realizowane są w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W paragrafie 0350 ujęty jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który realizuje urząd skarbowy.

- **75615** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

- **75616**- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Paragraf 0310 to podatek od nieruchomości, 0320 - podatek rolny, 0330 - podatek leśny, 0340 - podatek od środków transportowych, 0360 - podatek od spadków i darowizn, 0430 - wpływy z opłaty targowej, 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych. W paragrafie 0490 ujęte są dochody z opłat za zatrzymywanie środków transportu na przystankach komunikacyjnych.

- **75618** - wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 0480/, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego /§ 0490/, głównie za zajęcie pasa drogowego.

- **75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Paragraf 0010 to podatek dochodowy od osób fizycznych, a paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych.

Za nieterminowe płatności podatków i opłat łącznie w ww. rozdziałach uzyskano dochody w wys. 7.892,32 zł, objęte paragrafem 0910, za koszty upomnienia 7.096,36 zł /§ 0640/, Głównym źródłem dochodów w omawianym dziale są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,



przekazywane w formie udziałów bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Na plan w wys. 3.816.437,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 3.707.689,00 zł, co stanowi 97,15 %.

Kolejnym źródłem, pod względem wysokości uzyskanych dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan w wys. 1.485.772,00 zł /osoby prawne i fizyczne łącznie/ wykonano 1.612.178,16 zł, co stanowi 108,51 %, oraz wpływy z podatku rolnego - na plan w wys. 811.066,00 zł wykonano 767.812,74 zł, co stanowi 94,68 %. Natomiast na podatek od środków transportowych wpłynęło 117.334,20 zł na łączny plan 149.480,00 zł, czyli 78,49 %.

Łącznie w dziale podatkowym na plan 6.685.252,00 zł zrealizowana kwota wszystkich podatków i opłat w 2020 r. wyniosła 6.670.076,29 zł, czyli 99,77 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 409.157,29 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 55.044,00 zł, umorzenia zaległości – 5.084,67 zł, rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności – 42.3536,60 zł.

Na koniec 2020 roku zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych /rozdział 75616/ wyniosły 72.057,86 zł. Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 55.291,31zł, a od jednostek prawnych - 980,00 zł,

W 2020 r. na zaległości w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości wystawiono 963 upomnienia i 133 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu na kwotę 70.504,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości na koniec roku wyniosły 52.340,40 zł.

W podatku od środków transportowych wystawiono 24 upomnienia. Do Urzędu Skarbowego wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 11.930,00 zł. U jednego podatnika zastosowano odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych do 31.01.2021 r. na kwotę 31.879,00 zł. Dwóm podatnikom udzielono ulgi w rozłożeniu na raty podatku od środków transportowych w wysokości 10.474,60 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych nie występują.

## **10. Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, zaklasyfikowanej w czterech rozdziałach, które wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości:

1. rozdział 75801 - część oświatowa – 5.575.270,00 zł,
2. rozdział 75807 - część wyrównawcza – 5.424.260,00 zł,
3. rozdział 75831 - część równoważąca -68.890,00 zł,
4. rozdział 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 87.332,00 zł,
5. rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - wpłynęły środki z tytułu zwrotu podatku VAT, z zapłaconych wykonawcy faktur za kanalizację w wysokości 1.040.447,00 zł ujęte w § 0940 oraz w § 0970.

Ponadto w tym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 80.134,72 zł, tj. 26,20 % wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Łącznie w tym dziale dochody bieżące wyniosły 12.276.333,72 zł, czyli 82,05 % planu wynoszącego 14.961.886,72 zł.

## **11. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Łączne dochody w jednostkach oświatowych wykonano w kwocie 585.204,03 zł na plan 596.183,41 zł, tj. w 98,16 %.



Na dożywianie dzieci w stołówce przy szkole podstawowej w Koprzywnicy wpłynęły środki w wys. 40.640,00 zł /rozd. 80148 § 0830/, natomiast na dożywianie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęły środki w wys. 67.283,84 zł /§0670/. Dochody z wynajmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych wyniosły 2.558,50 zł /§ 0750/, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /wpływy od rodziców/ wyniosły 8.973,00 zł /§ 0660/, wpływy z różnych dochodów w oświacie wyniosły łącznie 6.306,27 zł /§ 0970/, w tym refundacja wydatków za energię elektryczną i gaz w żłobku – 4.029,32 zł i odszkodowanie z Compensy – 2.276,95 zł. Natomiast w § 0940 – 15.456,24 zł to dochody z rozliczeń wydatków z 2019 r.

Za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu /§ 0830/ - 96.102,77 zł.

Na realizację zadań własnych /§ 2030/ w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w czterech rozdziałach:

- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 27.257,05 zł wykonano w całości,
- w rozdziale 80104 - przedszkola - plan 123.374,00 zł wykonano w całości,
- w rozdziale 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego - plan 32.995,37 zł wykonano w całości,
- w rozdziale 80149 - dla uczniów niepełnosprawnych - plan 1.434,58 zł wykonano w całości.

W ramach zadań zleconych /rozdział 80153 § 2010 zaplanowano dotację na podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 49.990,00 zł, którą otrzymaliśmy w kwocie 47.818,92 zł, tj. w 95,66 %.

W 2020 r. Gmina Koprzywnica na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” otrzymała środki w wysokości 114.983,46 zł na zakup laptopów zgodnie z podpisanymi umowami. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i zostały zaklasyfikowane w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe i paragrafach 2027 i 2059.

## **12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85195 - pozostała działalność dochody w wysokości 1.049,76 zł to dotacja na zadanie zlecone - pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

## **13. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody uzyskiwane w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone w § 2010 i własne w § 2030, które dotyczą:

- finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie, prowadzonego przez fundację „La Zebra” w rozdziale 85203 - plan 660.342,00 zł wykonano w 100%,
- finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213- plan 25.781,00 zł wykonano 22.368,76 zł, tj. 86,76 %,
- finansowania zasiłków w rozdziale 85214 § 2030 - plan 129.959,00 zł wykonano w kwocie 121.851,53 zł, tj. 93,76 %, a w paragrafie 2039 na plan 23.330,00 zł wykonano 23.325,05 zł, która przeznaczona została na wkład własny do projektu pn. „Aktywni mogą więcej”
- finansowania zasiłków stałych w rozdziale 85216 - plan 260.805,00,00 zł wykonano 259.838,46 zł, tj. 99,63%,
- finansowania ośrodka pomocy społecznej w rozdziale 85219 - plan 71.904,00 zł wykonano w 100%
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228 - plan w wys. 47.664,00 zł wykonano w kwocie 47.546,00 zł, tj. 99,75
- finansowanie usług opiekuńczych 85228 paragraf 2030 plan 6069,50 wykonanie 6.018,00 zł, tj. , 99,15%.

- finansowania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85230 - plan 45.000,00 zł wykonano w 100,00 %.

Za usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 4.015,90 zł w rozdziale 85228 § 0830 oraz 50,50 zł w § 2360. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 18,54 zł.

W dziale pomocy społecznej łączny plan dochodów wynosił 1.289.629,50 zł, który wykonano w kwocie 1.262.279,04 zł, co stanowi 97,88 %.

#### **14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85395 realizowany będzie projekt pn. „Aktywni mogą więcej” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy w latach 2019 - 2020. W 2020 r. dofinansowanie wynosiło 115.523,39 zł tj. 98,47,% założonego planu.

#### **15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów ujęte są środki na pokrycie kosztów dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym /§ 2030/ otrzymaliśmy środki w wysokości 120.401,46 zł na plan 126.164,00 zł, tj. 95,43 %.

#### **16. Dział 855 - Rodzina**

Dochody w tym dziale pochodzą wyłącznie z dotacji celowych na zadania zlecone gminie do realizacji oraz dofinansowanie zadań własnych, w tym na:

- finansowanie rodzin wychowujących dzieci - Rodzina 500+ w rozdziale 85501 § 2060 - na plan 5.940.804,00 zł wykonano 5.926.082,00 zł, tj. 99,75 %,
- finansowanie świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502 § 2010 - plan 3.270.942,00 zł wykonano 3.235.374,16 zł. tj. 98,91 %,
- finansowanie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w rozdziale 85503 § 2010 plan w wysokości 430,00 zł wykonano w wysokości 169,23 zł, tj. w 39,36 %.
- finansowanie programu „Dobry start” oraz realizację świadczenia wychowawczego w rozdziale 85504 § 2010- plan 233.706,00 zł wykonano 221.913,11 zł, tj. 94,95 %,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 855013 § 2010 - plan w wysokości 83.462,00 zł wykonano 81.547,67 zł, tj. 97,71 %.

W rozdziale 85501 paragrafie 0940 ujęte są zwroty nienależnie pobranego świadczenia 500+ w kwocie 3.500,00 zł.

W rozdziale 85502 paragrafie 0940 ujęte są zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych /50 % dochód należny gminie/ i wynoszą 13.821,87 zł. Natomiast wpływy z funduszu alimentacyjnego /40 % dochód należny gminie/ ujęty w § 2360 wynoszą 6.128,92 zł, a odsetki 189,81 zł.

W rozdziale 85505 w § 0660 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka w wysokości 83.600,00 zł na poczet których wpłynęło 56.430,00 zł, tj. 67,50 %. Natomiast w § 0670 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku w wysokości 29.100,00 zł, wykonano 13.958,00 zł, czyli 47,97 %.

Ponadto otrzymaliśmy dotację z programu „Maluch+” - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 32.400,00 zł w § 2030.

W tym dziale łączny plan dochodów wynosił 9.710.444,00 zł, który wykonano w kwocie 9.592.278,08 zł, co stanowi 98,78 %.



## 17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Źródłem dochodu w tym rozdziale jest opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, według stawki 3,00 zł plus 8 % podatku VAT za 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody w latach 2019 - 2021 ustalonej przez Wody Polskie.

Plan w § 0830 w wys. 170.628,00 zł wykonano w kwocie 174.003,25 zł, czyli w 101,98 %.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności –511,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości wyniosły 11.039,54 zł, w tym u odbiorców z Koprzywnicy 7.388,78 zł, osiedle Cegielnia 2.908,35 zł, osiedle Zarzecze 30,13 z działalności 712,28 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 5.570,00 zł, a wykonano 1.025,04 zł, co stanowi 18,40 %.

W rozdziale 90026 § 2460 dochody w wysokości 64.600,00 zł pochodzą z WFOŚiGW w Kielcach na usuwanie azbestu z terenu gminy Koprzywnica, które wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości.

## 18. Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 § 0970 wpłynęły dochody w wysokości 1.000,00 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony mostek na zalewie.

Wykonanie **dochodów bieżących** ogółem według głównych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Dochody własne	11.732.090,27	8.919.505,26	67,50
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.816.437,00	3.707.689,00	97,15
2. Subwencja ogólna	11.155.752,00	11.155.752,00	100,00
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	13.268.662,35	12.633.607,93	95,21
<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>36.156.504,62</b>	<b>32.708.865,19</b>	<b>90,46</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” wynosiły 11.925.616,78 zł /§. 6257/, a wykonanie w 2020 r. 4.577.236,28 zł, co stanowi 38,38 %.

### 2. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na przebudowę drogi Krzcin-Łukowiec z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy środki

w wysokości 372.634,00 zł na plan 372.634,00 zł /§ 6350/.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne, dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 53.233,00 zł co stanowi 87,27 % planowanej dotacji. w planowanej wysokości na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Błonie.

### **3. Dział 630 - Turystyka**

Na wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo w Sośniczanach i Koprzywnicy otrzymaliśmy środki w wysokości 357.810,15 zł z samorządu województwa.

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 paragrafach 0770 i 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 834,62 zł, a wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 226,92 zł w Koprzywnicy i Cegielni.

### **5. Dział 720 - Informatyka**

W rozdziale 72095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 25.464,12 zł na zadanie pn. „Szkolne pracownie informatyczne WS (e-pracownie)” jest to refundacja poniesionych przez Gminę wydatków w 2019 r.

### **6. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w ramach pomocy Finansowej z Powiatu wpłynęła dotacja 6.000,00 zł na zakup wyciągarki do samochodu strażackiego OSP w Gnieszowicach.

W ramach dotacji celowej z Powiatu otrzymaliśmy 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Koprzywnicy.

Łączny plan dochodów majątkowych wynosi 12.896.069.63 zł w wykonanie 7.319.172,82 zł. co stanowi 56,76 %.

### **7. Dział 758 - Różne rozliczenia**

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe wpłynęła dotacja w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. z funduszu sołeckiego w wysokości 15.354,73 zł.

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia wpłynęły środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.905.379,00 zł.



## WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach w wysokości **54.291.197,44** zł zrealizowano w kwocie **38.366.179,75** zł, co stanowi 70,67 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonanego planu wydatków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków majątkowych /inwestycyjnych/ stanowi załącznik nr 2.

Zestawienie wykonanego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji udzielonych z budżetu oraz wydatków na obsługę długu stanowi załącznik nr 4.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

Zestawienie wykonania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych stanowi załącznik nr 6.

Realizacja podatku rolnego i podatku od nieruchomości stanowią załączniki nr 7 do 10.

Realizację zadań inwestycyjnych, występujących w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej opisano w załączniku nr 11.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 12.

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 13.

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 14.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

### 1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W tym rozdziale zaplanowane są przede wszystkim wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 19.549.859,06 zł, a wydatkowano 5.719.079,24 zł, co stanowi 29,25 %. Opisano je w załączniku Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

W 2020 r. na remont studni i sieci kanalizacyjnej w Koprzywnicy wydatkowano kwotę 225.397,44 zł na plan w wysokości 227.000,00 zł.

Na usługę wykonania mapy i pomiaru studni głębinowych na potrzeby operatu hydrologicznego wydatkowano kwotę 12.950,00 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowane są środki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Z planowanej kwoty 24.460,00 zł w 2020 r. przekazano na rachunek Izby Rolniczej 18.212,44 zł, /w tym kwota 3.467,00 zł przekazana za 2019r./, Do przekazania z 2020 r. pozostała kwota 646,20 zł, którą przelano w m-cu styczniu br.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty w tym rozdziale w wysokości 402.998,37 zł w całości na bieżącą działalność wydatkowano 386.969,30 zł, w tym w § 4430 - opłaty i składki 342.901,99 zł, z czego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 336.168,99zł, na składkę członkowską do Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania – 6.733,00 zł. Na energię do studni chemizacyjnych wydatkowano – 19.083,68 zł, materiały w § 4210 –5.621,92 zł, w tym

materiały biurowe związane z wypłatą akcyzy –3.645,72 zł. Na usługi w § 4300 wydatkowano 12.393.76 zł, w tym usługi związane z akcyzą 3.077,66 zł.

Z powyższych wydatków w rozdziale 01095 w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 8.197,95 zł.

Łącznie w dziale rolnictwo na plan 20.257.217,43 zł wydatkowano 6.392.60,42 zł, co stanowi 31.56%.

## **2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 337.445,90 zł wydatkowano 301.329,10 zł, tj. 89,30 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania hydroforni i ujęć wodnych, głównie na zakup energii elektrycznej –91.307,19 zł, materiały /§ 4210/ - 13.161.26, usługi /§ 4300/ - 13.895,65 zł za badanie wody, opłaty za korzystanie ze środowiska – 32.510,00 zł.

W rozdziale 40095 zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 38.000,00 zł na przebudowę systemu pomiaru wody w gminie Koprzywnica, a wykonano 32.382,53 zł.

## **3. Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym na drogach powiatowych dokonano opłat w wys. 31.664,55 zł.

Plan dotacji dla Powiatu na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił: 51.000,00 zł w tym 1.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada. Wykonano w 100% oraz 50.000,00 zł na remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 0807T Borek Klimontowski-Koprzywnica w miejscowości Gnieszowice. Wydatkowano kwotę 46.361,16 zł.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2020 r. stanowi załącznik Nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne w 2020 r. w ramach wydatków bieżących zaplanowano 1.749.065,43 zł, a wykonano 1.074.954,06 zł, w tym na remonty dróg gminnych w 4270 – 1.049.602,26 zł opisane w załączniku Nr 11

Natomiast plan na drogę realizowaną w ramach inwestycji / Krzcin-Łukowiec/ wynosił 647.612.73 zł, a wykonanie 645.915,93 zł. Zadania opisano w załączniku Nr 11.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Na przebudowę drogi do gruntów rolnych w Błonie w ramach inwestycji /załącznik Nr 11/ zaplanowano 149.000,00 zł, a wydatkowano 139.089,53 zł.

Na przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Cegielnia zaplanowano 25.571,70 zł i taką samą kwotę wydatkowano. Były to środki z funduszu sołeckiego w ramach inwestycji /załącznik Nr 11/.

Na przebudowę drogi wew. działka nr 384 w msc. Zbigniewice zaplanowano 51.500,00 zł, wydatkowano 51.094,61 zł kwotę w tym 17.000,00zł są to środki z funduszu sołeckiego w ramach inwestycji /załącznik Nr 11/.

Natomiast na drogi wewnętrzne w ramach wydatków bieżących wykonano 199.769,75 zł, w tym z funduszu sołeckiego 193.870,35 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem w tym rozdziale plan wynosił 65.605,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne



12.300,00 zł, z którego wykonano 12.300,00 zł. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 7.995,00 zł w tym wykonano dokumentację projektową na remont odcinka drogi gminnej nr 334009 T w miejscowości Błonie Sośniczany. Wartość dokumentacji 3.690,00 zł.

W rozdziale 60095 - pozostała działalność, z planu w wysokości 14.508,63 zł wydatkowano 5.993,77 zł na zakup materiałów do wiat przystankowych w Łukowcu i Sośniczanach, z funduszu sołeckiego zakupiono znaki drogowe os. Cegielnia. Na znaki wydano 485,36 zł. Łącznie w dziale transport z planu 2.998.900,07 zł wydatkowano 2.241.710,06 zł, tj. 74,75%.

#### **4. Dział 630 - Turystyka**

Ze środków zaplanowanych na trwałość projektu zrealizowanego w 2016 r. pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w wysokości 13.000 zł wydatkowano 0,00 zł. Natomiast na zadanie inwestycyjne trasa rowerowa Green Velo - wydatkowano 401.660,15 zł /opis w załączniku Nr 11/.

#### **5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanej kwoty 610.361,77 zł, wykonano 568.211,30 zł, co stanowi 93,09 %.

Na energię elektryczną i gaz w budynkach komunalnych wydatkowano 47.618,33 zł /§ 4260/, usługi –17.496,22 zł w § 4300 na rozgraniczenie działek, wypisy z rejestru gruntów. Na usługi remontowe w budynkach stanowiących mienie Gminy § 4270 wydatkowano 52.070,00 zł / opis w załączniku Nr 11/. W § 4480 uiszczono podatek od nieruchomości użytkowanych przez Gminę w kwocie 396.425,00 zł oraz zapłacono czynsz za dzierżawę działki pod przepompownię ścieków - 4.476,75 zł w § 4430.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale plan w wysokości 157.537,94 zł zrealizowano w kwocie 38.516,69 zł, w tym 28.784,59 z funduszu sołeckiego.

Łącznie w tym dziale na plan 767.899,71 zł wydatkowano 606.727,99 zł, tj. 79,01%.

#### **6. Dział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wynagrodzenia z tytułu umów - zlecenie wraz z pochodnymi zaplanowano 8.000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie w 2020 r. – 6.672,51zł, tj. 83,41 %.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych oraz na dokończenie modernizacji kwatery wojennej zaplanowano łącznie 10.020,00 zł, a wydatkowano 6.537,38 zł.

#### **7. Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników, którzy realizują prace zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych, spraw obywatelskich, wychowaniu w trzeźwości i działalności gospodarczej.

Plan wydatków w wys. 60.851,00 zł zrealizowano w kwocie 58.872,00 zł, tj. w 96,75 %, które w całości dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Poniesione wydatki zostały pokryte otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Z planu w wys. 139.500,00 zł wydatkowano 122.835,26 zł, co stanowi 88,05 %, w tym na wypłatę diet radnych i delegacje –117.900,00zł, szkolenia radnych – 4383,11 zł, inne materiały i środki żywności –552,15 zł.



#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Urząd gminy jest główną jednostką organizacyjną Gminy. Poza funkcjami administracyjnymi, urząd gminy realizuje gospodarkę gminy w całości.

Planowane wydatki w kwocie 3.215.683,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.059.292,85 zł, co stanowi 95,14 %. Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 2.603.053,00 zł wydatkowano 2.507.473,17 zł, tj. 96,33 %.

Natomiast z planu na wydatki rzeczowe w wysokości 612.630,00 zł wydatkowano 551.819,68 zł, tj. 90,07 %. Wydatkowano głównie na: zakup usług /§ 4300/ - 248.400,05 zł, w tym przede wszystkim usługi pocztowe, dostęp do strony BIP, aktualizacja LEX, wdrożenie oprogramowań komputerowych, opieka autorska nad wszystkimi programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe, usługi doradztwa podatkowego vat i pełnienie funkcji IDO, pełnienie obsługi prawnej, sporządzenie opinii analizy z przeprowadzenia zamówienia publicznego, opracowanie dokumentów na projekt - budowa ścieżek rowerowych, przegląd kotłowni itp. Zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210/- 65.438,41 zł, w tym na paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty itp., energię i gaz /§ 4260/- 58.826,11 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§ 4440/ - 68.766,37 zł, ekwiwalenty -20.312,25 zł, telefony stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu /§ 4360/- 14.385,59 zł, podróże służbowe i ryczałty /§ 4410/- 10.629,84 zł, różne opłaty i składki /§ 4430/- 46.123,00 zł, w tym opłaty ubezpieczeniowe, opłaty członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, Szlaku Jagiellońskiego, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i Lokalnej Organizacji Turystycznej Partnerstwa Ziemi Sandomierskiej, opłata abonamentowa informator SMS. Szkolenia pracowników /§ 4700/ - 9.736,20 zł, koszty postępowania sądowego - 3.309,01zł /§ 4610/, nagrody konkursowe -415,95 zł w § 4190, środki żywności 1.352,37 zł w § 4220, usługi zdrowotne 1.820,10 w § 4280, PFRON /§ 4140/- 1.592,00 zł.

#### Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale wynosi 33.826,00 zł, wydatkowano 27.326,00 zł, tj. 80,78 %. Były to wydatki związane z przeprowadzonym w 2020 r. spisem rolnym.

#### Rozdział 75075 - Promocja j.s.t.

Plan w tym rozdziale wynosi 16.000,00 zł, wydatkowano 15.681,13 zł, tj. 98,01 %.

#### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tej klasyfikacji ujęte są wydatki Centrum Usług Wspólnych, który obsługuje jednostki oświatowe pod względem administracyjnym, finansowym i organizacyjnym.

Z planu wydatków w wysokości 349.900,00 zł wydatkowano 314.724,81zł, czyli 89,95 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne -266.605,55 zł, a na wydatki rzeczowe 48.119,26 zł, przede wszystkim na materiały -17.242,12 zł w § 4210, usługi - 17.823,83zł w § 4300 oraz odpis na ZFŚS -7.751,31 zł w § 4440, szkolenia pracowników - 4.078,00 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz 85 % wpływów opłaty targowej dla Spółki Wspólnoty Gruntowej. Na plan w wys. 145.280,00 zł wydatkowano w 2020 r.- 137.990,46 zł, tj. 94,98%, w tym na diety dla sołtysów wydatkowano 60.424,00 zł.

Łącznie w dziale administracji publicznej z planu wynoszącego 3.961.040,00 zł wydatkowano 3.736.722,51 zł, co stanowi 94,34 %.



## **8. Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana w rozdziale 75101 kwota w wysokości 1.433,00 zł dotyczy kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców, którą wykonano w 100 % w całości z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji.

Z dotacji na zadania zlecone pokrywane są koszty przeprowadzenia wyborów:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75107 plan 63.942,00 zł, wydatkowano 63.220,58 zł co stanowi 98,87% planu.

Z powyższych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 15.830,76 zł.

## **9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 245.702,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 7.500,00 zł zrealizowano w kwocie 219.588,74 zł, co stanowi 89,37 %, w tym zakupy inwestycyjne 7.500,00 zł, których realizacja opisana została w załączniku Nr 11.

Wydatki bieżące ponoszone były głównie na:

- wynagrodzenia kierowców z tytułu umów-zlecenie oraz ryczałt komendanta gminnego wraz z pochodnymi /§ 4170,4110,4120/ - 41.823,78 zł,
- materiały /§ 4210/ - 40.059,40 zł, w tym przede wszystkim zakup paliwa, części do samochodów strażackich, umundurowanie i inne materiały do strażnic.
- usługi /§ 4300/ - 16.939,54zł, w tym badania techniczne i przeglądy pojazdów.
- ubezpieczenia /§ 4430/ - 23.029,31 zł,
- energia i gaz /§ 4260/ - 39.716,36 zł,
- udział w akcjach ratowniczych /§ 3030/ - 24.802,35 zł,
- usługi zdrowotne /§ 4280/ - 423,00 zł,
- środki żywności /§ 4220/ - 295,00 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe

Plan w wysokości 82.500,00 zrealizowano w kwocie 51.174,42 zł tj. 62,03%

Łącznie w dziale 754 na plan 328.202,00 zł wydatkowano 270.763,16 zł, tj. 82,50 %.

## **10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST, zaplanowane zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów w łącznej kwocie 323.000,00 zł. W 2020 r. na obsługę długu wydatkowano 284.418,97 zł, co stanowi 88,06 %.

## **11. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zadania z zakresu oświaty realizowane są przez powołane jednostki organizacyjne, a środki dla tych jednostek przekazywane są z budżetu na ich odrębne rachunki bankowe. Jednostki rozliczają się z budżetem sprawozdaniami budżetowymi.

W dziale oświaty i wychowania plan wydatków po zmianach wynosił 10.339.996,99 zł, a poniesione wydatki ogółem w 2020 r. wynoszą –10.154.630,11 zł, co stanowi 98,21 %. W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy wchodzi: Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy, Przedszkole „Pod Sosnami”, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I Stopnia.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach działu 801 finansowane były następujące jednostki i zadania:



**Szkoły Podstawowe:** w Koprzywnicy i Niedźwicach oraz szkoły w Postronnej i Gnieszowicach prowadzone przez stowarzyszenia /rozdział 80101/.

Plan wydatków w tych jednostkach wynosił 6.569.674,93 zł, a wykonanie 6.514.494,38 zł, co stanowi 99,16 %, w tym realizacja wynagrodzeń 5.044.405,13 zł.

Dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w Postronnej i Gnieszowicach oraz dla Gminy Tarnobrzeg przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 606.221,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Natomiast na pozostałe wydatki bieżące w szkołach podstawowych wydatkowano 863.867,54 zł, przede wszystkim na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –214.100,00 zł, wydatki osobowe /§ 3020, w którym ujmowane są dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/ - 263.171,50 zł, energia i gaz –168.287,85 zł, materiały i wyposażenie –40.545,23 zł, pozostałe usługi –39.966,47 zł, usługi telekomunikacyjne –2.231,95 zł, różne opłaty i składki – 2.088,00 zł, podróże służbowe -512,80 zł, usługi zdrowotne – 1.840,00 zł.

**Oddziały przedszkolne** przy szkołach podstawowych /rozdział 80103/ - plan wydatków wynosił 313.611,00 zł, wykonanie 307.239,58 zł, tj. 97,97 %, w tym plan na wynagrodzenia i pochodne 249.844,00 zł, a wykonanie 247.308,17 zł, czyli 98,99 %.

Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 59.931,41 zł, w tym na odpis na ZFŚS –10.234,00 zł i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13.644,03zł.

Dla oddziału przedszkolnego w Gnieszowicach przekazano dotację w wys. 34.760,40 zł.

**Przedszkola** /rozdział 80104/- zaplanowano wydatki w wysokości 1.099 923,00 zł, a wydatkowano 1.075.744,58 zł, tj. 97,80 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosił 734.432,00 zł, a wykonanie 734.195,60 zł, tj. 99,97 %.

Wydatki rzeczowe przedszkola w Koprzywnicy wykonane w kwocie 341.548,98 zł przeznaczono głównie na: energię i gaz –40.892,21 zł, wydatki osobowe –28.929,65 zł, materiały 9.240,26 zł, odpis na ZFŚS –40.000,00 zł, pozostałe usługi – 6.999,40zł, z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 23.077,38zł, usługi telekomunikacyjne – 802,37 opłaty ubezpieczeniowe – 903,00 zł.

Dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w Postronnej i Sośniczanach przekazano dotację podmiotową w łącznej wysokości 187.638,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** /rozdział 80106/ - na oddział przedszkolny w Gnieszowicach przekazano dotację podmiotową w wysokości 184.084,25 zł.

**Branżowe szkoły I i II stopnia** /rozdział 80117/, plan wynosi 116.908,00 zł, a wykonanie 110.563,71 zł, czyli 94,57 %, w tym z planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 90.572,00 zł wydatkowano 89.801,98zł, tj. 99,15 %. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 20.761,73 zł, w tym wydatki osobowe -5.299,02 zł, odpis na ZFŚS –9.648,00 zł, materiały – 3.118,31 zł, usługi –2.696,40 zł.

**Liceum ogólnokształcące** /rozdział 80120/ - plan w wys. 721.116,00 zł wykonano w kwocie 718.281,92 zł, tj. w 99,61 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne 614.068,00 zł zrealizowano 612.609,75 zł, tj. 99,76 %. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości 105.672,17 zł, przede wszystkim na: wydatki osobowe –37.823,57 zł, odpis na ZFŚS –17.899,00 zł, materiały –4.747,64 zł, energia i gaz –37.598,00 zł, usługi zdrowotne - 1.200,00 zł i pozostałe usługi 1.493,96 zł.

**Stołówki szkolne** /rozdział 80148/ - z planu wydatków 450.966,00 zł na stołówki w szkole podstawowej w Koprzywnicy i przedszkolu - wykonano 422.157,01 zł, tj. 93,61 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne 324.052,00 zł zrealizowano 322.994,23 zł, tj. 99,67 %. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 99.162,78 zł, głównie na środki żywności -92.048,78 zł, odpis na ZFŚS –7.114,00 zł.

Na **dowożenie uczniów** do szkół /rozdział 80113/ plan wynosił 185.920,00 zł, wydatkowano 184.084,25 zł, w tym podatek od środków transportowych za gimbusa - 2.120 zł i jego remont – 2.460,00 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** /rozdział 80146/ wydatkowano 11.679,16 zł z planu wynoszącego 11.786,00 zł, tj. 99,09 %.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami realizowana jest w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:**

- w rozdziale 80149 /przedszkola/ - plan 177.970,00 zł - wykonano 166.227,92 zł, tj. 93,40 %, w tym plan na wynagrodzenia 133.375,00 zł - wykonano 125.257,36 zł, tj. 93,91 %,
- w rozdziale 80150 /szkoły podstawowe/ - plan 446.152,00 zł - wykonano 437.713,64 zł, tj. 98,11 %, w tym plan na wynagrodzenia 369.373,00 zł - wykonano 366.191,10 zł, tj. 99,14 %. Dla szkoły podstawowej w Postronnej przekazano dotację podmiotową w wysokości 26.566,80 zł.
- w rozdziale 80152 /szkoły ponadpodstawowe/ - plan 6.717,00 zł – wykonano 1.800,00 zł, tj. 26,80 %.

**Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników** /rozdział 80153/.

Plan pochodzący w całości z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa wynosił 50.099,06 zł wykonano 47.927,98 zł, w tym plan dotacji dla szkół stowarzyszeniowych 6905,25 zł, a wykonanie 5.003,88 zł.

Jednostki oświatowe realizują swoje zadania w trzech działach: **801** - Oświata i wychowanie dział **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz dział **750** rozdział 75085 do obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek oświatowych.

Łącznie w w/w klasyfikacjach plan wydatków bieżących ogółem wynosił 10.936.681,99 zł, a wykonanie w 2020 r. – 10.669.825,86 zł, co stanowi 97,56 %.

Finansowanie bieżących wydatków oświaty według źródeł pochodzenia środków przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Źródło finansowania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- subwencja oświatowa	5.575.270,00	5.575.270,00	100,00
- dotacje i środki z zewnątrz	476.198,46	468.264,84	98,33
- środki z innych JST za pobyt dzieci w przedszkolu	51.443,00	96.102,97	186,81
- wpływy od rodziców na czesne i wyżywienie	177.000,00	116.896,84	66,04
- środki z budżetu gminy	4.656.770,53	4.413.291,21	94,77
<b>Razem:</b>	<b>10.936.681,99</b>	<b>10.669.825,86</b>	<b>97,56</b>

## **12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii, w którym plan wynosi 1.000,00 zł wykonania nie było, a w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowane środki wynoszą 110.297,96 zł, wykonanie 58.012,09 zł, tj. 52,60 %.

Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 30.000,00 zł wykonano 20.737,65 zł, tj. 69,13 %. Szczegółowe wykonanie opisano w załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania.



Natomiast w rozdziale 85195 plan w wysokości 1.120,00 zł dotyczy pokrycia kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, wykonano 1.049,76 zł.

Łączny plan w tym dziale wynosił 112.417,96 zł, a wykonanie 59.061,85 zł, co stanowi 52,54 %.

### **13. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosił 1.950.164,72 zł, a wykonanie 1.904.397,74 zł, tj. 97,65 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 430.925,40 zł wydatkowano 399.565,33 zł, tj. 92,72 %.

W powyższym planie wydatków mieści się dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie prowadzonego przez Fundację „LA ZEBRA” w rozdziale 85203 w wysokości 660.342,00 zł, którą wykonano w 100 %.

Na pozostałe zadania finansowane w dziale pomocy społecznej w 2020 r. wydatkowano:

- Domy pomocy społecznej /rozdział 85202/-plan 248.980,00 zł, wykonano 248.327,14 zł, tj. 99,74%,
- Składki na ubezpiecz, zdrowotne /rozdział 85213/ - plan 25.781,00 zł wykonanie 22.368,76 zł, tj. 86,76 %, %,
- Zasiłki i pomoc w naturze /rozdział 85214/ - plan 192.865,22 zł wykonanie 184.698,05 zł, tj. 95,77%,
- Zasiłki stałe /rozdział 85216/ - plan 260.805,00 wykonanie 259.838,46 zł, tj. 99,63 %,
- Ośrodek Pomocy Społecznej /rozdział 85219/ - plan 360.044,00 zł wykonanie 352.070,63 zł, tj. 97,79 %, w tym z planu na wynagrodzenia z pochodnymi w wys. 327.652,00 zł wydatkowano 319.760,93 zł, czyli 97,59 %,
- Usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ - plan 101.478,50 zł wykonanie 101.360,50 zł, tj. 99,88 %, w tym z planu na wynagrodzenia w wys. 79.804,40 zł wydatkowano 79.804,40 zł, tj. 100,00 %,
- Pomoc w zakresie dożywiania /rozdział 85230/ - plan 75.400,00 zł wydatkowano 75.392,20 zł, czyli 99,99%,
- realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka /rozdział 85295/ plan 24.469,00 zł, wykonania nie było.

Wykonane wydatki pokryte zostały otrzymanymi dotacjami w wys. 1.258.194,10 zł, 646.203,64 zł to środki własne gminy.

### **14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

w tym rozdziale realizowano zadanie pn. „Aktywni mogą więcej” dofinansowane środkami unijnymi. Projekt wieloletni realizowany w II półroczu 2019 i 2020 r. Łączne nakłady wynoszą 465.541,30 zł, w tym w 2020 r. – 133.895,06 zł. Wydatkowano łącznie 96.398,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Z planu na wynagrodzenia z tego projektu w wysokości 27.693,54 zł wydatkowano 12.738,82 zł. tj. 46,00 %.

### **15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu finansowane są świetlice szkolne - rozdział 85401- wydatkowano 146.060,76 zł z planu wynoszącego 155.109,00 zł, tj. 94,17 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne – 130.259,00 zł wykonano 123.665,86 zł, tj. 94,94 %. Pozostałe wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 22.394,90 zł, w tym na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.643,93 zł i odpis na ZFŚS – 11.700,00 zł, materiały -1.520,32 zł.

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 146.164,00 zł, a wydatkowano 133.809,75 zł, tj. 91,55%, z czego dotacją pokryto 120.401,46 zł, a wkład gminy 13.408,29 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 520,00 zł w rozdziale 85446, wykonania nie było.

Łącznie w dziale 854 na plan 301.793,00zł wydatkowano 279.870,51 zł, co stanowi 92,74%.

### **16. Dział 855 - Rodzina**

W rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /Rodzina 500+/.

Na plan w wysokości 5.946.804,00 zł zrealizowano 5.930.338,31 zł, co stanowi 99,72 %, w tym z planu na wynagrodzenia 34.149,33 zł wypłacono 34.149,33 zł, tj.100,00 %. Na świadczenia dla osób fizycznych wydatkowano 5.875.733,00 zł.

Wydatki w całości pokrywane są dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z planu wynoszącego 3.287.942,00 zł wydatkowano 3.249.385,64 zł, tj. 98,83 %, w tym z planu na wynagrodzenia 348.748,00 zł wypłacono 348.427,60 zł, tj. 99,91 %. Na świadczenia dla osób fizycznych wydatkowano 2.884.486,56 zł, ZFŚS - 2.460,00 zł. W § 2910 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 13.821,87 zł i odsetki 189,61zł w § 4560.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan 430,00 zł z dotacji na zadania zlecone gminie, wykonano w kwocie 169,23 zł tj. 39,36 % w całości na wynagrodzenia.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny ujmowane są wydatki, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, plan wynosi 271.806,00 zł, a wykonanie 258.683,43 zł, tj. 95,17%, w tym z planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 42.900,00 zł wydatkowano 42.844,49 zł z tytułu powołania asystenta rodziny. Zasiłki wypłacono w kwocie 213.600,00 zł.

#### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Z dniem 1 lutego 2019 r. powołano nową jednostkę budżetową „Żłobek Gminny w Koprzywnicy” Plan wydatków wynosi 432.400,00 zł, wykonanie 309.997,72 zł. tj. 71,69%. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zaplanowano 345.142,00 zł, a wykonano 261.163,86zł tj. 75,67%.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze. Wydatkowano 110.693,58 zł, na plan 10.700,00 zł.

W rozdziale 85513 z planu 83.462,00zł wydatkowano 81.547,67 zł, tj. 97,71 % na składki ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Łącznie w powyższym dziale plan wynosił 10.033.544,00 zł, a wykonanie 9.840.815,58 zł, co stanowi 98,08 %.

### **17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale finansowane są wydatki oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy.

Na plan w wys. 247.607,00 zł wydatkowano 227.529,03 zł, co stanowi 91,89%, głównie na energię elektryczną – 84.141,79 zł, na usługi, czyli przede wszystkim na wydatki związane z usługą ochrony, czyszczenia kanalizacji, poboru prób ścieków – 128.666,47 zł, materiały -9.167,68 zł, w tym zakup paliwa, środków do udrażniania kanalizacji i oczyszczania ścieków.



Opłaty ubezpieczeniowe – 4.387,65zł, usługi telefoniczne – 1.145,14 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wynosi 43.797,00 zł, w tym na składkę członkowską do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywnianki 15.000,00 zł, którą przekazano w 100 %.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 28.797,00 zł - to kwota zobowiązań EZGDK przypadająca do spłaty przez Gminę Koprzywnica w 2020 r. z tytułu zaciągnięcia przez w/w związek pożyczki w WFOŚiGW. Obliczana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Wykonania nie było.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 17.000,00 zł obejmujący koszty ponoszone za wywóz odpadów z koszy, którymi obciąża nas Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywnianki wydatkowano w 2020 r. - 12.280,00 zł, tj. 72,24 %.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym dziale zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Rewitalizacja obszarów zieleni na terenie Gminy Koprzywnica” – Etap I.

Plan 28.450,00 zł obejmujący wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wydano kwotę 19.292,00 zł. tj. 67.81%.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z planu w wys. 299.790,00 zł wydatkowano 292.082,41zł, tj. 97,43 %, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 192.119,61 zł, na konserwację sieci energetycznych - 87.706,80 zł, pozostałe usługi – 11.130,00 zł w msc. Koprzywnica, Błoniu, Łukowcu.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W 2020 r. na wywóz i utylizację odpadów azbestu zaplanowano kwotę 81.000 zł, a wydatkowano 79.061,60 zł tj. 97,61 %.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynosił 121.885,91 zł, a wykonano w kwocie 110.067,13 zł, tj. 90,30 %, przede wszystkim na zakup paliwa do koparki, ciągnika, kosiarki, części zamienne do pojazdów i GPS, rury odwanianiające, kwiaty, krzewy – 88.199,25 zł/ § 4210/, usługi w § 4300 – 11.722,54 zł /wynajem i serwis kabiny, badanie kresowe, usługa zwykłą do wycinki drzew/, opłaty ubezpieczeniowe –4.088,30 zł w § 4430, remonty – 6.057,04 zł, / § 4270/.

Z powyższej kwoty wydatków w ramach funduszu sołeckiego wykonano 24.206,23 zł.

Łącznie w dziale gospodarki komunalnej na plan 839.529,91 zł wydatkowano 755.313,07 zł, co stanowi 89,97%.

## **18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wys. 355.000,00 zł, w całości przekazano na rachunek tej jednostki.

Na remont Domu Kultury w Koprzywnicy – 34.923,31 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego i dotyczą utrzymania i remontu świetlic wiejskich - łącznie wydatkowano 45.021,78 zł.



## Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wys. 173.248,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 167.894,60 zł tj. 96,91%.

## Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.839,95 zł, tj. w 81,14% w całości z funduszu sołectkiego.

Łączny plan wydatków w dziale kultury wynosi 628.276,41 zł a wykonanie 622.179,64 zł, co stanowi 99,03 %.

## 19. Dział 926 - Kultura fizyczna

### Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zaplanowane środki wynosiły 307.865,28 zł, a wydatkowano 305.112,10 zł, tj. 99,11%, w tym plan na zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego w Błoniu /siłownia zewnętrzna/ plan 9.265,28 zł. Plan wykonano w 100,00%. /Załącznik Nr 11/.

Udzielono dotacji dla klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu ofert w wysokości 140.000 zł zgodnie z planem /załącznik nr 5 o dotacjach z budżetu w 2020 r./ Z pozostałej kwoty na bieżącą działalność - utrzymanie zalewu i stadionu wydatkowano 155.846,82 zł, w tym wynagrodzenie ratowników 6.881,31 zł. Wydatki z funduszu sołectkiego wykonano w kwocie 10.065,28 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 9.265,28 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych ogółem, według grup wydatków wynikających z uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	12.108.666,97	11.775.951,63	97,25
- wydatki majątkowe /inwestycje/	21.357.393,71	7.212.452,46	33,77
- dotacje udzielone z budżetu	2.537.944,25	2.494.795,52	98,30
- obsługa długu	323.000,00	284.418,97	88,06
- pozostałe wydatki bieżące	17.964.192,51	16.598.561,17	92,40
<b>Razem:</b>	<b>54.291.197,44</b>	<b>38.366.179,75</b>	<b>70,67</b>

W budżecie gminy po zmianach na 2020 rok, zaplanowano przychody w łącznej wysokości 5.388.623,19 zł, w tym z tytułu zaciąganego kredytu 3.500.000,00 zł, wolnych środków 1.609.705,27 i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 278.917,92 zł oraz rozchody w wysokości 150.000,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytu.

W 2020 r. Gmina uruchomiła transze kredytu w łącznej wysokości 3.500.000,00 zł, czyli w kwocie w jakiej planowała uruchomić oraz spłaciła raty kredytu w wysokości 150.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **17.150.000,00 zł** wyłącznie z zaciągniętych kredytów w NBS Solec Zdrój, w tym z kredytu konsolidacyjnego - 7.650.000,00 zł, którego całkowita spłata przypada 30.11.2029 r. oraz 9.500.000,00 zł z kredytu na kanalizację - spłata do 30.11.2035 r.

**BURMISTRZ**  
*Aleksandra Klubińska*  
**Aleksandra Klubińska**