



WÓJT GMINY SZCZYTNO
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno tel.(0-89) 623 25 80
e-mail : ugszczytno@ug.szczytno.pl



Sprawozdanie z wykonania
BUDŻETU
GMINY SZCZYTNO
za 2020 rok

Szczytno, dnia 22 marca 2021 roku

WPLYNĘŁO DO RADY GMINY

dnia 22.03.2021 r.

podpis . *Wojciech Wozniak*

ZARZĄDZENIE Nr 44/2021
WÓJTA GMINY SZCZYTNO
z dnia 22 marca 2021 roku

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno
za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami / **WÓJT GMINY SZCZYTNO z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2020 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury,
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno,
4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2.

Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zostało przygotowane w oparciu o regulacje prawne przewidziane w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa na 2020 rok została uchwalona na sesji Rady Gminy Szczytno w dniu 30 grudnia 2019 roku, Uchwałą Nr XVIII/141/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2020 rok, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu Gminy w wysokości	61.816.600,93 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	61.009.207,93 zł.
dochody majątkowe w wysokości	807.393,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości	62.926.281,98 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	56.759.032,93 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	6.167.249,05 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.109.681,05 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany Uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/145/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/158/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/165/2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/175/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/181/2020 z dnia 22 maja 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/186/2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/197/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/206/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2020 z dnia 04 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/211/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/213/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/218/2020 z dnia 11 września 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/223/2020 z dnia 29 września 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/230/2020 z dnia 26 października 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/234/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 142/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/241/2020 z dnia 08 grudnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/249/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 roku, plan budżetu Gminy zamknął się:

Dochody budżetu Gminy w wysokości	71.186.775,24 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	66.658.507,30 zł.
dochody majątkowe w wysokości	4.528.267,94 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości	71.751.849,52 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	59.562.000,47 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	12.189.849,05 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 565.074,28 zł.

I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów na 2020 rok wynosi **71.186.775,24 zł.**,

z tego: dochody bieżące w wysokości	66.658.507,30 zł.
dochody majątkowe w wysokości	4.528.267,94 zł.

W 2020 roku Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości **70.601.744,60 zł.** tj. **99,18 %** planu rocznego:

z tego: dochody bieżące w wysokości	66.665.320,97 zł.
dochody majątkowe w wysokości	3.936.423,63 zł.

Dochody własne wykonano w wysokości 26.199.271,50 zł. Najwyższym wpływem w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 97,96 %. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 9.599.342,10 zł., w tym od osób fizycznych 2.985.397,87 zł. a od osób prawnych 6.613.944,23 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8.888.318,00 zł, co stanowi 97,15 % planowanej rocznej kwoty.

Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wynika z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 33,93 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 477.234,07 zł. co stanowi 125,59 % planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmują wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które to wpłynęły w wysokości 1.135.869,24 zł. na planowaną kwotę 815.000,00 zł. co stanowi 139,37 % planu rocznego.

Podatek leśny wpłynął w wysokości 579.232,84 zł na planowane 577.222,00 zł. Dochód z podatku leśnego w 94,08 % pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 34.297,84 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 100,65 % planu rocznego. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 423.069,00 zł. wpłynęło 425.830,58 zł. Z sumy tej 94,13 %, tj. 400.852,38 zł. przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 24.978,20 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 242.044,40 zł. na planowaną kwotę 202.000,00 zł. co stanowi 119,82 % planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 186.237,00 zł., a od osób prawnych 55.807,40 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 57.805,00 zł. stanowią 231,22 % planu rocznego. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy.

Kwota 33.299,00 zł. wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi 111,00 % planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 70.070,00 zł. na plan roczny 65.000,00 zł, co stanowi 107,80 % planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 10.000,00 zł., wynoszą 18.578,00 zł., co stanowi 185,78 % planu rocznego.

Z opłaty targowej w 2020 roku nie było wpływu.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 140.000,00 zł. z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 147.920,73 zł. tj. 105,66 % planu rocznego.

Dochód z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości 45.551,24 zł. Wpływ ten stanowi 91,01 % planowanych z tego tytułu dochodów rocznych.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 147.688,93 zł. wpłynęło 395.553,89 zł. tj. 267,83 % planowanych rocznie wpływów.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.934.513,89 zł. na planowaną kwotę 2.141.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne wykonano w 120,32 %, tj. na kwotę 1.234.169,55 zł. na planowane w wysokości 1.025.715,00 zł.

Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 29.877.368,10 zł.

Jest to 42,32 % uzyskanych dochodów ogółem, tj.:

- dotacje na zadania zlecone 24.833.962,11 zł. tj. 99,38 % planu rocznego
- dotacje na zadania własne 1.693.738,28 zł. tj. 94,91 % planu rocznego
- środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej 502.116,13 zł. tj. 55,36 % planu rocznego
- pozostałe dotacje 6.000,00 zł. tj. 6,74 % planu rocznego
- dotacje na inwestycje 2.841.551,58 zł. tj. 94,17 % planu rocznego

Natomiast ponad 20,57 % uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje.

Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 14.525.105,00 zł. wpłynęło 14.525.105,00 zł. w tym:

- **część wyrównawcza** w wysokości 6.149.144,00 zł., tj. 8,71 % uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty

skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2018 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2019 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2020 rok otrzymała kwotę podstawową.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **subwencja na cele oświatowe** stanowi 11,86 % uzyskanych dochodów gminy, tj. 8.375.961,00 zł.

- **część równoważąca** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2020 rok gmina nie otrzymała subwencji równoważącej.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 649.736,61 zł. na plan roczny 660.000,00 zł, co stanowi 98,44 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - działki niezabudowane | - 476.761,00 zł. |
| - działka rolna | - 172.000,00 zł. |
| - samochodu strażackiego | - 975,61 zł. |

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 264.202,36 zł.

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | - 114.802,68 zł. |
| - wycena | - 17.455,23 zł. |
| - czynsz z najmu i dzierżawy | - 129.451,72 zł. |
| - z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | - 2.492,73 zł. |

Reasumując w 2020 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości 70.601.744,60 zł. na roczny plan w wysokości 71.186.775,24 zł. Stanowi to 99,18 % planowanych rocznych dochodów.

**Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2020 roku
przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	Wykonanie %
I. DOCHODY WŁASNE	25.874.523,93	26.199.271,50	101,26
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.149.051,00	8.888.318,00	97,15
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380.000,00	477.234,07	125,59
3. Podatek rolny	423.069,00	425.830,58	100,65
4. Podatek od nieruchomości	9.799.128,00	9.599.342,10	97,96
5. Podatek leśny	577.222,00	579.232,84	100,35
6. Podatek od środków transportowych	202.000,00	242.044,40	119,82
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	33.299,00	111,00
8. Podatek od spadków i darowizn	65.000,00	70.070,00	107,80
9. Opłata skarbowa	25.000,00	57.805,00	231,22
10. Opłata targowa	600,00	-	-
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	815.000,00	1.135.869,24	139,37
12. Dochody z majątku gminy	894.000,00	913.938,97	102,23
13. Pozostałe dochody	3.514.453,93	3.776.287,30	107,45
w tym:			
- opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	2.141.000,00	1.934.513,89	90,36
- za zajęcie pasa drogi	144.318,00	233.919,53	162,09
- opłata miejscowa	10.000,00	18.578,00	185,78
- opłaty za koncesje	140.000,00	147.920,73	105,66
- odsetki bankowe	50.050,00	45.551,24	91,01
- odsetki podatkowe	143.010,00	391.195,18	273,54
- opłaty kół łowieckich	12.000,00	15.921,20	132,68
- podatek od posiadania psów	-	-	-
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych / niewygasające wydatki /	133.250,00	133.427,71	100,13
- opłata za przedszkole	105.000,00	168.599,49	160,57
- wpłaty za usługi opiekuńcze	38.000,00	37.611,19	98,98
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	5.010,00	463,20	9,25

- pozostałe odsetki	4.678,93	4.358,71	93,16
- 5% wpłaty za udostępnienie danych adresowych	50,00	13,95	27,90
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny	40.010,00	38.514,44	96,26
- pozostałe dochody	487.800,00	569.245,64	116,70
- koszty upomnień	13.760,00	17.204,08	125,03
- wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	42.000,00	9.771,87	23,27
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.517,00	4.517,00	100,00
- wpłaty WFOŚ	0,00	4.960,25	-
II. DOTACJE CELOWE	30.787.146,31	29.877.368,10	97,04
z tego:			
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	24.988.967,37	24.833.962,11	99,38
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.784.511,00	1.693.738,28	94,91
3. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	907.052,00	502.116,13	55,36
4. Pozostałe dotacje	89.000,00	6.000,00	6,74
5. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3.017.615,94	2.841.551,58	94,17
III. SUBWENCJA OGÓLNA	14.525.105,00	14.525.105,00	100,00
z tego:			
1. Część wyrównawcza	6.149.144,00	6.149.144,00	100,00
2. Część oświatowa	8.375.961,00	8.375.961,00	100,00
3. Część równoważąca			
Dochody ogółem	71.186.775,24	70.601.744,60	99,18

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2020 roku, kształtują się następująco:

Od osób fizycznych	- 426.356,99 zł.
z tego:	
- w podatku rolnym	- 46.972,55 zł.
- w podatku od nieruchomości	- 372.969,97 zł.
- w podatku leśnym	- 3.796,47 zł.
- w podatku od środków transportowych	- 2.618,00 zł.

Od osób prawnych	- 2.611.167,75 zł.
z tego:	
- w podatku od nieruchomości	- 2.609.658,65 zł.
- w podatku rolnym	- 155,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	- 1.354,10 zł.
Razem:	- 3.037.524,74 zł.

Pozostałe zaległości:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	- 1.965.571,47 zł.
- za przekształcenie	- 827,33 zł.
- za wieczyste użytkowanie	- 5.584,67 zł.
- za czynsz dzierżawny	- 5.974,52 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 51.872,04 zł.
- podatek od spadków i darowizn	- 1.227,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	- 1.413,74 zł.
- nadpłata za energię elektryczną	- 300,00 zł.
- wycinka drzew	- 6.064,46 zł.
- grzywny i kary	- 27.954,24 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 17.679,51 zł.
- za usługi w domach pomocy społecznej	- 12.887,52 zł.
- nienależnie pobrane świadczenia	- 2.806,12 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 205.540,60 zł.
- koszty postępowania wyjaśniającego	- 4.921,47 zł.
Razem:	- 2.310.624,69 zł.

Ogółem zaległości za 2020 rok wynoszą 5.348.149,43 zł.

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2020 roku.

W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników.

Historię zmian planu dochodów budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2020 rok z podziałem na dochody bieżące oraz majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2020 rok wynosi **71.751.849,52 zł.:**

z tego: wydatki bieżące w wysokości	59.562.000,47 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	12.189.849,05 zł.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę **64.324.482,02 zł.**, co stanowi **89,65 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	-	53.472.445,78 zł.
tj. 89,78 % planu rocznego,		
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości	-	10.852.036,24 zł.
tj. 89,03 % planu rocznego.		

Wydatki bieżące za 2020 rok

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** do Izby rolniczej przekazano 8.372,61 zł. tj. 2% z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach i opłaty przyłącza energetycznego do przepompowni wydatkowano kwotę 25.952,13 zł. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 756.551,11 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** wydatek w wysokości 157.151,75 zł. to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, w tym na dopłatę do ścieków 64.319,00 zł., dopłata do utrzymania dróg gminnych 39.993,50 zł., dopłata do utrzymania przystanków autobusowych 936,00 zł., wyłapywanie i przewóz zwierząt 1.916,20 zł., dopłata do utrzymania cmentarzy 29.995,36 zł., utrzymanie boisk sportowych, konserwacja placów zabaw i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Szczytno 19.991,69 zł. W dziale tym uwzględniono również wydatki związane z utworzeniem z dniem 01.06.2020r. spółki ZGKiM w Kamionku Sp.zo.o. w wysokości 17.079,98 zł.

Głównymi wydatkami w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** są wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych. Na zakup żużlu, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych wydatkowano 30.265,92 zł. Na zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych wydatkowano kwotę 17.914,21 zł.

Na bieżącą naprawę i konserwację dróg wydatkowano kwotę 267.350,09 zł. natomiast pozostałe wydatki to kwota 68.979,84 zł.

Dotacja do Urzędu Miasta Szczytno jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 399.663,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 3,488,57 zł wydatkowano na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Domowego Dużego.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na wydatki związane z pracami geodezyjnymi wydatkowano 59.980,00 zł. Na administrowanie lokali przez spółkę przeznaczono 45.594,22 zł. Pozostałe wydatki to kwota 12.274,79 zł.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 42.245,30 zł. za wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego osób fizycznych wydatkowano 115.718,40 zł. Opłaty za ogłoszenia w prasie wyniosły 3.075,00 zł. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy to 57.000,00 zł., natomiast opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Zach, Szczycionek, Trekowo, Zielonka, Marksewo to 32.000,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 4.060,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano 133.688,37 zł. co stanowi 90,72 % planu rocznego.

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	- 129.498,70 zł.
- składki na PFRON	- 830,67 zł.
- odpis na ZFŚS	- 3.359,00 zł.

Rady Gminy

Wydatkowano 161.721,76 zł. co stanowi 96,09 % planu rocznego.

w tym:

- diety dla radnych	- 144.867,25 zł.
- ogłoszenia w prasie	- 1.201,11 zł.
- zakup laptopów do prowadzenia sesji	- 9.569,90 zł.
- materiały biurowe	- 599,50 zł.
- e-sesje	- 5.484,00 zł.

Urzędu Gminy

Wydatkowano 3.472.176,63 zł. co stanowi 78,59 % planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	- 2.729.656,54 zł.
- składki na PFRON	- 17.831,56 zł.
- delegacje i ryczały za samochód prywatny	- 8.062,91 zł.
- materiały biurowe i wyposażenie	- 104.847,14 zł.
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	- 72.873,32 zł.
- naprawy, przeglądy oraz zakup paliwa i części do samochodu	- 8.857,41 zł.
- bhp dla pracowników	- 5.118,92 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	- 14.208,83 zł.
- przesyłki pocztowe	- 135.936,00 zł.
- obsługa prawna i bhp	- 62.856,00 zł.
- eksploatacja pomieszczeń siedziby Urzędu Gminy	- 82.133,65 zł.
- szkolenia	- 18.592,50 zł.
- prenumerata i publikacje	- 8.739,60 zł.

- odpis na ZFŚS	-	67.204,00 zł.
- badania lekarskie pracowników	-	2.940,50 zł.
- ubezpieczenie AC i OC	-	2.530,00 zł.
- ogłoszenia w prasie	-	3.046,08 zł.
- pozostałe wydatki	-	126.741,67 zł.

Spis powszechny i inne

Na Spis Rolny w 2020 roku wydatkowano kwotę 21.326,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy Szczytno w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 33.588,46 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 184.180,94 zł.

Pozostała działalność

Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 109.512,00 zł.. Natomiast za zakup materiałów biurowych oraz tablic informacyjnych na potrzeby sołectw przeznaczono 10.212,82 zł.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** klasyfikowane są następujące wydatki:

- aktualizacja rejestru wyborców	-	2.547,00 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	92.895,00 zł.

W dziale **OBRONA NARODOWA** wydatkowano kwotę 1.689,27 zł.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagrodzenie dla kierowców samochodów pożarowych	-	39.750,49 zł.
- paliwo i części do samochodów	-	24.579,08 zł.
- energia elektryczna	-	23.329,75 zł.
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów	-	64.412,71 zł.
- ubezpieczenia	-	21.094,50 zł.
- badania lekarskie	-	6.450,00 zł.
- wyposażenie	-	9.417,17 zł.
- eksploatacja urządzeń i samochodów	-	18.228,73 zł.
- zakup sprzętu OSP Romany i Trelkowo	-	14.900,00 zł.
- pozostałe wydatki	-	25.094,53 zł.

Ogółem wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 247.256,96 zł. co stanowi 68,27 % planu rocznego.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami:

- w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny-Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka.
 - w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.
 - w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.
 - w 2016 roku w wysokości 471.676,09 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówko.
 - w 2017 roku w wysokości 250.000,00 zł. na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka oraz na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód.
 - w 2017 roku w wysokości 488.000,00 zł. na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno.
 - w 2018 roku w wysokości 700.000,00 zł. na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Szczytno.
 - w 2018 roku w wysokości 3.500.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r.
 - w 2019 roku w wysokości 152.100,00 zł. na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Szczytno poprzez zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płozach
 - w 2020 roku w wysokości 144.000,00 zł. dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gawrzyjałki”
 - w 2020 roku w wysokości 275.000,00 zł. dofinansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejsc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycioneck, Nowiny i Rudka”
 - w 2020 roku w wysokości 629.700,00 zł. dofinansowanie zadania „Podniesienie standardów w zakresie gospodarki odpadami stałymi w gminie Szczytno poprzez zakup pojazdów do zbiórki i transportu odpadów”
 - w 2020 roku w wysokości 225.000,00 zł. dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszyny”
 - w 2020 roku w wysokości 199.594,82 zł. dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany – etap I – Lipowa Góra Wschodnia”
- Na odsetki od spłaty rat kredytu wydatkowano 112.161,05 zł.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wyniosły 14.851.578,91 zł. co stanowi 89,03 % planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe	- 9.728.216,42 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 252.073,69 zł.
- Przedszkola	- 3.664.578,79 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół	- 417.452,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 5.919,00 zł.
- Stołówki szkolne	- 255.544,16 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego	- 532,60 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 78.692,59 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 265.153,95 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 82.795,71 zł.
- Pozostała działalność - 100.620,00 zł.

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 6.546.553,63 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 352.531,82 zł., 274.550,00 zł. przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 1.188.143,60 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 728.871,69 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- zakup węgla, oleju opałowego i gazu - 120.367,07 zł.
- delegacje służbowe i ryczałt na samochód - 3.909,07 zł.
- środki czystości - 23.685,06 zł.
- artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata i inne - 10.425,90 zł.
- wyposażenie - 21.262,54 zł.
- pozostałe materiały - 15.074,80 zł.
- materiały na remonty i konserwację - 11.432,80 zł.
- energia elektryczna, woda i c.o. - 89.918,03 zł.
- wywóz nieczystości - 13.183,77 zł.
- rozmowy telefoniczne, Internet, ekspertyzy - 4.554,55 zł.
- opłaty pocztowe - 3.274,30 zł.
- usługi kominiarskie, monitoring - 4.336,98 zł.
- konserwacja ksero - 1.931,10 zł.
- opłata za odpady komunalne, ubezpieczenie mienia - 18.746,92 zł.
- usługi bhp i p/poż. - 10.910,00 zł.
- pozostałe usługi - 44.775,40 zł.
- usługi zdrowotne - 12.715,00 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 208.269,18 zł.
- akcesoria komputerowe, tusz, toner - 20.292,84 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 229.531,01 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w 13.497,68 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 9.045,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami kształtowały się w wysokości 1.930.197,05 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 76.968,02 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 83.929,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 307.719,72 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyżałki, natomiast 1.056.990,53 zł. to koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- delegacje służbowe i ryczałt za samochód	- 1.467,51 zł.
- artykuły biurowe i prenumerata	- 5.718,81 zł.
- środki czystości i leki	- 6.522,43 zł.
- energia, woda i c.o.	- 43.816,14 zł.
- wywóz nieczystości i usługi	- 115.135,73 zł.
- wynajem sali dla oddziału „O”, fundusz remontowy	- 17.361,12 zł.
- pozostałe materiały	- 14.221,85 zł.
- usługi internetowe, rozmowy telefoniczne	- 4.530,88 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano 417.452,00 zł.,

w tym:

- transport specjalny	- 119.548,18 zł.
- transport regularny	- 297.903,82 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano 5.919,00 zł. na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

Stołówki szkolne

Wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami nie będących nauczycielami kształtowały się w wysokości 239.409,95 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 8.937,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego, zakup wyposażenia 6.125,21 zł., bhp dla pracowników 1.072,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami kształtowały się w wysokości 70.633,92 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 4.612,35 zł. Zakup pomocy dydaktycznych zamknął się w kwocie 3.446,32 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych**

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 250.266,39zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 14.887,56 zł.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych**

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci zamknęło się w kwocie 82.795,71zł.

W **pozostalej działalności** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów przekazano 82.320,00 zł., oraz 17.900,00 zł dla stowarzyszeń: Fundacja „Kreolia” Jerutki, „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie, Płoztywni, Fundacja SUMUS. Komisja egzaminacyjna 400,00 zł.

W dziale OCHRONA ZDROWIA

-na zwalczanie narkomanii wydatkowano 3.489,50 zł., w tym:

- na programy profilaktyczne, spektakle - 3.489,50 zł

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 114.508,87 zł., w tym:

- wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	- 24.536,59 zł.
- usługi prawnicze	- 12.656,70 zł.
- usługi psychologiczne	- 19.400,00 zł.
- usługi psychiatryczne	- 2.089,99 zł.
- spektakle i programy profilaktyczne	- 520,00 zł.
- wydatki bieżące -COVID 19	- 43.396,54 zł.
- materiały profilaktyczno-edukacyjne	- 7.447,89 zł.
- pozostałe wydatki	- 4.461,16 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA OKRES I – XII 2020 ROKU**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie została powołana Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 14 marca 2011 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2277 z póź. zm.).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 4 członków.

Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:

Pani Magdalena Wojciechowska	Przewodniczący
Pani Jolanta Kramek	Członek
Pani Agata Pohulajewska	Członek
Pan Arkadiusz Kolb	Członek

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie była powołana Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 14 marca 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Szczytno z dnia 15 września 2020 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm.).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 5 członków. Skład Komisji przedstawiał się następująco:

Pani Magdalena Wojciechowska	Przewodniczący
Pani Ewa Kucharska	Zastępca przewodniczącego
Pani Jolanta Kramek	Członek
Pani Agata Pohulajewska	Członek
Pan Arkadiusz Kolb	Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. **Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2020 rok został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2277 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVI/126/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była w **Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie**, w którym dyżury pełnione były przez:

1.członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie Zgodnie z postanowieniami umowy zlecenia odbyło się 31 dyżurów. Pełnione były one w każdą środę w godzinach 15:30 - 17:30. Przyjęto ogółem 57 osób. W trakcie dyżurów udzielono 271 porad.

Od dnia 1.04.2020 r. do 21.07.2020r. dyżury nie były pełnione powodu panującej pandemii, wszelkie informacje dotyczące wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe udzielane były telefonicznie przez przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Od dnia 22.07.2020 r. wznowiono pracę w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wpłynęło 31 wniosków o wszczęcie procedury związanej z orzeczeniem obowiązku leczenia odwykowego.

- 14 wniosków złożonych zostało przez członków rodzin
- 2 wnioski złożone przez KPP w Szczytnie
- 4 wnioski złożone przez GOPS w Szczytnie
- 5 wniosków złożone przez Kuratora Sądowego
- 2 wnioski złożone przez Prokuratora Rejonowego w Szczytnie
- 2 wnioski zainicjowane na podstawie prowadzonej procedury Niebieska Karta
- 2 wnioski złożony przez osoby trzecie

Z czego 2 wnioski przekazano według właściwości do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie.

Problemy, z którymi zgłaszały się osoby- mieszkańcy Gminy Szczytno- kształtowały się w sposób następujący:

- nadużywanie alkoholu 29 osób
- sprawcy awantur domowych 5 osób

W w/w okresie podjęto działania:

- z 5 osobami nadużywającymi alkohol prowadzono rozmowy w związku ze stosowaniem przez nią przemocy
- 5 sprawców przemocy motywowano do udziału w programie korekcyjnym/ terapii
- 5 dorosłych ofiar przemocy motywowano do zgłoszenia się do miejsc specjalistycznej pomocy przeprowadzono 11 rozmów z osobą nadużywającą alkoholu w związku ze stawianiem przemocy
- 10 osób wyraziło zgodę celem poddania się dobrowolnej diagnozie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i terapii w Przychodni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie.

2.Prawnika

W okresie sprawozdawczym odbyło się 49 dyżurów z prawnikiem (w tym 39 dyżurów telefonicznych), podczas których udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa cywilnego, a także sporządzono pisma procesowe (wnioski, pozwy). Każde spotkanie trwało 3 godziny. Z poradnictwa prawnego w tym okresie skorzystało 97 osób (w tym 15 osób dotkniętych problemem przemocy).

3.Psychologa

W okresie sprawozdawczym odbyło się 38 dyżurów psychologa (w tym 35 dyżurów telefonicznych), każdy trwał 5 godzin. Udzielano wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz w sprawach związanych z przemocą w rodzinie, udzielano wsparcia w sytuacjach kryzysowych, udzielano poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz małżeńskich. Liczba osób objętych pomocą – 30 osób oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie. Główne problemy, z którymi się zgłaszano: przemoc, uzależnienie, współuzależnienie, poradnictwo wychowawcze sytuacje kryzysowe związane z epidemią SARS CoV 2.

W placówkach oświatowych na terenie gminy Szczytno realizowano profilaktykę uniwersalną skierowaną do całych grup względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu. Jej cel stanowi zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój. Warsztaty i spektakle profilaktyczne realizowane na podstawie wniosku o sfinansowanie przedłożonego przez placówkę oświatową.

Dnia 27.02.2020 r. w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz oddziale terenowym w Kamionku został zrealizowany spektakl profilaktyczny pt. „Rodzina jak Malinka” zawierający treści z zakresu profilaktyki zagrożeń oraz właściwych postaw społecznych.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/201/2020 Rady Gminy Szczytno z dnia 8 lipca 2020 roku wyodrębniono środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Z powodu pandemii wiele działań zaplanowanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nie mogło być zrealizowanych (profilaktyka w szkołach, wypoczynek letni), w związku z czym środki te zostały przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zakupiono między innymi: maseczki, rękawice nitrylowe, płyny do dezynfekcji, żele antybakteryjne - które przekazano zgodnie z ze

złożonymi zapotrzebowaniami dla Urzędu Gminy Szczytno, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokonano zakupu 14 bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk w które zostały wyposażone placówki oświatowe z terenu Gminy Szczytno: 5 szt. przekazano dla szkół, 6 sztuk dla przedszkoli, 2 sztuki dla Urzędu Gminy Szczytno, 1 sztuka dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie.

W okresie sprawozdawczym Gmina Szczytno przystąpiła do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc” - ramach realizacji programu zostały zakupione materiały profilaktyczno- edukacyjne, które zostały rozdysponowane w placówkach oświatowych na terenie gminy Szczytno, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Dla placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno zakupiono broszury, ulotki, plakaty oraz filmy profilaktyczne pt „ Nie zamykaj oczu –Agresja,„ „Nie zamykaj oczu piłem i brałem” Zakupione materiały posłużą do realizacji działań profilaktyczno- edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania agresji oraz zażywania środków psychoaktywnych.

Dla członków GKRPA oraz kadry pedagogicznej ze szkół z terenu Gminy Szczytno zakupiono roczną prenumeratę na 2021 rok miesięcznika Świat Problemów oraz miesięcznika Remedium.

Dnia 28.10.2020r. odbyło się szkolenie on-line pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – najnowsze zmiany,„ w szkoleniu uczestniczyli: przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego i Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie

W dniach 30.11.2020 r. i 02.12.2020 r. odbyło się szkolenie on-line dla pracowników socjalnych

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie z zakresu zadań i kompetencji Zespołów Interdyscyplinarnych szkolenie poruszające zagadnienia praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przez cały okres sprawozdawczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędem Marszałkowskim, Prokuraturą Rejonową w Szczytnie, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, Sądem Rejonowym w Szczytnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie, placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2017- 2021 ZA OKRES I – XII 2020 ROKU

Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno na lata 2017-2021 został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.852 z późn.zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2277 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/217/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczytno na lata 2017-2021.

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wyodrębnione w strukturze budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii.

W okresie sprawozdawczym gmina Szczytno przystąpiła do kampanii „Dopalacze powiedz stop”. W ramach realizacji programu zostały zakupione materiały profilaktyczno-edukacyjne „Dopalacze powiedz stop!” które zostały rozdysponowane w placówkach oświatowych na terenie gminy Szczytno.

Dla placówek oświatowych z terenu gminy Szczytno zakupiono broszury, ulotki, plakaty oraz filmy profilaktyczne pt „ Nie zamykaj oczu – dopalacze”. Zakupione materiały posłużą do realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą nie zgłosiła się żadna osoba z problemem uzależnienia od narkotyków.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za okres I – XII /2020 roku
na zadania realizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie jest głównym podmiotem lokalnej polityki i pomocy społecznej organizując pomoc środowiskową dla najuboższych mieszkańców gminy Szczytno. Został utworzony przez Gminną Radę Narodową w Szczytnie Uchwałą Nr X/37/1990r. z dnia 27 lutego 1990r. w wyniku reformy pomocy społecznej państwa, jako samodzielna jednostka organizacyjna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania w szczególności w zakresie:

1. pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań:
 - a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
 - b) zadania własne gminy,
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
3. zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
5. wsparcia rodziny, wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szczytno na lata 2019-2021.

6. dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadanie własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
7. dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
8. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno na lata 2017-2021.
9. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należących do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Szczytno na 2019 rok.
10. przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania te były realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno na lata 2017-2021.
11. przyznania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
12. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
13. świadczenia wychowawczego, które jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
14. świadczenia dobry start, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
15. inne zadania na podstawie uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień.

Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 27.443.156,73 zł.

Wydatki za okres I-XII / 2020r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone	Zadania własne
851 Ochrona zdrowia	85153	*	x	3.489,50
	85154	*	x	114.508,87
Razem Dział 851				117.998,37
852 Pomoc społeczna	85202	4330	x	819.106,79
	85213	4130	x	41.881,33
	85214	3110	x	336.930,58
	85214	4300	x	3.500,04

	85215	3110	x	5.291,46
	85216	3110	x	517.314,97
	85219	*	37.904,84	1.251.383,84
	85230	3110	x	300.000,00
	85295	*	0,00	0,00
Razem Dział 852			37.904,84	3.275.409,01
855 Rodzina	85501	*	16.413.062,35	x
	85502	*	6.703.905,23	29.816,80
	85503	*	431,20	x
	85504	*	601.408,93	52.063,48
	85508	4330	x	79.993,38
	85510	4330	x	47.254,40
	85513	4130	83.908,74	x
Razem Dział 855			23.802.716,45	209.128,06
Razem 851, 852, 855			23.840.621,29	3.602.535,44
Ogółem			27.443.156,73	

Plan i wydatki w układzie zadaniowym za okres I-XII/2020r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Ogółem działy 851, 852, 855 w tym:	28.186.190,99	27.443.156,73	97,36
własne	2.978.803,99	2.402.249,94	
dotacja	1.224.929,00	1.200.285,50	
zlecone	23.982.458,00	23.840.621,29	
Zwalczanie narkomanii	Wł. 4.000,00	Wł. 3.489,50	87,24
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wł. 146.023,99	Wł. 114.508,87	78,42
Zasiłki i pomoc w naturze	Wł. 228.630,00 Dotacja 157.036,00 385.666,00	Wł. 183.489,24 Dotacja 156.941,38 340.430,62	88,27
Zasiłki stałe	Wł. 0,00 Dotacja 521.865,00 521.865,00	Wł. 0,00 Dotacja 517.314,97 517.314,97	99,13
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Dotacja 42.415,00 Zlecone 85.957,00 128.372,00	Dotacja 41.881,33 Zlecone 83.908,74 125.790,07	97,99
Program „Posiłek w szkole i w domu” (posiłek, zasiłek celowy)	Wł. 60.000,00 Dotacja 240.000,00 300.000,00	Wł. 60.000,00 Dotacja 240.000,00 300.000,00	100,00
Domy Pomocy Społecznej	Wł. 1.072.288,00	Wł. 819.106,79	76,39

Program „Wspieraj seniora”	Wł. 4.809,00 Dotacja 19.236,00 24.045,00	Wł. 0,00 Dotacja 0,00 0,00	0,00
Ośrodki Pomocy Społecznej (w tym koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze; kurator, opiekun prawny)	Wł. 1.196.106,00 Dotacja 244.377,00 Zlecone 38.502,00 1.478.985,00	Wł. 1.007.236,02 Dotacja 244.147,82 Zlecone 37.904,84 1.289.288,68	87,17
Dodatki mieszkaniowe	Wł. 10.000,00	Wł. 5.291,46	52,92
Rodziny zastępcze	Wł. 102.500,00	Wł. 79.993,38	78,04
Placówki opiekuńczo- wychowawcze	Wł. 58.335,00	Wł. 47.254,40	81,01
Wspieranie rodziny (Asystent rodziny, Program „Dobry start”)	Wł. 56.112,00 Dotacja 0,00 Zlecone 601.410,00 657.522,00	Wł. 52.063,48 Dotacja 0,00 Zlecone 601.408,93 653.472,41	99,39
Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”	Wł. 40.000,00 Zlecone 6.791.675,00 6.831.675,00	Wł. 29.816,80 Zlecone 6.703.905,23 6.733.722,03	98,57
Świadczenie wychowawcze	Zlecone 16.464.433,00	Zlecone 16.413.062,35	99,69
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY	Zlecone 481,00	Zlecone 431,20	89,65

W okresie I-XII/2020 r. w ramach **Rozdziału 85219** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (uwzględniono koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze) przeznaczono z własnych środków oraz z dotacji na zadania własne: **1.246.437,17 zł** (środki własne 1.002.289,35 zł , dotacja 244.147,82 zł), w tym wydatkowano na:

- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi	- 1.067.400,35 zł
- zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	- 24.525,00 zł
- bhp pracowników	- 2.297,42 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży	- 2.399,26 zł
- badania do karty zdrowia	- 1.840,50 zł
- artykuły biurowe i wyposażenie	- 24.377,44 zł
- zakup energii	- 10.164,34 zł
- zakup usług remontowych(w tym konserwacje urządzeń)	- 2.294,62 zł
- usługi pocztowe	- 32.741,81 zł
- badania techniczne urządzeń	- 806,88 zł
- monitoring	- 1.033,20 zł
- depozyt kluczy	- 332,10 zł
- opieka autorska ZETO	- 4.132,80 zł
- usługi elektroniczne	- 2.887,46 zł
- usługi BHP	- 2.400,00 zł
- inne usługi	- 6.752,01 zł
- opłaty i prowizje bankowe	- 328,80 zł

- wywóz nieczystości	- 2.302,76 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1.707,91 zł
- czynsz za lokal	- 47.168,78 zł
- różne opłaty i składki	- 745,07 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7.040,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 758,66 zł

W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadania w ramach **Rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – opiekun prawny (zadanie zlecone)** wyniosły **110,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadania w ramach **Rozdziału 85295 – Pozostała działalność – Program Wspieraj Seniora** wyniosły **0,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadania w ramach **Rozdziału 85501 – Świadczenia wychowawcze** wyniosły **139.511,03 zł**.

W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadań w ramach **Rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wyniosły ogółem **220.568,90 zł**, w tym:

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 178.278,88 zł (zadania zlecone)
- koszty obsługi świadczeń „Za życiem” 0,00, zł (zadania zlecone)
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego 12.473,22 zł (zadania zlecone)
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego z dochodów własnych gminy uzyskanych ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych 29.816,80 zł

W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadania w ramach **Rozdziału 85503 – Karta Dużej Rodziny** wyniosły **431,20 zł**.

W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadań w ramach **Rozdziału 85504 – Wspieranie Rodziny** wyniosły ogółem **71.472,41 zł**, w tym:

- koszty obsługi – Asystent rodziny **52.063,48 zł**, sfinansowane ze środków własnych gminy
- koszty obsługi programu „Dobry start” **19.408,93 zł** (zadania zlecone).

W okresie sprawozdawczym w **Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano środki w wysokości **114.508,87 zł**.

Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym w **Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w Rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** wydatkowano środki finansowe na realizację zadań w wysokości **3.489,50 zł**. Źródłem finansowania zadań są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja zadań

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie przy realizacji poszczególnych zadań własnych i zadań zleconych współpracuje z wieloma podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Regularna współpraca prowadzona jest w szczególności z: Urzędem Gminy Szczytno, szkołami, policją, prokuraturą, sądem rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, placówkami opieki zdrowotnej, lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Regionalnym Ośrodkiem

Polityki Społecznej w Olsztynie, Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sołtysami, radnymi, ośrodkami pomocy społecznej.

POMOC SPOŁECZNA (MATERIALNA I NIEMATERIALNA)

W okresie sprawozdawczym system pomocy społecznej objął pomocą społeczną 519 rodzin, (o liczbie osób w rodzinach 1140). Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta, umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie jest w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności w formie zasiłków stałych, okresowych oraz celowych.

Pomoc niematerialna jest udzielana m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym, rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, osobom bezrobotnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, osobom uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	519	1140
Pomoc w postaci pracy socjalnej ogółem	519	1140
w tym:		
- świadczenia przyznane bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	349	776
- wyłącznie praca socjalna	170	364

• Praca socjalna

Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu.

Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Może być prowadzona także, w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu i poprawie własnej sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów.

• Domy pomocy społecznej

Świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Wydatki poniesione w okresie I-XII/ 2020r. – 819.106,79 zł.

Rozdział	Liczba osób umieszczonych	Liczba świadczeń	Kwota
85202 - Domy Pomocy Społecznej	31	290	819.106,79

• **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Wydatki poniesione w okresie I – XII / 2020 roku na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 41.881,33 zł

Rozdział	Forma pomocy	Liczba osób	Liczba składek należnych	Kwota
85213	Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,	78	788	41.881,33

• **Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki jednorazowe, okresowe, schronienie, sprawienie pogrzebu)**

Wydatki poniesione w okresie I – XII / 2020 roku na zasiłki jednorazowe – 112.402,83 zł.

Rozdział	Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	zasiłek jednorazowy celowy ogółem	115	213	201	112.402,83
	w tym	celowy specjalny			9.650,00
		celowy w naturze - pomoc rzeczowa			747,83
		zdarzenie losowe			66.000,00

Wydatki poniesione w okresie I – XII / 2020 roku na zasiłki okresowe - 156.941,38 zł

Rozdział	Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłek okresowy ogółem:	104	191	467	156.941,38	
	w tym :	środki własne	x	x	x	0,00
		dotacja	x	x	x	156.941,38
		w tym przyznane z powodu :	46	84	218	80.378,17
	• Bezrobocia	0	0	0	0,00	
	• Długotrwałej choroby	12	20	57	13.049,26	
	• Niepełnosprawności					
• Innych przyczyn						

		52	100	192	63.513,95
	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 	0	0	0	0,00

Wydatki poniesione w okresie I – XII / 2020 roku na udzielenie schronienia – 67.586,37 zł.

Rozdział	Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	schronienie	9	9	80	67.586,37

Wydatki poniesione w okresie I – VI / 2020 roku na sprawienie pogrzebu - 3.500,04 zł.

Rozdział	Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	sprawienie pogrzebu	1	1	1	3.500,04

• **Zasiłki stałe**

Wydatki poniesione w okresie I – XII /2020 roku na realizację wypłat zasiłku stałego- 517.314,97 zł

Rozdział	Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota
85216 Zasiłki stałe (dotacja celowa)	Zasiłek stały ogółem	95	937	517.314,97
	w tym dla osoby : samotnie gospodarującej	82	836	483.443,94
	pozostającej w rodzinie	13	101	33.871,03

• **Usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób innych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób, udzielono 379 świadczeń. Pełen koszt 1 godziny usługi w okresie I - III /2020r. wynosił 24,20 zł, w okresie IV-XII/2020 wynosił 26,40 zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych dokonali wpłat w okresie I-XII /2020r. na kwotę **6.201,12 zł.**

- **Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu”**

Na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym na wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu”. W okresie I - XII/2020r.koszt realizacji programu ogółem wyniósł **300.000,00 zł**.(środky własne – 60.000,00 zł, dotacja – 240.000,00 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posilek dla dzieci	187	93	419	8 691	34.783,80
	Zasiłek celowy na żywność	246	245	576	645	265.216,20
	Razem	*	*	*	9 336	300.000,00

**WYNAGRODZENIE PRYZNANE KURATOROWI PRZEZ SĄD OPIEKUŃCZY
ZA SPRAWOWANIE KURATELI**

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie kurateli przyznane dla **2** osoby, udzielając łącznie **18** świadczeń na ogólną kwotę **4.946,67 zł**, wynagrodzenie sfinansowane zostało ze środków własnych gminy.

**WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI Z TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI PRYZNANE
PRZEZ SĄD**

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej.

Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę. Środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa. W okresie I – XII/2020 r. na realizację zadania wydatkowano **37.794,84 zł**, wypłacając **8** osobom wynagrodzenie, udzielając łącznie **161** świadczeń.

**WSPIERANIE RODZINY, RODZINY ZASTĘPCZE
I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

- **Wspieranie rodziny**

W 2012 r. Ośrodek rozpoczął realizację zadań w zakresie pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami wieloprotblemowymi w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytno, w celu realizowania przez samorząd lokalny konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie, między innymi w formie usług świadczonych przez „Asystenta rodziny”. Realizacja powyższego instrumentu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców gminy Szczytno.

„Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Szczytno na lata 2019 - 2021” uchwalony został przez Radę Gminy Szczytno dnia 28 grudnia 2018r. Celem głównym programu jest budowanie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w szczególności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej”. Celami szczegółowymi: kształtowanie i wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców

przeżywających trudności w pełnieniu swych ról oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny. Realizacja Programu przebiegała na zasadach współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji (np. placówka oświatowa, PCPR, Policja, służba zdrowia, pomoc społeczna, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny, sądownictwo), które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną, w celu wspomaganie rodziny w działaniach na rzecz poprawy jej sytuacji. Adresatami programu są rodziny wychowujące dzieci i przeżywające różnego rodzaju trudności, których same nie potrafią pokonać, a także rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej i wyrażają chęć współpracy na rzecz odzyskania opieki nad dzieckiem i powrotu do domu rodzinnego, w szczególności: rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rodziny żyjące w niedostatku, rodziny dotknięte przemocą i uzależnieniem, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.

Problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego wśród osób korzystających z pomocy społecznej jest bardzo wysoki. W 2020 roku z tego powodu wsparciem objętych zostało 241 rodzin. Podejmowanie działań na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi jest traktowane przez służby społeczne priorytetowo. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie realizują pracę socjalną w postaci poradnictwa socjalnego oraz pomocy m.in. w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Ograniczając zjawisko niedożywienia dzieci z rodzin najuboższych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie finansuje dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rodziny mogą korzystać również ze wsparcia specjalistów w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie: m.in. psychologa, prawnika, terapeutę uzależnień.

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Ośrodkiem, a Kuratorium Oświaty w Olsztynie dzieci z terenu Gminy Szczytno corocznie uczestniczą w koloniach letnich.

Brak odpowiedniego wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych powoduje potencjalne zagrożenie związane z koniecznością odebrania dzieci ze środowiska naturalnego i umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Biorąc pod uwagę powyższe, ustawodawca wprowadził nowe stanowisko jakim jest Asystent rodziny, którego zadania określa art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzina jest podstawowym środowiskiem jakie powinno gwarantować dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dawać im poczucie więzi i doświadczenia niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Nadrzędnym celem pracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, natomiast efektem prawidłowo prowadzonej pracy z rodziną, pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną.

W Gminie Szczytno rodziny objęte są wsparciem jednego asystenta rodziny.

Realizacja usługi Asystenta rodziny w okresie I – XII/2020 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Liczba zatrudnionych asystentów rodziny	Liczba rodzin objętych pracą asystenta	Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta
85504 Wspieranie rodziny	1	13	32

Pomoc rodzinom może się odbywać również poprzez rodziny wspierające, które mają za zadanie m.in. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspólnego spędzania czasu wolnego. Pomoc ta wynika z przyjętego i zaakceptowanego planu pomocy rodzinie, a realizowana jest na podstawie zawartej umowy.

Rodziny z terenu Gminy Szczytno nie zgłaszają potrzeb wsparcia w formie rodzin wspierających, w związku z tym nie prowadzi się działalności w tym zakresie.

• **System pieczy zastępczej**

Część rodzin dysfunkcyjnych przy zapewnieniu specjalistycznego wsparcia jest w stanie zapewnić dziecku właściwy rozwój, co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. Jednak w sytuacji, gdy rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić opieki i wychowania, organizowana jest piecza zastępcza.

Pieczę zastępczą można podzielić na dwie formy: rodzinną oraz instytucjonalną.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie I – XII /2020r. Gmina Szczytno współfinansowała pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

Rozdział	Liczba umieszczonych dzieci	Liczba świadczeń	Koszt wydatków za I - VI/ 2019
85508 – Rodziny zastępcze	16	143	79.993,38
85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2	24	47.254,40

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie sprzyjających warunków do poprawy życia rodzin i dzieci. Systematycznie promuje się rodzinny styl życia. W osiąganie zamierzonych celów włączają się instytucje, które swoimi działaniami wspierają dzieci i rodziny, tworząc skuteczny system wsparcia. System pomocy i wsparcia rodzinie stale rozwija się i ewoluuje aby dostosować swą ofertę do zmieniających się realiów życia.

DODATEK MIESZKANIOWY

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Wydatki ujmuje się w Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.291,46 zł** na wypłatę dodatku mieszkaniowego, przyznany został **6** rodzinom:

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych (liczba świadczeń)	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (w zł i gr.)	Ograniczenia wysokości dodatków w %				
				50	51-69	70	71-89	90
Ogółem (wiersz 2+3+4+5+6+7)	1	31	5.291,46	X				
z tego w zasobie	gminnym	2	0,00					
	spółdzielczym	3	0,00					
	wspólnot mieszkaniowych	4	14	1.575,28				
	prywatnym	5	4	1.221,24				
	TBS	6	0	0,00				
	Innym	7	13	2.494,94				

DODATEK ENERGETYCZNY

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Wydatki ujmuje się w Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W związku z tym, że w okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o przyznanie dodatku energetycznego, w okresie I – XII /2020 roku nie wydatkowano środków finansowych na ten cel.

POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ośrodek realizował zadanie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przedmiotowym zakresie w okresie I-XII/2020r. przyjęto **46** wniosków i wydano **41** decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2017-2021

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno na lata 2017 - 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W oparciu o diagnozę środowiska i zidentyfikowane problemy społeczne wyodrębniono:

Cel główny Programu:

„Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwięzionych w przemoc w rodzinie”

Cele szczegółowe:

Cel I. Budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizacja celu następuje poprzez poszczególne zadania:

1. Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Stała współpraca i przepływ informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się rodzinami dotkniętymi przemocą.
3. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się problematyką przemocy w rodzinie.
4. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
5. Monitoring i ewaluacja Programu.
6. Sporządzanie statystyk, sprawozdań z podjętych działań.

Przed przystąpieniem do pracy Zespołu musiały zostać spełnione trzy formalne warunki do jego powstania.

W dniu 29 kwietnia 2011r. Rada Gminy Szczytno podjęła uchwałę Nr VII/53/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Następnie zostały podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Wójtem Gminy Szczytno, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w jego skład, zaś w przypadku pracowników – wskazanych przez Wójta Gminy Szczytno.

Końcowym etapem powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie było Zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno, które z uwagi na zachodzące zmiany w składzie członków zespołu zostało zastąpione Zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Szczytno z dnia 22-05-2015 roku, Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 19-01-2018 roku, Zarządzeniem Nr 149/2019 Wójta Gminy Szczytno z dnia 17-10-2019 roku oraz zastąpione obecnie obowiązującym Zarządzeniem Nr 112/2020 Wójta Gminy Szczytno z dnia 29-09-2020 roku.

Dnia 25.11.2011 roku w Gminie Szczytno rozpoczął pracę Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – praca ciągła.

W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, Policji, Sądu (kuratorzy), Oświaty, Ochrony Zdrowia, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej.

Zadaniem Zespołu jest organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Od momentu powołania Zespołu uruchomiono również pracę Grup Roboczych, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie i organizowania pomocy w indywidualnych przypadkach. W 2020 roku odbyło się 35 posiedzeń Grup Roboczych, pomocą grup roboczych objęto ogółem 26 osób.

Informacja o uruchomieniu procedury „Niebieska Karta” kierowana jest do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który zarządza działaniami związanymi z powoływaniem spotkań Grup Roboczych i nadzoruje ich pracę.

Ustalono regularne, spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, celem wymiany doświadczeń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omawiania sytuacji niestandardowych, trudnych związanych z realizacją procedury „Niebieska Karta”. Spotkania prowadzone są przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Informacje o Zespole Interdyscyplinarnym umieszczono w BIP GOPS w Szczytnie. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 r. prowadził ogółem 15 spraw według procedury „Niebieska Karta”, z czego wszczynających procedurę w 2020 r. stanowiły 15 sprawy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Instytucje zajmujące się rodzinami dotkniętymi przemocą stałe i systematycznie współpracują ze sobą udzielając wsparcia, przeciwdziałają przemocy w rodzinie.

Pracownicy Ośrodka oraz inni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego systematycznie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy uczestnicząc w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach.

Skala zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Szczytno określana jest na podstawie informacji uzyskanych ze sprawozdań Ośrodka, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, danych uzyskanych z Powiatowej Komendy Policji w Szczytnie oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych, Współzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.

Monitoring i ewaluację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie przy współudziale Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz GKRPA w Szczytnie. Na podstawie posiadanych danych sporządzane są sprawozdania, statystyki z podjętych działań.

Cel II. Prowadzenie poradnictwa dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą

Realizacja celu następuje poprzez poszczególne zadania:

1. Prowadzenie poradnictwa socjalnego.
2. Udzielanie wsparcia prawnego.
3. Zapewnienie pomocy materialnej dostosowanej do potrzeb, zgodnie z przepisami pomocy społecznej.
4. Angażowanie społeczności lokalnych w działania wspierające oraz wzajemną pomoc.

Celem działania pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie.

Problemy związane z ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, alkoholizmem, narkomanią, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać.

Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. Pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków służbowych prowadzą pracę socjalną w postaci poradnictwa m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy. Biorą udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, spotkaniach Grup Roboczych, prowadzą monitoring Niebieskich Kart (wspólne wyjazdy z funkcjonariuszami policji), współpracują z członkami GKRPA w Szczytnie, z pielęgniarkami środowiskowymi, ośrodkami zdrowia, współdziałają z innymi instytucjami pomocowymi np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, PCPR, KPP, Sąd Rejonowy, kuratorzy, udzielają informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, udzielają pomocy finansowej w formie zasiłków. Jednym z powodów przyznania pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w 2020 r. była przemoc w rodzinie. Skorzystało z tej formy pomocy 6 rodzin, o liczbie osób w rodzinach 23. Pomoc w postaci wsparcia prawnego dla osób dotkniętych problemem przemocy udzielana jest w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współzależnionych

oraz dotkniętych przemocą w rodzinie działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie. Porady prawne udzielane są z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, karnego, cywilnego. Liczba osób objęta pomocą w formie poradnictwa prawnego – 15. W ramach w/w Punktu jeden raz w tygodniu w godzinach od 15.30 do 17.30 pełnili dyżur specjaliści tj. pracownik socjalny, terapeuta uzależnień oraz policjant udzielając wsparcia m.in. osobom dotkniętym problemem przemocy. W ramach działalności GKRPA odbywały się również dyżury psychologa, który udzielał wsparcia w sytuacjach kryzysowych, sprawach związanych z przemocą w rodzinie, poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz małżeńskich. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 20 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie finansowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Angażowanie społeczności lokalnych w działania wspierające oraz wzajemną pomoc odbywa się poprzez aktywizację najbliższego otoczenia, włączenie osób bliskich m.in. krewnych, przyjaciół, sąsiadów - do sieci wsparcia, wspólnego rozwiązywania problemów sytuacji kryzysowych.

Cel III. Wzmocnienie wiedzy i podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy

Realizacja celu następuje poprzez poszczególne zadania:

1. Systematyczne zamieszczanie informacji na temat zjawiska przemocy, czynników ryzyka, skutków i możliwości jej przeciwdziałania oraz o miejscach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie.
2. Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy.
3. Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy terapeutyczno - korekcyjne wobec sprawców przemocy.
4. Udostępnianie materiałów informacyjnych w formie ulotek, broszur, plakatów o tematyce związanej z przemocą w rodzinie.
5. Prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania bez agresji.
7. Rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych.

Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Szczytno na temat przemocy domowej realizowane jest m.in. poprzez:

- zamieszczanie informacji na temat zjawiska przemocy, czynników ryzyka, skutków i możliwości jej przeciwdziałania oraz o miejscach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie,
- gromadzone i udostępniane są m.in. przez pracowników Ośrodka, przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, GKRPA w Szczytnie informacje o instytucjach

i. organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy oraz informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy terapeutyczno - korekcyjne wobec sprawców przemocy,

- rozdysponowywanie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych m.in. w tut. Ośrodku, wśród placówek oświatowych na terenie gminy Szczytno przez GKRPA w Szczytnie w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- udostępnianie materiałów informacyjnych w formie ulotek, broszur, plakatów o tematyce związanej z przemocą w rodzinie przez Placówki Oświatowe .

Prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej wśród dzieci i młodzieży odbywa się poprzez zajęcia edukacyjno-wychowawcze w placówkach oświatowych (realizacja godzin wychowawczych z zakresu agresji, przemocy, stresu, radzenia sobie z negatywnymi emocjami; radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wzmocnienia własnej wartości; rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, uczniowie uczestniczą w kółkach artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, zajęciach rozwijających zainteresowanie, pogadankach na godzinach wychowawczych, warsztatach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w sieci, konkursach; realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zawierającej treści edukacyjno - wychowawczo - profilaktyczne, zajęcia w zakresie: m.in.: kształtowania bezpiecznych zachowań podczas zabawy, spaceru, wycieczki, na placu zabaw; prawidłowych postaw społecznych, empatii, niesienia pomocy; właściwego reagowania w sytuacjach trudnych; przestrzegania ustalonych reguł i zasad grupy.

Wzmocnienie wiedzy i podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie realizowane jest również poprzez zadanie: Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania bez agresji, poprzez organizowane wycieczki, wyjazdy, rajdy, zawody sportowe, itp.. . część zaplanowanych działań nie mogła zostać zorganizowana z uwagi na pandemię.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie w 2020r. organizowała i finansowała spektakle teatralno-profilaktyczne związane z agresją, przemocą, które realizowane były w placówkach oświatowych gminy Szczytno.

Rozpowszechniane w lokalnym środowisku programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy, realizowane jest przez podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym również w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Szczytno poprzez pedagogizację rodziców. Współpracowano z rodzicami w celu eliminowania zjawisk przemocy, agresji: przeprowadzono spotkania, pogadanki dla rodziców na temat: komunikowania się rodziców z dziećmi, jak rozwiązać problem nie stosując przemocy, na temat organizacji pracy w domu. Przedstawiano rodzicom procedury wszczynania „Niebieskiej Karty”.

CEL IV. Objęcie sprawców przemocy programem korekcyjno - edukacyjnym

Realizacja celu następuje poprzez zadanie:

1. Przygotowanie bazy danych na temat instytucji zajmujących się na terenie powiatu szczyńskiego problemem przemocy, w celu objęcia sprawców przemocy programem korekcyjno – edukacyjnym.

Institucje zajmujące się na terenie powiatu szczycieńskiego problemem przemocy,
w celu objęcia sprawców przemocy programem korekcyjno – edukacyjnym

Institucją zajmującą się problemem przemocy, w tym kierowaniem do udziału w Programie Korekcyjno - Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu szczycieńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.

Celem programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań agresywnych na rzecz zachowań akceptowanych społecznie opartych na szacunku wobec drugiej osoby w szczególności wobec kobiet i dzieci oraz kształtowanie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Program kierowany jest do mężczyzn i kobiet – sprawców przemocy psychofizycznej. Nie mogą realizować go osoby chore psychicznie, nałogowi hazardziści, osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii. W 2020r. pomimo motywowania sprawców przemocy do udziału w Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczytnie, do programu korekcyjno– edukacyjnego dla sprawców przemocy nie przystąpiła żadna osoba z terenu Gminy Szczytno.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W
GMINIE SZCZYTNO NA 2020 ROK**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Szczytno na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVI/126/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2019 roku. Realizacja programu została szczegółowo przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres I – XII /2020r.

**GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SZCZYTNO
NA LATA 2017-2021**

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno na lata 2017-2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/217/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016r. Realizacja programu została szczegółowo przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 za okres I – XII/2020 r.

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO**

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego ujmują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju

dziecka lub w czasie porodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ponadto ujmuje się wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **6.513.153,13 zł**, udzielając łącznie **27.615** świadczeń, w tym:

- zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości **5.728.835,23 zł**, udzielając **26.055** świadczeń, z tego:
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 95.000,00 zł – 95 świadczeń
 - zasiłek dla opiekuna w wysokości 96.820,00 zł, udzielając 161 świadczeń,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 395.527,10 zł – liczba należnych składek - 976
- świadczenie rodzicielskie w wysokości **381.017,10 zł**, udzielając **425** świadczeń,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości **403.300,80zł**, udzielając **1135** świadczeń,
- świadczenie jednorazowe „Za życiem” w wysokości **0,00 zł**, udzielając **0** świadczeń.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie I – XII/2020r. wypłacono świadczeń wychowawczych na kwotę **16.273.551,32 zł.**, udzielając łącznie **32.781** świadczeń.

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

W okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczenia „Dobry start” przyznanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wydatkowano **582.000,00 zł**, udzielając łącznie **1940** świadczeń.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składki za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ujmowane są w Rozdziale 85513. W okresie I – XII/2020r. koszt składek należnych wyniósł łącznie **83.908,74 zł**, opłacono składki za 59 osoby, liczba składek należnych 625.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W okresie I – XII/2020r. przyjęto wniosków oraz przyznano Kart:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba ogółem
1.	Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny z tego: - złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną - liczba wniosków o uzupełnienie rodziny wielodzietnej - złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców	43 20 1 22
2.	Liczba przyznanych nowych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem	2
3.	Liczba przyznanych nowych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem	5
4.	Liczba przyznanych duplikatów Karty Dużej Rodziny	0
5.	Liczba wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (domówienie KDR w formie elektronicznej)	5
6.	Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny z tego: - liczba rodziców / małżonków - liczba dzieci	150 77 73

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2020 rok
Rozdział 85153- „Zwalczanie narkomanii”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych	3.489,50 3.489,50
Razem				3.489,50

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2020 rok
Rozdział 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.615,48
		4120	Składki na fundusz pracy	191,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Punkt Konsultacyjno -Informacyjny w tym: - pracownik socjalny 2.660,00 - członek komisji 3.920,00 - terapeuta 4.060,00 - przewodniczący komisji 7.200,00	21.730,00 17.840,00
			Posiedzenia komisji	1.800,00
			Certyfikowany specjalista uzależnień	2.090,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.235,89
		Materiały biurowe	77,00
		Papier ksero	94,46
		Prenumerata	1.220,00
		Materiały profilaktyczno-edukacyjne	7.447,89
		Wydatki bieżące – COVID 19	43.396,54
	4300	Zakup usług pozostałych	34.676,39
		Spektakle i programy profilaktyczne	520,00
		Usługi prawnicze	12.656,70
		Pozostałe usługi	9,70
		Usługi psychiatryczne	2.089,99
		Usługi psychologiczne	19.400,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.160,00
		Znaki sądowe	2.160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		Razem	114.508,87

Wykonanie wydatków w okresie

Styczeń – Grudzień 2020 rok

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – Środki własne	Wydatki wykonane – dotacja
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.696,68	0,00
			BHP dla pracowników	2.297,42	0,00
			Ekwiwalent za używanie odzieży	2.399,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	595.884,32	192.751,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.927,66	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120.621,08	28.082,00
		4120	Składki na fundusz pracy	11.094,47	3.314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.725,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.377,44	0,00
			Materiały biurowe	4.146,54	0,00
			Prenumerata	1.093,07	0,00
			Wyposażenie	6.889,98	0,00
			Środki czystości	5.000,00	0,00
			Papier ksero	771,20	0,00
			Tonery i tusze	3.553,94	0,00
			Programy komputerowe	1.598,00	0,00
			Licencje	1.324,71	0,00
		4260	Zakup energii	10.164,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.294,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.840,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.717,82	0,00
			Badania techniczne	806,88	0,00
			Oplaty pocztowe	32.741,81	0,00
			Usługi BHP	2.400,00	0,00
			Depozyt kluczy	332,10	0,00
			Monitoring	1.033,20	0,00
			Opieka autorska	4.132,80	0,00

		Wywóz nieczystości	2.302,76	0,00
		Usługi elektroniczne	2.887,46	0,00
		Pozostałe usługi	6.752,01	0,00
		Oplaty i prowizje bankowe	328,80	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.707,91	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47.168,78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	745,07	0,00
		Ubezpieczenie majątku	745,07	0,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	24.525,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	758,66	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.040,00	0,00
		Razem	1.002.289,35	244.147,82

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2020 rok
Rozdział 85219- „Ośrodki Pomocy Społecznej”
Koszty obsługi - opiekun prawny – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych Oplaty i prowizje bankowe	110,00 110,00
			Razem	110,00

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2020 rok
Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze – Koszty obsługi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82.136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.011,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.757,89
		4120	Składki na fundusz pracy	1.061,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.228,09
			Materiały biurowe	1.232,80
			Papier ksero	995,93
			Tonery i tusze	1.746,00
			Licencje	1.253,36
		4260	Zakup energii	3.462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.675,61
			Usługi pocztowe	1.686,72
			Usługi elektroniczne	279,95
			Oplaty i prowizje bankowe	1.708,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,22

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.697,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00
Razem			139.511,03

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2020 rok
Rozdział 85502- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane na obsługę świadczeń rodzinnych	Wydatki wykonane na obsługę funduszu alimentacyjnego
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96.618,33	8.007,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.142,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.326,01	1.398,11
		4120	Składki na fundusz pracy	1.187,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.484,19	906,22
			Materiały biurowe	1.428,81	175,60
			Wyposażenie	4.198,00	0,00
			Papier ksero	995,94	0,00
			Tusze i tonery	2.568,00	0,00
			Programy komputerowe	799,00	0,00
			Licencje	2.494,44	730,62
		4260	Zakup energii	3.995,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.142,40	162,40
			Oplaty pocztowe	9.127,42	114,50
			Oplaty i prowizje bankowe	937,49	47,90
			Pozostałe usługi	77,49	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.118,61	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.622,20	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4.026,00	1.550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	449,00
Razem				178.278,88	12.473,22

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2020 rok
Rozdział 85502- Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego z dochodów własnych gminy uzyskanych ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	25.384,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.432,15
Razem				29.816,80

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2020 rok
Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe	359,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,81
Razem				431,20

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2020 rok
Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” - Asystent Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – środki własne
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń BHP dla pracowników Ekwiwalent za używanie odzieży	602,85 142,26 460,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37.511,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.093,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.603,57
		4120	Składki na fundusz pracy	926,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.219,51
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1.550,00
Razem				52.063,48

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2020 rok
Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” - program „Dobry Start”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – środki zlecone
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	15.453,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.655,63
		4120	Składki na fundusz pracy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Licencje	1.000,00 1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Usługi elektroniczne Opłaty i prowizje bankowe	153,30 46,00 107,30
Razem				19.408,93

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki wynoszą 442.784,21 zł. co stanowi 77,26 % planu rocznego, w tym:

- Świetlice szkolne - 168.005,73 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 155.028,48 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 119.750,00 zł.

Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 153.287,77 zł. a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 8.699,96 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 6.018,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

W rozdziale **Pomoc materialna dla uczniów** na stypendia materialne oraz zasiłki losowe dla uczniów placówek oświatowych wydatkowano 155.028,48 zł. Na nagrody Wójta Gminy Szczytno dla dzieci uczęszczających do gminnych placówek oświatowych za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano 119.750,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatkowano kwotę 3.300.514,40 zł. w tym:

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 154.402,55 zł.

W rozdziale Gospodarka odpadami:

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 2.124.341,08 zł.

W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi:

- odśnieżanie dróg gminnych - 5.018,00 zł.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg,

- energia elektryczna - 406.985,00 zł.
- naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4.662,23 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 67.453,20 zł.
- podwieszenie lamp na istniejących słupach - 11.150,00 zł.
- udostępnienie linii i słupów - 2.218,92 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 16.848,71 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 252.222,18 zł.
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 10.000,00 zł.
- plac zabaw - 8.320,15 zł.
- wycinka drzew - 49.420,00 zł.
- prace zlecone spółce - 43.973,60 zł.
- zagospodarowanie terenu w miejsc. Lipowiec - 73.280,00 zł.
- odbiór foli rolniczej - 43.659,00 zł.
- pozostałe wydatki - 25.659,78 zł.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatkowano 541.135,18 zł. co stanowi 63,17 % planu rocznego.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** finansowane są zadania na które wydatkowano 18.088,63 zł. zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę w wysokości 189.871,43 zł. wydatkowano na utrzymanie świetlic na terenie Gminy Szczytno.

W rozdziale **Biblioteki** kwotę w wysokości 308.175,12 zł. przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.

W rozdziale **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** przekazano dotację na ochronę zabytku tj. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Mari Panny Częstochowskiej w Szymanach w wysokości 25.000,00 zł.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano wydatki w wysokości 167.082,63 zł. co stanowi 56,62 % planu rocznego.

W rozdziale **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 60.480,36 zł. na utrzymanie boisk w miejscowości Lipowiec, Kamionek, Nowe Gizewo, Leśny Dwór.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** poniesione wydatki obejmują:

- zakup karnetów na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - 230,00 zł.
- kalendarz imprez sportowych - 8.639,16 zł.
- dotacje dla klubów sportowych - 82.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 15.733,11 zł.

Historię zmian planu wydatków budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE

W 2020 roku wykorzystaliśmy dotację na zadania zleczone zakresu administracji rządowej w wysokości 24.833.962,11 zł. tj. 99,38 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Rolnictwo i łowiectwo –pozostała działalność (zwrot akcyzy)	756.551,11	756.551,11	756.551,11	-
Administracja publiczna –urzędy wojewódzkie(dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej)	42.215,00	42.215,00	37.226,00	4.989,00
Spis powszechny-główny urząd statystyczny (spis rolny)	27.326,00	27.326,00	21.326,00	6.000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (rejestr wyborców) -decyzja KBW	2.547,00	2.547,00	2.547,00	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) -decyzja KBW	94.995,00	94.995,00	92.895,00	2.100,00
Oświata i wychowanie-(podręcznik dla uczniów)-decyzja Wojewody	82.875,26	82.875,26	82.795,71	79,55
Świadczenie wychowawcze- decyzja Wojewody	16.464.433,00	16.464.433,00	16.413.062,35	51.370,65
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -decyzja Wojewody	6.791.675,00	6.791.675,00	6.703.905,23	87.769,77
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -decyzja Wojewody	85.957,00	85.957,00	83.908,74	2.048,26
Ośrodki Pomocy Społecznej –decyzja Wojewody	38.502,00	38.371,00	37.904,84	466,16
Karta Dużej Rodziny-decyzja Wojewody	481,00	481,00	431,20	49,80
Wspieranie rodzin-decyzja Wojewody	601.410,00	601.410,00	601.408,93	1,07
RAZEM:	24.988.967,37	24.988.836,37	24.833.962,11	154.874,26

IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

W 2020 roku od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wykorzystaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 1.693.738,28 zł. z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Szkoły podstawowe-decyzja Wojewody	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Oddziały przedszkolne w szkołach-decyzja Wojewody	35.864,00	35.864,00	35.864,00	-
Przedszkola-decyzja Wojewody	305.566,00	305.566,00	305.566,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – decyzja Wojewody	42.415,00	42.415,00	41.881,33	533,67
Zasiłki stałe- decyzja Wojewody	521.865,00	521.865,00	517.314,97	4.550,03
Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -decyzja Wojewody	157.036,00	157.036,00	156.941,38	94,62
Ośrodki pomocy społecznej-decyzja	244.377,00	244.273,00	244.147,82	125,18

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Wojewody				
Pomoc w zakresie dożywiania - decyzja Wojewody	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-
Pomoc społeczna -Program „Wsparcie seniora+”-decyzja Wojewody	19.236,00	0,00	0,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -decyzja Wojewody	190.152,00	190.152,00	124.022,78	66.129,22
RAZEM:	1.784.511,00	1.765.171,00	1.693.738,28	71.432,72

Pozostałe dotacje

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wpływ (dochód)
Rolnictwo i łowiectwo- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. i Romany- I etap Lipowa Góra Wschodnia	400.000,00	-
Transport i łączność- Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Lipowiec	70.000,00	65.033,58
Transport i łączność- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Rudka -działka 102/8	205.034,78	194.493,13
Transport i łączność- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Rudka- działka 51/20	115.702,78	115.702,78
Transport i łączność- Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Lipowa Góra Wsch.- odcinek 206 mb- działka 81/15	144.957,20	143.870,80
Transport i łączność- Przebudowa drogi wew. w miejsc. Rudka dz. 18, 40/11, 40/13 41 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Rudka dz. 18, 42/21, 42/24, 42/56	544.000,00	484.217,03
Transport i łączność- Przebudowa drogi wew. w miejsc. Rudka dz. 162	216.000,00	154.687,88
Transport i łączność- Przebudowa drogi wew. w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia dz. 121,122/4, 131/14, 132/1	208.000,00	176.918,18
Transport i łączność- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 198 mb	133.134,12	130.673,11
Transport i łączność- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 186 mb	122.223,90	121.067,93
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 170 mb	112.943,16	109.267,16
Administracja publiczna -umowa	36.000,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP-umowa Starosta szczywieński	6.000,00	6.000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszyny	50.000,00	50.000,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wpływ (dochód)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	40.000,00	40.000,00
Różne rozliczenia-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.040.620,00	1.040.620,00
Oświata i wychowanie- zdalna szkoła i zdalna szkoła plus	165.000,00	164.994,00
Oświata i wychowanie-Wszyscy się bawimy -razem się uczymy-umowa	17.300,00	12.229,31
Oświata i wychowanie-Przedszkole Równych Szans-umowa	3.100,00	11.027,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-umowa WFOŚiGW w Olsztynie	47.000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-umowa z Marszałkiem Województwa	15.000,00	15.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -umowa	321.652,00	313.865,00
RAZEM:	4.013.667,94	3.349.667,71

V. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60004	2310	Dotacja na utrzymanie komunikacji miejskiej	400.076,78	399.663,00	99,90	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 600				400.076,78	399.663,00	99,90	
754	75412	2320	Zawody pożarnicze	1.000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Razem Dz. 754				1.000,00	0,00	0,00	
801	80101	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	736.400,00	728.871,69	98,98	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 801				736.400,00	728.871,69	98,98	
855	85505	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do żłobka miejskiego	15.000,00	7.772,81	51,82	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 855				15.000,00	7.772,81	51,82	
900	90001	2310	Dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej	84.690,00	60.120,05	70,99	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie	17.000,00	16.848,71	99,11	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Szczytnie	252.222,18	252.222,18	100,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				353.912,18	329.190,94	93,01	
Ogółem				1.506.388,96	1.465.468,44	97,28	

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PODMIOTOWE							
801	80101	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	1.192.000,00	1.188.143,60	99,68	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
801	80104	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	315.000,00	307.719,72	97,69	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
Razem Dz. 801				1.507.000,00	1.495.863,32	99,26	
CELOWE							
801	80101	2830	Dotacja dla Szkół Niepublicznych - wsparcie dla nauczycieli	10.000,00	10.000,00	100,00	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
801	80153	2830	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	14.053,05	14.026,95	99,81	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
801	80195	2360	„Kuznia talentów w Gminie Szczytno”	10.000,00	10.000,00	100,00	Fundacja „Kreolia” Jerutki
801	80195	2360	Organizacja zajęć fitness i yogi dla mieszkańców	4.500,00	4.500,00	100,00	Stowarzyszenie „Mazurskie Źródła”
801	80195	2360	„Ruch to zdrowie”	3.000,00	3.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie
801	80195	2360	„Porady Płozytywnej Brygady- pierwsza pomoc	3.500,00	400,00	11,43	Stowarzyszenie Płozytywnei Płozy
Razem Dz. 801				45.053,05	41.926,95	93,06	
52	85295	2360	Pomoc żywnościowa 2020	5.000,00	1.200,00	24,00	Pozytywna Inicjatywa
Razem Dz. 852				5.000,00	1.200,00	24,00	
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	130.000,00	94.088,70	72,38	Osoby Fizyczne
Razem Dz. 900				130.000,00	94.088,70	72,38	
921	92105	2360	Smaki Mazur- Warsztaty Kulinarne	3.000,00	3.000,00	100,00	Fundacja SUMUS
921	92105	2360	„Rozwój przez kulturę ”	3.000,00	3.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie
921	92105	2360	„Łączenie pokoleń”	4.000,00	1.500,00	37,50	„Stowarzyszenie Pod Lipą” Lipowiec
921	92105	2360	„Warsztatownia talentów”	1.700,00	0,00	0,00	Stowarzyszenie Płozytywnei Płozy
921	92105	2360	„Aktywna Rudka”	2.800,00	2.800,00	100,00	Stowarzyszenie Taka Rudka
921	92105	2360	„Projekt integracja”	2.500,00	965,25	38,61	Stowarzyszenie Płozytywnei Płozy

921	92105	2360	„Muzyka świąt-wielkie kołędowanie w Gminie Szczytno”	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie Płozytwni Płozy
921	92120	2720	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	25.000,00	25.000,00	100,00	Parafia w Szymanach
Razem Dz. 921				44.000,00	38.265,25	86,97	
926	92605	2360	GieKSA 2020	50.000,00	50.000,00	100,00	Gminny Klub Sportowy Szczytno
926	92605	2360	„Podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży”	5.000,00	5.000,00	100,00	Policyjny Klub Sportowy GWARDIA
926	92605	2360	„Triathlon Szczytno 2020”	4.000,00	4.000,00	100,00	Stowarzyszenie sportowe Mazury
926	92605	2360	„Trenuj z mistrzem”	23.000,00	23.000,00	100,00	Stowarzyszenie sportowe Mazury
926	92605	2360	„Szkolenie na stopnie w ratownictwie wodnym”	3.000,00	0,00	0,00	WOPR województwa warmińsko-mazurskiego
Razem Dz. 926				85.000,00	82.000,00	96,47	
Ogółem				1.816.053,05	1.753.344,22	96,55	

VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PRZEDMIOTOWE							
400	40002	2650	Koszt utrzymania dróg gminnych	82.256,00	39.993,50	48,62	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania przystanków autobusowych	5.040,00	936,00	18,57	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Dopłata do ścieków	170.000,00	64.319,00	37,83	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszty utrzymania cmentarzy	42.378,65	29.995,36	70,78	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt wylapywania i przewozu zwierząt	4.355,00	1.916,20	44,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

400	40002	2650	Koszt utrzymania boisk sportowych i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich	52.690,50	19.991,69	37,94	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Razem Dz. 400				356.720,15	157.151,75	44,05	
PODMIOTOWE							
921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek Publicznej	400.000,00	308.175,12	77,04	Biblioteka Publiczna w Lipowcu
Razem Dz. 921				400.000,00	308.175,12	77,04	
CELOWE							
400	40002	6210	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejsc. Nowe Gizewo i miasto Szczytno	42.000,00	41.968,10	99,92	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Nowe Gizewo, Romany, Trekowo, Kasprzy, Kamionek	250.000,00	209.957,08	83,98	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. i Lipowa Góra Zach.	60.000,00	55.994,70	93,32	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Razem Dz. 400				352.000,00	307.919,88	87,48	
Ogółem				1.108.720,15	773.246,75	69,74	

VIII. POZOSTAŁE DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
010	01030	2850	Wpłata na rzecz Izby rolniczych	9.000,00	8.372,61	93,03	Urząd Gminy Szczytno
Razem Dz. 010				9.000,00	8.372,61	93,03	
852	85216	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	2.000,00	374,52	18,73	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 852				2.000,00	374,52	18,73	
855	85501	2910	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	10.000,00	2.000,00	20,00	Urząd Wojewódzki Olsztyn
855	85502	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego	30.000,00	6.710,01	22,37	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 855				40.000,00	8.710,01	21,78	
Ogółem				51.000,00	17.457,14	34,23	

IX. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60014	6620	Remont drogi powiatowej nr 1657N dr.kraj.53	160 000,00	150.000,00	93,75	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
600	60014	6620	Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno -Łuka od km 0+000 do 7+800	125 000,00	125.000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
600	60014	6620	Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno -Łuka od km 8+200 do 17+250	125 000,00	125.000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
600	60014	6620	Remont drogi powiatowej nr 1484N Rekownica-Sasek Mały -dr.kraj.nr 57 od km 5+259 do km 12+359	296.000,00	296.000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Razem Dz.600				706.000,00	696.000,00	98,58	
851	85111	6300	Dotacja na zakup respiratora do szpitala w Szczytnie	100.000,00	100.000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Razem Dz.851				100.000,00	100.000,00	100,00	
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Partyzantów	66 634,23	53.931,14	30,94	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul.Kopernika	66 122,13	48.180,07	72,87	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Powstańców Warszawy	26 217,23	19.311,55	73,66	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Osiedle Kochanowskiego ob. 4	43 356,06	7.014,84	16,18	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Sieć wodociągowa w ul. Wańkowicza	4 689,52	4.351,88	92,80	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa w ul. Łomżyńska, Sobieskiego, Poniatowskiego	20 337,10	14.577,59	71,68	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Klasztornej	1 863,16	819,40	43,98	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią w rejonie ul. Klasztornej	14 941,06	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w rejonie ul. Wielbarskiej -Pola	20 738,56	227,51	1,10	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				264.899,05	148.413,98	56,03	
Ogółem				1.070.899,05	944.413,98	88,19	

X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sędańsk, Marksewo, Zielonka, Wałpusz, Stare Kiejkuty, Lipowa Góra Wsch., Nowe Gizewo Trelkówko, Rudka, Trelkowo, Lipowa Góra Zach., Korpele, Romany - 37.500,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. i Romany- I etap Lipowa Góra Wschodnia - 727.965,44 zł.
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejsc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka - 377.838,42 zł.

w dziale 600 - Transport i łączność

- Przebudowa drogi gminnej nr 196033N Gawrzyjałki -Lipowiec - 1.462.615,11 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowiec - 130.580,13 zł.
- Remont drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Gizewo-działka 53 - 53.022,86 zł.
- Przebudowa drogi wew. w miejsc. Rudka dz. 18, 40/11, 40/13 41 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Rudka dz. 18, 42/21, 42/24, 42/56 - 630.076,50 zł.
- Przebudowa drogi wew. w miejsc. Rudka dz. 162 - 195.859,86 zł.
- Przebudowa drogi wew. w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia dz. 121,122/4, 131/14, 132/1 - 221.147,73 zł.
- Przebudowa drogi wew. w miejsc. Rudka dz. 172, 180, 199/5 - 97.793,56 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 186 mb. - 492,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 170 mb. - 246,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 198 mb - 246,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Rudka -działka 102/8 - 244.616,42 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Rudka - działka 51/20 - 159.730,56 zł.
- Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Lipowa Góra Wsch.- odcinek 206 mb- działka 81/15 - 179.838,50 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Wykup nieruchomości - 72.535,75 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zakup garażu o konstrukcji metalowej dla OSP Trelkowo - 8.800,00 zł.
- Zakup samochodu dla OSP Trelkowo - 34.453,25 zł.
- Zakup średniego zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Szymany - 46.000,00 zł.
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszyny - 297.908,50 zł.
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gawrzyjałki - 195.000,00 zł.
- Budowa garażu dla OSP Gawrzyjałki - 51.207,21 zł.

- Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Gawrzyjałki - 10.000,00 zł.

w dziale 801 –Oświata i wychowanie

- Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipowcu na Przedszkole - 55.578,00 zł.
- Budowa bloku administracyjnego z salą wielofunkcyjną wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce oraz remont części Szkoły - 300.000,00 zł.
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach I etap - 1.200.000,00 zł.
- Rozbudowa przedszkola w Kamionku - 12.300,00 zł.

w dziale 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Budowa nowych punktów świetlnych - 148.191,25 zł.
- Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego - 24.139,57 zł.
- Opracowanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno - 36.900,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno - 186.116,24 zł.
- Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejsc. Szymany dz.nr 390 - 5.500,00 zł.
- Budowa pomostu na jeziorze Wałpusz w miejscowości Stare Kiejkuty - 28.290,00 zł.
- Budowa pomostu na jeziorze Szoby Małe w miejscowości Sasek Mały - 36.000,00 zł.
- Zakup śmieciarek - 998.019,86 zł.
- Budowa placu zabaw w miejsc. Leśny Dwór - 23.070,49 zł.
- Zagospodarowanie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia - 28.000,00 zł.
- Zakup samochodu do transportu odpadów komunalnych - 159.624,50 zł.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejsc. Niedźwiedzie - 5.143,91 zł.
- Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejsc. Małdaniec - 9.925,53 zł.
- Opracowanie dokumentacji na budowę centrum kulturalno-sportowego w miejsc. Nowe Gizewo - 9.925,53 zł.
- Przebudowa oraz remont istniejącego budynku świetlicy w Trelkowie - 305.483,52 zł.
- Budowa centrum kulturalnego w miejsc. Kamionek - 17.000,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Niedźwiedzie - 170.000,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małdaniec - 100.000,00 zł.

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- Modernizacja i doposażenie kortów tenisowych w Nowym Gizewie - 32.221,48 zł.

Ogółem: 9.126.903,68 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 9.126.903,68 zł., co stanowi 87,03 % planu rocznego.

XI. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 649.736,61 zł. na plan roczny 660.000,00 zł, co stanowi 98,44 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- działki niezabudowane - 476.761,00 zł.
- działka rolna - 172.000,00 zł.
- samochodu strażackiego - 975,61 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 264.202,36 zł.
w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 114.802,68 zł.
- wycena - 17.455,23 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy - 129.451,72 zł.
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 2.492,73 zł.

XII. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku

W 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku otrzymał dotację w wysokości 157.151,75 zł w tym:

- utrzymanie dróg gminnych - 39.993,50 zł.
- utrzymanie cmentarzy - 29.995,36 zł.
- dopłata do ścieków - 64.319,00 zł.
- utrzymanie przystanków autobusowych - 936,00 zł.
- wyłapywanie i przewóz zwierząt - 1.916,20 zł.
- utrzymanie boisk i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, konserwacja placów zabaw - 19.991,69 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku osiągnął przychody w wysokości **962.572,92 zł.** z opłat za:

- ogrzewanie mieszkań i lokali - 28.023,18 zł.
- z obsługi mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - 30.774,61 zł.
- z obsługi wodociągów - 369.727,96 zł.
- z obsługi kanalizacji - 403.371,73 zł.
- z usług pozostałych - 3.963,78 zł.
- z opłaty abonamentowej - 65.861,68 zł.
- opłat cmentarnych - 1.780,00 zł.
- pozostałe przychody - 56.759,91 zł.
- odsetki - 2.310,07 zł.

Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku otrzymał dotację na realizację inwestycji w kwocie 307.919,88 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w 2020 roku wyniosły **1.460.583,20 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	- 321.374,91 zł.
- materiały / olej opałowy, materiały biurowe, budowlane i wyposażenie /	- 88.507,12 zł.
- ekwiwalent za używanie własnej i bhp	- 8.134,43 zł.
- opłaty różne	- 61.137,48 zł.
- zakup usług remontowych	- 20.995,88 zł.
- energia, woda	- 155.409,46 zł.
- usługi zdrowotne	- 1.413,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne	- 1.571,19 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty	- 1.208,59 zł.
- pozostałe usługi	- 372.972,84 zł.
- odpis na ZFŚS	- 16.251,00 zł.
- podatki	- 30.718,39 zł.
- szkolenia pracowników	- 460,00 zł.
- pozostałe koszty	- 57.818,00 zł.
- zakupy inwestycyjne	- 14.690,03 zł.
- wydatki inwestycje	- 307.919,88 zł.

W/w przychody i koszty Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku obejmują kres od 01 stycznia 2020 roku do 31 maja 2020 roku. Jest to związane z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 01 czerwca 2020 roku.

2. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki dochodów zgodnie z art.223 ust.1 ustawy finanse publiczne zostały utworzone Uchwałą Nr LIII/337/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 września 2010 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych placówek oraz w celu wynajmu pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w salach gimnastycznych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jaś i Małgosia”,
2. Gminne Przedszkole w Nowinach,
3. Szkoła Podstawowa w Lipowcu im K.I. Gałczyńskiego,
4. Szkoła Podstawowa w Olszynach,
5. Szkoła Podstawowa w Szymanach,
6. Szkoła Podstawowa w Rudce,
7. Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

Dochodami rachunku są wpływy ze sprzedaży obiadów, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek bankowych:

- dochody z przedszkoli wyniosły	- 172.835,29 zł.
- dochody ze szkół wyniosły	- 105.977,23 zł.

Dochody wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, remonty budynków, pokrycie wydatków bieżących, organizację zawodów.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIEPUBLICZNYCH ZESPOŁÓW SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy **Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne** tj:

1. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie,
2. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach,
3. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie

Przekazano dotację w wysokości **524.959,06. zł.** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 423.414,99 zł. |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - 101.544,07 zł. |

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach

Przekazano dotację w wysokości **579.791,72 zł.** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 453.199,63 zł. |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - 126.592,09 zł. |

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach.

Przekazano dotację w wysokości **401.112,54 zł.** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 370.951,75 zł. |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - 30.160,79 zł. |

Ogółem Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne

Przekazano dotację w wysokości **1.505.863,32 zł.** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 1.247.566,37 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - 258.296,95 zł. |

XIV. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

W 2020 roku Gmina Szczytno zaciągnęła 5 pożyczek na zadania inwestycyjne w WFOŚiGW w Olsztynie na łączną kwotę 1.473.294,82 zł, oraz udzieliła pożyczkę Wspólnocie Mieszkaniowej Czarkowy Grąd w wysokości 38.214,32 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2020 roku, dług Gminy Szczytno
wynosi 5.627.777,16 zł., co stanowi 7,97 %.**

XV. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Rachunek budżetu	- 6.323.838,28 zł.
2. Rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami	- 8.775,92 zł.
3. Rachunek VAT	- 10.981,37 zł.
4. Lokaty	- 5.000.000,00 zł.
5. Rachunek Niewygasających Wydatków 2020	- 278.310,00 zł.
6. Rachunek Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 186 mb.	- 121.067,93 zł.
7. Rachunek Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 170 mb.	- 109.267,16 zł.
8. Rachunek Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 198 mb	- 130.673,11 zł.
9. Rachunek sum depozytowych	- 1.079.768,94 zł.
Ogółem:	- 13.062.682,71 zł.

PODSUMOWANIE

W 2020 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów prawa, statutu i Uchwał Rady Gminy Szczytno.

Osiągnięto dochody ogółem w wysokości **70.601.744,60 zł.** tj. **99,18 %** planu rocznego z tego:

dochody bieżące w wysokości **66.665.320,97 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **3.936.423,63 zł.**

Poniesiono wydatki ogółem w wysokości **64.324.482,02 zł.** , co stanowi **89,65 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - **53.472.445,78 zł.**

tj. 89,78 % planu rocznego,

wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - **10.852.036,24 zł.**

tj. 89,03 % planu rocznego.

**Budżet za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową
w wysokości - 6.277.262,58 zł.**

WÓJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po
				Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			Rolnictwo i leśnictwo	420 000,00	0,00	0,00	0,00	515 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	375 588,32	0,00	0,00	0,00	1 335 551,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00									7 000,00								7 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozostałe z innych źródeł	400 000,00																	400 000,00
		01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	515 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	375 588,32	0,00	0,00	0,00	928 551,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00				135 000,00					17 000,00								172 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiennie (związkom omini) ustawami	0,00				380 962,79									375 588,32				756 551,11
020			Leśnictwo	12 000,00	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	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	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	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00																	12 000,00
600			Transport i łączność	170 000,00	0,00	0,00	0,00	105 034,78	260 659,98	0,00	500,00	968 000,00	0,00	368 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 495,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00				-75 000,00													0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 500,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00				-37 500,00													0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	57 500,00	0,00	0,00	0,00	217 534,78	260 659,98	0,00	500,00	968 000,00	0,00	368 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 495,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00						500,00											500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 500,00				12 500,00													70 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00				205 034,78	260 659,98			968 000,00		368 301,18							1 801 995,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	716 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	716 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	45 000,00																	79 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00																	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00																	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00									50 000,00								100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00																	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00			50 000,00		25 000,00				290 000,00								488 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00																	1 000,00
750			Administracja publiczna	157 464,00	0,00	0,00	320 000,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	510 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 364,00	0,00	0,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiennie (związkom omini) ustawami	36 314,00				5 901,00													42 215,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiennie (związkom omini) ustawami	50,00																	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 100,00	0,00	0,00	320 000,00	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	441 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00			200 000,00														219 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00																	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00			120 000,00														126 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00																	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00																	50 000,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00																	36 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	27 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiennie (związkom omini) ustawami	0,00									27 056,00								270,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 547,00	0,00	0,00	20 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474,00	43 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 542,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00	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	2 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiennie (związkom omini) ustawami	2 547,00																	2 547,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	20 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474,00	43 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiennie (związkom omini) ustawami	0,00			20 807,00					30 474,00	43 714,00								94 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00								6 000,00									6 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po		
				Uchwała RG Nr XVII/141/2019 z dn. 30.12.2019	Nr XIX/145/2020 z dn. 17.01.2020r.	Nr XXI/158/2020 z dn. 20.02.2020	Nr XXII/165/2020 z dn. 31.03.2020	Nr XXIII/175/2020 z dn. 24.04.2020	Nr XXIV/181/2020 z dn. 22.05.2020	Nr XXV/186/2020 z dn. 05.06.2020	Nr XXVI/197/2020 z dn. 24.06.2020	Nr XXVII/206/2020 z dn. 08.07.2020	Nr XXVIII/211/2020 z dn. 12.08.2020	Nr XXIX/213/2020 z dn. 21.08.2020	Nr XXX/218/2020 z dn. 11.09.2020	Nr XXXI/223/2020 z dn. 29.09.2020	Nr XXXII/230/2020 z dn. 26.10.2020	Nr XXXIII/234/2020 z dn. 10.11.2020	Nr 142/2020 z dn. 20.11.2020	Nr XXXIV/240/2020 z dn. 08.12.2020	Nr XXXV/249/2020 z dn. 29.12.2020	zmianach	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00					50 000,00					40 000,00							90 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 119 339,00	500 000,00	0,00	-115 152,00	9 188,00	50 000,00	180 000,00	725 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	34 000,00	21 922 375,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 010,00	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	30 010,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00																			30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00																			10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	6 181 504,00	200 000,00	0,00	-115 152,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 352,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 532 556,00	200 000,00		-115 152,00				600 000,00											6 217 404,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 476,00																		27 476,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	546 755,00																		546 755,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00																		40 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	200,00																		200,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00									30 000,00									55 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00							125 000,00											130 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00																		4 517,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 408 384,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	24 000,00	5 022 384,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 281 724,00	300 000,00																	3 581 724,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 593,00																		395 593,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 467,00																		30 467,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00																	22 000,00	162 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00									40 000,00									65 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00																		600,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00																		10 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00														250 000,00				760 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	5 000,00																		5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00																	2 000,00	12 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 260,00	0,00	0,00	0,00	12 318,00	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	10 000,00	319 578,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00																		25 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00																		10 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00																		140 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00				12 318,00	50 000,00												10 000,00	144 318,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	60,00																		60,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00																		200,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 252 181,00	0,00	0,00	0,00	-3 130,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529 051,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 152 181,00				-3 130,00														9 149 051,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00						180 000,00			100 000,00									380 000,00	
758			Różne rozliczenia	14 594 969,93	0,00	0,00	0,00	-155 072,00	0,00	0,00	0,00	133 250,00	0,00	0,00	1 040 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 726,00	0,00	15 754 493,93	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 390 307,00	0,00	0,00	0,00	-155 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 726,00	0,00	8 375 961,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 390 307,00				-155 072,00													140 726,00	0,00	8 375 961,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 149 144,00	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	6 149 144,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 149 144,00																			6 149 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 250,00	0,00	0,00	1 040 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 388,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 050,00																		50 050,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00																		2 000,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									8 250,00											8 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych											1 040 620,00									1 040 620,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								125 000,00												125 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 468,93																		3 468,93	
801			Oświata i wychowanie	155 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	165 421,00	341 430,00	0,00	23 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	554,97	0,00	28 000,00	0,00	0,00	772 705,26	
	80101		Szkoły podstawowe	27 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	220 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00																		10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)															28 000,00				28 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00				60 000,00	-60 000,00													0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 300,00					165 000,00														182 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 864,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00						35 864,00												35 864,00	
	80104		Przedszkola	128 100,00	0,00	0,00</																	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. Uchwała RG Nr XVII/141/2019 z dn.30.12.2019	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	
					Nr XIX/145/2020 z dn.17.01.2020r.	Nr XXI/158/2020 z dn. 20.02.2020	Nr XXII/163/2020 z dn. 31.03.2020	Nr XXIII/175/2020 z dn. 24.04.2020	Nr XXIV/181/2020 z dn. 22.05.2020	Nr XXV/186/2020 z dn.05.06.2020	Nr XXVI/197/2020 z dn. 24.06.2020	Nr XXVII/206/2020 z dn.08.07.2020	Nr XXVIII/211/2020 z dn.12.08.2020	Nr XXIX/213/2020 z dn. 21.08.2020	Nr XXX/218/2020 z dn. 11.09.2020	Nr XXXI/223/2020 z dn. 29.09.2020	Nr XXXII/230/2020 z dn. 26.10.2020	Nr XXXIII/234/2020 z dn. 10.11.2020	Nr 142/2020 z dn. 20.11.2020	Nr XXXIV/241/2020 z dn. 08.12.2020	Nr XXXV/249/2020 z dn.29.12.2020		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, uzyskane z innych źródeł	3 100,00																		3 100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 421,00	0,00	0,00	23 009,23	0,00	0,00	0,00	-554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 875,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych emnie (związkom emnin) ustawami	0,00					60 421,00			23 009,23				-554,97							82 875,26
851			Ochrona zdrowia	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	200,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00																		200,00	
852			Pomoc społeczna	1 195 605,00	0,00	0,00	-52 610,00	-21 673,00	0,00	0,00	2 529,00	127 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 459,00	19 236,00	4 758,00	-12 096,00	0,00	1 303 941,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		0830	Wpływ z usług	10 000,00																		10 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 134,00	0,00	0,00	0,00	-2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 370,00	-348,00	0,00	42 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących emnin (związków emnin)	58 134,00				-2 001,00												-13 370,00	-348,00		42 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 863,00	0,00	0,00	0,00	-7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	172 036,00	
		0830	Wpływ z usług	15 000,00																		15 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących emnin (związków emnin)	150 863,00				-7 384,00								11 618,00		1 939,00				157 036,00	
	85216		Zasiłki stałe	495 675,00	0,00	0,00	0,00	-12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 841,00	0,00	16 189,00	0,00	-3 870,00	0,00	523 865,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących emnin (związków emnin)	493 675,00				-12 970,00								28 841,00		16 189,00		-3 870,00		521 865,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00																			2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 594,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	2 529,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 122,00	0,00	283 379,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00																			500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych emnie (związkom emnin) ustawami	35 866,00				682,00			2 529,00										-575,00		38 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących emnin (związków emnin)	192 228,00							19 452,00										32 697,00		244 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 010,00	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	13 010,00	
		0830	Wpływ z usług	13 000,00																		13 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00																			10,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 329,00	0,00	0,00	-52 610,00	0,00	0,00	0,00	108 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących emnin (związków emnin)	224 329,00			-52 610,00				108 281,00										-40 000,00		240 000,00
	85295		Pozostała działalność	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	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących emnin (związków emnin)	0,00													19 236,00					19 236,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	115 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 152,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	115 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 152,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących emnin (związków emnin)	0,00			115 152,00						75 000,00										190 152,00
855			Rodzina	22 472 683,90	0,00	710,00	0,00	247 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,00	24 174,00	28 099,00	275 460,00	0,00	971 201,00	0,00	0,00	0,00	24 028 976,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 665 767,00	0,00	0,00	0,00	213 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 023,00	0,00	0,00	0,00	16 474 933,00	
		0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00																			500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 655 267,00				213 143,00										596 023,00					16 464 433,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00																			10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 193 371,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 849,00	0,00	374 125,00	0,00	0,00	0,00	6 866 175,00	
		0900	Wpływy z odsetek od 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	4 500,00																			4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych emnie (związkom emnin) ustawami	6 118 871,00				25 830,00								272 849,00		374 125,00					6 791 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00																			40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00																			30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00	710,00	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	491,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00																			10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych emnie (związkom emnin) ustawami	0,00		710,00															-229,00		481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących emnin (związków emnin)																				0,00
	85504		Wspieranie rodziny	558 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,00	0,00	28 099,00	2 611,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	601 420,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. Uchwała RG Nr XXVII/141/2019 z dn.30.12.2019	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach			
					Nr.XDX/148/2020 z dn. 17.01.2020r.	Nr.XXI/158/2020 z dn. 20.02.2020r.	Nr.XXII/165/2020 z dn. 31.03.2020	Nr.XXIII/173/2020 z dn. 24.04.2020	Nr.XXIV/181/2020 z dn. 22.05.2020	Nr.XXV/186/2020 z dn.05.06.2020	Nr.XXVI/197/2020 z dn. 24.06.2020	Nr.XXVII/206/2020 z dn.08.07.2020	Nr.XXVIII/211/2020 z dn.12.08.2020	Nr.XXIX/213/2020 z dn. 21.08.2020	Nr.XXX/218/2020 z dn. 11.09.2020	Nr.XXXI/223/2020 z dn. 29.09.2020	Nr.XXXII/230/2020 z dn. 26.10.2020	Nr.XXXIII/234/2020 z dn. 10.11.2020	Nr.142/2020 z dn.20.11.2020	Nr.XXXIV/241/2020 z dn. 08.12.2020		Nr.XXXV/249/2020 z dn.29.12.2020		
		0900	Wpływy z odsetek od 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																		10,00	10,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	558 276,00									9 334,00		28 099,00	2 601,00		3 100,00				601 410,00		
		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	55 259,00	0,00	0,00	0,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 818,00	0,00	0,00	85 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	55 259,00				8 342,00							24 174,00						-1 818,00		85 957,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 150 000,00	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	0,00	2 150 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 141 000,00																			2 141 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00																			8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od meterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00																			1 000,00	
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00				27 500,00															40 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00				34 500,00															47 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00								15 000,00											15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 393,00	158 259,00	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	321 652,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 393,00	158 259,00	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	321 652,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 393,00	158 259,00																		321 652,00	
926			Kultura fizyczna	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	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																				0,00	
			DOCHODY OGÓLEM z tego:	61 816 600,93	658 259,00	710,00	338 197,00	828 656,57	551 080,98	521 430,00	758 503,00	1 316 706,23	601 056,00	452 635,18	1 064 794,00	28 099,00	690 952,35	392 236,00	1 003 959,00	128 900,00	34 000,00	0,00	71 186 775,24	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	
				Uchwała RG Nr XVIII/141/2019 z dn. 30.12.2019	Nr XIX/145/2020 z dn. 17.01.2020r	Nr XXI/158/2020 z dn. 20.02.2020	Nr XXII/165/2020 z dn. 31.03.2020	Nr XXIII/175/2020 z dn. 24.04.2020	Nr XXIV/181/2020 z dn. 22.05.2020	Nr XXV/186/2020 z dn.05.06.2020	Nr XXVI/197/2020 z dn. 24.06.2020	Nr XXVII/206/2020 z dn.08.07.2020	Nr XXVIII/211/2020 z dn.12.08.2020	Nr XXIX/213/2020 z dn. 21.08.2020	Nr XXX/218/2020 z dn. 11.09.2020	Nr XXXI/223/2020 z dn. 29.09.2020	Nr XXXII/230/2020 z dn. 26.10.2020	Nr XXXIII/234/2020 z dn. 10.11.2020	Nr 142/2020 z dn. 20.11.2020	Nr XXXIV/241/2020 z dn. 08.12.2020		Nr XXXV/249/2020 z dn.29.12.2020
			1. Dotacje celowe	23 787 629,00	0,00	710,00	83 349,00	512 505,79	110 421,00	341 430,00	33 003,00	209 456,23	67 056,00	84 334,00	24 174,00	28 099,00	690 942,35	19 236,00	1 003 959,00	-11 826,00	0,00	26 984 478,37
			a) na zadania własne (§.)	1 119 229,00	0,00	0,00	62 542,00	-22 355,00	0,00	341 430,00	0,00	127 733,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	40 459,00	19 236,00	32 758,00	-11 521,00	0,00	1 784 511,00
			2030	1 119 229,00	0,00	0,00	62 542,00	-22 355,00	0,00	341 430,00	0,00	127 733,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	40 459,00	19 236,00	32 758,00	-11 521,00	0,00	1 784 511,00
			6330	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	0,00
			b) na zadania zlecone (§.)	22 462 400,00	0,00	710,00	20 807,00	634 860,79	60 421,00	0,00	33 003,00	66 723,23	27 056,00	9 334,00	24 174,00	28 099,00	650 483,35	0,00	971 201,00	-305,00	0,00	24 988 967,37
			2010	6 807 133,00	0,00	710,00	20 807,00	421 717,79	60 421,00	0,00	33 003,00	66 723,23	27 056,00	9 334,00	24 174,00	28 099,00	650 483,35	0,00	375 178,00	-305,00	0,00	8 524 534,37
			2060	15 655 267,00	0,00	0,00	0,00	213 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 023,00	0,00	0,00	0,00	16 464 433,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§.)	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	0,00
			2020	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	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§.)	206 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
			2310	36 000,00	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	36 000,00
			6260	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	70 000,00
			6620	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	0,00
			6610	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	0,00
			6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
			2. Pozostałe dotacje (§.)	12 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 400,00
			2440	12 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	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	47 000,00
			0	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	0,00
			2009	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	0,00
			2700	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	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
			2707	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00
			2710	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	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§.)	563 393,00	158 259,00	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	721 652,00
			6297	563 393,00	158 259,00	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	721 652,00
			6299	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	0,00
			2007	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	0,00
			4. Dochody majątkowe (§.)	807 393,00	158 259,00	0,00	50 000,00	35 000,00	75 000,00	0,00	0,00	140 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 652,00
			0760	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	4 000,00	
			0770	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	135 000,00	25 000,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	
			6207	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	
			6209	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	
			6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
			6260	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
			6290	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	
			6297	563 393,00	158 259,00	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	721 652,00	
			6300	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	
			6310	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	
			6610	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	
			6620	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	
			6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
			4. Subwencje (§.)	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	
			2920	14 539 451,00	0,00	0,00	0,00	-155 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 726,00	0,00	14 525 105,00

WÓJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 551,11	934 551,11	70,0%	762 551,11	756 551,11	0,00	172 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407 000,00	6 000,00	1,5%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 000,00	85,7%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	928 551,11	928 551,11	100,0%	756 551,11	756 551,11	0,00	172 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00	172 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756 551,11	756 551,11	100,0%	756 551,11	756 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	12 000,00	15 921,20	132,7%	15 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	15 921,20	132,7%	15 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	15 921,20	132,7%	15 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 872 495,94	1 696 505,58	90,6%	574,00	0,00	0,00	1 695 931,58	1 695 931,58	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 872 495,94	1 696 505,58	90,6%	574,00	0,00	0,00	1 695 931,58	1 695 931,58	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	574,00	114,8%	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	65 033,58	92,9%	0,00	0,00	0,00	65 033,58	65 033,58	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 801 995,94	1 630 898,00	90,5%	0,00	0,00	0,00	1 630 898,00	1 630 898,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 000,00	719 029,93	100,4%	239 776,20	0,00	0,00	479 253,73	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 000,00	719 029,93	100,4%	239 776,20	0,00	0,00	479 253,73	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	79 000,00	85 708,17	108,5%	85 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 094,51	100,3%	29 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,00	0,0%	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 455,23	116,4%	17 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	107 144,13	107,1%	107 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	2 492,73	62,3%	0,00	0,00	0,00	2 492,73	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	488 000,00	476 761,00	97,7%	0,00	0,00	0,00	476 761,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	335,16	33,5%	335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	510 691,00	424 723,26	83,2%	423 747,65	58 552,00	0,00	975,61	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 265,00	37 239,95	88,1%	37 239,95	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 215,00	37 226,00	88,2%	37 226,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tytułu dotacji		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	27,9%	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 100,00	366 157,31	83,0%	365 181,70	0,00	0,00	975,61	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	219 000,00	205 748,68	93,9%	205 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	113,60	113,6%	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 307,59	0,0%	16 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,61	0,0%	0,00	0,00	0,00	975,61	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	126 000,00	119 039,28	94,5%	119 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	23 285,21	46,6%	23 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	687,34	0,0%	687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,0%	21 326,00	21 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,0%	21 326,00	21 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 542,00	95 442,00	97,8%	95 442,00	95 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00	2 547,00	100,0%	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 547,00	2 547,00	100,0%	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 995,00	92 895,00	97,8%	92 895,00	92 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 995,00	92 895,00	97,8%	92 895,00	92 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	96 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	96 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 922 375,00	22 312 775,99	101,8%	22 312 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 010,00	33 312,74	111,0%	33 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	33 299,00	111,0%	33 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	13,74	137,4%	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 021 352,00	7 671 631,80	109,3%	7 671 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 217 404,00	6 613 944,23	106,4%	6 613 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 476,00	24 978,20	90,9%	24 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	546 755,00	544 935,00	99,7%	544 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	55 807,40	139,5%	55 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	150,80	75,4%	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	58 774,00	106,9%	58 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	368 525,17	283,5%	368 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie		z tego:								
					Kwota	w %	Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:		Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:		
									środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00	4 517,00	100,0%	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 022 384,00	4 802 142,98	95,6%	4 802 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 581 724,00	2 985 397,87	83,4%	2 985 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 593,00	400 852,38	101,3%	400 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 467,00	34 297,84	112,6%	34 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	186 237,00	115,0%	186 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	70 070,00	107,8%	70 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	18 578,00	185,8%	18 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	1 077 095,24	141,7%	1 077 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 726,96	174,5%	8 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 887,69	174,1%	20 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 578,00	440 136,40	137,7%	440 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	57 805,00	231,2%	57 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	147 920,73	105,7%	147 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 318,00	233 919,53	162,1%	233 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	23,20	38,7%	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	0,0%	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	433,94	217,0%	433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 529 051,00	9 365 552,07	98,3%	9 365 552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 149 051,00	8 888 318,00	97,2%	8 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	477 234,07	125,6%	477 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 754 493,93	15 939 994,97	101,2%	14 770 597,26	0,00	0,00	1 169 397,71	1 040 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 375 961,00	8 375 961,00	100,0%	8 375 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 375 961,00	8 375 961,00	100,0%	8 375 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 149 144,00	6 149 144,00	100,0%	6 149 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 149 144,00	6 149 144,00	100,0%	6 149 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 229 388,93	1 414 889,97	115,1%	245 492,26	0,00	0,00	1 169 397,71	1 040 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 050,00	45 551,24	91,0%	45 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 578,66	378,9%	7 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184 124,00	0,0%	184 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 250,00	4 650,00	56,4%	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 040 620,00	1 040 620,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 040 620,00	1 040 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	125 000,00	128 777,71	103,0%	0,00	0,00	0,00	128 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 468,93	3 588,36	103,4%	3 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	772 705,26	816 233,84	105,6%	816 233,84	454 182,73	188 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 300,00	207 610,57	94,2%	207 610,57	28 000,00	177 223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 387,26	23,9%	2 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,0%	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 300,00	177 223,31	97,2%	177 223,31	0,00	177 223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 864,00	35 864,00	100,0%	35 864,00	35 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 864,00	35 864,00	100,0%	35 864,00	35 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	433 666,00	488 006,54	112,5%	488 006,54	305 566,00	11 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	32 952,45	50,7%	32 952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	40 000,00	135 647,04	339,1%	135 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie		z tego:										
					Kwota	w %	Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:		Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:				
									środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 813,23	14,1%	2 813,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 566,00	305 566,00	100,0%	305 566,00	305 566,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 100,00	11 027,82	355,7%	11 027,82	0,00		11 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 957,02	0,0%	1 957,02	1 957,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 957,02	0,0%	1 957,02	1 957,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 875,26	82 795,71	99,9%	82 795,71	82 795,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 875,26	82 795,71	99,9%	82 795,71	82 795,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 303 941,00	1 276 205,79	97,9%	1 276 205,79	1 238 190,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	23 001,40	230,0%	23 001,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 001,40	230,0%	23 001,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 415,00	41 881,33	98,7%	41 881,33	41 881,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 415,00	41 881,33	98,7%	41 881,33	41 881,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 036,00	165 350,05	96,1%	165 350,05	156 941,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 408,67	56,1%	8 408,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 036,00	156 941,38	99,9%	156 941,38	156 941,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	523 865,00	517 689,49	98,8%	517 689,49	517 314,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 865,00	517 314,97	99,1%	517 314,97	517 314,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	374,52	18,7%	374,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 379,00	282 081,15	99,5%	282 081,15	282 052,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,49	0,0%	28,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 502,00	37 904,84	98,4%	37 904,84	37 904,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 377,00	244 147,82	99,9%	244 147,82	244 147,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 010,00	6 202,37	47,7%	6 202,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	13 000,00	6 201,12	47,7%	6 201,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,25	12,5%	1,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	100,0%	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,0%	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 236,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 236,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 152,00	124 022,78	65,2%	124 022,78	124 022,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 152,00	124 022,78	65,2%	124 022,78	124 022,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 152,00	124 022,78	65,2%	124 022,78	124 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 028 976,00	23 850 404,10	4,83	23 850 404,10	23 802 716,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 474 933,00	16 415 383,95	99,6%	16 415 383,95	16 413 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00	321,60	64,3%	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 464 433,00	16 413 062,35	99,7%	16 413 062,35	16 413 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	20,0%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 866 175,00	6 749 268,47	98,3%	6 749 268,47	6 703 905,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	4 500,00	138,79	3,1%	138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 791 675,00	6 703 905,23	98,7%	6 703 905,23	6 703 905,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	38 514,44	96,3%	38 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	6 710,01	22,4%	6 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	431,20	87,8%	431,20	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481,00	431,20	89,6%	431,20	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	601 420,00	601 411,74	100,0%	601 411,74	601 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	10,00	2,81	28,1%	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 410,00	601 408,93	100,0%	601 408,93	601 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	85 957,00	83 908,74	97,6%	83 908,74	83 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 957,00	83 908,74	97,6%	83 908,74	83 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 000,00	1 986 069,05	88,2%	1 971 069,05	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 150 000,00	1 944 512,59	90,4%	1 944 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 141 000,00	1 934 513,89	90,4%	1 934 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 264,12	103,3%	8 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 734,58	173,5%	1 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 960,25	0,0%	4 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	93,60	0,0%	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 866,65	0,0%	4 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	36 596,21	35,9%	21 596,21	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 185,19	0,0%	4 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	17 411,02	43,5%	17 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 652,00	313 865,00	97,6%	0,00	0,00	0,00	313 865,00	0,00	0,00	313 865,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 652,00	313 865,00	97,6%	0,00	0,00	0,00	313 865,00	0,00	0,00	313 865,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 652,00	313 865,00	97,6%	0,00	0,00	0,00	313 865,00	0,00	0,00	313 865,00
			DOCHODY OGÓŁEM	71 186 775,24	70 601 744,60	99,2%	66 665 320,97	2 732 940,96	188 251,13	3 936 423,63	2 841 551,58	0,00	313 865,00
			z tego:										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tytułu dotacji		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			1. Dotacje celowe	26 984 478,37	26 697 733,97	98,9%	26 527 700,39	26 527 700,39	0,00	170 033,58	170 033,58	0,00	
			a) na zadania własne (§↓)	1 784 511,00	1 693 738,28	94,9%	1 693 738,28	1 693 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2030	1 784 511,00	1 693 738,28	94,9%	1 693 738,28	1 693 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6330	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b) na zadania zlecone (§↓)	24 988 967,37	24 833 962,11	99,4%	24 833 962,11	24 833 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2010	8 524 534,37	8 420 899,76	98,8%	8 420 899,76	8 420 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2060	16 464 433,00	16 413 062,35	99,7%	16 413 062,35	16 413 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	211 000,00	170 033,58	80,6%	0,00	0,00	0,00	170 033,58	170 033,58	0,00	
			2310	36 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6260	70 000,00	65 033,58	92,9%	0,00	0,00	0,00	65 033,58	65 033,58	0,00	
			6620	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6610	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6630	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	47 000,00	188 251,13	400,5%	188 251,13	0,00	188 251,13	0,00	0,00	0,00	
			2440	47 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2007	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2009	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2700	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2707	185 400,00	188 251,13	101,5%	188 251,13	0,00	188 251,13	0,00	0,00	0,00	
			2710	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	721 652,00	313 865,00	43,5%	0,00	0,00	0,00	313 865,00	0,00	313 865,00	
			6297	721 652,00	313 865,00	43,5%	0,00	0,00	0,00	313 865,00	0,00	313 865,00	
			6299	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2007	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. Dochody majątkowe (§↓)	1 685 652,00	1 264 905,63	75,0%	0,00	0,00	0,00	1 264 905,63	170 033,58	313 865,00	
			0760	4 000,00	2 492,73	62,3%	0,00	0,00	0,00	2 492,73	0,00	0,00	
			0770	660 000,00	648 761,00	98,3%	0,00	0,00	0,00	648 761,00	0,00	0,00	
			6207	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6209	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6680	125 000,00	128 777,71	103,0%	0,00	0,00	0,00	128 777,71	0,00	0,00	
			6260	70 000,00	65 033,58	92,9%	0,00	0,00	0,00	65 033,58	65 033,58	0,00	
			6290	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6297	721 652,00	313 865,00	43,5%	0,00	0,00	0,00	313 865,00	0,00	313 865,00	
			0870	0,00	975,61	0,0%	0,00	0,00	0,00	975,61	0,00	0,00	
			6310	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6610	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6620	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6630	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
			4. Subwencje (§↓)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2920	14 525 105,00	14 525 105,00	100,0%	14 525 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
GMINA ŻYTNO
Sławomir Wojciechowski

Historia zmian planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian		
				Uchwała RG Nr XV/141/2019 z dn. 30.12.2019	Nr XIV/145/2020 z dn. 17.01.2020	Nr XV/158/2020 z dn. 31.03.2020	Nr XXIII/175/2020 z dn. 24.04.2020	Nr XXIV/181/2020 z dn. 22.05.2020	Nr XXV/186/2020 z dn. 24.06.2020	Nr XXVI/191/2020 z dn. 04.08.2020	Nr XXVII/206/2020 z dn. 07.07.2020	Nr XXVIII/211/2020 z dn. 12.08.2020	Nr XXIX/218/2020 z dn. 21.08.2020	Nr XXX/223/2020 z dn. 11.09.2020	Nr XXXI/232/2020 z dn. 29.09.2020	Nr XXXII/239/2020 z dn. 26.10.2020	Nr XXXIII/244/2020 z dn. 10.11.2020	Nr XXXIV/249/2020 z dn. 20.11.2020	Nr XXXV/254/2020 z dn. 08.12.2020	Nr XXXVI/261/2020 z dn. 29.12.2020	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	380 962,79	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	373 588,32	0,00	0,00	0,00	2 333 551,11	1 174 551,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	418 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00												20 000,00		-2 000,00				28 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00																		30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00					400 000,00													510 000,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00																		400 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00																		600 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																			0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	9 000,00	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	9 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczo	9 000,00																		9 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	380 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 588,32	0,00	0,00	0,00	756 551,11	756 551,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00				6 248,31										6 160,17				12 408,48	12 408,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00				1 068,47										1 053,39				2 121,86	2 121,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00				153,08										150,92				304,00	304,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00				373 492,93										368 223,84				741 716,77	741 716,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 720,15	62 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 720,15	292 000,00
	40002		Dostarczanie wody	606 720,15	62 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 720,15	292 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	356 720,15																		356 720,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00																40 000,00	40 000,00
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00					150 000,00													150 000,00	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	42 000,00			60 000,00														352 000,00	102 000,00
600			Transport i łączność	4 007 176,78	1 000,00	25 000,00	0,00	240 000,00	264 000,00	0,00	119 000,00	0,00	59 700,00	485 000,00	5 600,00	25 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 476,78	1 755 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 076,78	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	400 076,78	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 076,78																		400 076,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00																		0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	-150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00				-150 000,00														0,00	-150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	456 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00																		1 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00				-90 000,00	250 000,00									296 000,00				706 000,00	456 000,00
		1	Remont drogi powiatowej nr 1657N dr kraj 53	250 000,00				-90 000,00														160 000,00	-90 000,00
		2	Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczyna - Łuka od km 0+000 do 7+800					125 000,00														125 000,00	125 000,00
		3	Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczyna - Łuka od km 8+700 do 17+250					125 000,00														125 000,00	125 000,00
		4	Remont drogi powiatowej nr 1484N Rekowica-Suszek Mały - dr kraj nr 57 od km 5+259 do km 12+359															296 000,00				296 000,00	296 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 600,00	1 000,00	15 000,00	0,00	-25 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 100,00	55 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00																		8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00																		2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00																		600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00																		75 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00																		265 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00					6 000,00													117 000,00	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00																	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 000,00		15 000,00		-25 000,00	8 000,00		14 000,00		9 500,00									1 627 500,00	-1 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 165 500,00	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	8 000,00	0,00	105 000,00	0,00	980 000,00	0,00	200,00	485 000,00	5 600,00	25 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 539 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00																		500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00																		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00																		5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00																		10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00									15 000,00					25 000,00				60 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00		10 000,00		25 000,00	8 000,00		105 000,00		980 000,00		-14 800,00	485 000,00	5 600,00	25 000,00	-265 000,00		15 000,00	2 483 800,00	1 353 800,00
630			Turystyka	17 000,00	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	17 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	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	17 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00																		12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00																		5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 250,00	15 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00			

Dział	Kod dział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie WG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po	Suma
				Uchwała RG Nr XXVIII/141/2019 z dn. 30.12.2019	Nr XXVI/145/2020 z dn. 20.02.2020	Nr XXVII/165/2020 z dn. 31.03.2020	Nr XXVIII/25/2020 z dn. 24.04.2020	Nr XXIX/186/2020 z dn. 22.05.2020	Nr XXX/186/2020 z dn. 05.06.2020	Nr 89/2020 z dn. 24.06.2020	Nr XXVII/206/2020 z dn. 08.07.2020	Nr 89/2020 z dn. 04.08.2020	Nr XXVIII/211/2020 z dn. 12.08.2020	Nr XXIX/218/2020 z dn. 21.08.2020	Nr XXX/233/2020 z dn. 11.09.2020	Nr XXXI/230/2020 z dn. 29.09.2020	Nr XXXII/230/2020 z dn. 26.10.2020	Nr XXXIII/234/2020 z dn. 10.11.2020	Nr 142/2020 z dn. 20.11.2020	Nr XXXIV/241/2020 z dn. 08.12.2020	Nr XXXV/249/2020 z dn. 29.12.2020	zmianach	zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	122 000,00																		122 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00																		508 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00																		73 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00																		31 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00																		17 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 200,00										5 000,00						5 000,00		172 200,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00																		70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00																		14 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00																		6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00		51 000,00					180 000,00			5 000,00								623 000,00	236 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00																		21 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00																		16 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			200,00															10 200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 947,00							12 720,00											70 667,00	12 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			17 390,00															17 390,00	17 390,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00																		6 254,00	6 254,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00																		20 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00																		30 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00											190 000,00	-185 000,00						5 000,00	5 000,00
	75056		Spis powozyczny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,00	27 056,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń																			16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											26 340,00								26 340,00	26 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia											716,00								716,00	716,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00																		30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00																		30 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 951,00	837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00																		152 000,00	152 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00																		13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00																		29 000,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00																		4 000,00	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00																		2 300,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00							837,00											4 651,00	837,00
	75095		Pozostała działalność	134 500,00	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	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00																		117 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00																		16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00																		1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 547,00	0,00	0,00	20 807,00	0,00	0,00	0,00	30 474,00	43 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 542,00	94 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00	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	2 547,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00																		363,00	363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00																		52,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00																		2 132,00	2 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00																		0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	20 807,00	0,00	0,00	0,00	30 474,00	43 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 995,00	94 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00							27 750,00	27 750,00										55 500,00	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			8 670,00				-69,00	8 300,00										16 901,00	16 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			5 630,00				2 654,00	7 290,00										15 574,00	15 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			6 507,00				139,00	374,00										7 020,00	7 020,00
752			Obrona narodowa	7 000,00	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	7 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	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	7 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00																		5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00																		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00																		1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 700,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	387 500,00	160 000,00	0,00	6 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 700,00	718 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	299 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	387 500,00	160 000,00	0,00	6 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 700,00	712 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00																		1 000,00	1 000,00
		7	Zawody powiatowe	1 000,00																		1 000,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00										30 000,00								65 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00																		4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00			</																

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	z tego:										z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 333 551,11	1 947 179,71	83,4%	790 875,85	14 834,34	767 668,90	8 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 303,86	428 338,42	727 965,44	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 568 000,00	1 182 255,99	75,4%	25 952,13	0,00	25 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 303,86	428 338,42	727 965,44	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 700,00	23,9%	6 700,00	0,00	6 700,00	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	30 000,00	19 252,13	64,2%	19 252,13	0,00	19 252,13	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	510 000,00	428 338,42	84,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 338,42	428 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	392 247,00	98,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 247,00	0,00	392 247,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	335 718,44	56,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 718,44	0,00	335 718,44	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	9 000,00	8 372,61	93,0%	8 372,61	0,00	0,00	8 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 372,61	93,0%	8 372,61	0,00	0,00	8 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	756 551,11	756 551,11	100,0%	756 551,11	14 834,34	741 716,77	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	12 408,48	12 408,48	100,0%	12 408,48	12 408,48	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	2 121,86	2 121,86	100,0%	2 121,86	2 121,86	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	304,00	304,00	100,0%	304,00	304,00	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	741 716,77	741 716,77	100,0%	741 716,77	0,00	741 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	898 720,15	632 151,61	70,3%	174 231,73	0,00	17 079,98	157 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 919,88	0,00	0,00	0,00	150 000,00	307 919,88
40002			Dostarczanie wody	898 720,15	632 151,61	70,3%	174 231,73	0,00	17 079,98	157 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 919,88	0,00	0,00	0,00	150 000,00	307 919,88
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	356 720,15	157 151,75	44,1%	157 151,75	0,00	0,00	157 151,75	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	40 000,00	17 079,98	42,7%	17 079,98	0,00	17 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	352 000,00	307 919,88	87,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	307 919,88
600			Transport i łączność	5 762 476,78	5 062 148,29	87,8%	784 173,06	3 000,00	381 510,06	399 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 975,23	3 581 975,23	0,00	0,00	0,00	696 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	400 076,78	399 663,00	99,9%	399 663,00	0,00	0,00	399 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 076,78	399 663,00	99,9%	399 663,00	0,00	0,00	399 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	707 000,00	696 000,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	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
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 000,00	696 000,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
	1.		Remont drogi powiatowej nr 1657N dr.kraj.53	160 000,00	150 000,00	93,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2.		Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczymno -Łuka od km 0+000 do 7+800	125 000,00	125 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	3.		Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczymno -Łuka od km 8+200 do 17+250	125 000,00	125 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	4.		Remont drogi powiatowej nr 1484N Rekownica-Sasek Mały -dr.kraj.nr 57 od km 5+259 do km 12+359	296 000,00	296 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 096 100,00	1 896 599,70	90,5%	351 984,59	3 000,00	348 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 615,11	1 544 615,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,5%	3 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%	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	600,00	0,00	0,0%	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	75 000,00	48 180,13	64,2%	48 180,13	0,00	48 180,13	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	265 000,00	227 063,35	85,7%	227 063,35	0,00	227 063,35	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	117 000,00	73 741,11	63,0%	73 741,11	0,00	73 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	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	1 627 500,00	1 544 615,11	94,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 615,11	1 544 615,11	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	2 559 300,00	2 069 885,59	80,9%	32 525,47	0,00	32 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 360,12	2 037 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%	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 bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie		w tym:															
					Kwota	w %	z tego:											z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2-1.3 upr w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2.1 3 upr	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 451,64	72,7%	9 451,64	9 451,64	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	29 000,00	24 907,51	85,9%	24 907,51	24 907,51	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	4 000,00	2 229,80	55,7%	2 229,80	2 229,80	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 245,77	54,2%	1 245,77	0,00	1 245,77	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,0%	4 651,00	0,00	4 651,00	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
	75095		Pozostała działalność	134 500,00	119 724,82	89,0%	119 724,82	0,00	10 212,82	0,00	109 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	109 512,00	93,6%	109 512,00	0,00	109 512,00	0,00	109 512,00	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	16 000,00	10 151,32	63,4%	10 151,32	0,00	10 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	61,50	4,1%	61,50	0,00	61,50	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 542,00	95 442,00	97,8%	95 442,00	35 022,00	7 020,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00	2 547,00	100,0%	2 547,00	2 547,00	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	363,00	363,00	100,0%	363,00	363,00	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	52,00	52,00	100,0%	52,00	52,00	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 bezosobowe	2 132,00	2 132,00	100,0%	2 132,00	2 132,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 995,00	92 895,00	97,8%	92 895,00	32 475,00	7 020,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	53 400,00	96,2%	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	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	16 901,00	16 901,00	100,0%	16 901,00	16 901,00	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 bezosobowe	15 574,00	15 574,00	100,0%	15 574,00	15 574,00	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	7 020,00	7 020,00	100,0%	7 020,00	0,00	7 020,00	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
752			Obrona narodowa	7 000,00	1 689,27	24,1%	1 689,27	0,00	0,00	0,00	1 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	1 689,27	24,1%	1 689,27	0,00	0,00	0,00	1 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 689,27	33,8%	1 689,27	0,00	0,00	0,00	1 689,27	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	1 000,00	0,00	0,0%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 700,00	890 625,92	87,0%	247 256,96	39 750,49	143 093,76	0,00	64 412,71	0,00	0,00	0,00	643 368,96	643 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 011 700,00	883 059,18	87,3%	239 690,22	39 750,49	135 527,02	0,00	64 412,71	0,00	0,00	0,00	643 368,96	643 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%	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
			1. Zawody powiatowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00								0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 412,71	99,1%	64 412,71	0,00	0,00	0,00	64 412,71	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	4 000,00	2 298,24	57,5%	2 298,24	2 298,24	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	12,25	1,8%	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 440,00	93,6%	37 440,00	37 440,00	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	78 500,00	54 282,64	69,1%	54 282,64	0,00	54 282,64	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	61 000,00	23 329,75	38,2%	23 329,75	0,00	23 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 724,00	97,2%	9 724,00	0,00	9 724,00	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 zdrowotnych	15 000,00	6 450,00	43,0%	6 450,00	0,00	6 450,00	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	48 000,00	20 646,13	43,0%	20 646,13	0,00	20 646,13	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	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 094,50	91,7%	21 094,50	0,00	21 094,50	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	3 000,00	0,00	0,0%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 207,21	93,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 207,21	51 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 500,00	592 161,75	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 161,75	592 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 170,73	72,4%	2 170,73	0,00	2 170,73	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	2 170,73	72,4%	2 170,73	0,00	2 170,73	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
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	5 396,01	89,9%	5 396,01	0,00	5 396,01	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 396,01	89,9%	5 396,01	0,														

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie		z tego:										w tym:				
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
801			Oświata i wychowanie	18 319 621,26	16 419 456,91	7,24	14 851 578,91	9 262 966,28	2 689 361,57	2 266 661,96	463 569,43	169 019,67	0,00	0,00	1 567 878,00	1 567 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	12 226 794,00	11 283 794,42	92,3%	9 728 216,42	6 545 126,88	737 121,68	1 927 015,29	352 531,82	166 420,75	0,00	0,00	1 555 578,00	1 555 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 400,00	728 871,69	99,0%	728 871,69	0,00	0,00	728 871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 192 000,00	1 188 143,60	99,7%	1 188 143,60	0,00	0,00	1 188 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	382 780,00	352 531,82	92,1%	352 531,82	0,00	0,00	0,00	352 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 084,00	5 135 685,50	96,5%	5 135 685,50	5 135 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 507,00	419 221,95	99,9%	419 221,95	419 221,95	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	945 352,00	891 258,77	94,3%	891 258,77	891 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 060,21	42,4%	1 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	120 667,00	92 037,16	76,3%	92 037,16	92 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	400,00	120,54	30,1%	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 739,00	0,00	0,0%	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 bezosobowe	12 800,00	6 923,50	54,1%	6 923,50	6 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	246,00	1,7%	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365 320,00	197 168,80	54,0%	197 168,80	0,00	197 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	41 775,55	72,7%	41 775,55	0,00	41 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 000,00	164 994,00	100,0%	164 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	209 252,00	115 290,24	55,1%	115 290,24	0,00	115 290,24	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	170 500,00	0,00	0,0%	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 zdrowotnych	19 801,00	12 715,00	64,2%	12 715,00	0,00	12 715,00	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	117 321,00	68 121,65	58,1%	68 121,65	0,00	68 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	4 554,55	31,6%	4 554,55	0,00	4 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	628,00	289,90	46,2%	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 667,00	3 909,07	51,0%	3 909,07	0,00	3 909,07	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	26 050,00	18 746,92	72,0%	18 746,92	0,00	18 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 341,00	274 550,00	99,0%	274 550,00	0,00	274 550,00	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	6 035,00	0,00	0,0%	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	1 626 350,00	1 555 578,00	95,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 578,00	1 555 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 231,00	252 073,69	86,6%	252 073,69	229 531,01	9 045,00	0,00	13 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 522,00	13 497,68	87,0%	13 497,68	0,00	0,00	0,00	13 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 307,00	179 296,77	89,1%	179 296,77	179 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 545,00	14 187,74	91,3%	14 187,74	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	40 071,00	31 509,60	78,6%	31 509,60	31 509,60	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	5 741,00	4 536,90	79,0%	4 536,90	4 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0%	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 045,00	9 045,00	100,0%	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	3 887 886,00	3 676 878,79	94,6%	3 664 578,79	1 927 598,13	1 349 694,00	307 719,72	76 968,02	2 598,92	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	307 719,72	97,7%	307 719,72	0,00	0,00	307 719,72	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	85 492,00	76 968,02	90,0%	76 968,02	0,00	0,00	0,00	76 968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 745,00	1 533 935,80	98,8%	1 533 935,80	1 533 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 104,00	112 053,24	100,0%	112 053,24	112 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 200,00	255 973,86	96,5%	255 973,86	255 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 306,00	25 635,23	81,9%	25 635,23	25 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	1 998,92	80,0%	1 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 960,00	26 463,09	57,6%	26 463,09	0,00	26 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,0%	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	64 200,00	43 816,14	68,2%	43 816,14	0,00													

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie		z tego:										z tego:					
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową do wypłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne		
																					W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową do wypłaty w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00	0,00	0,0%	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 300,00	17 361,12	85,5%	17 361,12	0,00	17 361,12	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	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 467,51	34,9%	1 467,51	0,00	1 467,51	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	4 700,00	3 741,21	79,6%	3 741,21	0,00	3 741,21	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 929,00	83 929,00	100,0%	83 929,00	0,00	83 929,00	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	1 940,00	0,00	0,0%	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	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	532,60	5,9%	532,60	0,00	532,60	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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	532,60	5,9%	532,60	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	417 452,00	53,5%	417 452,00	0,00	417 452,00	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	780 000,00	417 452,00	53,5%	417 452,00	0,00	417 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 866,00	5 919,00	11,6%	5 919,00	0,00	5 919,00	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	4 017,00	0,00	0,0%	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	7 000,00	0,00	0,0%	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	39 849,00	5 919,00	14,9%	5 919,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	388 229,00	255 544,16	65,8%	255 544,16	239 409,95	15 062,21	0,00	1 072,00	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	2 440,00	1 072,00	43,9%	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 844,00	188 102,13	67,2%	188 102,13	188 102,13	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 928,00	20 150,52	91,9%	20 150,52	20 150,52	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	42 765,00	28 277,26	66,1%	28 277,26	28 277,26	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	6 987,00	2 880,04	41,2%	2 880,04	2 880,04	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	23 500,00	6 125,21	26,1%	6 125,21	0,00	6 125,21	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	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 265,00	8 937,00	96,5%	8 937,00	0,00	8 937,00	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	1 000,00	0,00	0,0%	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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 000,00	78 692,59	46,0%	78 692,59	70 633,92	3 446,32	0,00	0,00	4 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	4 612,35	36,6%	4 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	58 328,88	45,4%	58 328,88	58 328,88	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	10 762,89	57,6%	10 762,89	10 762,89	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	3 100,00	1 542,15	49,7%	1 542,15	1 542,15	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	2 000,00	0,00	0,0%	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 446,32	57,4%	3 446,32	0,00	3 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 500,00	265 153,95	85,7%	265 153,95	250 266,39	0,00	0,00	0,00	14 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	14 887,56	68,0%	14 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 600,00	207 422,40	89,6%	207 422,40	207 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	37 983,61	96,4%	37 983,61	37 983,61	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	5 600,00	4 860,38	86,8%	4 860,38	4 860,38	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	0,0%	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,0%	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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 875,26	82 795,71	99,9%	82 795,71	0,00	68 768,76	14 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 053,05	14 026,95	99,8%	14 026,95	0,00	0,00	14 026,95	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	820,53	820,53	100,0%	820,53	0,00	820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 001,68	67 948,23	99,9%	67 948,23	0,00	67 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	122 240,00	100 620,00	82,3%	100 620,00	400,00	82 320,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	17 900,00	85,2%	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0%	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	40,00	0,00	0,0%	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 bezosobowe	1 000,00	400,00	40,0%	400,00	400,00														

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie		z tego:										w tym:				
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3. ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3. ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	82 320,00	99,2%	82 320,00	0,00	82 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 023,99	217 998,37	87,2%	117 998,37	24 536,59	93 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	8511.1		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 489,50	87,2%	3 489,50	0,00	3 489,50	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	3 500,00	3 489,50	99,7%	3 489,50	0,00	3 489,50	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	100,00	0,00	0,0%	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	400,00	0,00	0,0%	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 023,99	114 508,87	78,4%	114 508,87	24 536,59	89 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,00	2 615,48	62,3%	2 615,48	2 615,48	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	400,00	191,11	47,8%	191,11	191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 730,00	21 730,00	81,3%	21 730,00	21 730,00	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	73 616,29	52 235,89	71,0%	52 235,89	0,00	52 235,89	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	36 976,70	34 676,39	93,8%	34 676,39	0,00	34 676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 160,00	77,1%	2 160,00	0,00	2 160,00	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	1 300,00	900,00	69,2%	900,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	3 842 264,00	3 314 888,37	86,3%	3 314 888,37	1 067 400,35	1 038 938,30	1 574,52	1 206 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 072 288,00	819 106,79	76,4%	819 106,79	0,00	819 106,79	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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 072 288,00	819 106,79	76,4%	819 106,79	0,00	819 106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 415,00	41 881,33	98,7%	41 881,33	0,00	41 881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 415,00	41 881,33	98,7%	41 881,33	0,00	41 881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 666,00	340 430,62	88,3%	340 430,62	0,00	3 500,04	0,00	336 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 666,00	336 930,58	89,5%	336 930,58	0,00	0,00	0,00	336 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 500,04	38,9%	3 500,04	0,00	3 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 291,46	52,9%	5 291,46	0,00	0,00	0,00	5 291,46	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	5 291,46	52,9%	5 291,46	0,00	0,00	0,00	5 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	523 865,00	517 689,49	98,8%	517 689,49	0,00	0,00	374,52	517 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	374,52	18,7%	374,52	0,00	0,00	374,52	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	521 865,00	517 314,97	99,1%	517 314,97	0,00	0,00	0,00	517 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 478 985,00	1 289 288,68	87,2%	1 289 288,68	1 067 400,35	174 450,14	0,00	47 438,19	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	34 700,00	4 696,68	13,5%	4 696,68	0,00	0,00	0,00	4 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 924,00	42 741,51	99,6%	42 741,51	0,00	0,00	0,00	42 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 117,00	788 636,14	90,1%	788 636,14	788 636,14	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 128,00	69 927,66	95,6%	69 927,66	69 927,66	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 302,00	148 703,08	91,1%	148 703,08	148 703,08	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 421,00	14 408,47	87,7%	14 408,47	14 408,47	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 bezosobowe	46 400,00	45 725,00	98,5%	45 725,00	45 725,00	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	34 296,00	24 377,44	71,1%	24 377,44	0,00	24 377,44	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	22 000,00	10 164,34	46,2%	10 164,34	0,00	10 164,34	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	4 000,00	2 294,62	57,4%	2 294,62	0,00	2 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 840,50	52,6%	1 840,50	0,00	1 840,50	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	69 542,00	53 827,82	77,4%	53 827,82	0,00	53 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 707,91	56,9%	1 707,91	0,00	1 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 500,00	47 168,78	91,6%	47 168,78	0,00	47 168,78	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	2 000,00	745,07	37,3%	745,07	0,00	745,07	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 525,00	24 525,00	100,0%	24 525,00	0,00	24 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	758,66	36,1%	758,66	0,00	758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników																		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie		w tym:																	
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
											Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
85295			Pozostała działalność	29 045,00	1 200,00	4,1%	1 200,00	0,00	0,00	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		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 200,00	24,0%	1 200,00	0,00	0,00	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 053,00	0,00	0,0%	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	3 501,00	0,00	0,0%	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	491,00	0,00	0,0%	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 127,00	442 784,21	77,3%	442 784,21	153 287,77	6 018,00	0,00	283 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	181 937,00	168 005,73	92,3%	168 005,73	153 287,77	6 018,00	0,00	8 699,96	0,00	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	9 585,00	8 699,96	90,8%	8 699,96	0,00	0,00	0,00	8 699,96	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	128 660,00	120 740,90	93,8%	120 740,90	120 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 609,00	8 993,78	93,6%	8 993,78	8 993,78	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	24 514,00	22 199,40	90,6%	22 199,40	22 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 512,00	1 353,69	38,5%	1 353,69	1 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 018,00	99,4%	6 018,00	0,00	6 018,00	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		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 190,00	155 028,48	64,3%	155 028,48	0,00	0,00	0,00	155 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	237 690,00	152 548,48	64,2%	152 548,48	0,00	0,00	0,00	152 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	2 480,00	70,9%	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	119 750,00	79,8%	119 750,00	0,00	0,00	0,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	150 000,00	119 750,00	79,8%	119 750,00	0,00	0,00	0,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	24 260 913,00	24 028 790,53	6,95	24 028 790,53	335 287,02	307 713,39	16 482,82	23 369 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	16 474 933,00	16 415 383,95	99,6%	16 415 383,95	104 967,41	34 865,22	2 000,00	16 273 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	20,0%	2 000,00	0,00	0,00	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		
	3110		Świadczenia społeczne	16 324 485,00	16 273 551,32	99,7%	16 273 551,32	0,00	0,00	0,00	16 273 551,32	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	82 136,00	82 136,00	100,0%	82 136,00	82 136,00	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		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	7 011,86	100,0%	7 011,86	7 011,86	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	14 989,00	14 757,89	98,5%	14 757,89	14 757,89	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	1 195,00	1 061,66	88,8%	1 061,66	1 061,66	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	5 228,09	100,0%	5 228,09	0,00	5 228,09	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	3 462,00	3 462,00	100,0%	3 462,00	0,00	3 462,00	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	3 682,00	3 675,61	99,8%	3 675,61	0,00	3 675,61	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	440,00	377,22	85,7%	377,22	0,00	377,22	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		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 698,00	17 697,70	100,0%	17 697,70	0,00	17 697,70	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005,00	4 005,00	100,0%	4 005,00	0,00	4 005,00	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		
	4560		Odsetki od 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	500,00	321,60	64,3%	321,60	0,00	321,60	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	98,00	98,00	100,0%	98,00	0,00	98,00	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 866 175,00	6 740 570,83	98,2%	6 740 570,83	163 496,66	57 211,03	6 710,01	6 513 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	6 710,01	22,4%	6 710,01	0,00	0,00	6 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	6 598 366,00	6 513 153,13	98,7%	6 513 153,13	0,00	0,00	0,00	6 513 153,13	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	140 303,00	130 010,47	92,7%	130 010,47	130 010,47	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		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 143,00	8 142,91	100,0%	8 142,91	8 142,91	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	26 002,00	24 156,27	92,9%	24 156,27	24 156,27	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	1 362,00	1 187,01	87,2%	1 187,01	1 187,01	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 390,41	99,2%	13 390,41	0,00	13 390,41	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		
	4260		Zakup energii	4 000,00	3 995,22	99,9%	3 995,22	0,00	3 995,22	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	53,0%	265,00	0,00	265,00	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	10 380,00	10 304,80	99,3%	10 304,80	0,00	10 304,80	0,00	0,00	0,00	0,											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie		z tego:										w tym:					
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 118,61	99,9%	1 118,61	0,00	1 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 623,00	21 622,20	100,0%	21 622,20	0,00	21 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 576,00	5 576,00	100,0%	5 576,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od 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	4 500,00	138,79	3,1%	138,79	0,00	138,79	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	800,00	800,00	100,0%	800,00	0,00	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	
85503			Karta Dużej Rodziny	481,00	431,20	89,6%	431,20	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00	359,59	89,2%	359,59	359,59	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	69,00	62,80	91,0%	62,80	62,80	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	9,00	8,81	97,9%	8,81	8,81	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
85504			Wspieranie rodziny	657 532,00	653 475,22	99,4%	653 475,22	66 391,75	4 480,62	0,00	582 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	602,85	92,7%	602,85	0,00	0,00	0,00	602,85	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	582 000,00	582 000,00	100,0%	582 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	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	54 843,00	52 964,99	96,6%	52 964,99	52 964,99	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00	3 093,93	100,0%	3 093,93	3 093,93	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707,00	9 259,20	95,4%	9 259,20	9 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 073,63	90,8%	1 073,63	1 073,63	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	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	100,0%	555,00	0,00	555,00	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	154,00	153,30	99,5%	153,30	0,00	153,30	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 786,00	1 219,51	43,8%	1 219,51	0,00	1 219,51	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	10,00	2,81	28,1%	2,81	0,00	2,81	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
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00	7 772,81	51,8%	7 772,81	0,00	0,00	7 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 772,81	51,8%	7 772,81	0,00	0,00	7 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	102 500,00	79 993,38	78,0%	79 993,38	0,00	79 993,38	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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	79 993,38	78,0%	79 993,38	0,00	79 993,38	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 335,00	47 254,40	81,0%	47 254,40	0,00	47 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 335,00	47 254,40	81,0%	47 254,40	0,00	47 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	85 957,00	83 908,74	97,6%	83 908,74	0,00	83 908,74	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 957,00	83 908,74	97,6%	83 908,74	0,00	83 908,74	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 309 087,23	5 216 868,99	4,0%	3 300 514,40	108 942,88	2 862 380,58	329 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 354,59	1 673 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	242 502,68	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 589,05	302 816,53	68,1%	154 402,55	0,00	94 282,50	60 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	148 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 413,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 690,00	60 120,05	71,0%	60 120,05	0,00	0,00	60 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	94 282,50	99,2%	94 282,50	0,00	94 282,50	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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 899,05	148 413,98	56,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 413,98
		1.	dot.Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Partyzantów	66 634,23	53 931,14	80,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 931,14
		2.	dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul.Kopernika	66 122,13	48 180,07	72,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 180,07
		3.	dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Powstańców Warszawy	26 217,23	19 311,55	73,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,55
		4.	dot.Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Osiedle Kochanowskiego obręb 4	43 356,06	7 014,84	16,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,84
		5.	dot.Sieć wodociągowa w ul. Wańkowicza	4 689,52	4 351,88	92,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,88
		6.	dot.Kanalizacja deszczowa w ul. Łomżyńska,Sobieskiego, Poniatowskiego	20 337,10	14 577,59	71,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 577,59
		7.	dot.Sieć wodociągowa w rejonie ul. Klasztornej	1 863,16	819,40	44,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie		z tego:										z tego:				
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
																					W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8.	dot. Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią w rejonie ul. Klasztornej	14 941,06	0,00	0,0%	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
		9.	dot. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w rejonie ul. Wielbarskiej - Pola	20 738,56	227,51	1,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	227,51
90002			Gospodarka odpadami	2 170 700,00	2 124 341,08	97,9%	2 124 341,08	104 942,88	2 019 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	88 368,41	92,1%	88 368,41	88 368,41	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 497,38	85,3%	14 497,38	14 497,38	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	3 800,00	2 077,09	54,7%	2 077,09	2 077,09	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	2 049 249,00	2 014 747,20	98,3%	2 014 747,20	0,00	2 014 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,0%	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	5 018,00	1,7%	5 018,00	0,00	5 018,00	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	300 000,00	5 018,00	1,7%	5 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	94 088,70	72,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94 088,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	94 088,70	72,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94 088,70
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 500,00	893 316,41	76,3%	492 469,35	0,00	492 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 847,06	400 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 662,23	17,7%	2 662,23	0,00	2 662,23	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	600 000,00	406 985,00	67,8%	406 985,00	0,00	406 985,00	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	100 000,00	80 603,20	80,6%	80 603,20	0,00	80 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%	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	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 218,92	11,1%	2 218,92	0,00	2 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	400 847,06	93,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 847,06	400 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	2 093 298,18	1 797 288,27	85,9%	524 283,42	4 000,00	251 212,53	269 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 004,85	1 273 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 222,18	269 070,89	99,9%	269 070,89	0,00	0,00	269 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie	17 000,00	16 848,71	99,1%	16 848,71	0,00	0,00	16 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie	252 222,18	252 222,18	100,0%	252 222,18	0,00	0,00	252 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	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	1 710,00	0,00	0,0%	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	250,00	0,00	0,0%	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 bezosobowe	14 000,00	4 000,00	28,6%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	21 112,03	19,2%	21 112,03	0,00	21 112,03	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	3 000,00	0,00	0,0%	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	10 000,00	0,00	0,0%	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	309 500,00	212 969,50	68,8%	212 969,50	0,00	212 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%	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	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0%	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	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 015,00	67,7%	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 116,00	6 116,00	100,0%	6 116,00	0,00	6 116,00	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	124 000,00	115 360,49	93,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 360,49	115 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	1 157 644,36	94,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 644,36	1 157 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 600,00	1 168 613,67	78,5%	541 135,18	0,00	194 694,81	346 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 478,49	321 994,97	305 483,52	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	18 088,63	19,0%	18 088,63	0,00	4 823,38	13 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	13 265,25	69,8%	13 265,25	0,00	0,00	13 265,25	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	600,00	0,00	0,0%	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	100,00	0,00	0,0%	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	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0%	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	50 000,00	4 823,38	9,6%	4 823,38	0,00	4 823,38	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	22 000,00	0,00	0,0%	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 600,00	817 349,92	84,3%	189 871,43	0,00	189 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 478,49	321 994,97	305 483,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	35 694,40	43,5%	35 694,40	0,00	35 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	114 703,30																

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	321 994,97	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 994,97	321 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 393,00	158 906,00	97,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 906,00	0,00	158 906,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 607,00	146 577,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 577,52	0,00	146 577,52	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	400 000,00	308 175,12	77,0%	308 175,12	0,00	0,00	308 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	308 175,12	77,0%	308 175,12	0,00	0,00	308 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	340 070,00	199 304,11	58,6%	167 082,63	8 400,00	76 682,63	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,48	32 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	171 570,00	92 701,84	54,0%	60 480,36	8 400,00	52 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,48	32 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	0,0%	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	320,00	0,00	0,0%	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 bezosobowe	13 000,00	8 400,00	64,6%	8 400,00	8 400,00	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	40 000,00	747,93	1,9%	747,93	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
		4260	Zakup energii	41 000,00	25 172,63	61,4%	25 172,63	0,00	25 172,63	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	30 000,00	26 159,80	87,2%	26 159,80	0,00	26 159,80	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	45 000,00	32 221,48	71,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,48	32 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 500,00	106 602,27	63,3%	106 602,27	0,00	24 602,27	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	82 000,00	96,5%	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	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	41 800,00	12 100,68	28,9%	12 100,68	0,00	12 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	6 051,59	20,4%	6 051,59	0,00	6 051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 450,00	53,8%	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	71 751 849,52	64 324 482,02	89,6%	53 472 445,78	14 101 207,13	9 770 189,44	3 607 537,97	25 712 330,52	169 019,67	0,00	112 161,05	10 852 036,24	8 322 164,72	1 033 448,96	0,00	150 000,00	1 346 422,56	

1. Wydatki bieżące	71 751 849,52	53 722 445,78
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	0,00	14 105 232,80
4010	0,00	10 893 703,24
4040	0,00	847 292,55
4100	0,00	84 279,28
4110	0,00	1 917 633,58
4120	0,00	206 397,98
4170	0,00	151 900,50
- dotacje (§1)	0,00	3 582 537,97
2310	0,00	1 465 498,44
2320	0,00	0,00
2330	0,00	0,00
2360	0,00	114 365,25
2410	0,00	0,00
2480	0,00	308 175,12
2540	0,00	1 495 863,32
2650	0,00	157 151,75
2850	0,00	8 372,61
2910	0,00	9 084,53
- na obsługę długu i.s.t. (§1)	0,00	112 161,05
8110	0,00	112 161,05
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00
8020	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe (§1)	0,00	10 602 036,24
6230	0,00	94 088,70
6050	0,00	6 499 822,86
6057	0,00	551 153,00
6059	0,00	482 295,96
6060	0,00	1 822 341,86
6067	0,00	0,00
6069	0,00	0,00
6170	0,00	0,00
6610	0,00	148 413,98
	0,00	0,00


WÓJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski



WÓJT GMINY SZCZYTNO

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno tel.(0-89) 623 25 80

e-mail : ugszczytno@ug.szczytno.pl



**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury
GMINY SZCZYTNO
za 2020 rok**

Szczytno, dnia 22 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

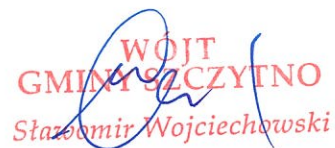
Instytucję kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy w Szczytnie Zaświadczeniem Nr 1/2003 z dniem 01 stycznia 2004 roku pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu” z filiami w miejscowościach: Kamionek, Szymany i Olszyny.

Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.

W 2020 roku Instytucja Kultury otrzymała dotację w wysokości **400.000,00 zł.**, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 216.372,06 zł. |
| - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek | - 91.803,06 zł. |
|
 | |
| - stan należności na dzień 31.12.2020 roku | - 0,00 zł. |
| - stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku | - 0,00 zł. |

Na rachunek Urzędu Gminy zwrócono 91.824,88 zł.


WOJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu
za rok 2020r.

11-01-2021

Dochody

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Podpis Adnotacje
1	Otrzymana dotacja	400 000,00	
2	Odsetki bankowe	0,00	
3	Dotacja MKiDN	7 460,00	
4	Dotacja Fundacja Orlen	10 000,00	
5	Dotacja Kółko Graniaste	3 400,00	
	Suma:	420 860,00	

14
PP. 4M. 2021
.....
.....

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1	Wynagrodzenie pracowników	187 571,09	
1)	Biblioteka Lipowiec	74 648,35	
2)	Biblioteka Szymany	35 579,67	
3)	Biblioteka Kamionek	33 220,11	
4)	Biblioteka Olszyny	30 626,59	
5)	Obsługa księgową	13 496,37	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
2	Składki ZUS	25 375,62	
1)	Biblioteka Lipowiec	9 505,89	
2)	Biblioteka Szymany	5 048,79	
3)	Biblioteka Kamionek	4 574,14	
4)	Biblioteka Olszyny	4 261,94	
5)	Obsługa księgową	1 984,86	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
3	Składki Fundusz Pracy	3 425,35	
1)	Biblioteka Lipowiec	1 280,17	
2)	Biblioteka Szymany	679,88	
3)	Biblioteka Kamionek	625,03	
4)	Biblioteka Olszyny	569,01	
5)	Obsługa księgową	271,26	

URZĄD GMINY SZCZYTNO
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia

WOJCI
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
4	Materiały biurowe, czystości, prenumerata, artykuły na spotkania z czytelnikami	28 817,38	
1)	Biblioteka Lipowiec	21 659,35	
2)	Biblioteka Szymany	2 153,84	
3)	Biblioteka Kamionek	2 023,54	
4)	Biblioteka Olszyny	2 079,28	
5)	Obsługa księgową	0,00	
6)	Świetlica Romany	244,00	
7)	Świetlica Płozy	350,00	
8)	Sołectwo Trekowo	307,37	
9)	Świetlica Wawrochy		

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
5	Książki	21 460,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	5 500,00	
2)	Biblioteka Szymany	5 500,00	
3)	Biblioteka Kamionek	5 500,00	
4)	Biblioteka Olszyny	4 960,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
6	Energia elektryczna, CO, woda	16 099,14	
1)	Biblioteka Lipowiec	11 991,39	
2)	Biblioteka Szymany	0,00	
3)	Biblioteka Kamionek	4 107,75	
4)	Biblioteka Olszyny	0,00	
5)	Obsługa księgową	0,00	
6)	Świetlica Romany	0,00	
7)	Świetlica Płozy	0,00	
8)	Świetlica Olszyny	0,00	
9)	Świetlica Wawrochy	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
7	Badania lekarskie	535,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	265,00	
2)	Biblioteka Szymany	0,00	
3)	Biblioteka Kamionek	165,00	
4)	Biblioteka Olszyny	105,00	
5)	Obsługa księgową	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
8	Ekwiwalent za pranie odzieży, woda, okulary	740,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	536,00	
2)	Biblioteka Szymany	72,00	dnia
3)	Biblioteka Kamionek	72,00	
4)	Biblioteka Olszyny	60,00	

URZĄD GMINY SZCZYTNO
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

WÓJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
9	Abonament RTV, wgranie programu komputer. czesne, naprawa ksero	12 073,80	
1)	Biblioteka Lipowiec	8 949,66	
2)	Biblioteka Szymany	160,85	
3)	Biblioteka Kamionek	1 002,77	
4)	Biblioteka Olszyny	160,85	
5)	Obsługa księgową	0,00	
6)	sołectwo Gawrzyjałki	964,89	
7)	sołectwo LGWsch.	834,78	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
10	„Dożynki Gminne Olszyny 2020”	0,00	
1)	Zespoły muzyczne	0,00	
2)	Wesołe miasteczko, pokaz pirotechniczny, bramki, prowadzący	0,00	
3)	Ochrona, wynajem kabin TOiTOi	0,00	
4)	ZAiKS	0,00	
5)	Kwiaty	0,00	
6)	opłata skarbową za imprezę „Dożynki Gminne Olszyny 2020”	0,00	
7)	Nocleg	0,00	
8)		0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
11	Pozostałe wydatki	15 136,00	
1)	dotacja kóło graniaste(art.plastyczne)	3 400,00	
2)	przedstawienie teatralne dla dzieci(dofinansowane MKiDN)	0,00	
3)	dotacja Orlen(rower,koszulki)	10 000,00	
4)	remont biblioteki	1 736,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
12	Rozmowy telefoniczne,usługi internetowe	4 971,90	
1)	Biblioteka Lipowiec	1 668,51	
2)	Biblioteka Szymany	1 485,76	
3)	Biblioteka Kamionek	1 217,63	
4)	Biblioteka Olszyny	600,00	
5)	Świetlica Płozy	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
13	Delegacje służbowe	3 017,11	
1)	Biblioteka Lipowiec	2 728,21	
2)	Biblioteka Szymany	127,40	
3)	Biblioteka Kamionek	161,50	
4)	Biblioteka Olszyny	0,00	
5)	Obsługa księgową	0,00	

URZĄD GMINY SZCZYTNO
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia

WOJCI
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
14	Odpady komunalne	1 458,07	
1)	Biblioteka Lipowiec	1 032,07	
2)	Biblioteka Kamionek	426,00	
3)			

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
15	Świadczenie urlopowe	8 354,66	
1)	Biblioteka Lipowiec	2 783,46	
2)	Biblioteka Szymany	1 271,20	
3)	Biblioteka Kamionek	1 515,89	
4)	Biblioteka Olszyny	2 224,60	
5)	Obsługa księgową	559,51	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
16	Zobowiązania i należności		
1)	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r	0,00	
2)	Stan należności na dzień 31.12.2020r	0,00	

Wydatki poniesione na poszczególne biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1.	Lipowiec	152 536,73	
2.	Szymany	53 815,39	
3.	Kamionek	37 162,69	
4.	Olszyny	45 647,27	
5.	Księgowość	16 312,00	
6.	Świetlice	2 701,04	
7.	Dożynki	0,00	
8.	Kółko graniaste	3 400,00	
9.	MKiDN	7 460,00	
10.	dotacja Orlen	10 000,00	
Suma:		329 035,12	

Zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1.	Dochody	420 860,00	
2.	Wydatki	329 035,12	
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r	91 824,88	zwrot UG Szczytno

URZĄD GMINY SZCZYTNO
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia

WÓJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZCZYTNO
Małgorzata Walas



WÓJT GMINY SZCZYTNO

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno tel.(0-89) 623 25 80

e-mail : ugszczytno@ug.szczytno.pl



Szczytno, dnia 22 marca 2021 roku

INFORMACJA
opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno
na dzień 31 grudnia 2020 r.

I. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:

Założenie w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ksiąg wieczystych na nieruchomości.

II. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy Szczytno.

III. Planowane zadania w zakresie obrotu mieniem komunalnym na rok 2021:

1. Wykup sieci wodociągowej
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. i Romany- II etap
3. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejsc. LGW, Zielonka, Marksewo, Korpele, LGZ, Rudka, Sędańsk, Trelkowo
4. Przebudowa drogi gminnej nr 196025N Szymany -Ciemna Dąbrowa
5. Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Lipowiec
6. Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejsc. Nowe Gizewo
7. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Nowe Gizewo
8. Przebudowa dróg wew. w miejsc. Rudka
9. Przebudowa drogi wew. w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia
10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 198 mb
11. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 186 mb
12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 170 mb
13. Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno
14. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipowcu na Przedszkole
15. Budowa sali gimnastycznej przy Szkoły Podstawowej w Wawrochach II etap
16. Budowa bloku administracyjnego z salą wielofunkcyjną wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce oraz remont części Szkoły
17. Rozbudowa przedszkola w Kamionku
18. Budowa nowych punktów świetlnych
19. Budowa wiaty w miejscowości Wały
20. Budowa centrum kulturalnego w miejsc. Kamionek
21. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Niedźwiedzie
22. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małdaniec

IV. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

a/ wpływ ze sprzedaży działek niezabudowanych	-	476.761,00 zł.
b/ wpływ ze sprzedaży działek rolnych	-	172.000,00 zł.
c/ wpływ ze sprzedaży samochodu strażackiego	-	975,61 zł.
d/ wpływ za przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	-	2.492,73 zł.
e/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów i lokali od osób fizycznych i jednostek prawnych	-	129.451,72 zł.

Ogółem: 781.681,06 zł

V. Planowane dochody na 2021 rok:

a/ wpływ ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i gruntów na cele mieszkalno-usługowe i rekreacyjne	-	50.000,00 zł.
b/ wpływy ze sprzedaży działek rolnych	-	20.000,00 zł.
c/ wpływ za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	68.000,00 zł.
d/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów	-	57.000,00 zł.
e/ wpływ za przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego w prawo własności	-	1.000,00 zł.
f/ wycena	-	5.000,00 zł.

Ogółem: 201.000,00 zł.

VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Grunty	2019		2020		Różnica	
		/ w ha/	/ w zł/	/ w ha/	/ w zł/	/w ha/	/w zł/
1.	Drogi	412,35	5.271.594	417,80	5.557.320	5,45	285.726
2.	Szkoły	6,53	144.116	6,53	144.116	-	-
3.	Rolne zakrzewione i leśne	4,71	108.037	10,76	287.368	6,05	179.331
4.	Zabudowane	18,64	1.961.114	18,84	1.959.914	0,20	1.200
5.	Zurbanizowane niezabudowane	2,76	270.050	6,42	413.238	3,66	143.178
6.	Rolne i leśne zabudowane	4,96	246.861	4,91	237.846	0,05	9.015
7.	Nieużytki	0,67	18.451	0,67	18.451	-	-
8.	Cmentarze	17,60	51.636	17,60	51.636	-	-
9.	Boiska sportowe	10,59	86.790	10,59	86.790	-	-
10.	Tereny pod wodami	4,00	23.319	4,00	23.319	-	-
11.	Użytki kopalne	1,13	11.300	1,13	11.300	-	-
12.	Rolne	161,77	4.703.044	154,80	4.389.232	6,97	313.812

Lp.	Obiekty	2019		2020		Różnica	
		/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/
1.	Drogi	412,35	38.089.533	417,80	43.780.186	5,45	5.690.653
2.	Budynki mieszkalne	15	906.810	16	906.810	1	-
3.	Lokale mieszkalne	1	76.297	1	76.297	-	-
4.	Budynki niemieszkalne	26	128.222	25	128.222	1	-
5.	Budynki przemysłowe	1	98.902	1	98.902	-	-
6.	Przedszkola	4	1.919.816	4	1.919.816	-	-
7.	Budynki biblioteczne	1	2.481	1	2.481	-	-
8.	Budynki OSP	8	525.078	10	584.730	-	-
9.	Studnie głębinowe	20	400.746	20	400.746	-	-
10.	Hydrofornie	5	765.761	5	765.761	-	-
11.	Świetlice	26	5.555.485	26	6.195.342	-	639.857
12.	Ośrodki zdrowia	2	225.381	2	225.381	-	-
13.	Szkoły	8	14.394.779	8	14.394.779	-	-
14.	Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy	1	404.470	1	404.470	-	-
15.	Linia energetyczna	2	7.074	2	7.074	-	-
16.	Oświetlenie	32	4.089.097	32	4.707.880	-	618.783
17.	Stacje wodociągowe	6	2.858.668	6	2.858.668	-	-
18.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	375,00	28.716.877	385,55	29.822.680	10,55	1.105.803

19.	Budowle sportowe i rekreacyjne	77	6.752.082	80	6.834.474	3	82.392
20.	Chodniki	11	826.197	11	826.197	-	-
21.	Pozostałe obiekty	16	129.795	18	201.085	2	71.290
22.	Budynek biurowy	2	3.274.015	2	3.274.015	-	-
23.	Kotłownia	1	98.816	1	63.075	-	-
24.	Komputery	134	678.437	134	675.495	-	2.942
25.	Urządzenia techniczne	30	141.730	33	197.730	3	56.000
26.	Środki transportowe	28	1.362.163	27	3.216.017	1	1.853.854
27.	Narzędzia, przyrządy	49	300.170	49	300.170	-	-
28.	Maszyny do robót drogowych i pielęgnacyjnych	2	23.977	-	-	2	23.977

VII. Akcje i udziały Gminy Szczytno

L.p	Rodzaj udziału lub akcji	Ilość	Wartość netto
1.	Porty Lotnicze „MAZURY-SZCZYTNO”	25	7.500,00
2.	Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie	9038	903.800,00
3.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	631	315.500,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku	150	150.000,00
RAZEM		9844	1.376.800


WÓJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SZCZYTNO NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 r.**

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNO STKI MIARY -ha ; - mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY ZACYJNA / 5+6+7+8 /	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
I GRUNTY							
DROGI	ha	417,80	5.557.320	417,80 5.557.320	---	---	---
SZKOŁY	ha	6,53	144.116	---	---	2,28 47.648	4,25 96.468
ROLNE	ha	154,80	4.389.232	142,54 3.783.978	3,69 516.854	8,57 88.400	---
ROLNE ZADRZEWIONE I LEŚNE	ha	10,76	287.368	10,38 274.548	0,08 9.820	0,30 3.000	---
ZABUDOWANE	ha	18,84	1.959.914	9,20 596.065	9,32 1.333.890	0,13 3.469	0,19 26.490
ZURBANIZOWANE NIEZABUDOWANE	ha	6,42	413.238	6,42 413.238	---	---	---
ROLNE I LEŚNE ZABUDOWANE	ha	4,91	237.846	4,33 186.382	0,43 49.142	0,02 143	0,13 2.179
TERENY pod WODAMI	ha	4,00	23.319	4,00 23.319	---	---	---
UŻYTKI KOPALNE	ha	1,13	11.300	1,13 11.300	---	---	---
CMENTARZE	ha	17,60	51.636	17,60 51.636	---	---	---
BOISKA SPORTOWE	ha	10,59	86.790	10,59 86.790	---	---	---
NIEUŻYTKI	ha	0,67	18.451	0,67 18.451	---	---	---
OGÓLEM:	ha	654,05	13.180.530				

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH 2020rok	JEDN. MIAR	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTAR. /5+6+7+8/	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚR ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ	DZIERŻAWA NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ZARZĄD UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ADMINISTROWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
II. OBIEKTY							
1.BUDYNKI PRZEMYSŁOWE GR.101	SZT.	1	98.902	1	---	---	---
				98.902			
2.BUDYNKI BIUROWE GR.105	SZT.	2	3.274.015	1	---	1	---
				3.184.511		89.504	
3.OŚRODKI ZDROWIA GR.106	SZT	2	225.381	---	---	---	2
				---		225.381	
4.SZKOŁY- BUD.OŚWIATY GR.107+109(6020,-	SZT.	8	14.394.779	---	3	5	---
				---	863.345	13.531.434	
5.PRZEDSZKOLA- BUD.OŚWIATY GR.107	SZT.	4	1.919.816	---	---	4	---
				---		1.919.816	
6.BIBLIOTEKI- BUD.OŚWIATY GR.107	SZT.	1	2.481	1	---	---	---
				2.481			
7.BUDYNKI NIEMIESZKALNE GR.109	SZT.	25	128.222	1	---	---	24
				5.602		122.620	
8.ŚWIETLICE GR.109	SZT.	26	6.195.342	26	---	---	---
				6.195.342			
9.HYDROFORNIE GR.109	SZT.	5	765.761	---	---	---	5
				---		765.761	
10.BUDYNKI OSP GR.109	SZT.	10	584.730	10	---	---	---
				584.730			
11.BUDYNKI MIESZKALNE GR.110	SZT.	16	906.810	---	---	---	16
				---		906.810	
12.LOKALE MIESZKALNE GR.122	SZT.	1	76.297	---	---	---	1
				---		76.297	
13. OBIEKT REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWY GR.107	SZT.	1	404.470	1	---	---	---
				404.470			
14.LINIA ENERGE. GR.210	SZT.	2	7.074	2	---	---	---
				7.074			
15.STACJE WODOCIĄGOWE GR.211	SZT.	6	2.858.668	---	---	---	6
				---		2.858.668	
16.STUDNIE GR.211	SZT.	20	400.746	---	---	---	20
				---		400.746	

17.SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA GR.211	KM	282,19km (w)	29.822.680	---	---	---	29.822.680
		103,36km (ks)					
18.DROGI GR.220	HA	417,80	43.780.186	417,80 HA	---	---	---
				43.780.186			
19.CHODNIKI GR.220	SZT.	11	826.197	11	---	---	---
				826.197			
20.OŚWIETLENIE GR.220	OBRĘB	32	4.707.880	32	---	---	---
				4.707.880			
21.BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE GR.290	SZT	80	6.834.474	78	---	2	---
				5.998.500		835.974	
22. POZOSTAŁE OBIEKTY GR.224+291	SZT.	18	201.085	18	---	---	---
				201.085			
RAZEM GR. 1+2			118.415.995				
OGÓŁEM I + II			131.596.525				

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH 2020rok	JEDN. MIAR	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTAR. /5+6+7+8/	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚR ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ	DZIERŻAWA NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ZARZĄD UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ADMINISTROWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
III. GRUPY 3-8							
1.KOTŁOWNIA GR.310	SZT.	1	63.075	---	---	---	1
				63.075	---	---	---
2.KOMPUTERY GR.487	SZT.	134	675.495	134	---	---	---
				675.495			
3.URZĄDZENIA TECHNICZNE GR.6	SZT	33	197.730	197.730	---	---	---
4.ŚRODKI TRANSPORTOWE GR.7	SZT.	27	3.216.017	27	---	---	---
				3.216.017			
5.NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GR.8	SZT.	49	300.170	49	---	---	---
				300.170			
RAZEM GR.3-8			4.452.487				
RAZEM GRUNTY,OBIEKTY I POZOSTAŁE GRUPY 3-8			136.049.012				


WÓJT
GMINY SŁĄCZYTNO
Sławomir Wojciechowski



WÓJT GMINY SZCZYTNO

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno tel.(0-89) 623 25 80

e-mail : ugszczytno@ug.szczytno.pl



Szczytno, dnia 22 marca 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytno
- wykonanie za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie
		budżetowy	
		2020	2020
1	2	3	
1.	Dochody ogółem, z tego:	71 186 775,24	70 601 744,60
a)	dochody bieżące	66 658 507,30	66 665 320,97
b)	dochody majątkowe, w tym:	4 528 267,94	3 936 423,63
-	ze sprzedaży majątku	660 000,00	649 736,61
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	59 362 000,47	53 360 284,73
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 497 772,34	14 105 232,80
b)	na funkcjonowanie organów JST	4 609 266,00	3 633 898,39
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
e)	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	607 266,30	360 387,82
3.	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	11 824 774,77	17 241 459,87
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	6 080 862,53
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	125 418,53	98 188,97
6.	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	11 950 193,30	23 420 511,37
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 661 571,35	1 573 732,40
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 461 571,35	1 461 571,35
b)	wydatki bieżące na obsługę długu:	200 000,00	112 161,05
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	898 772,90	38 214,32
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	9 389 849,05	21 808 564,65
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 189 849,05	10 852 036,24
a)	wydatki majątkowe objęte limitem	4 961 650,00	4 374 926,07
11.	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 800 000,00	1 473 294,82
12.	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	12 429 823,23
13.	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 954 482,96	5 627 777,16
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,07%	2,93%
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	14,45%	9,94%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny / niezgodny	Zgodny / niezgodny
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	3,07%	2,93%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	9,77%	7,91%
19.	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	59 562 000,47	53 472 445,78
20.	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	71 751 849,52	64 324 482,02
21.	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-565 074,28	6 277 262,58
22.	Przychody budżetu (poz. 11+ 5+4)	2 925 418,53	7 652 346,32
23.	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 360 344,25	1 499 785,67


WOJCIECHOWSKI
 Sławomir Wojciechowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Szczytno

- wykonanie za 2020 rok

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	2	3	4	5	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem					15 051 793,80	5 568 916,30	4 735 313,89	
a)	wydatki bieżące				1 153 143,80	607 266,30	360 387,82	
b)	wydatki majątkowe				13 898 650,00	4 961 650,00	4 374 926,07	
1.1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem)				15 051 793,80	5 568 916,30	4 735 313,89	
a)	wydatki bieżące				1 153 143,80	607 266,30	360 387,82	
1)	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno	Urząd Gminy Szczytno	2019	2020	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
2)	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	1 058 640,00	529 320,00	297 903,82	
3)	Abonament za e-sesje	Szczytno	2020	2023	17 503,80	5 946,30	5 484,00	
3)	Opracowanie operatu wodno-prawnego(zlewnia Korpele)	Szczytno	2020	2021	20 000,00	15 000,00	0,00	
b)	wydatki majątkowe				13 898 650,00	4 961 650,00	4 374 926,07	0,00
1)	Przebudowa oraz remont istniejącego budynku świetlicy w Trelkowie	Urząd Gminy Szczytno	2019	2020	658 000,00	310 000,00	305 483,52	
2)	Przebudowa drogi gminnej nr 196033N Gawrzyjałki-Lipowiec	Urząd Gminy Szczytno	2019	2020	2 035 000,00	1 500 000,00	1 462 615,11	
3)	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejsc. Małdaniec	Urząd Gminy Szczytno	2019	2020	10 000,00	9 000,00	9 000,00	
4)	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejsc. Niedźwiedzie	Urząd Gminy Szczytno	2019	2020	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
5)	Opracowanie dokumentacji na budowę centrum kulturalno-sportowego w miejsc. Nowe Gizewo	Urząd Gminy Szczytno	2019	2020	10 000,00	9 000,00	9 000,00	
6)	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Płozy, Nowe Gizewo, Wawrochy, Lipowa Góra Wschod., Lipowa Góra Zach.	Urząd Gminy Szczytno	2019	2020	110 000,00	10 000,00	0,00	
7)	Budowa sali gminastycznej przy Szkoly Podstawowej w Wawrochach I etap	Urząd Gminy Szczytno	2020	2022	3 407 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	
8)	Budowa bloku administracyjnego z salą wielofunkcyjną wraz złącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce oraz remont części Szkoły	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	800 000,00	310 000,00	300 000,00	
9)	Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Niedźwiedzie	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	420 000,00	170 000,00	170 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2020	
1	2	3	4	5	9	10	11	21
10)	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipowcu na Przedszkole	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	968 650,00	106 350,00	55 578,00	
11)	Budowa centrum kulturalnego w miejscowości Kamionek	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	617 000,00	17 000,00	17 000,00	
12)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. LGW i Romany	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	3 600 000,00	1 000 000,00	727 965,44	
13)	Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Małdaniec	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
14)	Rozbudowa przedszkola w Kamionku	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	64 000,00	12 300,00	12 300,00	
15)	Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	308 000,00	23 000,00	0,00	
16)	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 170 mb	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	150 000,00	50 000,00	246,00	
17)	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 186 mb	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	160 000,00	55 000,00	492,00	
18)	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 198 mb	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	175 000,00	65 000,00	246,00	

WÓJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

Historia zmian planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. Uchwała RG Nr XVIII/141/2019 z dn.30.12.2019	Uchwała RG		Zarządzenie WG	Plan po zmianach	Suma zmian
					Nr XXIV/181/2020		Nr 89/2020		
					z dn. 22.05.2020		z dn. 24.06.2020		
1	2	3	4	8	10	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00				400 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00				600 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 400,00	165 000,00	0,00	0,00	185 400,00	165 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 300,00	165 000,00	0,00	0,00	182 300,00	165 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00				2 500,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00				400,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00				14 400,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	165 000,00			165 000,00	165 000,00
	80104		Przedszkola	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00				500,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00				100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00				2 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	310 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	310 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 393,00				163 393,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 607,00		10 000,00	0,00	146 607,00	10 000,00
WYDATKI OGÓLEM				1 320 400,00	165 000,00	10 000,00	0,00	1 495 400,00	175 000,00
z tego:									
1. Wydatki bieżące				1 320 400,00	165 000,00	10 000,00	0,00	185 400,00	165 000,00
w tym:									
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)				0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00
		4117		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4127		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4177		0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00
2. Wydatki majątkowe (§1)				0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	10 000,00
		6057		0,00	0,00	0,00	0,00	563 393,00	0,00
		6059		0,00	0,00	0,00	0,00	746 607,00	10 000,00
		6067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski



WÓJT GMINY SZCZYTNO

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno tel.(0-89) 623 25 80

e-mail : ugszczytno@ug.szczytno.pl



Szczytno, dnia 22 marca 2021 roku

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2020 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania Kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2020r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw. 31.12.2020r.	Wysokość spłaty										Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2020r.	Niedobór/Nadwyżka w/g spr. Rb-27S, Rb-28S za 2020r.	Niedobór/Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12.2020r.
			Przyzn.	Otrzym.			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	Pożyczki		3.134.100	3.063.394,82	2.227.776,84	835.617,98	634.649,16	508.430,86	465.138,76	325.138,92	294.419,14						2.227.776,84		
1.		2017	250.000	250.000	83.333,20	166.666,80	50.000,04	33.333,16									83.333,20		
2.		2017	488.000	488.000	129.468,90	358.531,10	119.510,16	9.958,74									129.469,52		
3.		2018	700.000	700.000	419.999,92	280.000,08	140.000,04	140.000,04	139.999,84								419.999,92		
4.		2019	152.100	152.100	121.680	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420							121.680		
5.		2020	270.000	199.594,82	199.594,82	-	39.918,96	39.918,96	39.918,96	39.918,96	54.000						199.594,82		
6.		2020	225.000	225.000	225.000	-	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						225.000		
7.		2020	630.000	629.700	629.700	-	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000						629.700		
8.		2020	275.000	275.000	275.000	-	54.999,96	54.999,96	54.999,96	54.999,96	55.000,16						275.000		
9.		2020	144.000	144.000	144.000	-	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800						144.000		
II.	Kredyty		6.500.000	6.500.000	3.400.000,32	3.099.999,68	650.000,04	650.000,04	350.000,04	350.000,04	350.000,04	350.000,04	350.000,04	350.000,04			3.400.000,32	6.277.262,58	453.085,37
1		2012	3.000.000	3.000.000	600.000,00	2.400.000,00	300.000	300.000									600.000,00		
2		2018	3.500.000	3.500.000	2.800.000,32	699.999,68	350.000,04	350.000,04	350.000,04	350.000,04	350.000,04	350.000,04	350.000,04	350.000,04			2.800.000,32		
	RAZEM		9.634.100	9.563.394,82	5.627.777,16	3.935.617,66	1.284.649,20	1.158.430,90	815.138,80	675.138,96	644.419,18	350.000,04	350.000,04	350.000,04			5.627.777,16	6.277.262,58	453.085,37

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.18+/-20) 6.080.862,53 zł.


WOJCI
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski