

**ZARZĄDZENIE NR 56/2021  
BURMISTRZA SZCZYTNEJ**

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Szczytnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - oddział zamiejscowy w Wałbrzychu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2020 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Jerzy Król*



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYTNA ZA 2020 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej NR XIV/93/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. został uchwalony budżet Gminy Szczytna na rok 2020 w wysokości :

|                     |   |                                          |         |
|---------------------|---|------------------------------------------|---------|
| - DOCHODY           | - | 36.976.075,00 zł                         | z tego: |
| * dochody bieżące   | - | 30.087.584,65 zł                         |         |
| * dochody majątkowe | - | 6.888.490,35 zł                          |         |
| - WYDATKI           | - | 37.144.359,00 zł                         | z tego: |
| * wydatki bieżące   | - | 29.192.223,65 zł                         |         |
| * wydatki majątkowe | - | 7.952.135,35 zł                          |         |
| - DEFICYT BUDŻETU   |   | w wysokości 168.284,00 zł.               |         |
| PRZYCHODY BUDŻETU   |   | zaplanowano w wysokości 1.635.812,00 zł  |         |
| ROZCHODY BUDŻETU    |   | zaplanowano w wysokości 1.467.528,00 zł. |         |

W trakcie realizacji budżetu, następowały jego zmiany, w efekcie których, na dzień 31 grudnia 2020 roku planowany budżet Gminy Szczytna przedstawiał się następująco:

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| - DOCHODY           | 38.968.218,27 zł | z tego:          |
| * dochody bieżące   | -                | 31.202.237,92 zł |
| * dochody majątkowe | -                | 7.765.980,35 zł  |
| - WYDATKI           | -                | 40.524.754,67 zł |
| * wydatki bieżące   | -                | 30.584.368,32 zł |
| * wydatki majątkowe | -                | 9.940.386,35 zł  |

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków, w trakcie 2020 roku, na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy Szczytna zamykał się planowanym deficytem w wysokości 1.556.536,40 zł.

### Przychody i rozchody budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku

Po dokonanych zmianach w trakcie 2020 roku plan przychodów uległ zmianie z kwoty 1.635.812,00 zł na kwotę 2.912.888,40 zł. W roku 2020 dokonywane były zwiększenia i zmniejszenia przychodów, i ostatecznie plan przychodów na 31 grudnia 2020 r wyniósł 2.912.888,40 zł w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 595.514,41 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 86.729,99 zł
- kredyty, pożyczki 2.230.644,00 zł

W trakcie roku wprowadzono m.in. zwiększenie przychodów o kwotę 1.700.000,00 zł z tytułu kredytów. Jednakże po analizie budżetu dokonano zmiany i zmniejszono kredyt do kwoty

736.360,00 zł. Planowany był także kredyt z realizacją zadania Kamienny Trakt – remediacja terenu, jednakże nie został zaciągnięty.

Na 31 grudnia 2020 r. przychody wykonano w kwocie 1.557.612,37 zł jako:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 846.947,03 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 86.729,99 zł;
- kredyty – 623.935,35 zł.

**Rozchody** budżetu na plan 1.326.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.326.000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.326.000,00 zł.

### **I. REALIZACJA DOCHODÓW:**

Dochody ogółem na plan 38.968.218,27 zł na 31 grudnia 2020 roku wykonane zostały w wysokości 33.999.264,68 zł, co stanowi 87,25 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 30.028.512,52 zł
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.970.752,16 zł

Dochody Gminy Szczytna za 2020 roku zostały wykonane następująco:

#### ***1 dochody bieżące w kwocie 30.028.512,52 zł osiągnięto z następujących tytułów:***

–dochody z podatków i opłat – 5.470.413,24 zł (94,69 % planu), w tym m.in

- podatek od nieruchomości 2.705.003,16 zł
- podatek rolny 121.336,54 zł
- podatek leśny 270.221,02 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 348.311,80 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.535.425,42 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33.537,00 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia 67.663,00 zł
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 119.050,87 zł

–udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.898.579,00 zł (dochody te planowano na podstawie informacji Ministra Finansów, które zależą od faktycznych wpływów tego podatku do budżetu państwa, w stosunku do planu mniej o 143.666,00 zł) – (97,15 % planu),

–udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 33.163,32 zł – (110,54 % planu),

–subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w kwocie 8.527.545,00 zł (100,00 % planu),

–dotacje celowe na zadania zlecone – 9.300.257,10 zł 99,58% planu),

–dotacje celowe i środki otrzymane na zadania własne – 1.249.429,07 zł (89,52 % planu),

–pozostałe dochody własne – 340.059,05 zł (105,25 % planu),

–dochody z najmu i dzierżawy (§0750)– 191.572,40 zł (51,8191,99 % planu),



-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 17.494,34 zł (4,41 % planu) – niskie wykonanie z uwagi na wysokie dochody od jednego podmiotu, którego egzekucja przekazana została na drogę sądową.

**2) dochody majątkowe w kwocie – 3.970.752,16 zł (51,13) % planu) osiągnięto z tytułu:**

1)wpływy z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa  
prawą użytkowania wieczystego nieruchomości – 654.862,03

2)wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.555,60 zł

3) sprzedaż działek leśnych – 14.000,00 zł

4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Leśnej w Szczytnej w ramach projektu "Budowa ciągu turyst-spacer. "Kamienny Trakt" -etap III" – (dotacja DFPR) - 112.210,00 zł

5)Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych – 1.559.330,66 zł

6) dotacja celowa na realizację zadania pn „Złotno-Dolina droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 60.000,00 zł

7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód Fiat Scudo) – 16.500,00 zł

8) dotacja na realizację zadania - Poprawa efektywności energetycznej budynku UMiG w Szczytnej – 474.362,87 zł

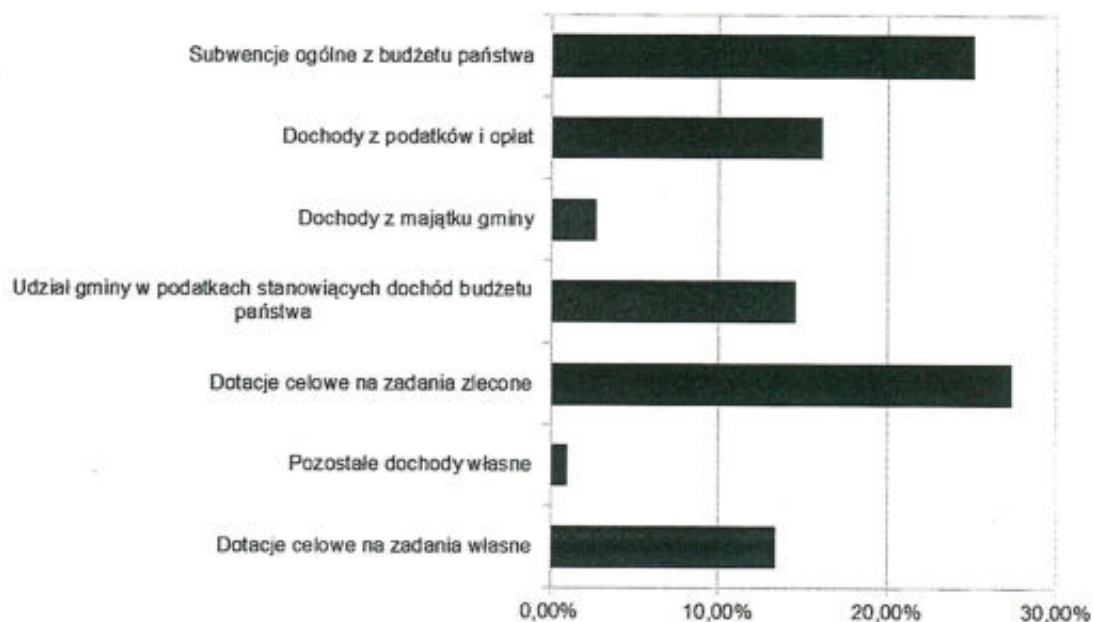
9) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.075.931,00 zł

Wykonanie dochodów Gminy według źródeł za 2020 rok przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej za 2020 roku przedstawia załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Struktura zrealizowanych dochodów za 2020 roku przedstawia się następująco:

| lp. | Wyszczególnienie                                             | Udział % w dochodach ogółem |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                            | 3                           |
| 1   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                           | 25,08%                      |
| 2   | Dochody z podatków i opłat                                   | 16,09%                      |
| 3   | Dochody z majątku gminy                                      | 2,64%                       |
| 4   | Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14,51%                      |
| 5   | Dotacje celowe na zadania zlecone                            | 27,35%                      |
| 6   | Pozostałe dochody własne                                     | 1,00%                       |
| 7   | Dotacje celowe i środki otrzymane na zadania własne          | 13,33%                      |
|     | Razem                                                        | 100,00%                     |



Struktura dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach stanowią dotacje celowe na zadania zlecone, dochody z subwencji z budżetu państwa, następnie dochody z podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe i środki otrzymane na zadania własne, dochody z majątku gminy i pozostałe dochody własne.

## II. SKUTKI UDZIELENIA ULG I ZWOLNIEŃ

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską stanowią kwotę – 206.741,06 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 147.646,32 zł w tym:
  - osoby fizyczne – 103.070,28 zł,
  - osoby prawne – 44.576,04 zł.
- w podatku od środków transportowych – 59.094,74 zł, w tym:
  - osoby fizyczne – 56.751,71 zł,
  - osoby prawne – 2.343,03 zł.

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach udzielonych przez Gminę stanowią kwotę – 79.042,92 zł. z tego:

- w podatku od nieruchomości – 64.096,92 zł, w tym:
  - osoby fizyczne – 34.245,56 zł,
  - osoby prawne – 29.851,36 zł.
- odsetki osoby fizyczne – 1.186,00 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadami – 13.760,00 zł

3) Skutki udzielonych umorzeń na podstawie decyzji Burmistrza stanowią kwotę 6.535,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 180,00 zł oraz z tytułu podatku od spadku i darowizn 6.355,00 zł.

4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – kwota 33.433,60 zł w tym 21.656,60 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych oraz 11.777,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

## III. ZALEGŁOŚCI

Zaległości na 31 grudzień 2020 rok wynoszą 3.109.382,26 zł na (31.12.2019 r. 2.736.858,13 zł, na 30 czerwca 2020 roku wynoszą 2.966.521,54 zł) z tego:

- 1) w podatku rolnym – 11.955,93 zł (30.06.2020 r. 14.085,41 zł), w tym:
  - od osób fizycznych – 11.478,53 zł
  - od osób prawnych – 477,40 zł
- 2) w podatku od nieruchomości – 644.857,72 zł (30.06.2020 r. - 557.381,61 zł), w tym:
  - od osób prawnych – 124.564,75 zł,
  - od osób fizycznych – 520.292,97 zł, (w tym 97.406,79 zł. hipoteka)
- 3) w podatku leśnym – 861,80 zł (30.06.2020 r. - 1.083,80 zł.), w tym:
  - od osób fizycznych – 645,20 zł,
  - od osób prawnych - 216,60 zł



- 4) w podatku od środków transportowych – 47.986,55 ( 30.06.2020 35.443,95 zł)„ w tym:
  - osoby fizyczne – 47.986,55 zł,
  - osoby prawne – 0,00 zł.
- 5) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 0,00 zł,
- 6) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 3.002,96 zł,
- 7) podatek od spadków i darowizn – 1.053,00 zł
- 8) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.103,99 zł
- 9) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi –211.301,78 zł
- 10) we wpływach z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 205.400,20 zł,
- 11) z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 5.379,95 zł,
- 12) odsetki w rozdziale 70005 -99.845,56 zł,
- 13) zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej – 21.330,43 zł,
- 14) odsetki od zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej – 10.511,27 zł,
- 15) wpływy z karty podatkowej - 19.122,25 zł
- 16) kary i odsetki (75023) – 300,34 zł
- 17) odsetki od dochodów z najmu w szkole podstawowej – 5.461,32 zł (30.06.20 - 4.868,94 zł )
- 18) dochody z najmu w szkole podstawowej 20.715,02 zł
- 19) zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym najem lokali mieszkalnych) – 253.606,01 zł
- 20) wpływ z różnych dochodów (należność za media, ogrzewanie, gaz, ) – 38.385,90 zł
- 21) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komornicze i koszty upomnień - zaległe, przypisane należności dłużników alimentacyjnych z tytułu kosztów upomnienia naliczane w związku z tytułem egzekucyjnym przekazywanym komornikowi skarbowemu – 1.523,20zł
- 22) wpływy z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków wraz z odsetkami – 133.769,74 zł
- 23) zobowiązania dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki – 1.323.472,48 zł (30.06.2020 - 1.279.189,26 zł).
- 24) zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i niemieszkalne, czynszu dzierżawnego za ogródki działkowe, wodę i ścieki, odsetki przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (70001) – 47.427,12 zł
- 25) zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych grunty rolne – 7,74 zł

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych oraz w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. Zaległości wynikające z umów cywilnoprawnych kierowane są na drogę sądową. Część zaległości zostaje uregulowana po wysłaniu upomnienia.



#### IV. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki za 2020 roku zrealizowano w wysokości **30.675.666,03 zł na plan 40.524.754,67 zł**, co stanowi 75,70% % planowanych wydatków. Wydatki zostały wykonane następująco:

1) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2.780.782,39 zł na plan 9.940.386,35 zł**, co stanowi 27,97 % planowanych wydatków, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ulic Szpitalnej, Kołłątaja i Kopernika w Szczytnej – 119.546,00 zł –zadanie kontynuowane w roku 2021
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Leśnej w Szczytnej w ramach projektu "Budowa ciągu turysty-spacer. "Kamienny Trakt" -etap III" – 519.190,44 zł
- Złotno - Dolina droga dojazdowa do gruntów rolnych – 252.257,54 zł
- Wykup nieruchomości pod drogę gminną – 8.419,80 zł
- Utwardzenie terenu przy bud.UMiG Szczytna – 47.037,81 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku UMiG w Szczytnej – 968.478,27 zł
- Budowa garaży OSP Szczytna – 272.042,48 zł
- Rozbiórka i budowa remizy strażackiej OSP Chocieszów – 115.630,09 zł
- Modernizacja obiektu – Hala sportowa wraz z łącznikiem przy ulicy Kościelnej w Szczytnej – 39.442,00 zł
- Zagospodarowanie źródła wody pitnej w Szczytnej przy ul. Batorów – 5.904,00 zł
- Przebudowa ujęcia wody w Łężycach – 38.591,76 zł
- Budowa wodociągu ul. Brzozowa ul. Szpitalna – 105.027,74 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sudecka Szkolna – 14.440,00 zł
- Budowa wodociągu Złotno-Dolina – 54.005,83 zł
- Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu 37.421,82 zł
- Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków – 25.000,00 zł
- Dofinansowanie do budowy studni na terenie Gminy Szczytna – 30.000,00 zł
- Dotacja na dofinansowanie zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej – 10.000,00 zł

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chocieszowie – 98.677,81 zł

- Dotacja na realizację zadania Zw. atrakcyjności i dostępu oferty kulturalnej poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Chocieszowie – 19.669,00 zł

2) wydatki bieżące wykonano w wysokości **27.894.883,64 zł na plan 30.584.368,32 zł**, co stanowi 91,21 % planowanych wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.374.441,60 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.322.266,20 zł.

w tym:

– dotacja dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Chocieszowie 648.241,20 zł, w tym na prowadzenie niepublicznego przedszkola (107.022,81 zł), niepublicznej szkoły podstawowej (432.152,90 zł), oddziały zerowe przy szkole podstawowej (42.970,28 zł), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum (61.050,71 zł); zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (5.044,50 zł)

– Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocieszowie – 4.000,00 zł

–dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 20.331,00 zł

– dotacje dla instytucji kultury – 633.194,00 zł, z tego:

- Miejski Ośrodek Kultury – 394.000,00 zł,
- Biblioteka – 239.194,00 zł

- dotacja na LSOP Powiat Kłodzki – 1.500,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową dla miasta Duszniki Zdrój – 10.000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom środki na realizację zadania "Wolontariackie Granty Działaj Lokalnie 2020 Gminy Szczytna" dla Fundacji Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku – 5.000,00 zł

- c) wydatki na obsługę długu publicznego – 95.280,49 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w rat. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 598.347,08 zł;
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.398.540,94 zł;
- f) pozostałe wydatki bieżące – 16.480.448,93 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania (bez kredytów i pożyczek) Gminy Szczytna (sprawozdanie Rb 28 S) stanowią kwotę 1.277.288,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

#### ***IV a Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:***

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** plan działu w trakcie roku został zwiększony m.in. w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W dziale tym wydatkowano kwotę 101.749,34 zł na plan 109.500,15 zł z przeznaczeniem na:



|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| - składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej                 | - | 3.102,19 zł  |
| - zwrot podatku akcyzowego dla rolników                   | - | 96.467,79 zł |
| - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego | - | 1.929,36 zł. |
| -umowa zlecenie odstrzał redukcyjny dzików                | - | 250,00 zł    |

**Dział 600 – Transport i łączność** - plan po zmianach wyniósł 1.465.281,00 zł, z czego na 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 1.228.374,44 zł, w tym:

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| - wydatki inwestycyjne | - | 899.413,78 zł, |
| - wydatki bieżące      | - | 328.960,66 zł. |

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na: remonty bieżące dróg i mostów na terenie gminy, remonty i wymianę oznakowania ulic, utrzymanie przejazdu kolejowego, zakup materiałów budowlanych i ich transport. Na bieżące wydatki remontowe przeznaczono kwotę 137.810,63 zł drogi gminne oraz 92.869,82 zł drogi wewnętrzne.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki 899.413,78 zł na następujące zadania:

- Przebudowa ulic Szpitalnej, Kołłątaja i Kopernika w Szczytnej – 119.546,00 zł –zadanie kontynuowane w roku 2021
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Leśnej w Szczytnej w ramach projektu "Budowa ciągu turyst-spacer. "Kamienny Trakt" -etap III" – 519.190,44 zł w tym dotacja 112.200,00 zł z DFPR oraz 376.401,71 zł środki RFIL.
- Złotno - Dolina droga dojazdowa do gruntów rolnych – 252.257,54 zł w tym dotacja 60.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Wykup nieruchomości pod drogę gminną – 8.419,80 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec roku 2020 r. nie wystąpiły.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na plan 646.293,27 zł wydatkowano kwotę 376.846,77 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły sfinansowania kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową, gospodarką z gruntami i nieruchomościami m.in.

- materiały budowlane do gminnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz wyposażenie gminnego mieszkania chronionego – 3.638,26 zł
- energia elektryczna, dostawa wody, ul. Wolności 80 i 82 - 118.179,37 zł
- usługi remontowe – 44.543,76 zł
- opinie kominiarskie – 900,00 zł
- koszty zarządu, wywóz nieczystości stałych – 68.725,98 zł
- fundusz remontowy – 76.235,44 zł
- usługi pozostałe w zakresie gospodarki nieruchomościami ( przekwaterowania, wycena nieruchomości, operaty szacunkowe, wykonanie instalacji gazowej, usługi elektryczne w lokalu mieszkalnym, czyszczenie przewodów kominiarskich, usługa transportowa materiałów budowlanych) – 40.055,96 zł
- monitoring obiektów przy ulicy Wolności 80 - 830,25 zł



- badanie techniczne windy przez Urząd Dozoru Technicznego – 373,56 zł
- roboty dekarские Wolności 5 – 2.587,07 zł
- opracowanie ekspertyzy technicznej dachów Wolności 80 o Kościelna 6 – 7.000,00 zł
- czyszczenie przewodów kominowych budynków niemieszkalnych – 836,68 zł
- opryskanie środkami owadobójczymi powierzchni w budynku .ul. Wolności 5 – 500,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za rok 2020 – 143,00 zł
- opłata za odpady komunalne za nieruchomości gminne – 8.022,00 zł
- wymiana kół zdawczych, regulacji chwytaczy oraz naciągu lin nośnych w podnośniku windy oraz przeprowadzenie prób obciążeniowych – 3.874,50 zł
- usługa konserwacji platformy dla niepełnosprawnych – 369,00 zł
- odbiór ścieków - 31,94 zł

Zobowiązania w tym dziale na 30 grudnia 2020 r. wynoszą 10.440,59 zł z tytułu:

- energia elektryczna i dostawa wody – 8.328,03 zł
- odbiór ścieków – 1.323,44 zł
- publikacja ogłoszenia – 123,00 zł
- fundusz remontowy WM - 514,62 zł
- koszty zarządu – 151,50 zł

**Dział 710 Działalność usługowa** - planowana kwota w wysokości 183.672,00 zł wydatkowana została na wydatki bieżące w wysokości 109.982,95 zł, w tym na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego – 2.000,00 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10.800,00 zł i utrzymanie cmentarza – 97.182,95 zł (wywóz odpadów, koszenie trawy, administrowanie).

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 9.132,12 zł z tytułu odbioru odpadów komunalnych z cmentarza – 6.732,12 zł i administrowania cmentarza – 2.400,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** - w ramach planowanej kwoty 4.540.600,77 zł wydatkowano 4.082.647,70 zł (89,91 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 3.067.131,62 zł i wydatki majątkowe – 1.015.516,08 zł.

Kwota wydatków bieżących w wysokości 3.067.131,62 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 2.193.951,23 zł) dotyczy:

- Urzędu wojewódzkiego – z kwoty 182.444,10 zł, sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem etatów na realizację zadań zleconych tj. USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej. Wydatki częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa, która na 2020 rok wynosi kwotę 31.454,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 176.827,77 zł,
- Rady gminy – 141.934,01 zł, w tym diety radnych – 130.462,50 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy – 2.500.178,59 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.987.266,64 zł,
- Spis powszechny i inne – 17.324,99 zł
- Promocji Gminy – 143.700,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 8.400,00 zł,
- Pozostałej działalność - wydatkowano kwotę 81.548,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 18.784,91 zł (prowizje sołtysów, wynagrodzenie za roznoszenie nakazów płatniczych) oraz diety sołtysów 38.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.015.516,08 zł dotyczą:

- Utwardzenie terenu przy bud.UMiG Szczytna – 47.037,81 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku UMiG w Szczytnej – 968.478,27 zł w tym środki UE 685.150,85 zł, środki gminne kwalifikowalne i niekwalifikowalne – 283.327,42 zł

Na zobowiązania w tym dziale w wysokości 238.157,04 zł składają się:

- naliczona dieta radnego – 1.600,00 zł
- energia elektryczna – 2.551,60 zł
- usługi bhp – 922,50 zł
- odbiór odpadów – 374,00 zł
- wykonywanie funkcji inspektora danych osobowych – 600,01 zł
- użytkowanie lokalu – 246,00 zł
- ubezpieczenie – 6.635,90 zł
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i podatek za mc grudzień 2020 – 225.227,03 zł

W ramach promocji gminy kwota 143.700,98 zł wydatkowana została m.in. na następujące wydatki:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - środki na realizację zadania "Wolontariackie Granty Działaj Lokalnie 2020 Gminy Szczytna" dla Fundacji Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku – 5.000,00 zł . Fundacja dofinansowała projekty na łączną kwotę 20.450,00 zł. Dofinansowane projekty:

1. Warsztaty zapomnianej kuchni - Babcia Blog, KGW Chocieszów  
2. Turniej o Puchar Ośrodka Działaj Lokalnie w Kłodzku, Stowarzyszenie Halowej Piłki Nożnej Sławko Team.

3. W zdrowym ciele - zdrowy artystyczny duch. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Artystycznych "Szczyty Kultury"

4. Przystanek Gawęda. Stowarzyszenie Wśród Swoich

- wynagrodzenie za prowadzenie kroniki gminnej – 8.400,00 zł (umowa o dzieło po 700 zł miesięcznie)
- zakup materiałów i wyposażenia -10.635,95 zł
- nagrody za osiągnięcia w sporcie i promowanie gminy Szczytna – 5.200,00 zł
- organizacja i promocja gali WKN K1 Night of Champions przez Herakles Fight Club Kłodzko – 30.000,00 zł
- składki członkowskie 17.975,90 zł w tym:

\* Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów" - Składka członkowska za rok 2020 – 5.000,00 zł

\* Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej" – 7.770,00 zł

\* Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis" – 5.205,90 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** –z zaplanowanej kwoty 61.092,00 zł w 2020 roku wydatkowano 60.617,72 zł. Kwota przeznaczona była na wydatki związane z:



- aktualizacja rejestru wyborców – 1.500,00 zł
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 56.005,33 zł na plan 56.005,33 zł (otrzymana dotacja na realizację zadania 56.005,33 zł);
- wydatki związane z uzupełniającymi wyborami do rad gmin – 3.112,39 zł na plan wydatków 3.219,00 zł (otrzymana dotacja na realizację zadania 3.112,39 zł);

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 2020 - 842,55 zł. opłata za aktualizację oprogramowania.

**Dział 752 Obrona narodowa** - z zaplanowanej kwoty 200,00 zł w 2020 roku wydatkowano 200,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na plan 725.821,06 zł wydatkowano kwotę 614.621,51 zł, w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy (fundusz policji) – 1.500,00 zł, nagrody dla policjantów;
- na utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie w kwocie 508.887,52 zł, w tym m.in. wypłacone ekwiwalenty w wysokości 22.161,88 zł, wydatki inwestycyjne 387.672,57 zł związane z realizacją dwóch inwestycji - Budowa garaży OSP Szczytna – 272.042,48 zł oraz Rozbiórka i budowa remizy strażackiej OSP Chocieszów – 115.630,09 zł
- obrona cywilna – 14.274,93 zł
- dotacja na LSOP – 1.500,00 zł
- wydatki związane z Covid 19 – 78.274,03 zł
- modernizacja i wydatki związane z systemem monitorowania – 11.685,03 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.634,62 zł dotyczą :

- olej napędowy – 789,20 zł
- zakup energii elektrycznej – 560,47 zł
- dostawa wody – 123,07 zł
- konserwacja butli do aparatów powietrznych – 1.909,78 zł
- odbiór ścieków – 48,10 zł
- przegląd techniczny – 204,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** - wydatkowano kwotę 95.280,49 zł na plan 225.000,00 zł, co stanowi 42,35 % planowanych wydatków. Kwotę przeznaczono na zapłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – na rok 2020 zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 448.081,00 zł, w tym:

- ogólna w wysokości 110.000,00 zł,
- celowa w wysokości 338.081,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 202.982,00 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 135.099,00 zł.



W trakcie realizacji budżetu następowały zmiany w efekcie których, na koniec 2020 roku plan rezerw do dyspozycji wyniósł: 151.031,31 zł.

- ogólna w wysokości - 61.811,08 zł;
- celowa w wysokości - 89.220,23 zł, w tym:
  - na wydatki bieżące - 72.426,23 zł,
  - na wydatki inwestycyjne - 16.794,00 zł.

Rezerwy w 2020 roku zostały rozdysponowane następująco:

**Rezerwę ogólną** w 2020 roku wydatkowano w kwocie 48.188,92 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 3.075,00 zł na sfinansowanie wydatku związanego z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku na realizację zadania "Rozwój usług społecznych w Gminie Szczytna",
- 2) 775,00 zł na uzupełnienie planu finansowego na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w dziale 750 rozdziale 75011 i 75023;
- 3) 4.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usługi dostawy Internetu do 10 szt. komputerów zakupionych w ramach programu „Zdalna Szkoła”;
- 4) 1.980,00 zł na wykonanie robót elektrycznych przy przeniesieniu monitoringu miejskiego z wieży zamkowej,
- 5) 5.800,00 zł na zakup worków przeciwpowodziowych i plandek,
- 6) zwiększenie planu wydatków rozdziału 70005 § 4260 (paliwo gazowe, energia elektryczna oraz dostawa wody dla lokali mieszkalnych Wolności 82) o kwotę 2.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków rozdziału 70005 § 4520 o kwotę 10.371,00 zł (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych lokali mieszkalnych),
- 7) kwotę 6.550,00 zł na wykonanie wyceny sieci wodociągowej;
- 8) kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z wykonaniem opracowania Strategii ZIT Południowy Obszar Funkcjonalny ;
- 9) kwotę 8.000,00 zł na wydatki związane z odstrzałem redukcyjnym dzikiej zwierzyny;
- 10) kwotę 503,00 zł na zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
- 11) kwotę 2.134,92 zł przeznacza się na opracowanie dokumentu programowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

**Rezerwę celową na wydatki bieżące** w 2020 roku wydatkowano w kwocie 130.555,77 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 7.690,00 zł na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za bezdomnych mieszkańców Gminy Szczytna umieszczonych w schronisku;
- 2) 2.310,00 zł na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem mieszkańca Gminy Szczytna;
- 3) 24.804,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej
- 4) 8.991,77 zł na wkład gminny w realizację projektu pn. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Szczytna
- 5) ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 61.200,00 zł przeznaczono na wydatki związane z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2 m.in wydatki związane z zakupem środków ochronnych (płyny do dezynfekcji , dozowniki do dezynfekcji, kombinezony ochronne, maski, kombinezony strażackie), zakup testów immunochemicznych See Now Coronavirus 2019 nCovV Ab;25, usługa wykonania testów.
- 6) na odprawy emerytalne (75818 § 4810) 25.560,00 zł.



**Rezerwę celową inwestycyjną** w 2020 roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 118.305,00 zł na:

- 1) 32.400,00 zł na zwiększenie planu finansowego zadania pn. Budowa wodociągu ul. Brzozowa - ul. Szpitalna w związku z koniecznością wykonania dodatkowego odcinka o długości 84 m.b. w pasie ul. Szpitalnej i ul. H. Kołłątaja;
- 2) 12.700,00 zł na wydatki związane z zamianą gruntów (wykup od osób fizycznych działek zajętych pod drogi gminne)
- 3) 40.000,00 zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. " Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej " w związku z dodatkowymi robotami powstałymi podczas przeprowadzania robót budowlanych.
- 4) 800,00 zł na zwiększenie planu finansowego zadania inwestycyjnego pn. " Budowa wodociągu Złotno – Dolina;
- 5) 19.446,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy u. Leśnej w Szczytnej w ramach projektu "Budowa ciągu turystyczno - spacerowego "Kamienny Trakt" - etap III (park geologiczny ul. Leśna). Kwota dotyczy dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz wykonanie wymiany sieci wodociągowej;
- 6) 9.753,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu finansowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa garaży OSP Szczytna" na sfinansowane części wydatku na elewację ściany frontowej budynku OSP oraz zakup wyposażenia. Pozostała część wydatku na elewację sfinansowana została ze środków Stowarzyszenia OSP Szczytna;
- 7) 3.206,00 zł przeznacza się na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu Złotno – Dolina".

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan w wysokości 8.849.555,55 zł na koniec roku 2020 r. został wykonany w wysokości 8.230.147,39 zł (co stanowi 93 % planu). Kwota 8.230.147,39 zł obejmuje wydatki bieżące 8.190.705,39 zł i wydatki majątkowe 39.442,00 zł.

Wydatek majątkowy 39.442,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „- Modernizacja obiektu – Hala sportowa wraz z łącznikiem przy ulicy Kościelnej w Szczytnej”

Wydatki w tym dziale realizowane były przez jednostki budżetowe takie jak: Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej oraz Przedszkole Publiczne w Szczytnej.

W dziale tym znajdują się również wydatki na dotację dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich” oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania z terenu gminy dzieci do innych przedszkoli publicznych, niepublicznych.

#### **Wydatki jednostek budżetowych:**

1. **Szkoła podstawowa** na zaplanowane wydatki w kwocie 5.188.109,42 zł wydatkowana została kwota 4.972.891,31 zł, co stanowi 95,86 % planu. Wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie tj. wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 4.348.939,64 zł – 87,45 % wykonanych wydatków, pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki poniesione na specjalną organizację nauki wyniosły 191.339,41 zł.

Zakup podręczników – zadanie zlecone – 48.189,02 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 459.295,74 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy – 447.668,69 zł, zakup energii



elektrycznej – 11.541,00 zł oraz opłata komornicza z tytułu uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe w sprawie zajęcia wierzytelności 86,05 zł

**2. Przedszkole Publiczne** na zaplanowane wydatki w kwocie 2.303.214,08 zł wydatkowano kwotę 2.025.637,00 zł, co stanowi 87,95 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.727.187,15 zł. – 85,27 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 192.244,11 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. , składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – 190.173,65 zł, zakup energii – 2.070,46 zł.

Wydatki poniesione na specjalną organizację nauki wyniosły 111.593,70 zł.

#### **Pozostałe wydatki Gminy w dziale 801:**

1. Na zaplanowaną kwotę dotacji dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Chocieszowie w wysokości 662.125,24 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę 648.241,20 zł, w tym na prowadzenie niepublicznego przedszkola (107.022,81 zł), niepublicznej szkoły podstawowej (432.152,90 zł), oddziały zerowe przy szkole podstawowej (42.970,28 zł), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum (61.050,71 zł); zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (5.044,50 zł)

2. Wydatki na dzieci z Gminy Szczytna uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach wyniosły kwotę 228.392,00 zł.

3. Na dowożenie dzieci do szkół wydano 251.581,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.825,63 zł, bilety miesięczne, zwrot kosztów przejazdu i dowóz uczniów do gmin sąsiednich – 234.755,91 zł. Z uwagi na panującą epidemię i naukę zdalną duża część wydatków związana z dowozem nie została zrealizowana.

4. Doksztalcanie nauczycieli z planu 12.000,00 zł wydatkowano 7.326,08 zł

Zobowiązania działu 801 na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły kwotę 651.704,10 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na zaplanowane wydatki w kwocie 128.779,30 zł wydatkowano kwotę 100.859,70 zł, co stanowi 78,32 % wydatków. Kwotę wydatkowano w związku z:

1) zwalczanie narkomanii – na planowane 5.000,00 zł (środki własne Gminy) wydatkowano kwotę 2.189,03 zł na umowy zlecenia – 1.970,03 zł ( specjaliści terapii uzależnień, realizatorów profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ) oraz 219,00 zł materiały profilaktyczno – edukacyjne dotyczące uzależnień;

2) przeciwdziałaniem alkoholizmowi – na planowane 123.000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 97.891,37 zł .

Wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz przez Szkołę Podstawową im Orła Białego.



a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie zrealizował wydatki w wysokości 70.691,37 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na:

1/ umowy zlecenia i pochodne (trzech członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa, specjalisty terapii uzależnień, realizatorów profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz profilaktycznych zajęć dla seniorów, nadzorowanie zajęć popołudniowych ARKI i sprzątanie siedziby) – 58.053,58 zł,

2/ wydatki na obsługę Gminnego Programu wraz z wydatkami na funkcjonowanie Gminnego Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (materiały biurowe, środki czystości, C.O., energia elektryczna, opłaty bankowe, monitoring, opłaty za śmieci, ścieki, konserwacja i przegląd kserokopiarek, internet, rozmowy telefoniczne, mycie okien, częściowa opłata autorska za programy komputerowe FKB i kadry – płace, przygotowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych i strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Szczytna, zakup laptopa dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 12.637,79 zł.

b) Szkoła Podstawowa w Szczytnie zrealizowała wydatki w wysokości 20.000,00 zł na prowadzenie świetlicy Beniamin.

W związku z zatrudnieniem pełnomocnika do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnie poniesiono wydatek na umowę zlecenie w wysokości 7.200,00 zł.

3) Pozostała działalność - 779,30 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone gminie zwrot poniesionych przez Gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne - 471,95 zł w tym:

2/ pozostałe wydatki na obsługę zadania (materiały biurowe, usługi pocztowe) – 307,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego działu 852 na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1.846.334,00 zł. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynoszą 51.370,22 zł. z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy – 41.417,87 zł

- zakup usług pozostałych – 65,30 zł

- zakup energii – 62,71 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy pracowników Dziennego Domu Senior – 9.824,34 zł

Wykonane wydatki na 31 grudnia 2020 r. wyniosły kwotę 1.650.692,50 zł i dotyczą:

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.468,63 zł (środki własne Gminy), w tym na:

1/ umowy zlecenia (psychologa oraz realizatorów profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży) – 1.580,55 zł,

2/ wydatki na obsługę zadań (materiały biurowe, materiały profilaktyczno- edukacyjne, opłaty



bankowe, internet, wyjazdy służbowe dotyczące postępowań w sprawach przemocy, rozmowy telefoniczne, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, przygotowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych i strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Szczytna) – 2.888,08 zł.

**Rozdział 85213 składki zdrowotne** – na zaplanowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł wydatkowano 15.169,18 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego) w tym na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z ustawy o pomocy społecznej (29 osób - 303 składki): 15.169,18 zł (dotacja do zadań własnych gminy).

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze z ustawy o pomocy społecznej** - na zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł wydatkowano 87.682,17 zł:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego (dotacja do zadań własnych gminy) - 54.429,25 zł,
- środki własne Gminy - 33.252,92 zł.

Wydatki:

- 1) zasiłki okresowe – 54.507,17 zł, wypłacono 262 zasiłki (23 rodziny, 44 osoby w rodzinach),
- 2) zasiłki celowe - 33.171,00 zł wypłacono 94 świadczenia.

Ustalono świadczenia nienależnie pobrane: odzyskano 239,15 zł - zasiłków okresowych nienależnie pobranych w poprzednich latach.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – na plan 37.326,00 zł wydatkowano 26.375,72 zł, w tym na:

- |                                                    |   |               |
|----------------------------------------------------|---|---------------|
| – dodatki energetyczne (dotacja z budżetu państwa) | – | 421,63 zł,    |
| – obsługę programu (dotacja z budżetu państwa)     | – | 7,45 zł,      |
| – dodatki mieszkaniowe                             | – | 25.145,77 zł. |
| – koszty obsługi zadania środki gminne             | – | 800,87 zł     |

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – na zaplanowane wydatki w kwocie 180.000,00 zł, wydatkowano 170.618,75 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego – dotacja do zadań własnych gminy) - wypłacono 317 świadczeń dla 32 osób.

Ustalono świadczenia nienależnie pobrane: odzyskano 430,48 zł, to zwroty świadczeń nienależnie pobranych w roku 2019.

**Rozdział 85219 Funkcjonowanie Ośrodka jako jednostki** wydatek 540.570,92 zł na plan 603.140,00 zł z tego:

- \* środki własne Gminy: 347.321,10 zł,
- \* dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego: 181.011,32 zł,
- \* dotacja do zadań zleconych gminie z Urzędu Wojewódzkiego: 12.238,50 zł.

Wydatki:

1/ wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadanie zlecone): 12.238,50 w tym:

12.054,84 zł - świadczenia dla opiekuna,

183,66 - koszty obsługi zadania,

2/wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 411.820,27 zł w tym :

22.711,94 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

335.582,20 zł - wynagrodzenia pracowników,  
47.951,84 zł – ZUS ze strony pracodawcy,  
5.574,29 zł - fundusz pracy,  
3/ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych, zakup wody mineralnej dla pracowników podczas upałów: 1.181,36 zł,  
4/ umowy – zlecenia ( administrator systemów informatycznych w OPS, osoba sprzątająca siedzibę OPS, osoba sprzątająca części wspólne budynku): 15.727,87 zł,  
5/materiały biurowe, wyposażenie biurowe, środki czystości, druki, papier ksero, energia cieplna, elektryczna, woda, opłaty bankowe, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, monitoring obiektu, opłaty pocztowe, usługi komunalne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji, przegląd gaśnic, usługi prawnicze, brakowanie dokumentów niearchiwalnych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla pracowników, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, transport żywności, usługi telekomunikacyjne zakup środków dezynfekujących, ochronnych i lamp wirusobójczych w związku z COVID-19 i in.: 84.563,53 zł  
6/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.815,72 zł,  
7/ delegacje, ryczałty -3.465,41 zł  
8/ szkolenia pracowników – 1.758,26 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze** – na zaplanowane wydatki w kwocie 132.000,00 zł wydatkowano 103.260,24 zł /środki własne Gminy/

Wydatki:

1/ umowy – zlecenia wraz ze składkami ZUS ze strony pracodawcy: 103.260,24 zł,  
- wykonano 5228 godz. usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, usługi realizowane były u 12 mieszkańców gminy,  
- wykonano 185 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, usługi realizowane były u dwóch osób przez dwóch rehabilitantów pracujących na umowę zlecenie,

Uzyskano częściowe zwroty wartości usług od usługobiorców, którzy posiadają dochody wyższe od ustawowego kryterium - zasady zwrotów określone uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej - na kwotę: 11.545,29 zł przekazano jako dochód na konto gminy.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 40.000,00 zł na 31.12.2020 wydatkowano 39.922,50 zł

- dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego: 23.953,50 zł,  
- środki własne gminy to kwota: 15.969,00 zł.

Wydatki:

1/program: „ posiłek w szkole i w domu” - łączny koszt: 39.922,50 zł z tego:  
- posiłki ( II śniadania lub obiady) w Przedszkolu w Szczytnej, Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym: 3.751,50 zł z posiłków korzystało 7 dzieci,  
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności – 36.171,00 zł z tej formy pomocy korzystało 33 rodziny, wypłacono 124 świadczenia.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** na plan 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł .



**Rozdział 85295 Pozostała działalność** na zaplanowane wydatki w kwocie 722.868,00 zł wydatkowano 662.624,39 zł /środki własne gminy/.

Wydatki:

- I. posiłki dla mieszkańców objętych kwarantanną domowa z powodu COVID-19- 7.824,00 zł
- II. Dzienny Dom Senior+: 146.879,99 zł
  - 1. wynagrodzenie pracowników Dziennego Domu Senior+ wraz z pochodnymi: 81.090,42 zł w tym: 56.598,10 zł - wynagrodzenia pracowników,
    - 3.020,08 zł – nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy,
    - 9.687,16 zł – ZUS ze strony pracodawcy,
    - 1.391,54 zł - fundusz pracy,
  - 10.393,54 zł umowa zlecenie (sprzątanie, psycholog, pielęgniarka),
  - 2. odpis na ZFŚS- 3.100,52 zł
  - 3. pozostałe wydatki: 62.689,05 zł (montaż rolet tkaninowych do okien, wykonanie wieszaka pod ekran i montaż ekranu, wycięcie otworu pod wycieraczkę i montaż wycieraczki przed budynkiem, listew podłogowych, domofonu, urządzenia alarmowego do windy, systemu monitoringowego obiektu, sprzętu RTV-AGD, zakup stołu do rehabilitacji, kserokopiarki kolorowej, telefonu komórkowego, środków czystości, koszy na śmieci, dozowników na mydło i dozowników na ręczniki, uchwytów na papier toaletowy, uchwytów łazienkowych, czajnika elektrycznego, stołu metalowego, wózka kelnerskiego, zestawu mebli kuchennych, wkładki z kluczami do drzwi, ociekacza na sztućce i innych akcesoriów kuchennych, robota kuchennego do terapii kulinarnej, materiałów papierniczych i akcesoriów biurowych, materiałów do zajęć artystyczno – manualnych, materiały do zajęć kulinarnych, materiałów do zajęć florystycznych, kwiatów i kompozycji kwiatowych, zakup do solartronika i magnetronika: aplikatora, głowicy, sondy, przesuwnic, zakup rotora do ćwiczeń, abonament za internet i telefon komórkowy, konserwacja windy, ogrzewanie, ubezpieczenie mienia, catering, odbiór nieczystości stałych, opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków, wyjazdy służbowe do drukarni i hurtowni, zajęcia florystyczne, zajęcia fizjoterapeutyczne)
- III. dopłata do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 489.987,05 zł , w dps-ach przebywało 19 mieszkańców gminy,
- IV. odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych za 2 mieszkańców gminy – 10.251,90 zł,
- V. sprawienie pogrzebu 2 mieszkańców gminy: 4.606,45 zł
- VI. przygotowanie wniosku o dofinansowanie 3.075,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 507.530,50 zł na 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w wysokości 462.762,51 zł. w tym:

- środki z Unii Europejskiej: 410.997,05 zł
- wkład własny Gminy Szczytna: 51.765,46 zł

W ramach wydatków ponosi się wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unii europejskiej „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech”.

1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 324.610,95 zł w tym :

- 17.829,99 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 253.881,87 zł - wynagrodzenia pracowników,
- 47.468,28 zł – ZUS ze strony pracodawcy,
- 5.430,81 zł - fundusz pracy,
- 2/ umowy – zlecenia (koordynator projektu): 19.975 zł,

3/materiały biurowe, energia ciepła, elektryczna, opłaty bankowe, zakup programu komputerowego do księgowości FKB+ oraz kadry- płace , zakup jonizatora wirusobójczego oraz środków dezynfekujących i ochronnych w związku COVID -19, zakup artykułów higienicznych (pampersy, chusteczki nawilżone, podkłady), catering dla dzieci, usługi doradcze w zakresie realizacji i rozliczania projektu, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, internet i in.: 108.552,61 zł

4/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.623,95 zł,

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2020 r. to kwota 17.776,00 zł z tytułu:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy – 14.384,50 zł

- zakupu usług – 3.391,50 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowana kwota w wysokości 80.854,00 zł. na 31 grudnia 2020 r. zrealizowana została w wysokości 68.487,95 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia na realizację zadania Wakacje z uśmiechem – 10.000,00 zł
- 2) pomoc materialna dla uczniów: 58.487,95 zł ( w tym dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego: 30.387,90 zł i środki własne gminy: 28.100,05 zł).

Wydatki związane z realizacją zadania Pomoc materialna dla uczniów obejmowały:

1/stypendia i zasiłki szkolne –37.984,88 zł

- wypłacono 256 stypendiów dla 36 uczniów,

2/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 17.866,53 zł w tym :

1.147,35 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

14.595,91 zł - wynagrodzenia pracowników,

1.858,83 zł – ZUS ze strony pracodawcy,

264,44 zł - fundusz pracy,

3/ materiały biurowe, opłaty bankowe, opłaty autorskie za program komputerowy i in.: 1.860,54zł,

4/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 776,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 1.527,73 zł dotyczą naliczonego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy.

**Dział 855 Rodzina** – na plan 9.311.665,00 zł wydatkowano 9.245.400,85 zł. Wydatki dotyczyły:

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** – na plan w wysokości 6.361.000,00 zł wydatkowano 6.343.172,45 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone gminie).

1/wartość wypłaconych świadczeń: 6.289.160,35 zł wypłacono 12772 świadczenia dla 903 dzieci

2/ wydatki na obsługę zadania: 54.012,10 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 44.631,46 zł w tym:

31.436,52 zł – wynagrodzenia,

2.695,16 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

5.084,94 zł – ZUS ze strony pracodawcy,

723,39 zł – fundusz pracy,

3.915,45 zł - umowa zlecenie – informatyk,

776,00 zł - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- materiały biurowe, energia elektryczna, konserwacja kserokopiarek, opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi komunalne, monitoring obiektu, opłaty autorskie za program komputerowy, usługi telekomunikacyjne i in.: 9.380,64 zł, .



**Rozdział 85502** -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe – na plan 2.418.124,00 zł wydatkowano 2.402.931,35 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone gminie).

I. Wartość wypłaconych świadczeń: 2.217.647,17 zł:

1) zasiłki rodzinne - wypłacono 3356 zasiłków,

2) dodatki do zasiłków rodzinnych:

a/ z tytułu urodzenia dziecka – 15 dodatków,

b/ z tyt. opieki nad dzieckiem podczas przebywania na urlopie wychowawczym: 112 dodatków,

c/ z tyt. samotnego wychowywania – 214 dodatków,

d/ z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 216 dodatków,

e/ na dojazdy do szkół lub zamieszkanie w internacie – 433 dodatki,

f/ z tyt. wielodzietności – 429 dodatki,

h/ z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 314 dodatków,

3) zasiłki pielęgnacyjne – 2294 zasiłki,

4) świadczenia pielęgnacyjne – 358 świadczeń,

5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 69 zasiłków,

7) zasiłek dla opiekunów - 0 zasiłków,

8) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 35 dzieci,

9) świadczenia rodzicielskie – 166 świadczeń,

10) jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 1 świadczenie,

11) świadczenia alimentacyjne – 36 rodzin ( 60 osób uprawnionych) wypłacono 687 świadczeń alimentacyjnych w wysokości od 100 zł do 500 zł.

II. Opłacono składki emerytalno - rentowe: 119.691,96 zł, towarzyszące świadczeniom pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkom opiekuńczym: 21 osób, 263 składki.

III. Wydatki na obsługę zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów: 65.592,22 zł:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne - 50.016,19 zł w tym:

3.050,99 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne,

38.984,29 zł – wynagrodzenia,

6.307,50 zł – ZUS ze strony pracodawcy,

897,41 zł – fundusz pracy,

776,00 zł - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) materiały biurowe, środki czystości, opłaty bankowe, usługi pocztowe, opłaty autorskie za program komputerowy, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji, usługi prawnicze, brakowanie dokumentów niearchiwalnych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla pracowników, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, usługi telekomunikacyjne i in: 15.576,03 zł, .

Na koniec roku 2020 stan zobowiązań (wraz z odsetkami ) dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa to kwota: 4.268.086,97 zł.

Odzyskane poprzez egzekucje komornicze zwroty wierzytelności dłużników alimentacyjnych:

145.620,85 zł w tym dochód naszej gminy stanowi kwota: 22.085,67 zł, pozostała kwota to dochód budżetu państwa.

Ustalono świadczenia nienależnie pobrane: odzyskano 21.114,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami, kwota 8.528,26 zł to zwroty świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach wraz z odsetkami, kwota 12.585,90 zł to zwroty świadczeń nienależnie pobranych w roku 2020.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** na plan 258,00 zł wydatkowano 153,59 zł, (środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone gminie).

1/ wydatki na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny – 153,59 zł ,

w 2020 roku - 21 rodzin wnioskowało o przyznanie KDR:

w tym:

- 17 rodzin wielodzietnych składających się wyłącznie z rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- 4 rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W 2020 wydano 58 Kart Dużej Rodziny dla 45 rodziców i 13 dzieci.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** – na plan w wysokości 425.963,00 zł wydatkowano 413.169,46 zł z czego

\* środki własne Gminy: 181.171,47 zł,

\* dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego: 1.700,00 zł,

\* środki na zadanie zlecone gminie Urzędu Wojewódzkiego: 230.297,99 zł.

Wydatki przeznaczone były na:

**I. Wspieranie rodziny – zadanie własne gminy: 182.871,47 zł**

1/Wydatki na obsługę zadania:

1) wynagrodzenia i pochodne -54.994,92 zł w tym:

2.996,98 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

43.914,66 zł – wynagrodzenia,

7.076,45 zł – ZUS ze strony pracodawcy,

1.006,83 zł – fundusz pracy,

2/ ekwiwalent za odzież asystenta rodziny, zakup wody mineralnej podczas upałów: 562,69 zł

3/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.550,26 zł,

4/ opłaty wnoszone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku: za pobyt 11 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (10%, 30 % lub 50% ) – 120.473,92 zł,

5/ wydatki na obsługę zadań (materiały biurowe, środki czystości, monitoring obiektu, usługi komunalne, opłaty bankowe, energia cieplna, elektryczna, woda, internet, rozmowy telefoniczne, ryczałt, wydatki na wyjazdy służbowe, szkolenia): 5.289,68 zł.

**II. Program Dobry Start – zadanie zlecone gminie : 230.297,99 zł**

1/wartość wypłaconych świadczeń: 223.050,00 zł

wypłacono świadczenia dla 744 uczniów

2/ Wydatki na obsługę zadania: 7.247,99 zł:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne - 5.961,44 zł w tym:

4.981,57 zł – wynagrodzenia,

857,82 zł – ZUS ze strony pracodawcy,

122,05 zł – fundusz pracy,

2) materiały biurowe, opłaty bankowe, opłaty autorskie za program komputerowy, i in.: 1.286,55 zł.

**Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** –na plan 61.320,00 zł wydatkowano 40.974,00 zł. w tym środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Program „ Małuch+”



2020: 30.780 zł oraz środki gminne: 10.194 zł

Wydatki dotyczyły:

1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.499,00 zł w tym :

2.499,00 zł – nagroda jubileuszowa,

2/ wydatki w ramach Programu Maluch+ 2020 pokryte z dotacji i wkładu własnego gminy – 38.475,00 zł w tym:

- pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć z dziećmi do lat 3- 3.750 zł
- wyposażenie i materiały biurowe – 28.475 zł
- środki czystości i do dezynfekcji – 3.750 zł
- pozostałe usługi (opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków, usługi bhp) – 2.500 zł

Uzyskano od rodziców zwrot kosztów wyżywienia dzieci na kwotę: 22.839,15 zł i przekazano jako dochód na konto gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.779,63 zł .

**Rozdział 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** - składki zdrowotne – 45.000,00 zł ( zadanie zlecone gminie - środki z Urzędu Wojewódzkiego)

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna z ustawy o świadczeniach rodzinnych: 26 osób, 316 składek.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan po zmianach wynosi 10.739.650,76 zł. Wydatki na okres sprawozdawczy wykonano w wysokości 3.387.016,21zł, co stanowi 31,54 % planu. Wydatki poniesiono na:

|                                                                   |   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - gospodarkę ściekową i ochronę wód                               | - | 463.044,43 zł   |
| - gospodarkę odpadami                                             | - | 1.712.336,28 zł |
| - oczyszczanie letnie i zimowe miasta i gminy                     | - | 237.593,95 zł   |
| - utrzymanie zieleni w miastach i gminach                         | - | 196.748,40 zł   |
| - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                     | - | 45.306,01 zł    |
| - ochrona gleby i wód podziemnych                                 | - | 37.421,82 zł    |
| - oświetlenie, konserwację i naprawy awaryjne ulic, placów i dróg | - | 549.635,78 zł   |
| - opłata za korzystanie ze środowiska przez gminę                 | - | 1.197,00 zł     |
| - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami              | - | 42.639,10 zł    |
| - pozostała działalność                                           | - | 101.093,44 zł   |

Wydatki bieżące w kwocie 3.066.625,06 zł przeznaczone zostały m.in. na:

|                                            |   |                  |
|--------------------------------------------|---|------------------|
| - <u>gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | - | 190.075,10 zł,   |
| - <u>gospodarkę odpadami</u>               | - | 1.712.336,28 zł, |

w tym:

- \* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.223,99 zł,
- \* zakup materiałów - 47.734,89 zł,
- \* wywóz i zagospodarowanie śmieci – 1.531.277,93 zł
- \* prowadzenie PSZOK-u 10.824,39 zł,

- \*oczyszczanie PSZOK – 14.347,26 zł
- \*dzierżawa placu pod PSZOK – 5.012,25 zł
- \* opłata za prowadzenie rachunku bankowego 600,00 zł
- \* opłaty pocztowe – 10.918,60 zł
- \* opłata abonamentowa eUsługa gospodarka odpadami – 2.214,00 zł
- \*wydruk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych – 3.099,60 zł
- \* wydruk kart PSZOK – 307,06 zł
- \* szkolenie pracownika 1.444,00 zł
- \* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.225,20 zł
- \* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.077,02 zł
- \* podróże służbowe – 30,09 zł

oczyszczanie letnie i zimowe miasta i gminy – 237.593,95 zł  
 w tym m.in: zakup 25 sztuk wkładów ocynkowanych do koszy ulicznych (1.891,13 zł), zimowe utrzymanie dróg (54.608,62 zł), oczyszczanie miasta (142.900,00 zł), wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych (35.043,20 zł), odbiór odpadów z ulicy Handlowej (3.024,00 zł), koszt na odpady do świetlicy we wsi Złotno (127,00 zł).

- utrzymanie zieleni – 196.748,40 zł
  - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 45.306,01 zł
  - oświetlenie, konserwacja i naprawy awaryjne ulic, placów i dróg – 549.635,78 zł
  - opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.197,00 zł
  - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 42.639,10 zł
- odbior odpadów z dzikich wysypisk oraz usługa usuwania azbestu z domostw mieszkańców gminy. Na usuwanie azbestu wydatkowano kwotę 37.335,70 zł. Część wydatku tj. kwota 28.825,30 zł sfinansowana została ze środków– WFOŚiGW.
- pozostałe wydatki - 91.093,44 zł

W tym m.in

- \*dowóz wody do gospodarstw domowych – 53.360,00
- \* dzierżawa terenu – 7.173,39 zł
- \* opieka nad bezdomnymi psami i usługi weterynaryjne – 22.891,68 zł
- \* uruchomienie i utrzymanie szaletu – 2.460,00 zł
- \*odbior ścieków z szaletu – 129,88 zł
- \*tablice informacyjne dotyczące ptasiej grypy – 675,02 zł
- \*zakup karmy – 1.077,25
- \* energia elektryczna - 3.326,22 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 320.391,15 zł związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie źródła wody pitnej w Szczytnej przy ul. Batorów – 5.904,00 zł
- Przebudowa ujęcia wody w Łęczycach – 38.591,76 zł
- Budowa wodociągu ul. Brzozowa ul. Szpitalna – 105.027,74 zł



- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sudecka Szkolna – 14.440,00 zł
- Budowa wodociągu Złotno-Dolina – 54.005,83 zł
- Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu 37.421,82 zł
- Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków – 25.000,00 zł
- Dofinansowanie do budowy studni na terenie Gminy Szczytna – 30.000,00 zł
- Dotacja na dofinansowanie zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej – 10.000,00 zł

Zobowiązania działu 900 na 31 grudzień 2020 r wyniosły 267.094,14 zł i dotyczą:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 213,55 zł  
(energia elektryczna ujęcie wody Niwa )
- gospodarki odpadami – 173.089,08 zł, w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy - 5.358,74 zł; 164.167,24 zł za odbiór odpadów z nieruchomości, dzierżawa placu pod PSZOK 922,50 zł, oczyszczanie PSZOK – 2.640,60 zł;
- oczyszczania miasta – 24.412,71 zł w tym oczyszczanie ręczne miasta 11.900,00 zł, odbiór odpadów z koszy ulicznych – 2.999,20 zł, odbiór odpadów z ulicy Handlowej – 756,00 zł, zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i posypywanie) – 8.757,51 zł
- koszty oświetlenia ulic – 63.522,81 zł, w tym energia elektryczna 62.073,62 zł, najem miejsc na słupach linii dystrybucyjnej – 1.449,19 zł
- pozostałe usługi, pozostała działalność – 5.855,99 zł m.in. energia elektryczna kontener sanitarny – 45,81 zł, dowóz wody beczkowozem – 3.310,18 zł, opieka nad bezdomnym psem 2.500,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan na 2020 rok 793.394,00 zł, z czego na okres sprawozdawczy wykonano wydatki w wysokości 785.235,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 666.888,19 zł oraz wydatki majątkowe 118.346,81 zł. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 394.000,00 zł , dotacja dla Biblioteki Publicznej w Szczytnej – 239.194,00 zł, nagrody dla uczestników konkursu „Piękny dom” – 22.000,00 zł., energię elektryczną świetlicy w Złotnie – 1.363,19 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chcoieszowie - 98.677,81 zł oraz dotacja na realizację zadania Zwiększenie atrakcyjności i dostępu oferty kulturalnej poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Chcoieszowie – 19.669,00 zł

Na 30 grudnia 2020 r. zobowiązanie 11,93 zł dotyczy energii elektrycznej świetlicy w Złotnie.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane wydatki w kwocie 158.500,00 zł wydatkowano w kwocie 74.743,00 zł w tym m.in na:

- energię elektryczną na obiektach sportowych - 37.525,40 zł,
- zakup kosiarki - 9.980,00 zł

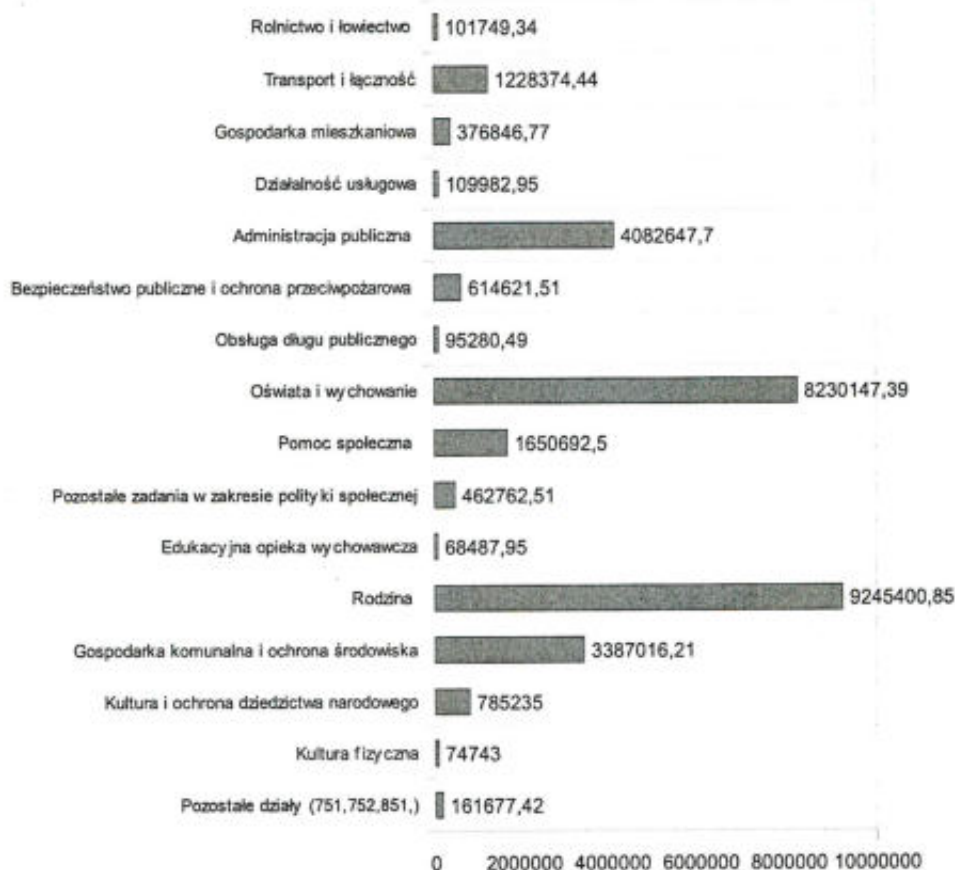
- utrzymanie lodowiska, boisk sportowych i stadionu - 26.937,60 zł,
- współorganizacja projektu szkolny klub sportowy - 300,00 zł

Zobowiązanie niewymagalne na 31 grudzień 2020 r. wynosi kwotę 7.475,26 zł dotyczyły m.in. zakup energii elektrycznej –1.646,26 zł oraz obsługa stadionu – 5.829,00 zł.

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 R. GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział         | Treść                                              | Wydatki za 2020 rok  | Udział w %     |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1             | 2                                                  | 3                    | 4              |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                              | 101 749,34           | 0,33%          |
| 600           | Transport i łączność                               | 1 228 374,44         | 4,00%          |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                            | 376 846,77           | 1,23%          |
| 710           | Działalność usługowa                               | 109 982,95           | 0,36%          |
| 750           | Administracja publiczna                            | 4 082 647,70         | 13,31%         |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 614 621,51           | 2,00%          |
| 757           | Obsługa długu publicznego                          | 95 280,49            | 0,31%          |
| 801           | Oświata i wychowanie                               | 8 230 147,39         | 26,83%         |
| 852           | Pomoc społeczna                                    | 1 650 692,50         | 5,38%          |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 462 762,51           | 1,51%          |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 68 487,95            | 0,22%          |
| 855           | Rodzina                                            | 9 245 400,85         | 30,14%         |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 387 016,21         | 11,04%         |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 785 235,00           | 2,56%          |
| 926           | Kultura fizyczna                                   | 74 743,00            | 0,24%          |
|               | Pozostałe działy (751,752,851,)                    | 161 677,42           | 0,53%          |
| <b>Razem:</b> |                                                    | <b>30 675 666,03</b> | <b>100,00%</b> |





#### IV b Realizacja wydatków na programy i projekty z udziałem środków Unii Europejskiej w 2020 roku

W 2020 roku realizowane były następujące zadania z udziałem środków Unii Europejskiej:

- **Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej** – w okresie pierwsze półrocza 2020 roku nie poniesiono wydatku związanego z realizacją tego zadania. W I półroczu roku 2020 podpisano następujące umowy związane z realizacją zadania

- Marka Putz System Piotr Siekański Łężyce umowa nr RTL272.02.2020 z 01.06.2020 do 21.08.2020 "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej - prace termomodernizacyjne, w tym dostawa i montaż opraw LED" – kwota umowy 687.141,84 zł w tym UE 584.070,56zł + śr gminne 103.071,28 zł

- Zbigniew Cisło Szczytna umowa nr RTI/B/8/2020 z 01.06.2020 do 21.08.2020 inspektor nadzoru inwestorskiego "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej" kwota umowy 18.000 zł w tym UE 15.300zł + 2.700 zł śr gminne

W drugim półroczu podpisano umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dostawę i montaż kotła na biomasę oraz pompy ciepła wraz z przystosowaniem pomieszczenia kotłowni.

Plan finansowany przyjęty uchwałą w sprawie budżetu na rok 2020 wynosiła 455.098,00 zł w tym środki UE 386.833,00 zł i środki gminne 68.265,00 zł.

W trakcie roku 2020 plan ulegał zmianie w związku ze zwiększeniem dofinansowania do realizacji zadania oraz w związku z faktycznymi wydatkami wynikającymi z ofert wykonawców. Ostatecznie plan zadania na 2020 rok wyniósł – 996.162,00 zł. w tym środki UE 685.151,75 zł.

W dniu 22 05 2020 roku dokonano aneksowania umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z aneksem przyznana kwota dofinansowania 726.448,11 zł

Zadanie Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej pod względem rzeczowym w roku 2020 obejmuje:

- dostawa i montaż kotła na biomasę wraz z przystosowaniem kotłowni
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
- dostawa i montaż opraw oraz żarówek LED
- dostawa i montaż pompy ciepła
- prace termomodernizacyjne budynku.

Poniesiony wydatek w 2020 roku na realizację zadania wyniósł: – 968.478,27 zł w tym środki UE 685.150,85 zł, środki gminne kwalifikowalne i niekwalifikowalne – 283.327,42 zł. Nie wszystkie środki z dofinansowania wpłynęły na rachunek bankowy roku 2020 w związku z końcówką roku. Ostateczne rozliczenie dokonane zostanie w roku 2021.

#### **„Zdalna Szkoła”**

Na wsparcie dla uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa. W ramach tego dofinansowania zakupiono sprzęt do zdalnej edukacji na łączną wartość 97.968,71 zł oraz wydatek na usługę dostępu do internetu – 527,67 zł.

**„Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna”** - projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 19 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 19 nowych miejsc opieki dla 19 dzieci. Całkowita wartość projektu wynosi 964.240,00zł, w tym: 819.604,00zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, a kwota 144.636,00zł stanowi wkład własny Gminy. Projekt o okresie realizacji 2019-2020 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. Plan finansowy na rok 2020 wynosi 507.530,50 zł: i związany jest z wydatkami bieżącymi. Z zaplanowanej kwoty 507.530,50 zł wydatkowano kwotę 462.762,51 zł w tym:

- środki z Unii Europejskiej: 410.997,05 zł

- wkład własny Gminy Szczytna: 51.765,46 zł

Wydatki:

1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 324.610,95 zł w tym :

17.829,99 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

253.881,87 zł - wynagrodzenia pracowników,

47.468,28 zł – ZUS ze strony pracodawcy,

5.430,81 zł - fundusz pracy,



2/ umowy – zlecenia (koordynator projektu): 19.975 zł, 3/materiały biurowe, energia ciepła, elektryczna, opłaty bankowe, zakup programu komputerowego do księgowości FKB+ oraz kadry-plące, zakup jonizatora wirusobójczego oraz środków dezynfekujących i ochronnych w związku COVID -19, zakup artykułów higienicznych (pampersy, chusteczki nawilżone, podkłady), catering dla dzieci, usługi doradcze w zakresie realizacji i rozliczania projektu, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, internet i in.: 108.552,61 zł

4/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.623,95 zł,

- **Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica-Zdrój i Szczytnej**

Zaplanowane środki na rok 2020 407.475,00 zł w tym środki UE 346 313,00 zł i środki Gminne 61.162,00 zł. W 2020 r nie został zrealizowany żaden wydatek.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.5 Bezpieczeństwo. Zmiana konieczna jest w celu podpisania umowy o dofinansowanie wymienionego zadania ze środków europejskich. Koszt ogólny realizacji zadania wynosi 1.215.083,32 zł i w całości są to koszty kwalifikowalne. Całkowity koszt zadania planuje się sfinansować ze środków dotacji w wysokości 1.032.699,30 zł oraz ze środków gminnych w wysokości 182.384,02 zł.

Na koszt zadania składa się: budowa kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski i promocja projektu.

Zadanie realizowane w projekcie partnerskim, w którym liderem jest Gmina Polanica- Zdrój. Celem realizacji zadania jest budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Polanica-Zdrój i Szczytna.

Na terenie Gminy Szczytna kanalizacja będzie wykonywana w obrębie ulicy Szpitalna, Słoneczna, Brzozowa, Kołłątaja.

W 2020 r nie został zrealizowany żaden wydatek. Zawarto umowę z firmą PHU Klaudia na roboty budowlane na kwotę – 303.852,20 zł oraz umowę na nadzór inwestorski WZ – Pro Usługi Projektowo – Wykonawcze Budownictwa – 15.682,50 zł

- **Przebudowa ujęcia wody w Łęczycach**

Zaplanowane środki na rok 2020 273.581,00 zł w tym środki UE 141.528,00 zł i środki Gminne 132.053,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian w zakresie realizacji zadania poprzez dokonanie podziału zadania na dwa etapy. Etap pierwszy do realizacji w roku 2020 wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki wody oraz etap II 2021 r. dostawa i montaż zbiornika oraz nadzór inwestorski. Po dokonanych zmianach plan wynosił 38.593,00 zł w tym środki UE 9.270,00 zł i 29.323,00 zł środki gminne.

W roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 38.591,76 zł w tym środki UE – 9.269,48 zł oraz środki gminne – 29.322,28 zł. za wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki wody

- **Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica Zdrój)** (program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – przedsięwzięcie o okresie realizacji 2020-2021. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 20.706,01 zł wydatek związany z kosztami dokumentacji aplikacyjnej - 8.610,00 zł (wydatek nie został zrealizowany w

roku 2019 i przeszedł na rok 2020) oraz 12.096,01 zł na wydatków związane z zarządzaniem projektem. zarządzanie projektem i edukację ekologiczną.

- **Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu** (program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – zadanie obejmuje wydatki majątkowe. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 6.556.357,35 zł w tym środki UE 5.572.903,75 zł i środki gminne 983.453,60 zł. Realizacja wydatków w roku 2020 w wysokości 37.421,82 zł związana z wynagrodzeniem pracowników biura projektu. Realizacja zadania przesunięta na rok 2021.

## **V. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dochody i wydatki w tej formie prowadzi Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnej  
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozyskano środki finansowe w kwocie – 404,79 zł na planowane dochody 1.000,00 zł.

Pozyskane środki w trakcie roku zostały w całości wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych..

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

## **VI. WYNIK GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.**

Zrealizowany budżet za 2020 roku przedstawia się następująco:

|                            |          |                                 |
|----------------------------|----------|---------------------------------|
| <b>DOCHODY W WYSOKOŚCI</b> | <b>–</b> | <b>33.999.264,68 zł, w tym:</b> |
| - dochody bieżące          | –        | 30.028.512,52 zł.               |
| - dochody majątkowe        | –        | 3.970.752,16 zł                 |
| <b>WYDATKI W WYSOKOŚCI</b> | <b>–</b> | <b>30.675.666,03 zł, w tym:</b> |
| - wydatki bieżące          | –        | 27.894.883,64 zł.               |
| - wydatki majątkowe        | –        | 2.780.782,39 zł.                |
| <b>Nadwyżka budżetu</b>    | <b>–</b> | <b>3.323.598,65 zł</b>          |

Wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2.133.628,88 zł.

**Przychody budżetu** w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.557.612,37 zł z tego:

- kredyty – 623.935,35 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 28.776,06 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 57.953,93 zł



- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 846.947,03 zł

Pierwotnie w planie budżetu roku 2020 planowana była do zaciągnięcia pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 141.528,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach”. Jednak z uwagi na zmiany w realizacji zadania tj. podział na dwa etap i drugi etap zaplanowany na rok 2021 pożyczka również zaplanowana została na rok 2021.

W 2020 roku Gmina Szczytna nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

**Rozchody.** Plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 141.528,00 zł w związku z odstąpieniem zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Plan po zmianach wynosi 1.326.000,00 zł i w 100 % został wykonany na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie Gminy Szczytna na 31 grudnia 2020 rok wynosi 4.406.836,70 zł. Na zadłużenie składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki – 4.406.836,70 zł

W 2020 roku Gmina udzieliła poręczenia dla Usługi Komunalne Sp. z o.o. na kwotę 100.000,00 zł

Należności Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 6.831.040,59 zł i dotyczą:

- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 25.839,03 zł;
- gotówka i środki pieniężne na rachunkach bankowych – 3.588.616,91 zł
- należności wymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 3.031.382,34 zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 537.152,31 zł,
  - z pozostałych tytułów – 2.494.230,03 zł.
- pozostałych należności w kwocie 185.202,31 zł,

W przypadku powstałych zaległości w podatkach, w opłacie za użytkowanie wieczyste i w opłacie za gospodarowanie odpadami wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Część należności skierowana jest na drogę sądową. Takie działania związane z egzekucją należności Gminy Szczytna przynoszą rezultaty, jednak do pewnej grupy podatników nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, dodatkowo zwiększają zaległości i wydatki gminy jak np. koszty upomnienia, koszty opłat sądowych.

## **VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ , O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Burmistrz Szczytnej przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr XIV/94/19 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytna. Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta została na lata 2020-2026.

Na 2020 rok prognoza została zaplanowana zawierając następujące założenia:

- dochody ogółem w kwocie 36.976.075,00 zł
- wydatki ogółem w kwocie 37.144.359,00 zł



- wynik budżetu deficyt w wysokości 168.284,00 zł
- przychody w kwocie 1.635.812,00 zł
- rozchody w kwocie 1.467.528,00 zł
- zaplanowane przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych 34.554,60 zł (wydatki bieżące – 34.554,60 zł, na wydatki na program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – projekt Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica Zdrój). Przedsięwzięcie zaplanowane na okres realizacji 2020 – 2022).

W trakcie 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianą poprzez uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenia Burmistrza Szczytnej tj:

- uchwała NR XV/109/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna;
- uchwała Nr XVIII/126/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 14 maja 2020 r, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna;
- uchwała NR XIX/141/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna;
- zarządzenie nr 130/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna;
- uchwała NR XX/148/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna;
- uchwała NR XXII/159/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 08 października 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna;
- uchwała NR XXIII/164/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna;
- uchwała NR XXIV/171/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 03 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna;
- zarządzenie nr 227/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna;
- uchwała NR XXV/182/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna.

Najistotniejsza zmiana w zakresie wieloletniej prognozy finansowej to wydłużenie wieloletniej prognozy finansowej z roku 2026 do roku 2028 w związku z zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem i jego spłatą do końca roku 2028 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2020.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31 grudnia 2020 r. . przedstawiała się następująco:

- dochody ogółem w kwocie 38.968.218,27 zł
- wydatki ogółem w kwocie 40.524.754,67 zł
- wynik budżetu w kwocie – deficyt w kwocie 1.556.536,40 zł
- przychody w kwocie 2.912.888,40 zł, w tym: kredyty i pożyczki 2.230.644,00 zł; nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 86.729,99 zł; wolne środki 595.514,41 zł,
- rozchody w kwocie 1.326.000,00 zł



Przyjęta na lata 2020 – 2028 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytina zawiera do realizacji następujące przedsięwzięcia tj:

**A/ Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE**

1) **Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica Zdrój)** (program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – w trakcie roku 2020 dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia. Okresie realizacji został zaplanowany na lata 2020-2021 i obejmuje wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.164,47 zł, limit 2020 – 20.706,01 zł, limit 2021 – 22.458,46 zł.

Zaplanowane wydatki na 2020 związane są przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Celem projektu pn. „Ziemia Kłodzka –czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej.

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

- a) podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
- b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub
- c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe(niezależnie od ich klasy).

W roku 2020 zaplanowane wydatki zostały zrealizowane.

2) **Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica-Zdrój i Szczytnej - Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.5 Bezpieczeństwo.** Koszt ogólny realizacji zadania wynosi 1.215.083,32 zł i w całości są to koszty kwalifikowalne. Całkowity koszt zadania planuje się sfinansować ze środków dotacji w wysokości 1.032.699,30 zł oraz ze środków gminnych w wysokości 182.384,02 zł.

Na koszt zadania składa się: budowa kanalizacji deszczowej, ogród deszczowy, nadzór inwestorski i promocja .

Okres realizacji przedsięwzięcia 2020 - 2022, trzy lata. Łączne nakłady finansowe 1.215.083,32 zł.

Limity na poszczególne lata są następujące:

- 2020 rok - limit 407.475,00 zł w tym środki europejskie 346.313,00 zł, środki gminne 61.162,00 zł,
- 2021 rok - limit 407.475,00 zł w tym środki europejskie 346.313,00 zł, środki gminne 61.162,00 zł,
- 2022 rok - limit 400.133,32 zł w tym środki europejskie 340.073,00 zł, środki gminne 60.060,02 zł.

W roku 2020 w związku z realizacją zadania nie poniesiono żadnego wydatku



### 3) Przebudowa ujęcia wody w Łęczycach

Okres realizacji przedsięwzięcia 2020 - 2021, dwa lata . Łączne nakłady finansowe 300.357,00 zł.  
Limity na poszczególne lata są następujące:

- limit 2020 – 38.593,00 zł
- limit 2021 – 261.764,00 zł

Dokonano podziału zadania na dwa etapy: etap pierwszy do realizacji w roku 2020 wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki wody oraz etap II 2021 r. dostawa i montaż zbiornika oraz nadzór inwestorski. .

W roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 38.591,76 zł w tym środki UE – 9.269,48 zł oraz środki gminne – 29.322,28 zł. za wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki wody

### B/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### 1) Wydatki majątkowe:

- a) Przebudowa ulic Szpitalnej, Kołłątaja i Kopernika w Szczytnej – okres realizacji 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe 2.457.405,00 zł, limit 2020 – 119.546,00 zł, limit 2021 – 2.337.859,00 zł
- b) Zagospodarowanie źródła wody pitnej w Szczytnej przy ul. Batorów – 17.958,00 zł okres realizacji 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe 17.958,00 zł, limit 2020 – 5.904,00 zł, limit 2021 – 12.054,00 zł

#### 2) Wydatki bieżące:

- a) Remont odtworzeniowy sieci wodociągowej – Odtworzenie sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Szczytnej - okres realizacji 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe 162.650,00 zł, limit 2020 – 110.010,00 zł, limit 2021 – 52.640,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 4.406.836,70 zł w tym kredyty długoterminowe:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. – kwota 5.005.984,00zł. spłata w latach 2010–2023, kwota pozostała do spłaty – **2.078.384,00 zł** (w okresie I - XII 2020 spłacono 360.000,00 zł)
2. Kredyt w GBS Strzelin – kwota 1.200.000,00zł. spłata w latach 2011–2020, kwota pozostała do spłaty – **0,00 zł.** (w okresie I - XII 2020 spłacono 700.000,00 zł)
3. Kredyt w GBS Strzelin – kwota 2.278.228,00 zł spłata w latach 2019–2021 kwota pozostała do spłaty – **175.734,00 zł** –kredyt zaciągnięty w 2018 r. (w okresie I - XII 2020 spłacono 96.000,00 zł)
4. Kredyt w GBS Strzelin – kwota 250.000,00zł. spłata w latach 2019–2024, kwota pozostała do spłaty – **200.000,00 zł.** –kredyt zaciągnięty w 2018 r. . (w okresie I -XII 2020 spłacono 0,00 zł)
5. Kredyt w GBS Strzelin –kwota 1.100.000,00zł. spłata w latach 2019–2024, kwota pozostała do spłaty – **960.000,00 zł** –kredyt zaciągnięty w 2018 r.(w okresie I - XII 2020 spłacono 70.000,00 zł)
6. Kredyt w GBS Strzelin - kredyt zaciągnięty w 2020 roku kwota **623.935,35 zł**, spłata w latach
8. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2019 roku w wysokości 168.037,60 zł, spłata 2020-2024, kwota pozostała do spłaty **128.037,60 zł.** (w okresie I – XII 2020 spłacono 40.000,00 zł)
9. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2019 roku w wysokości 300.745,75 zł, spłata 2020-2024, kwota pozostała do spłaty **240.745,75 zł.** (w okresie I – XII 2020 spłacono 60.000,00 zł)



Zobowiązania z tytułu kredytów wraz z należnymi odsetkami w 2020 roku regulowane były zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

W 2020 roku Gmina udzieliła poręczenia dla Usługi Komunalne Sp. z o.o. na kwotę 100.000,00 zł

### **VIII Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2**

W związku z zaistniałą sytuacją pandemią koronawirusa SARS-coV-2 Gmina Szczytna w okresie 2020 roku ponosiła ubytki w dochodach gminnych oraz poniosła dodatkowe wydatki związane z przeciwdziałaniem. W wyniku pandemii gmina nie otrzymała 100 % zaplanowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 5.042.245,00 zł wykonanie 4.898.579,00 zł. W roku 2020 w gminie nie było uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców z powodu COVID 19.

Skutki finansowe COIVD – 19 w poszczególnych jednostkach związane z zakupem materiałów do dezynfekcji, środków ochronnych, usług dezynfekujących przedstawiają się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Szczytniej – poniesione wydatki 25.238,49 zł z tego środki gminne 5.219,23 zł oraz środki budżetu państwa 20.019,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowania dla nauczycieli do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.
- b) Żłobek Publiczny – poniesione wydatki 7.344,29 zł w tym sfinansowane z dotacji 881,00 zł
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej - poniesione wydatki 15.558,04 zł ( m.in. wsparcie finansowe gorące posiłki w formie cateringu dla osób w kwarantannie i objętych izolacją domową – 7.824,00 zł
- d) Przedszkole Publiczne w Szczytniej - poniesione wydatki 24.189,51 zł
- e) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szczytniej – poniesione wydatki 1.776,59 zł
- f) Miejski Ośrodek Kultury w Szczytniej – poniesione wydatki 1.112,00 zł
- g) Urząd Miasta i Gminy w Szczytniej – poniesione wydatki 183.763,10 zł. w wydatkach znajdują się również środki finansowe gminne i budżetu państwa na zakup usługi dostępu do Internetu dla komputerów z realizacji projektu „Zdalna Szkoła” oraz zakup komputerów do szkół z projektu „Zdalna Szkoła” – na łączną kwotę 97.968,71 zł (środki BP). W kwocie 183. 763,10 zł znajduje się także dofinansowania dla nauczycieli do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.- Stowarzyszenie Wśród Swoich – 5.480,74 zł

Do najczęściej występujących dodatkowych kosztów spowodowanych COVID-19 należą koszty spowodowane:

- zakupem środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji),
- odkażaniem pomieszczeń,
- dostosowaniem miejsc do bezpiecznej pracy (obudowy pleksiglasowe, przegrody),

### **IX Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Gmina Szczytna w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 otrzymała środki w wysokości 1.075.931,00 zł. Ze środków tych w roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 495.947,71 zł. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Szpitalnej, Kołłątaja i Kopernika w Szczytniej”. Pozostała kwota 579.983,29 zł przeznaczono została na sfinansowanie wydatków w roku 2021.

**DURMISTRZ**

*Jerzy Król*

**Integralną częścią sprawozdania są załączniki:**

Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Szczytna wg źródeł za 2020 rok

Załącznik nr 1 a – Realizacja dochodów budżetu Gminy Szczytna za 2020 rok wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków za 2020 rok Gminy Szczytna wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 a – Realizacja wydatków budżetu Gminy Szczytna za 2020 rok

Załącznik nr 3 Wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2020 rok

Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2020 rok.

Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska za 2020 rok

Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za 2020 rok

Załącznik nr 7 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Szczytna

Załącznik nr 8 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna

Załącznik nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnie

Załącznik nr 10 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r.

**BURMISTRZ**

*Jerzy Król*



## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SZCZYTNA WG ŹRÓDEŁ ZA 2020 ROK

| LP       | Wyszczególnienie                                                                                                            | §                                                                     | Wykonanie 2019      | Plan na 2020        | Plan po zmianach    | Dochody wykonane    | % wykonania    |               | Udział % w dochodach |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------|
|          |                                                                                                                             |                                                                       |                     |                     |                     |                     | 7/4            | 7/6           |                      |
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                                     | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8              | 9             | 10                   |
| <b>I</b> | <b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>                                                                                           |                                                                       | <b>5 092 272,34</b> | <b>5 446 121,00</b> | <b>5 777 198,00</b> | <b>5 470 413,24</b> | <b>107,43%</b> | <b>94,69%</b> | <b>16,09%</b>        |
| 1.1      | Podatek rolny                                                                                                               | 0320                                                                  | 112 645,98          | 128 000,00          | 128 000,00          | 121 336,54          | 107,71%        | 94,79%        |                      |
| 1.2      | Podatek od nieruchomości                                                                                                    | 0310                                                                  | 2 629 845,61        | 2 876 000,00        | 2 876 000,00        | 2 705 003,16        | 102,86%        | 94,05%        |                      |
| 1.3      | Podatek leśny                                                                                                               | 0330                                                                  | 269 087,80          | 274 000,00          | 274 000,00          | 270 221,02          | 100,42%        | 98,62%        |                      |
| 1.4      | Podatek od środków transportowych                                                                                           | 0340                                                                  | 127 668,75          | 206 000,00          | 206 000,00          | 102 000,40          | 79,89%         | 49,51%        |                      |
| 1.5      | Wpływy z karty podatkowej                                                                                                   | 0350                                                                  | 9 302,17            | 20 000,00           | 20 000,00           | 17 397,04           | 187,02%        | 86,99%        |                      |
| 1.6      | Podatek od spadków i darowizn, z podatków znieśliwych                                                                       | 0360,0360                                                             | 17 265,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 10 746,03           | 62,24%         | 59,70%        |                      |
| 1.7      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                   | 0410                                                                  | 24 565,07           | 27 500,00           | 27 500,00           | 25 489,96           | 103,77%        | 92,69%        |                      |
| 1.8      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                 | 0400                                                                  | 424,60              | 300,00              | 300,00              | 77,60               | 18,28%         | 0,00%         |                      |
| 1.9      | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                        | 0500                                                                  | 276 427,64          | 231 000,00          | 231 000,00          | 348 311,80          | 126,00%        | 150,78%       |                      |
| 1.10     | Wpływy z innych lokalnych opłat                                                                                             | 0490,0690,0630,0640                                                   | 98 668,85           | 98 070,00           | 98 070,00           | 73 970,40           | 74,97%         | 75,43%        |                      |
| 1.11     | Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych                                            | 0490                                                                  | 1 182 859,38        | 1 272 251,00        | 1 581 251,00        | 1 535 425,42        | 129,81%        | 97,10%        |                      |
| 1.12     | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                           | 2480                                                                  | 29 925,00           | 10 000,00           | 32 077,00           | 40 183,00           | 134,28% x      |               |                      |
| 1.13     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego | 0660,0670                                                             | 184 023,50          | 165 000,00          | 165 000,00          | 101 200,00          | 54,99%         | 61,33%        |                      |
| 1.14     | Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                     | 0480                                                                  | 129 562,99          | 120 000,00          | 120 000,00          | 119 050,87          | 91,89%         | 99,21%        |                      |
| <b>2</b> | <b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                         |                                                                       | <b>5 309 338,83</b> | <b>5 073 970,00</b> | <b>5 072 245,00</b> | <b>4 931 742,32</b> | <b>92,89%</b>  | <b>97,23%</b> | <b>14,51%</b>        |
| 2.1      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                        | 0010                                                                  | 5 264 772,00        | 5 043 970,00        | 5 042 245,00        | 4 898 579,00        | 93,04%         | 97,15%        |                      |
| 2.2      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                          | 0020                                                                  | 44 566,83           | 30 000,00           | 30 000,00           | 33 163,32           | 74,41%         | 110,54%       |                      |
| 3        | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY                                                                                                     | 0470,0530,075,0760,0770,0870                                          | 699 913,03          | 2 006 750,00        | 1 711 895,00        | 897 984,37          | 128,30%        | 52,46%        | 2,64%                |
| 4        | POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE                                                                                                    | 0570,0580,0590,0620,0630,0690,0940,0950,0960,0970,0980,2910,2360,2959 | 434 667,02          | 320 907,73          | 323 107,73          | 340 059,05          | 78,23%         | 105,25%       | 1,00%                |
| 5        | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                          | 2920,2750                                                             | 8 085 542,00        | 8 511 192,00        | 8 527 545,00        | 8 527 545,00        | 105,47%        | 100,00%       | 25,08%               |
| 6        | POTACJE CELOWE I ŚRODKI OTRZYMANE NA ZADANIA WŁASNE                                                                         | 2057,2008,2030,2094,2310,2696,2709,2706,2710,6257,6280,6300,6310,6350 | 3 590 269,73        | 6 730 794,27        | 8 216 560,16        | 4 531 263,60        | 126,21%        | 55,15%        | 13,33%               |
| 7        | POTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE                                                                                           | 2010,2060,6310                                                        | 7 532 958,75        | 8 886 340,00        | 9 339 667,38        | 9 300 257,10        | 123,46%        | 99,58%        | 27,35%               |
|          | Razem                                                                                                                       |                                                                       | 30 744 961,70       | 36 976 075,00       | 38 968 210,00       | 33 999 264,68       | 110,58%        | 87,25%        | 100,00%              |

BURMISTRZ

Jerzy Król

## Realizacja dochodów budżetu Gminy Szczytna za 2020 roku wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Ogółem plan na 2020 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2020 r. | w tym dochody bieżące | w tym dochody majątkowe | % wykonania planu (6:5) |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                   | 6                                 | 7                     | 8                       | 9                       |
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                          | 144 847,15                          | 118 864,11                        | 118 864,11            | 0,00                    | 82,06%                  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 144 847,15                          | 118 864,11                        | 118 864,11            | 0,00                    | 82,06%                  |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 450,00                           | 20 301,56                         | 20 301,56             | 0,00                    | 123,41%                 |
|       |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 30 000,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%                   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                                | 165,40                            | 165,40                | 0,00                    | X                       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                                     | 98 397,15                           | 98 397,15                         | 98 397,15             | 0,00                    | 100,00%                 |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00                           | 17 326,38                         | 3 326,38              | 14 000,00               | 34,65%                  |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 50 000,00                           | 17 326,38                         | 3 326,38              | 14 000,00               | 34,65%                  |
|       |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 50 000,00                           | 14 000,00                         | 0,00                  | 14 000,00               | 28,00%                  |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                                | 3 326,38                          | 3 326,38              | 0,00                    | X                       |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 172 210,00                          | 1 731 540,66                      | 0,00                  | 1 731 540,66            | 1005,48%                |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 112 210,00                          | 1 671 540,66                      | 0,00                  | 1 671 540,66            | 1489,65%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | X                       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 112 210,00                          | 112 210,00                        | 0,00                  | 112 210,00              | 100,00%                 |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                              | 0,00                                | 1 559 330,66                      | 0,00                  | 1 559 330,66            | X                       |
|       | 60017    |          |                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00                           | 60 000,00                         | 0,00                  | 60 000,00               | 100,00%                 |



|       |  |                                                                                                                                                                                                                |              |            |            |            |         |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------|
| 6300  |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 100,00% |
| 60078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x       |
| 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x       |
| 700   |  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1 614 345,00 | 911 073,05 | 252 655,42 | 658 417,63 | 56,44%  |
| 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                               | 3 000,00     | 319,31     | 319,31     | 0,00       | 0,00    |
| 0750  |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x       |
| 0830  |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x       |
| 0920  |  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 11,75      | 11,75      | 0,00       | x       |
| 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 307,56     | 307,56     | 0,00       | x       |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                                                                                                                                            | 1 611 345,00 | 910 753,74 | 252 336,11 | 658 417,63 | 56,52%  |
| 0550  |  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 397 000,00   | 17 494,34  | 17 494,34  | 0,00       | 4,41%   |
| 0630  |  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                               | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |
| 0640  |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x       |
| 0750  |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00   | 147 200,98 | 147 200,98 | 0,00       | 49,07%  |
| 0760  |  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 0,00         | 3 555,60   | 0,00       | 3 555,60   | x       |
| 0770  |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 865 145,00   | 654 862,03 | 0,00       | 654 862,03 | 75,69%  |
| 0920  |  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 8 000,00     | 4 141,74   | 4 141,74   | 0,00       | 51,77%  |
| 0940  |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00         | 5 663,21   | 5 663,21   | 0,00       | x       |
| 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 31 000,00    | 67 835,84  | 67 835,84  | 0,00       | 218,83% |
| 2710  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 100,00% |
| 710   |  | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 17 000,00    | 13 416,73  | 13 416,73  | 0,00       | 78,92%  |
| 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x       |
| 0950  |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x       |
| 71035 |  | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 17 000,00    | 13 416,73  | 13 416,73  | 0,00       | 78,92%  |
| 0830  |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 17 000,00    | 13 416,73  | 13 416,73  | 0,00       | 78,92%  |
| 750   |  | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 837 187,00   | 624 728,13 | 133 865,26 | 490 862,87 | 74,62%  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |            |           |            |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                |  | 31 454,00  | 33 300,79  | 33 300,79 | 0,00       | 105,87%  |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00       | 1 818,89   | 1 818,89  |            |          |
| 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                                                                                        |  | 31 454,00  | 31 454,00  | 31 454,00 | 0,00       | 100,00%  |
| 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |  | 0,00       | 27,90      | 27,90     | 0,00       | x        |
| 75023  | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    |  | 782 908,00 | 573 333,90 | 82 471,03 | 490 862,87 | 73,23%   |
| 0570   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | x        |
| 0630   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  |  | 0,00       | 665,50     | 665,50    | 0,00       | x        |
| 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      |  | 10 000,00  | 6 845,39   | 6 845,39  | 0,00       | 68,45%   |
| 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00       | 16 500,00  | 0,00      | 16 500,00  | x        |
| 0920   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 8 000,00   | 2 440,07   | 2 440,07  | 0,00       | 30,50%   |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |  | 2 810,00   | 37 743,28  | 37 743,28 | 0,00       | 1343,18% |
| 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00       | 21 721,21  | 21 721,21 | 0,00       | x        |
| 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             |  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | x        |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 44 013,00  | 13 055,58  | 13 055,58 | 0,00       | x        |
| 6257   | 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 |  | 718 085,00 | 474 362,87 | 0,00      | 474 362,87 | x        |
| 75056  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 22 825,00  | 17 324,99  | 17 324,99 | 0,00       | 75,90%   |
| 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                                                                                        |  | 22 825,00  | 17 324,99  | 17 324,99 | 0,00       | 75,90%   |
| 750775 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | x        |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | x        |
| 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00       | 768,45     | 768,45    | 0,00       | x        |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00       | 768,45     | 768,45    | 0,00       | x        |
| 751    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            |  | 61 092,00  | 60 617,72  | 60 617,72 | 0,00       | 99,22%   |
| 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             |  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00       | 100,00%  |
| 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                                                                                        |  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00       | 100,00%  |



|       |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |      |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                           | 56 373,00    | 56 005,33    | 56 005,33    | 0,00 | 99,35%  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                            | 56 373,00    | 56 005,33    | 56 005,33    | 0,00 | 99,35%  |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                 | 3 219,00     | 3 112,39     | 3 112,39     | 0,00 | 96,69%  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                            | 3 219,00     | 3 112,39     | 3 112,39     | 0,00 | 96,69%  |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 100,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                             | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 100,00% |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                            | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 100,00% |
| 2020  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | x       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                    | 2 200,00     | 2 212,05     | 2 212,05     | 0,00 | 100,55% |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                                                            | 2 200,00     | 2 212,05     | 2 212,05     | 0,00 | 100,55% |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 12,05        | 12,05        | 0,00 | x       |
| 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | x       |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | x       |
| 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji                                                                                                                                                           | 0,00         | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00 | x       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                            | 9 053 422,00 | 8 753 390,70 | 8 753 390,70 | 0,00 | 96,69%  |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                       | 20 000,00    | 17 398,61    | 17 398,61    | 0,00 | 86,99%  |
| 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                              | 20 000,00    | 17 397,04    | 17 397,04    | 0,00 | 86,99%  |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 0,00         | 1,57         | 1,57         | 0,00 | x       |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                       | 1 573 677,00 | 1 475 001,45 | 1 475 001,45 | 0,00 | 93,73%  |
| 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 1 253 000,00 | 1 155 967,05 | 1 155 967,05 | 0,00 | 92,26%  |
| 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                         | 8 000,00     | 2 919,60     | 2 919,60     | 0,00 | 36,50%  |
| 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                         | 270 000,00   | 266 545,40   | 266 545,40   | 0,00 | 98,72%  |



|       |                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                          | 6 000,00     | 2 875,00     | 2 875,00     | 0,00         | 47,92%  |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 426,00     | 1 426,00     | 0,00         | x       |
| 0910  | Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat                                                                                                                   | 3 600,00     | 5 085,40     | 5 085,40     | 0,00         | x       |
| 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów                                                                                                                                           | 32 077,00    | 40 183,00    | 40 183,00    | 0,00         | x       |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych          | 2 205 000,00 | 2 148 072,73 | 2 148 072,73 | 0,00         | 97,42%  |
| 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 1 623 000,00 | 1 549 036,11 | 1 549 036,11 | 0,00         | 95,44%  |
| 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                              | 120 000,00   | 118 416,94   | 118 416,94   | 0,00         | 98,68%  |
| 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                              | 4 000,00     | 3 675,62     | 3 675,62     | 0,00         | 91,89%  |
| 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                          | 200 000,00   | 99 125,40    | 99 125,40    | 0,00         | 49,56%  |
| 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                              | 18 000,00    | 10 746,03    | 10 746,03    | 0,00         | 59,70%  |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 230 000,00   | 346 885,80   | 346 885,80   | 0,00         | 150,82% |
| 0910  | Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat                                                                                                                   | 10 000,00    | 20 186,83    | 20 186,83    | 0,00         | x       |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                           | 182 500,00   | 181 175,59   | 181 175,59   | 0,00         | 99,27%  |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                  | 27 500,00    | 25 489,96    | 25 489,96    | 0,00         | 92,69%  |
| 0480  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 120 000,00   | 119 050,87   | 119 050,87   | 0,00         | 99,21%  |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                          | 33 000,00    | 36 414,76    | 36 414,76    | 0,00         | 110,35% |
| 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                      | 0,00         | 220,00       | 220,00       | 0,00         | x       |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x       |
| 75621 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                | 5 072 245,00 | 4 931 742,32 | 4 931 742,32 | 0,00         | 97,23%  |
| 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                       | 5 042 245,00 | 4 898 579,00 | 4 898 579,00 | 0,00         | 97,15%  |
| 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                         | 30 000,00    | 33 163,32    | 33 163,32    | 0,00         | 110,54% |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                          | 9 027 521,27 | 9 607 504,27 | 8 531 573,27 | 1 075 931,00 | 106,42% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 3 453 332,00 | 3 453 332,00 | 3 453 332,00 | 0,00         | 100,00% |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                         | 3 453 332,00 | 3 453 332,00 | 3 453 332,00 | 0,00         | 100,00% |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 30 352,00    | 30 352,00    | 30 352,00    | 0,00         | 100,00% |
| 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                       | 30 352,00    | 30 352,00    | 30 352,00    | 0,00         | 100,00% |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                               | 5 043 861,00 | 5 043 861,00 | 5 043 861,00 | 0,00         | 100,00% |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                         | 5 043 861,00 | 5 043 861,00 | 5 043 861,00 | 0,00         | 100,00% |
| 75814 |                                                                                                                                                                            | 4 028,27     | 4 028,27     | 4 028,27     | 0,00         | 100,00% |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami | 4 028,27     | 4 028,27     | 4 028,27     | 0,00         | 100,00% |
| 75816 |                                                                                                                                                                            | 495 948,00   | 1 075 931,00 | 0,00         | 1 075 931,00 | 216,94% |

5/10



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            |              |         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 801 | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                      | 495 948,00 | 1 075 931,00 | 0,00       | 1 075 931,00 | 216,94% |
|     | 80101 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 655 435,55 | 554 325,09   | 554 325,09 | 0,00         | 84,57%  |
|     |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 161 083,89 | 129 626,44   | 129 626,44 | 0,00         | 80,47%  |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 62,00        | 62,00      | 0,00         | x       |
|     | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 50 300,00  | 24 069,86    | 24 069,86  | 0,00         | 47,85%  |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 784,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 6,38         | 6,38       | 0,00         | x       |
|     | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 488,31       | 488,31     | 0,00         | x       |
|     | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 104 999,89 | 104 999,89   | 104 999,89 | 0,00         | 100,00% |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                        | 392 268,00 | 322 735,24   | 322 735,24 | 0,00         | 82,27%  |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                          | 55 000,00  | 33 537,00    | 33 537,00  | 0,00         | 60,98%  |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                 | 110 000,00 | 67 663,00    | 67 663,00  | 0,00         | 61,51%  |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 33,60        | 33,60      | 0,00         | x       |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 33 600,00  | 39 783,67    | 39 783,67  | 0,00         | x       |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                             | 193 668,00 | 181 717,97   | 181 717,97 | 0,00         | 93,83%  |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                             | 53 354,66  | 53 232,71    | 53 232,71  | 0,00         | 99,77%  |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                             | 53 354,66  | 53 232,71    | 53 232,71  | 0,00         | 99,77%  |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 48 729,00  | 48 730,70    | 48 730,70  | 0,00         | 100,00% |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,81         | 0,81       | 0,00         | x       |
|     | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 43 600,00  | 43 600,46    | 43 600,46  | 0,00         | 100,00% |
|     | 2059  | 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. | 5 129,00   | 5 129,43     | 5 129,43   | 0,00         | 100,01% |
| 851 | 85195 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                    | 779,30     | 779,30       | 779,30     | 0,00         |         |
|     |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 779,30     | 779,30       | 779,30     | 0,00         | 100,00% |

|       |      |                                                                                                                                                                            |            |            |            |      |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|---------|
| 852   | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                           | 779,30     | 779,30     | 779,30     | 0,00 | 100,00% |
|       |      | Opieka społeczna                                                                                                                                                           | 500 794,00 | 470 592,39 | 470 592,39 | 0,00 | 93,97%  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                               | 16 000,00  | 15 169,18  | 15 169,18  | 0,00 | 94,81%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                     | 16 000,00  | 15 169,18  | 15 169,18  | 0,00 | 94,81%  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                               | 55 000,00  | 54 429,25  | 54 429,25  | 0,00 | 98,96%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                     | 55 000,00  | 54 429,25  | 54 429,25  | 0,00 | 98,96%  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                       | 611,00     | 429,08     | 429,08     | 0,00 | 70,23%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami | 611,00     | 429,08     | 429,08     | 0,00 | 70,23%  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                              | 180 000,00 | 170 618,75 | 170 618,75 | 0,00 | 94,79%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                     | 180 000,00 | 170 618,75 | 170 618,75 | 0,00 | 94,79%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                  | 193 281,00 | 193 399,85 | 193 399,85 | 0,00 | 100,06% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00%   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 0,00       | 106,60     | 106,60     | 0,00 | x       |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                 | 0,00       | 43,43      | 43,43      | 0,00 | x       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami | 12 244,00  | 12 238,50  | 12 238,50  | 0,00 | 99,96%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                     | 181 037,00 | 181 011,32 | 181 011,32 | 0,00 | 99,99%  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                      | 15 000,00  | 11 545,29  | 11 545,29  | 0,00 | 76,97%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                             | 15 000,00  | 11 545,29  | 11 545,29  | 0,00 | 76,97%  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                | 24 000,00  | 23 953,50  | 23 953,50  | 0,00 | 99,81%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                     | 24 000,00  | 23 953,50  | 23 953,50  | 0,00 | 99,81%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 16 902,00  | 1 047,49   | 1 047,49   | 0,00 | x       |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                             | 0,00       | 1 047,49   | 1 047,49   | 0,00 | x       |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | x       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                     | 16 902,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | x       |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |      |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 853   | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | x       |
|       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                   | 390 430,92   | 367 276,61   | 367 276,61   | 0,00 | 94,07%  |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 390 430,92   | 367 276,61   | 367 276,61   | 0,00 | 94,07%  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 170,49       | 170,49       | 0,00 | x       |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 390 430,92   | 367 106,12   | 367 106,12   | 0,00 | 94,03%  |
|       | 6257 | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | x       |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 30 387,90    | 30 387,90    | 0,00 | 86,82%  |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00    | 30 387,90    | 30 387,90    | 0,00 | 86,82%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                             | 35 000,00    | 30 387,90    | 30 387,90    | 0,00 | 86,82%  |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 147 732,00 | 9 116 588,92 | 9 116 588,92 | 0,00 | 99,66%  |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                            | 6 361 000,00 | 6 343 172,45 | 6 343 172,45 | 0,00 | 99,72%  |
|       | 2060 | 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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci        | 6 361 000,00 | 6 343 172,45 | 6 343 172,45 | 0,00 | 99,72%  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                        | 2 438 124,00 | 2 425 024,26 | 2 425 024,26 | 0,00 | 99,46%  |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | x       |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 7,24         | 7,24         | 0,00 | x       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                                                                                         | 2 418 124,00 | 2 402 931,35 | 2 402 931,35 | 0,00 | 99,37%  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 20 000,00    | 22 085,67    | 22 085,67    | 0,00 | x       |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 258,00       | 153,59       | 153,59       | 0,00 | x       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                                                                                         | 258,00       | 153,59       | 153,59       | 0,00 | x       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                 | 232 000,00   | 231 997,99   | 231 997,99   | 0,00 | 100,00% |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |      |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | x       |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                                                                                                                                  | 230 300,00   | 230 297,99   | 230 297,99   | 230 297,99   | 0,00 | 100,00% |
| 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                        | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00 | 100,00% |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 350,00    | 71 240,63    | 71 240,63    | 71 240,63    | 0,00 | 0,00%   |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 070,00    | 22 839,15    | 22 839,15    | 22 839,15    | 0,00 | 78,57%  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 5,95         | 5,95         | 5,95         | 0,00 | x       |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 5 670,37     | 5 670,37     | 5 670,37     |      |         |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 500,00    | 11 945,16    | 11 945,16    | 11 945,16    | 0,00 | x       |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                           | 30 780,00    | 30 780,00    | 30 780,00    | 30 780,00    |      |         |
| 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 | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 100,00% |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami                                                                                                                                  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 100,00% |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 250 721,35 | 1 614 263,68 | 1 614 263,68 | 1 614 263,68 | 0,00 | 22,26%  |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 459 263,00   | 39 236,29    | 39 236,29    | 39 236,29    | 0,00 | 8,54%   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00    | 3 629,17     | 3 629,17     | 3 629,17     | 0,00 | 6,05%   |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800,00       | 67,87        | 67,87        | 67,87        | 0,00 | x       |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |              | 0,00 | x       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 000,00    | 35 539,25    | 35 539,25    | 35 539,25    | 0,00 | 91,13%  |
| 6257  | 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                                           | 359 463,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | x       |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 581 251,00 | 1 536 631,12 | 1 536 631,12 | 1 536 631,12 | 0,00 | 97,18%  |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 1 581 251,00 | 1 535 425,42 | 1 535 425,42 | 1 535 425,42 | 0,00 | 97,10%  |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | x       |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 205,70     | 1 205,70     | 1 205,70     | 0,00 | x       |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | x       |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 90005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | x      |
|       |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                        | 75 534,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | x      |
|       | 2057 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 478,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|       | 6257 | 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. | 13 056,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 90006 |      | 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  | 5 062 073,35  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | x      |
|       | 6257 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 062 073,35  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | x      |
| 90019 |      | 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  | 25 000,00     | 1 711,09      | 1 711,09      | 1 711,09      | 0,00          | 0,00         | 6,84%  |
|       | 0690 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                        | 25 000,00     | 1 711,09      | 1 711,09      | 1 711,09      | 0,00          | 0,00         | 6,84%  |
| 90020 |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00        | 77,60         | 77,60         | 77,60         | 0,00          | 0,00         | x      |
|       | 0400 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                              | 300,00        | 77,60         | 77,60         | 77,60         | 0,00          | 0,00         | x      |
| 90026 |      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                        | 47 300,00     | 36 607,58     | 36 607,58     | 36 607,58     | 0,00          | 0,00         | x      |
|       | 0640 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                 | 800,00        | 5 432,51      | 5 432,51      | 5 432,51      | 0,00          | 0,00         | x      |
|       | 0910 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 1 500,00      | 2 328,11      | 2 328,11      | 2 328,11      | 0,00          | 0,00         | x      |
|       | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 21,66         | 21,66         | 21,66         | 0,00          | 0,00         | x      |
|       | 2460 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000,00     | 28 825,30     | 28 825,30     | 28 825,30     | 0,00          | 0,00         | x      |
| 921   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 300,73      | 4 176,99      | 4 176,99      | 4 176,99      | 0,00          | 0,00         | 57,21% |
| 92109 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                           | 7 300,73      | 4 176,99      | 4 176,99      | 4 176,99      | 0,00          | 0,00         | 57,21% |
|       | 0920 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 16,73         | 16,73         | 16,73         | 0,00          | 0,00         | x      |
|       | 0970 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 300,73      | 4 160,26      | 4 160,26      | 4 160,26      | 0,00          | 0,00         | 56,98% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | x      |
|       |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 38 968 218,27 | 33 999 264,68 | 33 999 264,68 | 33 999 264,68 | 30 028 512,52 | 3 970 752,16 | 87,25% |
|       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |              |        |

**BURMISTRZ**  
*Jerzy Król*

10/10

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział        | Treść                                                                                     | Wykonanie<br>2019    | Plan wg Uchwały<br>Rady na 2020 rok | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie za<br>2020 r | Procent        |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------|
|              |                                                                                           |                      |                                     |                      |                        | 6:3            | 6:5           |
| 1            | 2                                                                                         | 3                    | 4                                   | 5                    | 6                      | 7              | 8             |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                     | 101 026,88           | 2 600,00                            | 109 500,15           | 101 749,34             | 100,72%        | 92,92%        |
| 600          | Transport i łączność                                                                      | 1 814 162,39         | 412 000,00                          | 1 465 281,00         | 1 228 374,44           | 67,71%         | 83,83%        |
| 630          | Turystyka                                                                                 | 2 300,00             | 00,00                               | 00,00                | 00,00                  | X              | X             |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                   | 545 601,26           | 695 420,00                          | 646 293,27           | 376 846,77             | 69,07%         | 58,31%        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                      | 153 693,46           | 171 672,00                          | 183 672,00           | 109 982,95             | 71,56%         | 59,88%        |
| 750          | Administracja publiczna                                                                   | 3 000 884,30         | 3 841 663,85                        | 4 540 600,77         | 4 082 647,70           | 136,05%        | 89,91%        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 296,38            | 1 500,00                            | 61 092,00            | 60 617,72              | 100,53%        | 99,22%        |
| 752          | Obrona narodowa                                                                           | 200,00               | 200,00                              | 200,00               | 200,00                 | 100,00%        | 100,00%       |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                     | 252 964,45           | 425 712,00                          | 725 821,06           | 614 621,51             | 242,97%        | 84,68%        |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                                 | 166 090,20           | 225 000,00                          | 225 000,00           | 95 280,49              | 57,37%         | 42,35%        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                         | 00,00                | 448 081,00                          | 151 031,31           | 00,00                  | 0,00%          | 0,00%         |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                      | 8 092 032,41         | 8 723 190,00                        | 8 849 555,55         | 8 230 147,39           | 101,71%        | 93,00%        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                           | 106 114,50           | 120 000,00                          | 128 779,30           | 100 859,70             | 95,05%         | 78,32%        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                           | 2 026 247,97         | 1 789 210,00                        | 1 846 334,00         | 1 650 692,50           | 81,47%         | 89,40%        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          | 556 712,40           | 440 584,80                          | 507 530,50           | 462 762,51             | 83,12%         | 91,18%        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                             | 75 348,18            | 45 854,00                           | 80 854,00            | 68 487,95              | 90,90%         | 84,71%        |
| 855          | Rodzina                                                                                   | 7 492 014,34         | 9 070 303,00                        | 9 311 665,00         | 9 245 400,85           | 123,40%        | 99,29%        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 | 4 825 140,41         | 9 911 674,35                        | 10 739 650,76        | 3 387 016,21           | 70,20%         | 31,54%        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  | 762 923,65           | 661 194,00                          | 793 394,00           | 785 235,00             | 102,92%        | 98,97%        |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                          | 125 417,76           | 158 500,00                          | 158 500,00           | 74 743,00              | 59,60%         | 47,16%        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                           | <b>30 159 170,94</b> | <b>37 144 359,00</b>                | <b>40 524 754,67</b> | <b>30 675 666,03</b>   | <b>101,71%</b> | <b>75,70%</b> |



# REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNA ZA 2020 ROK

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

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan na 2020 rok | Wykonanie wydatków za 2020 r. | z tego:        |                                |                                                       |                                       |                              | z tego:                            |                                                                                               |                                       |                   |                   | z tego:                          |        |                         |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                           |                  |                               | Wyniki budżeta | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia z tytułu od świadczeń od nich naliczane |                                       | dotacje na zadania budżetowe | składniki na rzecz celów bieżących | wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie | Wydania majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wzrost wartości aktywów |
|       |          |           |                                                                                                                                                           |                  |                               |                |                                | z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń                 | z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń |                              |                                    |                                                                                               |                                       |                   |                   |                                  |        |                         |
| 010   |          |           | Rokowania i świadczenia                                                                                                                                   | 108 620,15       | 101 749,34                    | 101 749,34     | 101 749,34                     | 250,00                                                | 101 499,34                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 01030    |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 3 102,19         | 3 102,19                      | 3 102,19       | 3 102,19                       | 0,00                                                  | 3 102,19                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 2650     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 3 102,19         | 3 102,19                      | 3 102,19       | 3 102,19                       | 0,00                                                  | 3 102,19                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 01065    |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 108 317,96       | 98 647,15                     | 98 647,15      | 98 647,15                      | 250,00                                                | 98 397,15                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4170     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 8 000,00         | 250,00                        | 250,00         | 250,00                         | 250,00                                                | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4210     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 1 087,86         | 1 087,86                      | 1 087,86       | 1 087,86                       | 0,00                                                  | 1 087,86                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4300     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 841,50           | 841,50                        | 841,50         | 841,50                         | 0,00                                                  | 841,50                                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4310     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 98 487,79        | 98 487,79                     | 98 487,79      | 98 487,79                      | 0,00                                                  | 98 487,79                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4320     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 1 495 281,00     | 1 228 374,44                  | 328 906,56     | 318 906,56                     | 0,00                                                  | 318 906,56                            | 10 000,00                    | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 889 413,76        | 889 413,76        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4330     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 3 026,00         | 1 259,05                      | 1 259,05       | 1 259,05                       | 0,00                                                  | 1 259,05                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4340     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 3 026,00         | 1 259,05                      | 1 259,05       | 1 259,05                       | 0,00                                                  | 1 259,05                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4350     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 24 144,00        | 144,00                        | 144,00         | 144,00                         | 0,00                                                  | 144,00                                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 60014    |           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 144,00           | 144,00                        | 144,00         | 144,00                         | 0,00                                                  | 144,00                                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 6220     |           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 24 000,00        | 0,00                          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 60018    |           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 883 639,00       | 822 502,24                    | 175 346,00     | 185 346,00                     | 0,00                                                  | 185 346,00                            | 10 000,00                    | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 647 156,24        | 647 156,24        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 2710     |           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00        | 10 000,00                     | 10 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                                  | 10 000,00                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4210     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 10 000,00        | 5 086,57                      | 5 086,57       | 5 086,57                       | 0,00                                                  | 5 086,57                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4270     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 140 828,00       | 137 810,63                    | 137 810,63     | 137 810,63                     | 0,00                                                  | 137 810,63                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4300     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 58 310,00        | 18 758,80                     | 18 758,80      | 18 758,80                      | 0,00                                                  | 18 758,80                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4390     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 3 690,00         | 3 690,00                      | 3 690,00       | 3 690,00                       | 0,00                                                  | 3 690,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 60050    |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 641 011,00       | 638 736,44                    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 638 736,44        | 638 736,44        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 60060    |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 12 700,00        | 8 419,80                      | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 8 419,80          | 8 419,80          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 60017    |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 544 570,00       | 585 588,71                    | 143 331,17     | 143 331,17                     | 0,00                                                  | 143 331,17                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 252 257,54        | 252 257,54        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4210     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 35 000,00        | 24 440,41                     | 24 440,41      | 24 440,41                      | 0,00                                                  | 24 440,41                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4270     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 102 570,00       | 92 869,82                     | 92 869,82      | 92 869,82                      | 0,00                                                  | 92 869,82                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |
|       | 4300     |           | Wydatki na rzecz celów bieżących w wysokości 2%                                                                                                           | 40 000,00        | 26 020,94                     | 26 020,94      | 26 020,94                      | 0,00                                                  | 26 020,94                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                    |



| Dot.<br>si | §<br>/ grupa | Nazwa                               | Plan na 2020<br>rok | Wyliczenie<br>wyników za 2020<br>r. | z tego:          |                                       |                                       |                                       |                                       | z tego:                               |                                       |                                       |                                       |                                       | z tego:                               |                                       |                                       |
|------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            |              |                                     |                     |                                     | Wysokość budżetu | z tego:                               |                                       | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową |
|            |              |                                     |                     |                                     |                  | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową | Wysokość na<br>jednostkę<br>budżetową |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 6050       |              | Wysokość inwestycyjna               | 367 000,00          | 252 257,54                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 6055       |              | Wysokość budżetowa                  | 9 000,00            | 8 880,44                            | 8 880,44         | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              |
| 4210       |              | Zakup materiałów i wyposażenia      | 9 000,00            | 8 880,44                            | 8 880,44         | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              | 8 880,44                              |
| 70005      |              | Gospodarka mieszkaniowa             | 646 293,27          | 376 846,77                          | 376 846,77       | 376 846,77                            | 376 846,77                            | 376 846,77                            | 376 846,77                            | 376 846,77                            | 376 846,77                            | 376 846,77                            | 376 846,77                            | 376 846,77                            | 376 846,77                            | 376 846,77                            | 376 846,77                            |
|            |              | Gospodarka mieszkaniowa             | 460 291,00          | 269 700,11                          | 269 700,11       | 269 700,11                            | 269 700,11                            | 269 700,11                            | 269 700,11                            | 269 700,11                            | 269 700,11                            | 269 700,11                            | 269 700,11                            | 269 700,11                            | 269 700,11                            | 269 700,11                            | 269 700,11                            |
| 4210       |              | Zakup materiałów i wyposażenia      | 25 000,00           | 3 454,44                            | 3 454,44         | 3 454,44                              | 3 454,44                              | 3 454,44                              | 3 454,44                              | 3 454,44                              | 3 454,44                              | 3 454,44                              | 3 454,44                              | 3 454,44                              | 3 454,44                              | 3 454,44                              | 3 454,44                              |
| 4260       |              | Zakup energii                       | 35 000,00           | 29 328,53                           | 29 328,53        | 29 328,53                             | 29 328,53                             | 29 328,53                             | 29 328,53                             | 29 328,53                             | 29 328,53                             | 29 328,53                             | 29 328,53                             | 29 328,53                             | 29 328,53                             | 29 328,53                             | 29 328,53                             |
| 4270       |              | Zakup usług remontowych             | 135 000,00          | 42 977,76                           | 42 977,76        | 42 977,76                             | 42 977,76                             | 42 977,76                             | 42 977,76                             | 42 977,76                             | 42 977,76                             | 42 977,76                             | 42 977,76                             | 42 977,76                             | 42 977,76                             | 42 977,76                             | 42 977,76                             |
| 4320       |              | Zakup usług pozostałych             | 89 000,00           | 40 055,96                           | 40 055,96        | 40 055,96                             | 40 055,96                             | 40 055,96                             | 40 055,96                             | 40 055,96                             | 40 055,96                             | 40 055,96                             | 40 055,96                             | 40 055,96                             | 40 055,96                             | 40 055,96                             | 40 055,96                             |
| 4390       |              | Wykonanie składowych i innych usług | 1 000,00            | 900,00                              | 900,00           | 900,00                                | 900,00                                | 900,00                                | 900,00                                | 900,00                                | 900,00                                | 900,00                                | 900,00                                | 900,00                                | 900,00                                | 900,00                                | 900,00                                |
| 4400       |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 71 000,00           | 68 725,98                           | 68 725,98        | 68 725,98                             | 68 725,98                             | 68 725,98                             | 68 725,98                             | 68 725,98                             | 68 725,98                             | 68 725,98                             | 68 725,98                             | 68 725,98                             | 68 725,98                             | 68 725,98                             | 68 725,98                             |
| 4430       |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 79 000,00           | 76 235,44                           | 76 235,44        | 76 235,44                             | 76 235,44                             | 76 235,44                             | 76 235,44                             | 76 235,44                             | 76 235,44                             | 76 235,44                             | 76 235,44                             | 76 235,44                             | 76 235,44                             | 76 235,44                             | 76 235,44                             |
| 4520       |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 10 371,00           | 8 022,00                            | 8 022,00         | 8 022,00                              | 8 022,00                              | 8 022,00                              | 8 022,00                              | 8 022,00                              | 8 022,00                              | 8 022,00                              | 8 022,00                              | 8 022,00                              | 8 022,00                              | 8 022,00                              | 8 022,00                              |
| 4610       |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 4 000,00            | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 70078      |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 5 000,00            | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 4210       |              | Zakup materiałów i wyposażenia      | 3 000,00            | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 4300       |              | Zakup usług pozostałych             | 2 000,00            | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 70085      |              | Przebieg leczenia                   | 101 002,27          | 107 146,60                          | 107 146,60       | 107 146,60                            | 107 146,60                            | 107 146,60                            | 107 146,60                            | 107 146,60                            | 107 146,60                            | 107 146,60                            | 107 146,60                            | 107 146,60                            | 107 146,60                            | 107 146,60                            | 107 146,60                            |
| 4210       |              | Zakup materiałów i wyposażenia      | 350,00              | 183,82                              | 183,82           | 183,82                                | 183,82                                | 183,82                                | 183,82                                | 183,82                                | 183,82                                | 183,82                                | 183,82                                | 183,82                                | 183,82                                | 183,82                                | 183,82                                |
| 4260       |              | Zakup energii                       | 96 028,27           | 88 850,84                           | 88 850,84        | 88 850,84                             | 88 850,84                             | 88 850,84                             | 88 850,84                             | 88 850,84                             | 88 850,84                             | 88 850,84                             | 88 850,84                             | 88 850,84                             | 88 850,84                             | 88 850,84                             | 88 850,84                             |
| 4270       |              | Zakup usług remontowych             | 1 566,00            | 1 566,00                            | 1 566,00         | 1 566,00                              | 1 566,00                              | 1 566,00                              | 1 566,00                              | 1 566,00                              | 1 566,00                              | 1 566,00                              | 1 566,00                              | 1 566,00                              | 1 566,00                              | 1 566,00                              | 1 566,00                              |
| 4300       |              | Zakup usług pozostałych             | 92 908,00           | 16 403,00                           | 16 403,00        | 16 403,00                             | 16 403,00                             | 16 403,00                             | 16 403,00                             | 16 403,00                             | 16 403,00                             | 16 403,00                             | 16 403,00                             | 16 403,00                             | 16 403,00                             | 16 403,00                             | 16 403,00                             |
| 4420       |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 150,00              | 143,00                              | 143,00           | 143,00                                | 143,00                                | 143,00                                | 143,00                                | 143,00                                | 143,00                                | 143,00                                | 143,00                                | 143,00                                | 143,00                                | 143,00                                | 143,00                                |
| 710        |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 183 072,00          | 109 982,95                          | 109 982,95       | 109 982,95                            | 109 982,95                            | 109 982,95                            | 109 982,95                            | 109 982,95                            | 109 982,95                            | 109 982,95                            | 109 982,95                            | 109 982,95                            | 109 982,95                            | 109 982,95                            | 109 982,95                            |
| 71004      |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 46 500,00           | 2 000,00                            | 2 000,00         | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              |
| 4300       |              | Zakup usług pozostałych             | 46 500,00           | 2 000,00                            | 2 000,00         | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              |
| 71012      |              | Zakup usług pozostałych             | 25 000,00           | 10 800,00                           | 10 800,00        | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             |
| 4300       |              | Zakup usług pozostałych             | 25 000,00           | 10 800,00                           | 10 800,00        | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             | 10 800,00                             |
| 4260       |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 112 172,00          | 97 182,95                           | 97 182,95        | 97 182,95                             | 97 182,95                             | 97 182,95                             | 97 182,95                             | 97 182,95                             | 97 182,95                             | 97 182,95                             | 97 182,95                             | 97 182,95                             | 97 182,95                             | 97 182,95                             | 97 182,95                             |
| 4300       |              | Zakup usług pozostałych             | 450,00              | 435,16                              | 435,16           | 435,16                                | 435,16                                | 435,16                                | 435,16                                | 435,16                                | 435,16                                | 435,16                                | 435,16                                | 435,16                                | 435,16                                | 435,16                                | 435,16                                |
| 710        |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 111 722,00          | 86 747,79                           | 86 747,79        | 86 747,79                             | 86 747,79                             | 86 747,79                             | 86 747,79                             | 86 747,79                             | 86 747,79                             | 86 747,79                             | 86 747,79                             | 86 747,79                             | 86 747,79                             | 86 747,79                             | 86 747,79                             |
| 710        |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 4 082 647,79        | 3 087 131,62                        | 3 087 131,62     | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          | 3 087 131,62                          |
| 75011      |              | Opłaty za utrzymanie i remonty      | 214 210,00          | 182 444,10                          | 182 444,10       | 182 444,10                            | 182 444,10                            | 182 444,10                            | 182 444,10                            | 182 444,10                            | 182 444,10                            | 182 444,10                            | 182 444,10                            | 182 444,10                            | 182 444,10                            | 182 444,10                            | 182 444,10                            |



| Dział<br>i<br>grupa | Nazwa                                         | Plan na 2020<br>rok | Wykonanie<br>wydatków za 2020<br>r. | Z tego:        |                |                |                |                |                                                                                                                    |                     |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                    | z tego:                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                               |                     |                                     | Wyniki bieżące | z tego:        |                |                |                | Wyniki na<br>programy<br>inwestycyjne<br>z tytułu<br>dotacji i<br>dotacji celowych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wyniki<br>miejscowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>z tytułu<br>dotacji i<br>dotacji celowych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wyniki na<br>programy<br>inwestycyjne<br>z tytułu<br>dotacji i<br>dotacji celowych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wyniki na<br>programy<br>inwestycyjne<br>z tytułu<br>dotacji i<br>dotacji celowych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wyniki na<br>programy<br>inwestycyjne<br>z tytułu<br>dotacji i<br>dotacji celowych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wyniki na<br>programy<br>inwestycyjne<br>z tytułu<br>dotacji i<br>dotacji celowych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |
|                     |                                               |                     |                                     |                | Wyniki bieżące | Wyniki bieżące | Wyniki bieżące | Wyniki bieżące |                                                                                                                    |                     |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 3020                | Wpłaty osobowe realizowane do wydatków        | 1 000,00            | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 148 486,74          | 148 486,74                          | 148 486,74     | 148 486,74     | 148 486,74     | 148 486,74     | 148 486,74     | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4040                | Dotacje wynagrodzenia                         | 9 325,15            | 9 325,15                            | 9 325,15       | 9 325,15       | 9 325,15       | 9 325,15       | 9 325,15       | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4110                | Dotacje na ubezpieczenia społeczne            | 22 772,53           | 17 646,01                           | 17 646,01      | 17 646,01      | 17 646,01      | 17 646,01      | 17 646,01      | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4120                | Dotacje na Fundusz Pracy                      | 3 263,64            | 1 369,87                            | 1 369,87       | 1 369,87       | 1 369,87       | 1 369,87       | 1 369,87       | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                | 4 000,00            | 981,05                              | 981,05         | 981,05         | 981,05         | 981,05         | 981,05         | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4300                | Zakup usług pozostałych                       | 1 000,00            | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4380                | Zakup usług objętych umowami                  | 500,00              | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4440                | Dotacje na zakłady fundacji i stowarzyszeń    | 4 910,00            | 4 635,26                            | 4 635,26       | 4 635,26       | 4 635,26       | 4 635,26       | 4 635,26       | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4700                | Dotacje na świadczenia socjalne               | 1 000,00            | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 75022               | Rolę grun (miejsc i terenów) na rzecz gminy   | 128 624,00          | 141 934,01                          | 141 934,01     | 141 934,01     | 141 934,01     | 141 934,01     | 141 934,01     | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 3030                | Rolę wpłaty na rzecz gminy                    | 144 400,00          | 130 462,50                          | 130 462,50     | 130 462,50     | 130 462,50     | 130 462,50     | 130 462,50     | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                | 600,00              | 101,24                              | 101,24         | 101,24         | 101,24         | 101,24         | 101,24         | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4220                | Zakup środków finansowych                     | 1 000,00            | 643,54                              | 643,54         | 643,54         | 643,54         | 643,54         | 643,54         | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4300                | Zakup usług pozostałych                       | 12 624,00           | 10 726,73                           | 10 726,73      | 10 726,73      | 10 726,73      | 10 726,73      | 10 726,73      | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 75023               | Uprawy grun (miejsc i terenów) na rzecz gminy | 3 891 234,00        | 3 515 694,67                        | 2 500 178,59   | 2 494 598,39   | 2 494 598,39   | 2 494 598,39   | 2 494 598,39   | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 3020                | Wpłaty osobowe realizowane do wydatków        | 8 000,00            | 5 590,20                            | 5 590,20       | 5 590,20       | 5 590,20       | 5 590,20       | 5 590,20       | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 1 804 494,00        | 1 592 246,55                        | 1 592 246,55   | 1 592 246,55   | 1 592 246,55   | 1 592 246,55   | 1 592 246,55   | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4040                | Dotacje wynagrodzenia                         | 116 800,00          | 116 742,11                          | 116 742,11     | 116 742,11     | 116 742,11     | 116 742,11     | 116 742,11     | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4110                | Dotacje na ubezpieczenia społeczne            | 279 021,00          | 252 495,15                          | 252 495,15     | 252 495,15     | 252 495,15     | 252 495,15     | 252 495,15     | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4120                | Dotacje na Fundusz Pracy                      | 46 132,00           | 25 782,83                           | 25 782,83      | 25 782,83      | 25 782,83      | 25 782,83      | 25 782,83      | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4140                | Wpłaty na PFRON                               | 5 600,00            | 4 451,00                            | 4 451,00       | 4 451,00       | 4 451,00       | 4 451,00       | 4 451,00       | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4170                | Wynagrodzenia                                 | 7 600,00            | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                | 136 500,00          | 124 769,06                          | 124 769,06     | 124 769,06     | 124 769,06     | 124 769,06     | 124 769,06     | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4220                | Zakup środków finansowych                     | 1 000,00            | 780,05                              | 780,05         | 780,05         | 780,05         | 780,05         | 780,05         | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 4260                | Zakup energii                                 | 22 300,00           | 19 040,35                           | 19 040,35      | 19 040,35      | 19 040,35      | 19 040,35      | 19 040,35      | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |

| Dział i grupa | Nazwa                                                                              | Plan na 2020 rok | Wykonanie wydatków za 2020 r. | z tego:         |                               |                                                                           |                            |                                      | z tego:                                                                                      |                                      |                  |                         |                       | z tego:                                                                                 |                                  |      |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|
|               |                                                                                    |                  |                               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykazy z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek skutku | Wynagrodzenia miejscowe | inwestycyjne i zakupy | w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost w spółki prawa handlowego |      |      |
|               |                                                                                    |                  |                               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne jednostek budżetowych |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                  |                         |                       |                                                                                         |                                  |      |      |
|               |                                                                                    |                  |                               | 3 453,25        | 3 453,25                      | 3 453,25                                                                  | 3 453,25                   | 0,00                                 | 3 453,25                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4270 Zakup usług remontowych                                                       | 15 400,00        | 3 453,25                      | 3 453,25        | 3 453,25                      | 3 453,25                                                                  | 3 453,25                   | 0,00                                 | 3 453,25                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4280 Zakup usług drzewnych                                                         | 2 600,00         | 1 750,00                      | 1 750,00        | 1 750,00                      | 1 750,00                                                                  | 1 750,00                   | 0,00                                 | 1 750,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4300 Zakup usług pozostałych                                                       | 168 130,00       | 187 447,15                    | 187 447,15      | 187 447,15                    | 187 447,15                                                                | 187 447,15                 | 0,00                                 | 187 447,15                                                                                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komunalnych                                      | 40 000,00        | 25 051,50                     | 25 051,50       | 25 051,50                     | 25 051,50                                                                 | 25 051,50                  | 0,00                                 | 25 051,50                                                                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4400 Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00         | 2 952,00                      | 2 952,00        | 2 952,00                      | 2 952,00                                                                  | 2 952,00                   | 0,00                                 | 2 952,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4410 Podatki służbowe                                                              | 35 000,00        | 32 074,54                     | 32 074,54       | 32 074,54                     | 32 074,54                                                                 | 32 074,54                  | 0,00                                 | 32 074,54                                                                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4430 Różne opłaty i składki                                                        | 40 000,00        | 27 127,10                     | 27 127,10       | 27 127,10                     | 27 127,10                                                                 | 27 127,10                  | 0,00                                 | 27 127,10                                                                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4440 Wydatki na świadczenia społeczne                                              | 57 200,00        | 57 158,15                     | 57 158,15       | 57 158,15                     | 57 158,15                                                                 | 57 158,15                  | 0,00                                 | 57 158,15                                                                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4460 Podatek od nieruchomości                                                      | 2 800,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4500 Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 600,00         | 768,00                        | 768,00          | 768,00                        | 768,00                                                                    | 768,00                     | 0,00                                 | 768,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4610 Wydatki na świadczenia społeczne                                              | 16 085,00        | 14 963,94                     | 14 963,94       | 14 963,94                     | 14 963,94                                                                 | 14 963,94                  | 0,00                                 | 14 963,94                                                                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 4700 Wydatki inwestycyjne niezaliczone do wydatków budżetowych                     | 12 000,00        | 5 535,64                      | 5 535,64        | 5 535,64                      | 5 535,64                                                                  | 5 535,64                   | 0,00                                 | 5 535,64                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 170 891,00       | 138 527,24                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 685 151,75       | 685 150,85                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|               | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 191 839,25       | 191 837,99                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 75056         | Spis powozowy i inne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 22 825,00        | 17 324,99                     | 17 324,99       | 17 324,99                     | 17 324,99                                                                 | 17 324,99                  | 0,00                                 | 17 324,99                                                                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 18 207,67        | 13 667,08                     | 13 667,08       | 13 667,08                     | 13 667,08                                                                 | 13 667,08                  | 0,00                                 | 13 667,08                                                                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 3 123,77         | 2 337,07                      | 2 337,07        | 2 337,07                      | 2 337,07                                                                  | 2 337,07                   | 0,00                                 | 2 337,07                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 4120          | Składki na Fundusz Wzrostu i Fundusz                                               | 447,56           | 334,84                        | 334,84          | 334,84                        | 334,84                                                                    | 334,84                     | 0,00                                 | 334,84                                                                                       | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 4210          | Składki na Fundusz Wzrostu i Fundusz                                               | 986,00           | 986,00                        | 986,00          | 986,00                        | 986,00                                                                    | 986,00                     | 0,00                                 | 986,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 75075         | Składki na Fundusz Wzrostu i Fundusz                                               | 143 700,96       | 143 700,96                    | 143 700,96      | 143 700,96                    | 143 700,96                                                                | 143 700,96                 | 0,00                                 | 143 700,96                                                                                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 2810          | Składki na Fundusz Wzrostu i Fundusz                                               | 5 000,00         | 5 000,00                      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                                                  | 5 000,00                   | 0,00                                 | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 4170          | Składki na Fundusz Wzrostu i Fundusz                                               | 8 420,00         | 8 400,00                      | 8 400,00        | 8 400,00                      | 8 400,00                                                                  | 8 400,00                   | 0,00                                 | 8 400,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 4190          | Składki na Fundusz Wzrostu i Fundusz                                               | 6 200,00         | 5 200,00                      | 5 200,00        | 5 200,00                      | 5 200,00                                                                  | 5 200,00                   | 0,00                                 | 5 200,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 4210          | Składki na Fundusz Wzrostu i Fundusz                                               | 11 465,95        | 10 635,95                     | 10 635,95       | 10 635,95                     | 10 635,95                                                                 | 10 635,95                  | 0,00                                 | 10 635,95                                                                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 4220          | Składki na Fundusz Wzrostu i Fundusz                                               | 1 734,00         | 1 048,67                      | 1 048,67        | 1 048,67                      | 1 048,67                                                                  | 1 048,67                   | 0,00                                 | 1 048,67                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                            | 98 274,00        | 95 269,46                     | 95 269,46       | 95 269,46                     | 95 269,46                                                                 | 95 269,46                  | 0,00                                 | 95 269,46                                                                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |



| Dział | § / grupa | Nazwa                                            | Plan na 2020 rok | Wykazanie wydatków za 2020 r. | z tego:        |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                               |                                       |             |                   | z tego:                     |        |                                  |                                              |
|-------|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |           |                                                  |                  |                               | Wyniki budżeta | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowania z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | odkasa dług | Wyniski majątkowe | inwestycyjne i inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |           |                                                  |                  |                               |                |                               | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej | wynagrodzenia z tytułu tytułu powołania i odwołania |                            |                                      |                                                                                               |                                       |             |                   |                             |        |                                  |                                              |
| 75095 | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 228,00           | 171,00                        | 171,00         | 0,00                          | 171,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4360      | Zakup usług obsługujących tłumaczenia            | 1 000,00         | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4430      | Różne opłaty i składki                           | 17 876,00        | 17 875,90                     | 17 875,90      | 0,00                          | 17 875,90                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       |           | Pozostałe świadczenia                            | 103 801,77       | 81 548,95                     | 81 548,95      | 18 784,91                     | 24 284,04                                   | 0,00                                                | 38 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 42 900,00        | 38 500,00                     | 38 500,00      | 0,00                          | 38 500,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4100      | Wynagrodzenia agencji promocyjnej                | 14 900,00        | 12 566,00                     | 12 566,00      | 0,00                          | 12 566,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 282,85         | 540,10                        | 540,10         | 0,00                          | 540,10                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rejonowy   | 184,00           | 40,30                         | 40,30          | 0,00                          | 40,30                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 7 500,00         | 5 638,51                      | 5 638,51       | 0,00                          | 5 638,51                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | 2 134,92         | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
| 75101 | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)                 | 35 000,00        | 24 284,04                     | 24 284,04      | 0,00                          | 24 284,04                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       |           | USŁUGI rachunkowe                                | 61 602,00        | 60 617,72                     | 60 617,72      | 25 597,72                     | 15 489,98                                   | 10 977,84                                           | 0,00                       | 35 000,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       |           | usługi wdrożeniowe, kontrola i audyt             | 1 500,00         | 1 500,00                      | 1 500,00       | 0,00                          | 1 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 581,84           | 581,84                        | 581,84         | 0,00                          | 581,84                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 99,49            | 99,49                         | 99,49          | 0,00                          | 99,49                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rejonowy   | 14,25            | 14,25                         | 14,25          | 0,00                          | 14,25                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | 804,42           | 804,42                        | 804,42         | 0,00                          | 804,42                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 75107     | Wynagrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej          | 58 373,00        | 58 005,33                     | 58 005,33      | 23 595,33                     | 14 279,91                                   | 9 225,42                                            | 0,00                       | 32 500,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 32 500,00        | 32 500,00                     | 32 500,00      | 0,00                          | 32 500,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 300,00         | 3 300,00                      | 3 300,00       | 0,00                          | 3 300,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
| 75107 | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 763,48         | 1 672,33                      | 1 672,33       | 0,00                          | 1 672,33                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rejonowy   | 233,50           | 217,57                        | 217,57         | 0,00                          | 217,57                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 9 228,61         | 9 090,01                      | 9 090,01       | 0,00                          | 9 090,01                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 997,18         | 7 896,19                      | 7 896,19       | 0,00                          | 7 896,19                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | 622,14           | 622,14                        | 622,14         | 0,00                          | 622,14                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|       | 4410      | Pozostałe subwencje krajowe                      | 707,00           | 707,00                        | 707,00         | 0,00                          | 707,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             |                                              |

| Dot. Różnica / grupa | Nazwa                                                                                                                    | Plan na 2020 rok | Wykazanie wydatków za 2020 r. | z tego:           |                                            |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                             |                   |                       |                                         | z tego:                           |                                   |                                   |                                   | z tego: |      |      |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------|------|--|
|                      |                                                                                                                          |                  |                               | Wydatki budżetowe | wynagrodzenia i składki od osób fizycznych | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | zobowiązania długoterminowe | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy | w tym na programy inwestycyjne i zakupy | Wzrost/Spadek w stosunku do planu | Wzrost/Spadek w stosunku do planu | Wzrost/Spadek w stosunku do planu | Wzrost/Spadek w stosunku do planu |         |      |      |  |
|                      |                                                                                                                          |                  |                               |                   |                                            |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                             |                   |                       |                                         |                                   |                                   |                                   |                                   |         |      |      |  |
| 75109                | Wydatki na dot. gmin, na powiaty i sejmiki województwa, województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz sejmików gmin. | 3 219,00         | 3 112,39                      | 562,39            | 514,39                                     | 48,00                        | 0,00                                 | 2 550,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 3020                 | Należne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 2 550,00         | 2 550,00                      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                 | 2 550,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 519,46           | 463,62                        | 463,62            | 463,62                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 86,82            | 44,41                         | 44,41             | 44,41                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 12,72            | 6,36                          | 6,36              | 6,36                                       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 48,00            | 48,00                         | 48,00             | 48,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 75212                | Dotacje na zadania budżetowe                                                                                             | 200,00           | 200,00                        | 200,00            | 200,00                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 200,00           | 200,00                        | 200,00            | 200,00                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 75412                | Dotacje na zadania budżetowe                                                                                             | 725 821,00       | 614 621,51                    | 199 287,08        | 19 652,56                                  | 179 654,46                   | 5 500,00                             | 22 161,88                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 75405                | Komandy powołane do służby                                                                                               | 3 000,00         | 1 500,00                      | 1 500,00          | 1 500,00                                   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 2300                 | Wydatki na świadczenia socjalne                                                                                          | 3 000,00         | 1 500,00                      | 1 500,00          | 1 500,00                                   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 75412                | Dotacje na zadania budżetowe                                                                                             | 598 065,00       | 508 887,52                    | 95 053,07         | 5 377,85                                   | 89 675,42                    | 4 000,00                             | 22 161,88                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 2820                 | Dotacje na zadania budżetowe                                                                                             | 4 000,00         | 4 000,00                      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 3020                 | Należne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 52 000,00        | 22 161,88                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 1 200,00         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4170                 | Wynagrodzenia                                                                                                            | 8 700,00         | 5 377,85                      | 5 377,85          | 5 377,85                                   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 77 842,00        | 41 786,08                     | 41 786,08         | 41 786,08                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4260                 | Zakup energii                                                                                                            | 7 000,00         | 8 231,66                      | 6 231,66          | 6 231,66                                   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4270                 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 12 000,00        | 6 405,30                      | 6 405,30          | 6 405,30                                   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4280                 | Zakup usług zleconych                                                                                                    | 1 500,00         | 780,00                        | 780,00            | 780,00                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 12 000,00        | 10 550,06                     | 10 550,06         | 10 550,06                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 2 500,00         | 2 470,33                      | 2 470,33          | 2 470,33                                   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4430                 | Opłaty i składki                                                                                                         | 21 655,00        | 21 444,00                     | 21 444,00         | 21 444,00                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 4500                 | Dotacje na zadania budżetowe                                                                                             | 12,00            | 8,00                          | 8,00              | 8,00                                       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 394 953,00       | 387 672,57                    | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 75414                | Dotacje na zadania budżetowe                                                                                             | 15 100,00        | 14 274,93                     | 14 274,93         | 14 274,93                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |









| Odz. / Rezerwa                                                                              | § / grupa                                                                                   | Nazwa                                                                                       | Plan na 2020 rok                                                                            | Wynikowe wydatków za 2020 r.                                                                | z tego:                                                                                     |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | z tego:                                                                                     |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | z tego:                                                                                     |                                                                                             |                                                                                             | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |





| Data | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan na 2020 rok | Wykazanie wydatków za 2020 r. | z tego:                                  |                              |                                        |                                                 |                                                                                              | z tego:                               |                |                         |                                                             |       | z tego:                                                     |      |      |
|------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|      |          |           |                                                                                        |                  |                               | Wynagrodzenia i składki od nich należące | dotacje na zadania budżetowe | wydatki na realizację uchwał i decyzji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacje długie | Wynagrodzenia majątkowe | inwestycje i zakupy kwalifikujące w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym | Wynagrodzenia z tytułu świadczeń do spółek prawa handlowego |      |      |
|      |          |           |                                                                                        |                  |                               |                                          |                              |                                        |                                                 |                                                                                              |                                       |                |                         |                                                             |       |                                                             |      |      |
|      |          | 4700      | Szkolenia pracowników nieobjętych ubezpieczeniem Przepisy o świadczeniach alkoholizmie | 500,00           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      | 85154    |           | Wydatki na świadczenia alkoholizmie                                                    | 123 000,00       | 97 891,37                     | 81 509,19                                | 64 710,67                    | 16 786,52                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 16 362,16      | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4011      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 14 693,88        | 14 693,88                     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 14 693,88      | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4040      | Dotacje na wynagrodzenia                                                               | 358,30           | 358,30                        | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 358,30         | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 6 209,94         | 6 209,94                      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 722,61           | 571,68                        | 571,68                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4170      | Wynagrodzenia                                                                          | 76 470,00        | 57 929,05                     | 57 929,05                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 6 235,73         | 5 727,31                      | 5 727,31                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 727,31       | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4211      | Zakup energii                                                                          | 3 500,00         | 1 928,53                      | 1 928,53                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 928,53       | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                | 700,00           | 700,00                        | 700,00                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 700,00         | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 10 700,00        | 7 912,68                      | 7 912,68                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 912,68       | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 530,00           | 530,00                        | 530,00                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 530,00         | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4410      | Problemy służbowe krajowe                                                              | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4440      | Opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych                                              | 1 330,00         | 1 330,00                      | 1 330,00                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 330,00       | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4700      | Wydatki na świadczenia alkoholizmie                                                    | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      | 85195    |           | Wydatki na świadczenia alkoholizmie                                                    | 779,30           | 779,30                        | 779,30                                   | 471,95                       | 307,35                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 394,37           | 394,37                        | 394,37                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 67,90            | 67,90                         | 67,90                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 9,68             | 9,68                          | 9,68                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 77,85            | 77,85                         | 77,85                                    | 0,00                         | 77,85                                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 229,50           | 229,50                        | 229,50                                   | 0,00                         | 229,50                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      | 852      |           | Wydatki na świadczenia alkoholizmie                                                    | 1 846 334,00     | 1 658 692,60                  | 1 326 841,48                             | 612 499,35                   | 603 362,13                             | 0,00                                            | 344 851,02                                                                                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      | 85205    |           | Wydatki na świadczenia alkoholizmie                                                    | 5 000,00         | 4 468,63                      | 4 468,63                                 | 1 580,55                     | 2 888,08                               | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |
|      |          | 4170      | Wynagrodzenia                                                                          | 1 600,00         | 1 580,55                      | 1 580,55                                 | 1 580,55                     | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa                                              | Plan na 2020 rok | Wykorzystanie wydatków na 2020 r. | z tego:         |                                                    |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | z tego:                                              |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
|-------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |                  |                                                    |                  |                                   | Wydatki bieżące | z tego:                                            |                                                      |                                                      |                                                      | Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia | Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia | Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia | Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia | Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia | Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia | Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia | Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia |                                                      |                                                      |
|       |                  |                                                    |                  |                                   |                 | wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia | wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia | wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia | wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia |
|       |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 800,00           | 774,56                            | 774,56          | 0,00                                               | 774,56                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Zakup usług pozostałych                            | 1 300,00         | 1 300,00                          | 1 300,00        | 0,00                                               | 1 300,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00           | 100,00                            | 100,00          | 0,00                                               | 100,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Podróże służbowe krajowe                           | 200,00           | 20,00                             | 20,00           | 0,00                                               | 20,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Szkolenia pracowników                              | 800,00           | 684,46                            | 684,46          | 0,00                                               | 684,46                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00        | 15 169,18                         | 15 169,18       | 0,00                                               | 15 169,18                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00        | 15 169,18                         | 15 169,18       | 0,00                                               | 15 169,18                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00       | 87 682,17                         | 87 682,17       | 0,00                                               | 87 682,17                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Dotacje wydatkowe                                  | 37 300,00        | 28 375,72                         | 28 375,72       | 0,00                                               | 28 375,72                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 38 507,00        | 25 567,40                         | 25 567,40       | 0,00                                               | 25 567,40                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Zakup usług pozostałych                            | 818,96           | 818,32                            | 818,32          | 0,00                                               | 818,32                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00       | 170 618,75                        | 170 618,75      | 0,00                                               | 170 618,75                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 180 000,00       | 170 618,75                        | 170 618,75      | 0,00                                               | 170 618,75                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 603 140,00       | 549 570,82                        | 549 570,82      | 0,00                                               | 549 570,82                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00         | 1 181,36                          | 1 181,36        | 0,00                                               | 1 181,36                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 12 058,00        | 12 054,84                         | 12 054,84       | 0,00                                               | 12 054,84                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 384 153,00       | 335 582,20                        | 335 582,20      | 0,00                                               | 335 582,20                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Dotacje wydatkowe                                  | 22 716,00        | 22 711,94                         | 22 711,94       | 0,00                                               | 22 711,94                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 61 336,00        | 47 951,84                         | 47 951,84       | 0,00                                               | 47 951,84                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Składki na Fundusz Pracy                           | 6 818,00         | 5 574,28                          | 5 574,28        | 0,00                                               | 5 574,28                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00        | 15 727,87                         | 15 727,87       | 0,00                                               | 15 727,87                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 41 347,00        | 30 148,57                         | 30 148,57       | 0,00                                               | 30 148,57                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Zakup usług pozostałych                            | 16 500,00        | 15 871,11                         | 15 871,11       | 0,00                                               | 15 871,11                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Zakup usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00         | 975,00                            | 975,00          | 0,00                                               | 975,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Zakup usług pozostałych                            | 150,00           | 150,00                            | 150,00          | 0,00                                               | 150,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Zakup usług pozostałych                            | 37 856,00        | 33 995,25                         | 33 995,25       | 0,00                                               | 33 995,25                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|       |                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 300,00         | 3 242,28                          | 3 242,28        | 0,00                                               | 3 242,28                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |



| Dot. / Rozdział | S / grupa | Nazwa                                 | Plan na 2020 rok | Wykonanie<br>wyd. za 2020 r. | z tego:        |                              |                                                                 |                                             |                              |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | z tego:             |        |                                           |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------|
|                 |           |                                       |                  |                              | Wyniki budżeta | z tego:                      |                                                                 |                                             | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyniski majątkowe | z tego:             |        |                                           |
|                 |           |                                       |                  |                              |                | wyniki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od osób naliczane jednostek budżetowych | wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń |                              |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy | w tym: | Wnieśli do w/w do spółek prawa handlowego |
|                 |           |                                       |                  |                              | 3 465,41       | 3 465,41                     | 0,00                                                            | 3 465,41                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4410            |           | Pozostałe składowe krajowe            | 4 000,00         | 3 465,41                     | 3 465,41       | 0,00                         | 3 465,41                                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4430            |           | Różne opłaty i składki                | 800,00           | 764,98                       | 764,98         | 0,00                         | 764,98                                                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4440            |           | Opłaty na zaliczkowy budżet budżetowy | 9 820,00         | 9 815,72                     | 9 815,72       | 0,00                         | 9 815,72                                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4700            |           | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 2 489,00         | 1 758,26                     | 1 758,26       | 0,00                         | 1 758,26                                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 85228           |           | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 132 000,00       | 103 260,24                   | 103 260,24     | 103 260,24                   | 103 260,24                                                      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4110            |           | Wynagrodzenia                         | 18 000,00        | 13 118,29                    | 13 118,29      | 13 118,29                    | 13 118,29                                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4170            |           | Wynagrodzenia                         | 110 000,00       | 89 121,95                    | 89 121,95      | 89 121,95                    | 89 121,95                                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4300            |           | Zakup usług pozostałych               | 4 000,00         | 1 020,00                     | 1 020,00       | 0,00                         | 1 020,00                                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 85230           |           | Pozostałe w zaliczkowy budżet         | 40 000,00        | 39 922,50                    | 39 922,50      | 0,00                         | 39 922,50                                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 3110            |           | Świadczenia społeczne                 | 40 000,00        | 39 922,50                    | 39 922,50      | 0,00                         | 39 922,50                                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 85278           |           | Ubezpieczenia społeczne               | 10 000,00        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 3110            |           | Świadczenia społeczne                 | 10 000,00        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 85295           |           | Pozostałe świadczeń                   | 722 888,00       | 662 824,38                   | 662 824,38     | 662 824,38                   | 662 824,38                                                      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 3110            |           | Świadczenia społeczne                 | 10 000,00        | 7 824,00                     | 7 824,00       | 0,00                         | 7 824,00                                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4010            |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 62 450,00        | 59 618,18                    | 59 618,18      | 59 618,18                    | 59 618,18                                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4040            |           | Dotacje wydatków                      | 0,00             | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4110            |           | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 11 443,00        | 9 687,16                     | 9 687,16       | 9 687,16                     | 9 687,16                                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4120            |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 1 441,00         | 1 391,54                     | 1 391,54       | 1 391,54                     | 1 391,54                                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4170            |           | Wynagrodzenia                         | 16 037,00        | 10 393,54                    | 10 393,54      | 10 393,54                    | 10 393,54                                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4210            |           | Zakup materiałów i wyposażenia        | 36 050,00        | 35 182,35                    | 35 182,35      | 35 182,35                    | 35 182,35                                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4280            |           | Zakup energii                         | 11 358,00        | 1 520,26                     | 1 520,26       | 1 520,26                     | 1 520,26                                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4270            |           | Zakup usług remontowych               | 4270             | 738,00                       | 738,00         | 738,00                       | 738,00                                                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4280            |           | Zakup usług zdrowotnych               | 60,00            | 60,00                        | 60,00          | 60,00                        | 60,00                                                           | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4300            |           | Zakup usług pozostałych               | 67 030,00        | 42 052,92                    | 42 052,92      | 42 052,92                    | 42 052,92                                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4301            |           | Zakup usług pozostałych               | 0,00             | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4330            |           | Zakup usług pozostałych               | 501 000,00       | 489 987,05                   | 489 987,05     | 489 987,05                   | 489 987,05                                                      | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4360            |           | Opłaty z tytułu zakupu usług          | 890,00           | 788,08                       | 788,08         | 788,08                       | 788,08                                                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4410            |           | Pozostałe składowe krajowe            | 400,00           | 260,79                       | 260,79         | 260,79                       | 260,79                                                          | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4430            |           | Różne opłaty i składki                | 900,00           | 15,00                        | 15,00          | 15,00                        | 15,00                                                           | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |
| 4440            |           | Opłaty na zaliczkowy budżet budżetowy | 3 101,00         | 3 100,52                     | 3 100,52       | 3 100,52                     | 3 100,52                                                        | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      |







| Dot. Rozdział / grupa | Nazwa                                             | Plan na 2020 rok                         | Wykazanie wydatków za 2020 r. | z tego:          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  | z tego: |                                     |                                              |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------|
|                       |                                                   |                                          |                               | Wynakład bieżąca | z tego:                                  |                                          |                                          | dotacje na zadania z zakresu budżetowego | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wynakład majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i obciążenie akcji i udziałów | Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                       |                                                   |                                          |                               |                  | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       | Oficyna na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00                                   | 776,00                        | 776,00           | 0,00                                     | 776,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
| 85502                 |                                                   |                                          |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 2 418 124,00                  | 2 402 931,35     | 2 402 931,35                             | 168 932,15                               | 2 233 999,20                             | 0,00                                     | 2 217 647,17                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 2 232 421,00                  | 2 217 647,17     | 2 217 647,17                             | 0,00                                     | 2 217 647,17                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 3110                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 38 984,00                     | 38 984,29        | 38 984,29                                | 38 984,29                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4010                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 3 051,00                      | 3 050,99         | 3 050,99                                 | 3 050,99                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4040                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 128 400,00                    | 125 999,46       | 125 999,46                               | 125 999,46                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4110                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 896,00                        | 897,41           | 897,41                                   | 897,41                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4120                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 4 000,00                      | 4 000,00         | 4 000,00                                 | 4 000,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
| 85503                 |                                                   |                                          |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 2 402,00                      | 2 402,31         | 2 402,31                                 | 2 402,31                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4270                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 8 609,72                      | 8 609,72         | 8 609,72                                 | 8 609,72                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4300                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 514,00                        | 514,00           | 514,00                                   | 514,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4360                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 776,00                        | 776,00           | 776,00                                   | 776,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4440                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 258,00                        | 258,00           | 258,00                                   | 258,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4210                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 153,59                        | 153,59           | 153,59                                   | 153,59                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4210                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 153,59                        | 153,59           | 153,59                                   | 153,59                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 85504                                             | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 425 963,00                    | 413 169,46       | 413 169,46                               | 413 169,46                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
| 85504                 |                                                   |                                          |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 600,00                        | 562,69           | 562,69                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 3020                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 223 050,00                    | 223 050,00       | 223 050,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 3110                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 48 896,23                     | 48 896,23        | 48 896,23                                | 48 896,23                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4010                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 2 996,98                      | 2 996,98         | 2 996,98                                 | 2 996,98                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4040                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 7 934,27                      | 7 934,27         | 7 934,27                                 | 7 934,27                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4110                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 1 128,88                      | 1 128,88         | 1 128,88                                 | 1 128,88                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4120                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 1 385,50                      | 1 385,50         | 1 385,50                                 | 1 385,50                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4210                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 649,00                        | 649,00           | 649,00                                   | 649,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
| 85505                 |                                                   |                                          |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 30,00                         | 30,00            | 30,00                                    | 30,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4280                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 1 485,86                      | 1 485,86         | 1 485,86                                 | 1 485,86                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4300                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego | 130 000,00                    | 120 473,92       | 120 473,92                               | 120 473,92                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00 |
|                       | 4330                                              | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |
|                       |                                                   | Wydatki na zadania z zakresu budżetowego |                               |                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                                      |                                           |               |                    |                                  |         |                                     |                                              |      |



| Dot. / Rozdział / al | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2020 rok | Wykonanie wydatków za 2020 r. | z tego:         |                             |                                          |                                         |                                                 |                              |                                      |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                    |        |                                  |                                             |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               | Wydatki bieżące | z tego:                     |                                          |                                         |                                                 | dotacje na zasilenie budżetu | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               |                 | wydatki bieżące budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich zadań | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |                              |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                    |        |                                  |                                             |
|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               | 400,00          | 400,00                      | 0,00                                     | 400,00                                  | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 400,00           | 400,00                        | 400,00          | 400,00                      | 0,00                                     | 400,00                                  | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4410      | Podróż służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00         | 2 512,59                      | 2 512,59        | 2 512,59                    | 0,00                                     | 2 512,59                                | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4440      | Opłaty na zakłady fundusz inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 1 550,00         | 1 550,26                      | 1 550,26        | 1 550,26                    | 0,00                                     | 1 550,26                                | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           | 600,00           | 113,28                        | 113,28          | 113,28                      | 0,00                                     | 113,28                                  | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
| 85505                |           | Teoretyczne i funkcjonalne                                                                                                                                                                                                                                    | 61 330,00        | 40 974,00                     | 40 974,00       | 40 974,00                   | 2 499,00                                 | 38 475,00                               | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 1 200,22         | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 5 296,81         | 2 499,00                      | 2 499,00        | 2 499,00                    | 2 499,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4049      | Dotacje wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 565,01           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         | 93,39            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4210      | Zakup materiałów wyposarżenia                                                                                                                                                                                                                                 | 38 136,12        | 35 975,00                     | 35 975,00       | 35 975,00                   | 0,00                                     | 35 975,00                               | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 800,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4270      | Zakup usług internetowych                                                                                                                                                                                                                                     | 800,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4280      | Zakup usług drukarskich                                                                                                                                                                                                                                       | 900,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4300      | Zakup usług gospodarskich                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00        | 2 500,00                      | 2 500,00        | 2 500,00                    | 0,00                                     | 2 500,00                                | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4410      | Podróż służbowo krajowe                                                                                                                                                                                                                                       | 175,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4430      | Opłaty na zakłady ubezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4440      | Opłaty na zakłady ubezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                 | 437,62           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|                      | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           | 446,24           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
| 85513                |           | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, opłaty z tytułu świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla pielęgnacji, opłaty z tytułu świadczeń rodzinnych z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ubezpieczeniu | 45 000,00        | 45 000,00                     | 45 000,00       | 45 000,00                   | 0,00                                     | 45 000,00                               | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
| 900                  | 4130      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                     | 10 730 650,76    | 3 587 016,21                  | 3 098 025,08    | 3 040 919,06                | 77 223,99                                | 2 963 695,06                            | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |
| 90001                |           | Gospodarka składowa i celowna wód                                                                                                                                                                                                                             | 967 578,00       | 463 044,43                    | 190 075,10      | 190 075,10                  | 0,00                                     | 190 075,10                              | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                             |

| Data<br>Rozdział<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan na 2020<br>rok | Wykonanie<br>wydatków za 2020<br>r. | z tego:         |                                                                                     |                            |                               |                            |                                  | z tego:                                                                               |                                       |                |                   |                                  |                                                                           |                                  |                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                              |                     |                                     | Wydatki budżetu | z tego:                                                                             |                            | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | dotacje na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenie usług, o wartości poniżej 100 000 zł w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacje długie | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>programy operacyjne<br>inwestycyjne z dotacji z budżetu państwa | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |
|                             |                                                                                                                                                                              |                     |                                     |                 | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące |                               |                            |                                  |                                                                                       |                                       |                |                   |                                  |                                                                           |                                  |                                             |
|                             | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                           | 1 700,00            | 1 108,82                            | 1 108,82        | 0,00                                                                                | 1 108,82                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
|                             | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                 | 196 950,00          | 140 494,28                          | 140 494,28      | 0,00                                                                                | 140 494,28                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
|                             | 4300 Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                  | 9 550,00            | 9 550,00                            | 9 550,00        | 0,00                                                                                | 9 550,00                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
|                             | 4430 Podatek akcyzy i składki                                                                                                                                                | 48 000,00           | 38 922,00                           | 38 922,00       | 0,00                                                                                | 38 922,00                  | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
|                             | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 295 310,00          | 179 377,57                          | 179 377,57      | 0,00                                                                                | 179 377,57                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 179 377,57        | 179 377,57                       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
|                             | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 505 543,00          | 9 269,48                            | 9 269,48        | 0,00                                                                                | 9 269,48                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 9 269,48          | 9 269,48                         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
|                             | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 90 485,00           | 29 322,28                           | 29 322,28       | 0,00                                                                                | 29 322,28                  | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 29 322,28         | 29 322,28                        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
|                             | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów budżetowych | 60 000,00           | 55 000,00                           | 55 000,00       | 0,00                                                                                | 55 000,00                  | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 90002                       | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów budżetowych | 1 768 742,00        | 1 712 336,28                        | 1 712 336,28    | 0,00                                                                                | 1 712 336,28               | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 1 712 336,28      | 1 712 336,28                     | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4010                        | Wynagrodzenia podstawowe pracowników                                                                                                                                         | 81 050,00           | 59 087,81                           | 59 087,81       | 0,00                                                                                | 59 087,81                  | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 59 087,81         | 59 087,81                        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4040                        | Dotacje na świadczenie usług                                                                                                                                                 | 6 300,00            | 6 058,49                            | 6 058,49        | 0,00                                                                                | 6 058,49                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 6 058,49          | 6 058,49                         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 15 335,00           | 9 231,64                            | 9 231,64        | 0,00                                                                                | 9 231,64                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 9 231,64          | 9 231,64                         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 2 203,00            | 1 314,33                            | 1 314,33        | 0,00                                                                                | 1 314,33                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 1 314,33          | 1 314,33                         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4170                        | Wynagrodzenia podstawowe                                                                                                                                                     | 2 858,00            | 1 531,72                            | 1 531,72        | 0,00                                                                                | 1 531,72                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 1 531,72          | 1 531,72                         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 54 763,00           | 47 734,89                           | 47 734,89       | 0,00                                                                                | 47 734,89                  | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 47 734,89         | 47 734,89                        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4260                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 150,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4300                        | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                       | 1 591 849,00        | 1 578 601,08                        | 1 578 601,08    | 0,00                                                                                | 1 578 601,08               | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 1 578 601,08      | 1 578 601,08                     | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 250,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4410                        | Podatki akcyzy i składki                                                                                                                                                     | 1 800,00            | 30,09                               | 30,09           | 0,00                                                                                | 30,09                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 30,09             | 30,09                            | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4440                        | Opłaty na zakłady                                                                                                                                                            | 6 234,00            | 6 077,02                            | 6 077,02        | 0,00                                                                                | 6 077,02                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 6 077,02          | 6 077,02                         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4610                        | Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego                                                                                                                                 | 1 400,00            | 1 225,20                            | 1 225,20        | 0,00                                                                                | 1 225,20                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 1 225,20          | 1 225,20                         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4700                        | dotacje na świadczenie usług                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 1 444,00                            | 1 444,00        | 0,00                                                                                | 1 444,00                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 1 444,00          | 1 444,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 90003                       | dotacje na świadczenie usług                                                                                                                                                 | 365 680,00          | 237 593,95                          | 237 593,95      | 0,00                                                                                | 237 593,95                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 237 593,95        | 237 593,95                       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4210                        | Zakup materiałów i usług                                                                                                                                                     | 3 500,00            | 2 018,13                            | 2 018,13        | 0,00                                                                                | 2 018,13                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 2 018,13          | 2 018,13                         | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4300                        | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                       | 362 180,00          | 235 575,82                          | 235 575,82      | 0,00                                                                                | 235 575,82                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 235 575,82        | 235 575,82                       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 90004                       | dotacje na świadczenie usług                                                                                                                                                 | 203 700,00          | 196 748,40                          | 196 748,40      | 0,00                                                                                | 196 748,40                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00           | 196 748,40        | 196 748,40                       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |





| Czł. Rezerwa | 5 / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2020 rok | Wykonanie wydatków za 2020 r. | Z tego:        |                                           |                               |                                       |                            |                                      |                                                                                      |                                      |                     |                  | z tego:                          |        |                                                |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               | Wyniki budżeta | z tego:                                   |                               |                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji | zobowiązania długie | Wyniki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               |                | Wynagrodzenia i składki od rich należnych | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji ich zadań |                            |                                      |                                                                                      |                                      |                     |                  |                                  |        |                                                |
|              |           | Dotacje na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymania i modernizacji, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji zadań organizacyjnych prowadzących do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej | 13 331,00        | 10 331,00                     | 10 331,00      | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                  | 10 331,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 2400      | Dotacje na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymania i modernizacji, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji zadań organizacyjnych prowadzących do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej | 394 000,00       | 394 000,00                    | 394 000,00     | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                  | 394 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 4200      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00        | 1 363,19                      | 1 363,19       | 0,00                                      | 1 363,19                      | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 99 200,00        | 98 677,81                     | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 98 677,81        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 6190      | Dotacje na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymania i modernizacji, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji zadań organizacyjnych prowadzących do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej | 19 669,00        | 19 669,00                     | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 19 669,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 92116     | Dotacje na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymania i modernizacji, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji zadań organizacyjnych prowadzących do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej | 239 194,00       | 239 194,00                    | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                  | 239 194,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 2480      | Dotacje na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymania i modernizacji, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji zadań organizacyjnych prowadzących do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej | 239 194,00       | 239 194,00                    | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                  | 239 194,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 4190      | Dotacje na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymania i modernizacji, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji zadań organizacyjnych prowadzących do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej | 22 000,00        | 22 000,00                     | 22 000,00      | 0,00                                      | 22 000,00                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 926       | Regio konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 000,00        | 22 000,00                     | 22 000,00      | 0,00                                      | 22 000,00                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 82601     | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168 500,00       | 74 743,00                     | 74 743,00      | 0,00                                      | 74 743,00                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              |           | Główny sponsor                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168 500,00       | 74 743,00                     | 74 743,00      | 0,00                                      | 74 743,00                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 4210      | Zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00        | 9 980,00                      | 9 980,00       | 0,00                                      | 9 980,00                      | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00        | 37 525,40                     | 37 525,40      | 0,00                                      | 37 525,40                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00        | 0,00                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 4300      | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57 800,00        | 26 671,92                     | 26 671,92      | 0,00                                      | 26 671,92                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                              | 300,00           | 285,68                        | 285,68         | 0,00                                      | 285,68                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400,00           | 300,00                        | 300,00         | 0,00                                      | 300,00                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |
|              |           | Wyniki ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 824 754,67    | 30 675 666,93                 | 27 894 683,64  | 9 374 441,98                              | 7 168 067,33                  | 1 322 266,20                          | 9 398 540,34               | 586 347,50                           | 0,00                                                                                 | 95 280,49                            | 2 760 782,39        | 953 802,42       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                           |

**DURMISTRZ**  
Jerzy Krdl



### WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2020 R.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wykonanie<br>2019   | Plan po<br>zmianach<br>na 2020 rok | Dochody<br>wykonane | Procent wykonania |               |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       |          |                                                                                                                                                |                     |                                    |                     | 6:4               | 6:5           |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                              | 4                   | 5                                  | 6                   | 7                 | 8             |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                          | 98 683,06           | 98 397,15                          | 98 397,15           | 99,71%            | 100,00%       |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 98 683,06           | 98 397,15                          | 98 397,15           | 99,71%            | 100,00%       |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 39 770,73           | 54 279,00                          | 48 778,99           | 122,65%           | 89,87%        |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 39 770,73           | 31 454,00                          | 31 454,00           | 79,09%            | 100,00%       |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                                         | 0,00                | 22 825,00                          | 17 324,99           | x                 | 75,90%        |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 60 296,38           | 61 092,00                          | 60 617,72           | 100,53%           | 99,22%        |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 506,00            | 1 500,00                           | 1 500,00            | 99,60%            | 100,00%       |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                       | 29 883,38           | 0,00                               | 0,00                | x                 | x             |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                    | 0,00                | 56 373,00                          | 56 005,33           | x                 | 99,35%        |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików (...)                                                                                              | 1 000,00            | 3 219,00                           | 3 112,39            | 311,24%           | 96,69%        |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                             | 27 907,00           | 0,00                               | 0,00                | x                 | x             |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                | 200,00              | 200,00                             | 200,00              | 100,00%           | 100,00%       |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 200,00              | 200,00                             | 200,00              | 100,00%           | 100,00%       |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                               | 0,00                | 0,00%             | x             |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00                               | 0,00                | 0,00%             | x             |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                              | 0,00                | 4 028,27                           | 4 028,27            | x                 | 100,00%       |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                    | 0,00                | 4 028,27                           | 4 028,27            | x                 | 100,00%       |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                           | 40 757,57           | 53 354,66                          | 53 232,71           | 130,61%           | x             |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 40 757,57           | 53 354,66                          | 53 232,71           | 130,61%           | x             |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                | 377,57              | 779,30                             | 779,30              | 206,40%           | x             |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 377,57              | 779,30                             | 779,30              | 206,40%           | x             |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 598,93              | 12 855,00                          | 12 667,58           | 2115,04%          | 98,54%        |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 598,93              | 611,00                             | 429,08              | 71,64%            | 70,23%        |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 0,00                | 12 244,00                          | 12 238,50           | x                 | 99,96%        |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                        | 7 291 274,51        | 9 054 682,00                       | 9 021 555,38        | x                 | 99,63%        |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 4 671 851,85        | 6 361 000,00                       | 6 343 172,45        | x                 | 99,72%        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 354 937,52        | 2 418 124,00                       | 2 402 931,35        | x                 | 99,37%        |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 522,50              | 258,00                             | 153,59              | x                 | 0,00%         |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 223 820,00          | 230 300,00                         | 230 297,99          | x                 | 100,00%       |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...) | 40 142,64           | 45 000,00                          | 45 000,00           | x                 | 100,00%       |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | x                 | x             |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>7 532 958,75</b> | <b>9 339 667,38</b>                | <b>9 300 257,10</b> | <b>123,46%</b>    | <b>99,58%</b> |



## WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH ZA ZA 2020 R.

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK |               |                         |                                      |            | Pozostałe wydatki |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                  | Z tego:                          |               |                         |                                      |            |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                  | Wydatki wykonane                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |            |                   |
| 1     | 2        | 4                                                                                                                                                                                 | 5                | 8                                | 10            | 6                       | 7                                    | 8          |                   |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                             | 98 397,15        | 98 397,15                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 98 397,15  |                   |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 98 397,15        | 98 397,15                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 98 397,15  |                   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                           | 54 279,00        | 48 778,99                        | 26 310,33     | 7 815,58                | 13 667,08                            | 986,00     |                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                | 31 454,00        | 31 454,00                        | 26 310,33     | 5 143,67                | 0,00                                 | 0,00       |                   |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                            | 22 825,00        | 17 324,99                        | 0,00          | 2 671,91                | 13 667,08                            | 986,00     |                   |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                            | 61 092,00        | 60 617,72                        | 13 435,47     | 2 054,41                | 35 050,00                            | 10 077,84  |                   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                             | 1 500,00         | 1 500,00                         | 581,84        | 113,74                  | 0,00                                 | 804,42     |                   |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                       | 56 373,00        | 56 005,33                        | 12 390,01     | 1 889,90                | 32 500,00                            | 9 225,42   |                   |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz                                                                          | 3 219,00         | 3 112,39                         | 463,62        | 50,77                   | 2 550,00                             | 48,00      |                   |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                   | 200,00           | 200,00                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 200,00     |                   |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                         | 200,00           | 200,00                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 200,00     |                   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 53 354,66        | 53 232,71                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 53 232,71  |                   |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | 53 354,66        | 53 232,71                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 53 232,71  |                   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 779,30           | 779,30                           | 394,37        | 77,58                   | 0,00                                 | 307,35     |                   |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 779,30           | 779,30                           | 394,37        | 77,58                   | 0,00                                 | 307,35     |                   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 12 855,00        | 12 667,58                        | 0,00          | 0,00                    | 12 476,47                            | 191,11     |                   |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 611,00           | 429,08                           | 0,00          | 0,00                    | 421,63                               | 7,45       |                   |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 12 244,00        | 12 238,50                        | 0,00          | 0,00                    | 12 054,84                            | 183,66     |                   |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | 9 054 682,00     | 9 021 555,38                     | 85 063,98     | 133 685,07              | 8 729 857,52                         | 72 948,81  |                   |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | 6 361 000,00     | 6 343 172,45                     | 38 047,13     | 5 808,33                | 6 289 160,35                         | 10 156,64  |                   |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 2 418 124,00     | 2 402 931,35                     | 42 035,28     | 126 896,87              | 2 217 647,17                         | 16 352,03  |                   |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 258,00           | 153,59                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 153,59     |                   |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 230 300,00       | 230 297,99                       | 4 981,57      | 979,87                  | 223 050,00                           | 1 286,55   |                   |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 000,00        | 45 000,00                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 45 000,00  |                   |
|       |          | Razem:                                                                                                                                                                            | 9 335 639,11     | 9 296 228,83                     | 125 204,15    | 143 632,64              | 8 791 051,07                         | 236 340,97 |                   |

BURMISTRZ  
Jerzy Krol



**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK**

| Dział | Rozdział § | Treść                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 900   |            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            |                  |           |
|       | 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00        | 1 711,09  |
|       | 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 25 000,00        | 1 711,09  |

| Dział | Rozdział § | Treść                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 900   |            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      |                  |           |
|       | 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                     | 30 000,00        | 25 000,00 |
|       | 6230       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00        | 25 000,00 |
|       |            | <i>Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - środki z opłat i kar na korzystanie ze środowiska</i>                                                | 30 000,00        | 25 000,00 |

**DURMISTRZ**

*Jerzy Król*

**Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za 2020 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie na I półrocze 2020 r. | Wykonanie w % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>1 581 251,00</b> | <b>1 535 425,42</b>             | <b>97,10%</b> |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                     | 1 581 251,00        | 1 535 425,42                    | 97,10%        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat                                                                         | 1 581 251,00        | 1 535 425,42                    | 97,10%        |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        |                     |                                 |               |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                     | 1 768 742,00        | 1 712 336,28                    | 96,81%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 81 650,00           | 59 087,81                       | 72,37%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 6 300,00            | 6 058,49                        | 96,17%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 15 335,00           | 9 231,64                        | 60,20%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2 203,00            | 1 314,33                        | 59,66%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 858,00            | 1 531,72                        | 53,59%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 54 763,00           | 47 734,89                       | 87,17%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 100,00              | 0,00                            | 0,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 591 849,00        | 1 578 601,09                    | 99,17%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 250,00              | 0,00                            | 0,00%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 800,00            | 30,09                           | 1,67%         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 6 234,00            | 6 077,02                        | 97,48%        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 1 400,00            | 1 225,20                        | 87,51%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 000,00            | 1 444,00                        | 36,10%        |

**BURMISTRZ**

*Jenny Król*



## WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZYTNA

### **1. Jednostki budżetowe:**

- Szkoła Podstawowa im Orla Białego w Szczytnej
- Przedszkole Publiczne w Szczytnej
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej
- Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
- Żłobek Publiczny w Szczytnej

### **2. Instytucje kultury:**

- Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna w Szczytnej

### **3. Spółki gminne**

- Usługi komunalne Sp. z o.o.

**BURMISTRZ**

*Jerzy Król*

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miasta i Gminy Szczytna

57-330 Szczytna

ul. Kościelna 6, tel. 74 868 30 10

NIP 883-173-78-36 REGON 891514364

Szczytna, dnia 27.01.2021 r.



RF  
28-01-2021

Burmistrz Szczytny

ul. Wolności 42

57-330 Szczytna

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

DYREKTOR

*Aleksandra Mendychowska-Woźniak*  
Aleksandra Mendychowska-Woźniak



BIBLIOTEKA PUBLICZNA Miasta i Gminy Szczytina  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2020 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SZCZYTNA

| Lp. | Wyszczególnienie                                  | PLAN na 01.01.2020 r. | PLAN PO ZMIANACH  | WYKONANIE NA 31.12.2020 r. | % WYKONANIA     |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                                 | 3                     | 4                 | 5                          | 6               |
| I   | <b>PRZYCHODY 2020 R., w tym:</b>                  | <b>241 194,00</b>     | <b>249 194,00</b> | <b>250 940,12</b>          | <b>100,70%</b>  |
| 1   | <b>Dotacje na wydatki bieżące</b>                 | <b>239 194,00</b>     | <b>247 194,00</b> | <b>230 879,14</b>          | <b>93,40%</b>   |
| 1.1 | Dotacja od organizatora Gmina Szczytina           | 239 194,00            | 239 194,00        | 222 879,14                 | 93,18%          |
| 1.2 | Dotacja z Biblioteki Narodowej                    |                       | 8 000,00          | 8 000,00                   | 100,00%         |
| 2   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>             | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>20 032,16</b>           | <b>1001,61%</b> |
| 3   | <b>Przychody finansowe</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>28,82</b>               |                 |
| II  | <b>Stan na początku roku na rachunku bankowym</b> | <b>5 340,49</b>       | <b>5 340,49</b>   | <b>5 340,49</b>            |                 |

|      | Wyszczególnienie                                                   | PLAN na 01.01.2020 r. | PLAN PO ZMIANACH  | WYKONANIE NA 31.12.2020 R. | % WYKONANIA   |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| III  | <b>KOSZTY 2020 R., w tym:</b>                                      | <b>241 194,00</b>     | <b>249 194,00</b> | <b>248 260,75</b>          | <b>99,63%</b> |
| 1    | <b>Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b> | <b>190 477,00</b>     | <b>192 200,00</b> | <b>192 070,47</b>          | <b>99,93%</b> |
|      | wynagrodzenia osobowe                                              | 157 705,00            | 158 600,00        | 158 536,56                 | 99,96%        |
|      | wynagrodzenia bezosobowe                                           | 600,00                | 2 000,00          | 2 000,00                   | 100,00%       |
|      | ubezpieczenia społeczne zakładu pracy                              | 28 308,00             | 28 000,00         | 27 951,22                  | 99,83%        |
|      | fundusz pracy                                                      | 3 864,00              | 3 600,00          | 3 582,69                   | 99,52%        |
| 2    | <b>Zakup materiałów i energii, w tym:</b>                          | <b>33 006,00</b>      | <b>41 822,32</b>  | <b>41 763,47</b>           | <b>99,86%</b> |
|      | koszty projektu Mniej Znaczy Więcej                                | 0,00                  | 539,32            | 539,32                     | 100,00%       |
|      | zakup książek, pomoce dydaktyczne                                  | 24 752,00             | 22 654,00         | 22 604,80                  | 99,78%        |
|      | zakup pozostałych materiałów                                       | 7 638,00              | 8 960,00          | 8 957,51                   | 99,97%        |
|      | zakup materiałów papierniczych                                     | 308,00                | 1 620,00          | 1 612,84                   | 99,56%        |
|      | zakup akcesoria komputerowych                                      | 308,00                | 49,00             | 49,00                      | 100,00%       |
|      | książki Biblioteka Narodowa                                        | 0,00                  | 8 000,00          | 8 000,00                   | 100,00%       |
| 3    | <b>Usługi obce, w tym:</b>                                         | <b>11 784,00</b>      | <b>8 744,68</b>   | <b>8 547,93</b>            | <b>97,75%</b> |
|      | usługi telefonii stacjonarnej                                      | 1 428,00              | 1 428,00          | 1 383,84                   | 96,91%        |
|      | usługi internetowe                                                 | 1 800,00              | 1 800,00          | 1 726,09                   | 95,89%        |
|      | usługi pozostałe                                                   | 8 556,00              | 5 516,68          | 5 438,00                   | 98,57%        |
| 4    | <b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>                                   | <b>5 927,00</b>       | <b>6 427,00</b>   | <b>5 878,88</b>            | <b>91,47%</b> |
|      | koszty projektu Mniej Znaczy Więcej                                | 0,00                  | 500,00            | 500,00                     | 100,00%       |
|      | podróże służbowe                                                   | 820,00                | 61,00             | 60,16                      | 98,62%        |
|      | badania lekarskie pracowników                                      | 155,00                | 155,00            | 0,00                       | 0,00%         |
|      | świadczenie urlopowe                                               | 4 002,00              | 4 845,00          | 4 844,58                   | 99,99%        |
|      | różne opłaty i składki                                             | 950,00                | 866,00            | 474,14                     | 54,75%        |
| 5    | <b>Amortyzacja</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |               |
| 6    | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |               |
| IV   | <b>Wynik finansowy – zysk</b>                                      |                       |                   | <b>215,60</b>              |               |
| V    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |               |
| VI   | <b>Stan rachunku bankowego na 31.12.2020 r.</b>                    |                       | -                 | <b>21 825,95</b>           |               |
| VII  | <b>Stan gotówki w kasie na 31.12.2020 r.</b>                       | -                     | -                 | <b>0,00</b>                |               |
| VIII | <b>Należności ogółem na 31.12.2020 r.</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |               |
|      | w tym: wymagalne                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |               |
| IX   | <b>Zobowiązania ogółem na 31.12.2020 r.</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |               |
|      | w tym: wymagalne                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |               |
| X    | <b>Zatrudnienie (osoby / etaty) na 31.12.2020</b>                  | -                     | -                 | <b>5 / 3,125</b>           |               |

Szczytina, dnia 27.01.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Kubliń-Orman

DYREKTOR  
Aleksandra Mendychowska-Woźniak

BURMISTRZ  
Jerzy Król



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZYTNEJ ZA ROK 2020**

Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej realizuje zadania o zakresie:

- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych
- udostępniania wartości i treści kultury
- stwarzania warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych
- wychowania i edukacji kulturalnej
- inspirowania i organizowania kulturalnego wypoczynku.

**ZATRUDNIENIE**

Na dzień 31.12.2020 zatrudnienie w instytucji kultury przedstawiało się następująco:

- 5 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 3,88 w tym:
  - dyrektor - 1 etat
  - specjalista ds. administracji i rozwoju kultury - 1 etat
  - starszy referent - 0,50
  - główna księgowa - 0,38 etatu
  - pracownik biurowy - 1 etat

URZĄD MIASTA I GMINY  
W SZCZYTNEJ

Wpl. 26-02-2021

Nr. 1150

Podpis .....

**I. PRZYCHODY**

- Samorząd Miasta i Gminy Szczytina przyznał na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej zgodnie z Uchwałą Nr XIV/93/19 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2019r. kwotę 394.000,00 zł.  
Pozostałe wpływy wynikające z opłat za użytkowanie lokali oraz pomieszczeń wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami, zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 29 263,64 zł. ✓

Odsetki z kapitalizacji odsetek wyniosły 38,47 zł. ✓

| Lp. | Nazwa                                              | Plan       | Wykonanie   | Należności | Należności wymagalne |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|
| 1   | Stan środków na dzień 01.01.2020                   |            | 1 834,57    |            |                      |
| 2   | Dotacje na działalność statutową                   | 394 000,00 | 394 000,00  |            |                      |
| 3   | Przychody własne w tym:                            | 80 000,00  | 29 263,64 ✓ |            |                      |
|     | przychody z tytułu wynajmu lokali                  | 40 000,00  | 1 575,00    |            |                      |
|     | wpłaty sponsorskie, darowizny, bilety, real. proj. | 40 000,00  | 27 688,64   |            |                      |
| 4   | Odsetki                                            |            | 38,47       |            |                      |
|     | Stan środków na dzień 31.12.2020r.                 |            |             | 9 937,52 ✓ |                      |
|     | Ogółem                                             | 474 000,00 | 425 136,68  | 9 937,52 ✓ |                      |

**II. WYDATKI**

Ogółem poniesione koszty MOK wynoszą 397 339,90 zł. ✓

z tego: koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 241 458,08 zł. ✓

| Lp. | Nazwa                                         | Plan       | Wykonanie  | Zobowiązania | Zobowiązania wymagalne |
|-----|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------|
| 1   | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:      | 260 000,00 | 202 178,32 |              |                        |
|     | - wynagrodzenia bezosobowe                    | 30 000,00  | 4 272,92   |              |                        |
|     | - premie                                      | 6 000,00   | -          |              |                        |
|     | - fundusz nagród                              | 1 500,00   | -          |              |                        |
| 2   | Składki na ubezpieczenie społeczne            | 44 500,00  | 35 135,35  |              |                        |
| 3   | Składki na fundusz pracy                      | 5 573,00   | 4 144,41   |              |                        |
| 4   | Odpis na ZFŚS                                 | 5 500,00   | 6 007,25   |              |                        |
| 5   | Pozostałe wydatki w tym:                      | 156 300,00 | 149 874,57 | -            |                        |
|     | - zakup materiałów i wyposażenia              | 10 000,00  | 66 805,49  |              |                        |
|     | - zakup energii, wody, gazu                   | 22 000,00  | 14 199,85  | 893,79       |                        |
|     | - zakup usług remontowych                     | 4 000,00   | -          |              |                        |
|     | - zakup pozostałych usług                     | 50 000,00  | 61 085,70  |              |                        |
|     | - krajowe podróże służbowe, rycz. Samochodowe | 4 000,00   | 2 761,31   |              |                        |
|     | - różne opłaty i składki                      | 3 800,00   | 5 022,22   |              |                        |
|     | - organizacja imprez i inne usługi            | 62 500,00  | -          |              |                        |
|     | Ogółem                                        | 471 873,00 | 397 339,90 | 893,79       | -                      |



Miejski Ośrodek Kultury w swoich strukturach posiada sześć świetlic wiejskich oraz przenośny kontener w Słoszowie, w związku z tym ponosi koszty ich utrzymania, które przedstawiają się następująco:

**Świetlica w Złotnie:**

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| koszty energii elektrycznej                                             | 947,43          |
| zakup materiałów budowl. oraz przegl. kominiarskie, budowlane, gaśnicze | 5 693,21        |
| wywóz odpadów komunalnych                                               | 45,00           |
| <b>Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:</b>                        | <b>6 685,64</b> |

**Świetlica w Lęczycach:**

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| koszty energii elektrycznej i dystrybucji                               | 2 143,01         |
| zakup pozostał. materiałów na potrzeby świetlicy                        | 6 204,61         |
| zakup materiałów budowl. oraz przegl. kominiarskie, budowlane, gaśnicze | 1 261,68         |
| wywóz nieczystości                                                      | 492,00           |
| <b>Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:</b>                        | <b>10 101,30</b> |

**Świetlica w Wolanach:**

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| koszty energii elektrycznej i dystrybucji                          | 1 988,81         |
| koszty wody                                                        | 109,28           |
| monitoring                                                         | 220,00           |
| telefon stacjonarny                                                | 383,76           |
| zakup oleju                                                        | 3 114,36         |
| zakup materiałów budowl. oraz przegl. kominiarskie, gaśnicze       | 3 916,13         |
| wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia - prowadzenie zajęć muzycznych | 1 686,41         |
| zak. kosiarki, paliwa, części do kosiarki                          | 222,99           |
| wywóz nieczystości                                                 | 202,50           |
| zak. pozostał. materiałów na potrzeby świetlicy                    | 4 188,99         |
| <b>Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:</b>                   | <b>16 033,23</b> |

**Świetlica w Niwie:**

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| koszty energii elektrycznej i dystrybucji                          | 537,40           |
| zakup pozostał. mat. na potrzeby świetlicy -                       | 4 421,00         |
| zakup materiałów budowl. oraz przegl. kominiarskie, gaśnicze       | 5 287,79         |
| telefon stacjon.                                                   | 413,20           |
| wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia - prowadzenie zajęć muzycznych | 356,00           |
| <b>Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:</b>                   | <b>11 015,39</b> |

**Świetlica w Chocieszowie:**

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| koszty energii elektrycznej i dystrybucji                    | 1 037,08        |
| zakup paliwa                                                 | 247,21          |
| zakup materiałów budowl. oraz przegl. kominiarskie, gaśnicze | 612,60          |
| wyposażenie świetlicy                                        | 7 000,00        |
| zakup pozostał. mat. na potrzeby świetlicy -                 | 900,00          |
| <b>Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:</b>             | <b>9 796,89</b> |

**Świetlica wiejska w Słoszowie**

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| koszty energii elektrycznej i dystrybucji        | 497,43        |
| <b>Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:</b> | <b>497,43</b> |

**Świetlica wiejska Dolina**

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| paczki mikołajowe                                | 545,79        |
| <b>Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:</b> | <b>545,79</b> |

**KOSZTY ŚWIETLIC OGÓŁEM : 54 675,67 zł.**

**DURMISTRZ**

*Jerzy Król*

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Sienkiewicza 16  
tel. 074/8683 286  
57-330 SZCZYTNA  
NIP 883-17-37-428

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Szczytnej  
*mgr Rafał Kryński*

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku

## Część tabelaryczna

| Lp. | Wyszczególnienie                                                 | Przewidywany stan na ostatni dzień |                  | Planowane zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym | Sposób zagospodarowania        |                                  |                          |                       |            |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
|     |                                                                  | Roku poprzedniego                  | Roku budżetowego |                                                                  | w bezpośrednim zarządzie gminy | w zarządzie jednostki komunalnej | Dzierżawa najem, leasing | Wieczyste użytkowanie | Inne formy |
| 1   | Grunty ogółem (ha) w tym:                                        | 395                                | 394              | -1                                                               | 276                            | 1                                | 87                       | 30                    | ---        |
|     | rolne                                                            | 212                                | 212              | ---                                                              | 101                            | ---                              | 86                       | 25                    | ---        |
|     | działki budowlane                                                | 20                                 | 19               | -1                                                               | 12                             | 1                                | 1                        | 5                     | ---        |
|     | tereny rekreacyjne                                               | 10                                 | 10               | ---                                                              | 10                             | ---                              | ---                      | ---                   | ---        |
|     | Pozostałe                                                        | 153                                | 153              | ---                                                              | 153                            | ---                              | ---                      | ---                   | ---        |
| 2   | Lasy (ha)                                                        | 61                                 | 60               | -1                                                               | 60                             | ---                              | ---                      | 1                     | ---        |
| 3   | Parki (ha)                                                       | -                                  | -                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
| 4   | Budynki – liczba ogółem, w tym:                                  | 26                                 | 26               | -                                                                | 12                             | 9                                | -                        | -                     | 5          |
|     | mieszkalne                                                       | 3                                  | 3                | -                                                                | 3                              | -                                | -                        | -                     | -          |
|     | obiekty szkolne                                                  | 6                                  | 6                | -                                                                | 1                              | 4                                | -                        | -                     | 1          |
|     | obiekty kulturalne                                               | 5                                  | 5                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | 5          |
|     | obiekty służby zdrowia                                           | -                                  | -                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
|     | pozostałe obiekty użyteczności publicznej                        | 4                                  | 4                | -                                                                | 1                              | 3                                | -                        | -                     | -          |
|     | inne                                                             | 8                                  | 8                | -                                                                | 8                              | -                                | -                        | -                     | -          |
| 5   | Budowle i urządzenia techniczne:                                 | -                                  | -                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
|     | wodociąg                                                         | -                                  | -                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
|     | - liczba                                                         | -                                  | -                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
|     | - dł. w km                                                       | 143,862                            | 144,426          | +0,564                                                           | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
|     | oczyszczalnie ścieków                                            | -                                  | -                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
|     | wysypiska - liczba                                               | -                                  | -                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
|     | drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km                           | 58,27                              | 58,27            | -                                                                | 58,27                          | -                                | -                        | -                     | -          |
|     | obiekty sportowe                                                 | 15                                 | 15               | -                                                                | 11                             | 4                                | -                        | -                     | -          |
|     | inne                                                             | 10                                 | 11               | +1                                                               | 9                              | 2                                | -                        | -                     | -          |
| 6   | Środki transportu – szt.                                         | 5                                  | 4                | -1                                                               | 2                              | -                                | -                        | -                     | 2          |
| 7   | Inwestycje gminne ( w zł.) – stan zaangażowania                  | 2086937,18                         | 2233518,14       | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
| 8   | Lokaty kapitałowe – wartość w zł.                                | 76500,00                           | 76500,00         | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
| 9   | Pożyczki udzielone                                               | -                                  | -                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
| 10  | Obligacje własne – sprzedaż w zł.                                | -                                  | -                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
| 11  | Komunalne osoby prawne – liczba                                  | 1                                  | 1                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
| 12  | Pozostałe gminne jednostki organizacyjne                         | 7                                  | 7                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |
| 13  | Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina | 3                                  | 3                | -                                                                | -                              | -                                | -                        | -                     | -          |

2 up. BURMISTRZA  
*Krzysztof Zak*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA



## Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytna na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyjaśnienia do zestawienia tabelarycznego.

**L.p.1,2 i 3:** Zawarte dane wynikają z ewidencji gruntów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w 2019 r.

**L.p.4: Budynki.**

**Mieszkalne** - w tej pozycji podano tylko ilość budynków będących całkowicie własnością Gminy czyli bez budynków wspólnot mieszkaniowych tj.

1. Niwa 24.
2. Batorów 2.
3. Wolności 49

Obiekty szkolne:

- 1.Szkoła Podstawowa w Szczytnie – ul. Kościelna 6, (stary budynek)
- 2.Szkoła Podstawowa w Chocieszowie,(u)
- 3.Przedszkole Publiczne – ul. Leśna 1
- 4.Świetlica szkolna przy ul. Pocztowej 9 w Szczytnie, (bz)
- 5.Sala gimnastyczna ul. Pocztowa 9 w Szczytnie,
- 6.Hala sportowa z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Szczytnie – ul. Kościelna 6 wraz z dobudowanym budynkiem szkoły podstawowej w Szczytnie (oddanie do użytku – sierpień 2018r)

Obiekty kulturalne:

- 1.Klub Wiejski w Chocieszowie,
- 2.Klub Wiejski w Łęczycach – lokal KGW Łężyce 47.
- 3.Świetlica Wiejska w Niwie.
- 4.Świetlica Wiejska w Wolanach
- 5.Świetlica Wiejska w Złotnie (przebudowany budynek byłej remizy strażackiej)

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej:

- 1.Udziały w budynku przy ul. Szpitalnej 1,
- 2.Budynek Urzędu Miasta i Gminy,
- 3.Budynek w Szczytnie przy ulicy Sienkiewicza 1 C (Siedziba TKS „Hutnik”)
- 4.Budynek przy ulicy Wolności 80 w którym mieści się na parterze Żłobek Publiczny oraz oddział Przedszkola Publicznego.

Inne budynki:

- 1.Budynek gospodarczy przy UMiG Szczytna
- 2.Budynek OSP w Szczytnie
- 3.Budynek po OSP w Łęczycach
- 4.Budynek po OSP w Wolanach
- 5.Budynek byłego browaru przy ul. Wolności 14b.
- 6.Budynek byłej SP przy ul. Wolności 5.
- 7.Budynek byłej hydroforni w Złotnie.
- 8.Budynek byłego internatu – Wolności 82

20

## **Lp. 5 Budowle i urządzenia techniczne**

1. Wodociąg – długość 144,426 km ( w roku 2020 wybudowano 274 metry wodociągu w Szczytnej na ulicy Brzozowej, Szpitalnej i Kołłątaja, oraz wybudowano wodociąg na ulicy Złotej oraz w Złotnie o długości 290 m)

2. Drogi gminne (publiczne zgodnie z ustawą o drogach publicznych) – 58,27 km

### **Obiekty sportowe:**

1. Stadion miejski w Szczytnej - Sienkiewicza 1 C .
2. Boisko wielofunkcyjne.
3. Boisko ORLIK (boisko ze sztucznej trawy i boisko wielofunkcyjne)
4. Boisko asfaltowe przy byłej SP przy Wolności 5
5. Plac zabaw w „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
6. Park linowy w „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
7. Ścianka wspinaczkowa „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
8. Skatepark – tor do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich w Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
9. Plac rekreacyjny w Wolanach i Niwie.
10. Boisko do siatkówki plażowej w Wolanach.
11. Obiekt sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Szczytnej (plac o nawierzchni asfaltowej przy ulicy Kościelnej w Szczytnej – naprzeciwko sklepów DINO i BIEDRONKA))
12. Siłownia zewnętrzna „NESTLE” przy boisku ORLIK.
13. Kompleks rekreacyjny w Szczytnej.
14. Plac zabaw przy budynku Wolności 80 w Szczytnej
15. Otwarta Strefa Aktywności przy budynku Wolności 80 w Szczytnej.

### **Inne budowle:**

1. Plac przy Urzędzie Miasta i Gminy – Wolności 42
2. Parking przy ulicy Borowina.
3. Plac „Za Bramą” (zrekultywowany teren byłego PPH w Szczytnej przy ulicy Wolności)
4. Ujęcie wody w Łężycach (w poprzednich informacjach o stanie mienia komunalnego podawane jako Studnia głębinowa w Łężycach).
5. Ujęcie wody przy ulicy Zacisze (w poprzednich informacjach o stanie mienia komunalnego podawane jako Studnia głębinowa przy ulicy Zacisze w Szczytnej.)
6. Ścieżka przyrodnicza „Kamienny Trakt” – plac pomiędzy budynkami przy ulicy Wolności nr 5 i nr 7)
7. Plac przy pręgierzu przy ulicy Kościelnej w Szczytnej.
8. Dziedziniec Szkoły Podstawowej w Szczytnej przy ulicy Kościelnej 6.
9. Ujęcie wody pitnej Szczytna - ulica Batorów działka nr 2752/1
10. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Brzozowej i Szpitalnej w Szczytnej.
11. Parking samochodowy przy ulicy Leśnej w Szczytnej

## **L.p. 6 Środki transportu:**

### **a/ w zarządzie Gminy:**

1. Ford Transit (r. prod 2008) w OSP Szczytna,
2. MAN (r. prod. 2010) w OSP Szczytna
3. Ciągnik URSUS 360
4. Przyczepa

2014



**Lp. 7 Inwestycje gminne (w zł.) – stan zaangażowania na 31.12.2020 roku (zadania rozpoczęte a nie zakończone) – 2233518,14 zł**

**L.p.8 Lokaty kapitałowe:** 1. wykupiono akcje w „AGROREG”- Nowa Ruda – 500,00 zł, oraz akcje Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczawnie Zdrój – 1000,00 zł (w poprzednich informacjach o stanie mienia komunalnego podawane jako wkład do Spółki ZOZ w Dusznikach Zdr.)

2. Wkład pieniężny do spółki z o.o. pn. "Usługi Komunalne" w wysokości 15000,00zł.

3. Gmina Szczytna posiada udziały w Krajowym Funduszu Poręczeńiowym „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj sześćdziesiąt udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, co daje łączną wartość 60000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

**L.p. 11. Komunalne osoby prawne – liczba -1.**

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy Szczytna pn."Usługi Komunalne". Całkowity wkład Gminy wyniósł 1080000,00 zł w tym wkład pieniężny wyniósł 15000,00 zł a wkład rzeczowy (niepieniężny) 1065000,00 z

**L.p. 12 Jednostki organizacyjne Gminy:**

- 1.Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
- 2.Szkoła Podstawowa w Szczytnej
- 3.Przedszkole Publiczne w Szczytnej
- 4.Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej
- 5.Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej
- 6.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szczytnej
- 7.Żłobek Publiczny w Szczytnej

**L.p.13 Związki Komunalne i Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina:**

- 1.Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Kłodzko,
- 2.Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej,
- 3.Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania (aktualizacja)

Z up. BURMISTRZA  
*Krzysztof Zak*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ

*Jerzy Król*

