

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

2021-03-31

SPIS TREŚCI

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK.	4
Wstęp	4
ZMIANY W BUDŻECIE NA PRZESTRZENI 2020 ROKU.....	5
DOCHODY	9
<i>Podatki od osób prawnych</i>	10
<i>Podatki od osób fizycznych</i>	10
<i>Umorzenia i ulgi</i>	10
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	11
<i>Struktura dotacji w 2020 roku</i>	11
WYDATKI	12
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo</i>	12
<i>W dziale transport i łączność</i>	13
<i>W dziale turystyka</i>	13
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	13
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	13
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	13
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	14
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	14
<i>Obsługa długu publicznego</i>	14
<i>Różne rozliczenia</i>	14
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	14
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	15
<i>Na pomoc społeczną</i>	15
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15
<i>Na zadania dotyczące rodziny</i>	15
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	15
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	15
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	16
<i>Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.</i>	16

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2020 r.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za 2020 r.
11. Informacja z wykonania budżetu za 2020 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Żłobek Miejski w Kisielicach.
16. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za 2020 rok.
17. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.
18. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
20. Informacja o kształtowaniu się WPF.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK.

Wstęp

Budżet gminy Ksielice na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Ksielicach, z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W trakcie 2020 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie roku budżet był zmieniany 27 razy w tym 8 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Ksielicach oraz 19 razy Zarządzeniami Burmistrza Ksielice.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Ksielice decyzji finansowych, potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych i sołectw oraz zmian wynikających w trakcie realizacji planów.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2020 roku

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
ZARZĄDZENIE 14/2020	28.01.2020	530,00	-	530,00	-	1.611.501,22	826.840,00
ZARZĄDZENIE 25/2020	28.02.2020	503,00		503,00			
ZARZĄDZENIE 38/2020	03.04.2020	68.000,00		68.000,00			
ZARZĄDZENIE 41/2020	24.04.2020	654.058,44		654.058,44			
UCHWAŁA XIV/131/2020	29.04.2020	711.442,90	-	459.188,00	-	2.690.596,12	826.840,00
ZARZĄDZENIE 44/2020	18.05.2020	130.286,00		130.286,00			
UCHWAŁA XV/143/2020	27.05.2020	80.000,00		80.000,00			
ZARZĄDZENIE 48/2020	29.05.2020	199982,00	-	199.982,00		-	-
ZARZĄDZENIE 51/2020	10.06.2020	53.310,00	53.310,00				
ZARZĄDZENIE 54/2020	30.06.2020	215161,58	-	215161,58	-	-	-
UCHWAŁA XVI/14/2020	09.07.2020	26.118,00	-	26.118,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 68/2020	22.07.2020	-	228.461,04	-	228.461,04	-	-
UCHWAŁA XVII/157/2020	14.08.2020	-	60.433,33	130.064,87	-	2.522.097,92	848.840,00
ZARZĄDZENIE 77/2020	31.08.2020	81.332,00	-	81.332,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 81/2020	14.09.2020	10.500,00	10.500,00		-	-	-

ZARZĄDZENIE 86/2020	30.09.2020	8.856,00	8.856,00	-	-	-	-
UCHWAŁA XVIII/166/2020	09.10.2020	70.584,28	70.584,28	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 90/2020	12.10.2020	5.179,57	-	5.179,57	-	-	-
UCHWAŁA XIX/168/2020	29.10.2020	552.935,84	-	390.596,67	-	2.662.437,09	826.840,00
ZARZĄDZENIE 100/200	30.10.2020	65.740,00	-	65.740,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 109/2020	16.11.2020	-	315.473,00	-	315.473,00	-	-
UCHWAŁA XX/173/2020	04.12.2020	65.062,47	-	65.062,47	-	-	-
ZARZĄDZENIE 113/2020	10.12.2020	206.638,00	-	206.638,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 116/2020	18.12.2020	13.943,00	-	13.943,00	-	-	-
UCHWAŁA XXI/176/2020	30.12.2020	480.234,62	-	480.234,62	-	-	-
ZARZĄDZENIE 117/2020	30.12.2020	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 118/2020	31.12.2020	-	167.498,75	-	167.498,75	-	-

Na zakończenie 2020 roku budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	34.834.168,32	35.113.628,87	100,80%
Dochody bieżące	33.657.396,42	33.478.024,95	99,47%
Dochody majątkowe	1.176.771,90	1.635.603,92	138,99%
Przychody (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	224.095,87	224.095,87	100,00%
Wydatki ogółem	36.669.765,41	35.535.657,98	96,91%
Wydatki bieżące	32.943.706,87	31.821.879,75	96,59%
Wydatki majątkowe	3.726.058,54	3.713.776,23	99,67%
Rozchody (Spłata kredytów)	826.840,00	826.840,00	100,00%
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody – Wydatki)	-1.835.597,09	-422.029,11	

Wynik przepływów finansowych na koniec 2020 roku to deficyt w wysokości 422.029,11 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 99.940,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 87.500,00 zł. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie 100.000,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 11.671.768,93 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 11.671.767,70 zł.

W trakcie roku 2020 otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 93.709,10 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 69.663,90 zł.

W roku 2020 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 5.073,19 zł, które w kwocie 2.435,40 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1.227.169,77 zł, a wydatki w tym zakresie – 1.145.657,41 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 615.589,02 zł, w tym 415.776,40 zł na realizację inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Iławski na terenie Gminy Kisielice.

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem z wyjątkiem zadań, których realizacja związana była z pozyskaniem zewnętrznego finansowania. Wydatki z tego zakresu na 31 grudnia 2020 roku.

W 2020 roku nie wystąpiły żadne przesłanki, mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Kisielice.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1.306.922,46 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych nie będących kredytami lub pożyczkami.

Informację o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury, szkół, pomocy społecznej oraz żłobka przedstawiono w innych załącznikach do sprawozdania.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok po zmianach wyniosły 34.834.168,32 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2020 o kwotę 2.256.644,79 zł tj. o 6,93 %. Zwiększenia dotyczyły między innymi dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu), i przekazanych zwiększonych dotacji oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Dochody ogółem za 2020 rok zrealizowano na poziomie 35.113.628,87 zł, tj. 100,80 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 33.657.396,42 zł wykonano w wysokości 33.478.024,95 zł co stanowi 99,47 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 1.176.771,90 zł wykonano w kwocie 1.635.603,92 tj. 138,99 % planu. Wykonanie planu w tym zakresie, wynika, m.in. z transakcji sprzedaży działek gruntu, lokali komunalnych oraz przekształcenia prawa własności gruntu stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Nie zrealizowano części dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, ponieważ realizacja części zadań została przesunięta na kolejne lata.

W strukturze planowanych dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Rodzina kwotą 10.829.348,00 zł i wykonaniem 99,54 % planu (głównie w wyniku wzrostu środków na program „500+”). Kolejną pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z kwotą 9.872.739,43 zł i wykonaniem na poziomie 97,88 % planu. Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 8.351.439,00 zł, tj. 109,32 % planu.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 1.005.434,38 zł , tj. 136,21 %. Planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 160.820,02 zł tj. 91,01 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 118.383,01 zł tj. 90,29 % planu.

Realizację dochodów ogółem w 2020 roku można określić jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 4.545.468,19 zł,

tj. 96,89 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 34.405.529,91 zł zrealizowany w 96,89 %.

W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 8.853,68, tj. 88,27 % planu. Takie wykonanie odsetek wynika m.in. ze znacznie większej dyscypliny podatników (osób prawnych), którzy swoje zobowiązania podatkowe płacili z opóźnieniem.

Podatki od osób fizycznych

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.270.519,66, tj. 97,95 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 827.749,78 zł, tj. 100,25 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 80.015,17 zł tj. 92,62 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 148.272,23 zł tj. 148,27 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 6.377,42 zł tj. 21,33 %.

Umorzenia i ulgi

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 roku w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 585.448,27 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 779.990,87 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 23.502,10 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku wyniósł 2.584.981,07 zł, tj. 97,45 % planu. Oznacza to wzrost dochodów mieszkańców Gminy Kisielice.

Struktura dotacji w 2020 roku

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach 11.716.310,51 zł, wykonanie wyniosło 11.671.768,93 zł (99,92 % planu), w tym:

- rolnictwo i łowiectwo 1.081.820,32 zł,
- administracja publiczna 84.434,97 zł, w tym :spis powszechny i inne 19.283,97 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.230,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57.068,00 zł,
 - oświata i wychowanie wyniosły 62.837,15 zł,
 - pomoc społeczna 783,71 zł,
 - rodzina 10.383.594,78 zł.

Poniesione nakłady w zakresie wydatkowania ww. dotacji, w wysokości 11.671.767,70 zł w dziale:

- rolnictwo i łowiectwo głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej, wyniosły 1.081.820,32 zł,

- administracja publiczna, wydatki na płace, pochodne i inne wyniosły 84.434,97 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 1.230,00 zł,

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57.068,00 zł,

- oświata i wychowanie wyniosły 62.835,92 zł,

- pomoc społeczna 783,71 zł,

- rodzina wyniosły 10.383.594,78 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie ogółem 988.666,24 zł, które wydatkowane zostały głównie na programy z zakresu rodziny oraz pomocy społecznej.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 2020 roku przewidywał kwotę 36.669.765,41 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 35.535.657,98 zł, tj. 96,91 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,64 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2020 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności nastąpią w 2021 roku.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 32.943.706,87 zł, zrealizowano w kwocie 31.821.879,75 zł co stanowi 96,59 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 1.108.944,36 zł, wykonano 1.107.985,29 zł tj. 99,91 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 26.164,97 zł tj. 99,98 % planu oraz wcześniej omówiony zwrot części podatku

akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego przeznaczonego do celów rolniczych wraz z kosztami obsługi administracyjnej tego zadania.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 2.907.492,92 zł, wydatki zrealizowano w 98,54 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji 1.183.909,73 zł które stanowią 40,72 % zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono nakłady w wysokości 29.425,34 zł , tj. 99,29 % planowanych wydatków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 257.592,93 zł, tj. 97,37 % planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne – 163.354,03 zł, (remont lokali komunalnych- remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej oraz zakup gruntów).

W zakresie działalności usługowej

Wydatki poniesiono w wysokości 18.335,99 zł, tj. 100 % planu. W całości były to wydatki na zakup usług związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 2.932.546,25 zł, tj. 95,88 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 2.501.439,47 zł, tj. 95,98 % planu. W ramach administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 205.200,00 zł, tj. 100,00% planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu.

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 153.495,87 zł, tj. 99,99 % planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

W ramach administracji Urząd Wojewódzki wydatkowano kwotę 65.151,00 zł, tj. 96,51 %.

Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 19.283,97 zł . tj. 76,15 zł. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36.060,54 zł. tj. 84,37 % planu (0,10 % wydatków ogółem). W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 157.115,40 zł, tj. 96,27 % planu przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 58.298,00 zł (99,40 % planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 563.469,47 zł, tj. 98,41 % planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków).

Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły 280.765,48 zł , co stanowiło 99,02 % zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe których wykorzystanie w ciągu roku opisano wcześniej.

Wydatki na oświatę i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 9.864.537,02 zł, tj. 97,74 % planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz pozostała działalność.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7.939.307,81 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 69.663,90 głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 73,87 % planu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

Na pomoc społeczną

Wydano 2.526.266,31 zł, tj. 87,74 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 262.575,48 zł (83,93 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów i funkcjonowanie świetlic szkolnych .

Na zadania dotyczące rodziny

Wydano 10.975.429,78 zł, tj. 99,32% planu, w tym: świadczenia 500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz utworzenie żłobka miejskiego.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 2.411.485,66 zł (92,4,88 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 474.983,18 zł, gospodarkę odpadami 1.145.657,41 zł, oczyszczanie miast i wsi 266.480,00 zł, utrzymanie zieleni w miastach 111.623,90 zł, ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 3.300,00 zł, schroniska dla zwierząt 55.694,28 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 322.679,34 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.187,65 zł oraz pozostała działalność 17.879,90 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.006.088,28 zł co stanowi 95,08 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 135.248,76 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 195.109,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych

(stowarzyszenia i inne NGO), a także wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 263.699,88 zł tj. 93,19 % zaplanowanych wydatków.

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 72.602,31 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty stanowiące infrastrukturę pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną wydatkowano 121.159,27 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.

W 2020 roku zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych

w wysokości 826.840,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.772.713,55, w tym kredyty w wysokości 11.760.450,05 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 12.263,50 zł.