

**ZARZĄDZENIE Nr 26.2021**  
**Burmistrza Miasta Zawidów**  
z dnia 2021-03-30



w sprawie przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidów za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz.U. 2011 r. poz. 305)

Burmistrz Miasta Zawidów zarządza, co następuje:

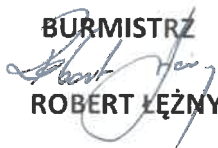
§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawidów za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**BURMISTRZ**  
  
**ROBERT ŁĘŻNY**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA 2020 ROK

### Szanowna Rado

Realizacja uchwalonego budżetu miasta Zawidów oraz planu finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za 2020 rok przedstawia się następująco:

### **I. BUDŻET**

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił po stronie dochodów 17.248.140,00 zł a po stronie wydatków 16.906.348,34 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2020 roku wprowadzono wiele zmian zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Zawidów oraz uchwał Rady Miejskiej w Zawidowie, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie planowanych dochodów o kwotę 3.038.386,96 zł, oraz zwiększenie budżetu po stronie planowanych wydatków o kwotę 3.451.286,18 zł.

Ogółem budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosił po stronie planowanych dochodów 20.286.526,96 zł, w tym dochody bieżące 18.041.177,96 zł, oraz dochody majątkowe 2.245.349,00 zł, natomiast po stronie planowanych wydatków 20.357.634,52 zł, w tym wydatki bieżące 17.348.353,52 zł, oraz wydatki majątkowe 3.009.281,00 zł.

#### **1. Dochody**

Dochody budżetowe za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości 20.155.118,21 zł, co stanowi 99,35 % planu rocznego.

Szczegółowa informacja o zrealizowanych dochodach ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 9.897,60 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.706.306,00 zł zostały zrealizowane w 100% i są to środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.206.305,80 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł otrzymane, jako pomoc w ramach ustawy o COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa w Zawidowie „„.

#### **Dział 630 Turystyka**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 238.352,17 zł, co stanowi 85,62 % planu rocznego. Dotacja celowa w ramach realizowanego przedsięwzięcia Witka –Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego finansowanego z udziałem środków europejskich, rozliczona w części bieżącej 38.342,30 zł oraz inwestycyjnej 200.009,87 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 492.439,17 zł, co stanowi 104,32% planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości – 14.765,36 zł, co stanowi 113,58% planu rocznego;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 194.779,30 zł, co stanowi 111,30% planu rocznego;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.144,79 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 233.675,00 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 6.760,67 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 28,63 zł, co stanowi 95,43 % planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów – 25.285,42 zł, co stanowi 101,14% planu rocznego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 151.348,79 zł, co stanowi 95,52 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 51.808,00 zł tj. 98,83% planu rocznego oraz zrealizowane dochody z uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych w części należnej jst to kwota 3,10 zł tj. 31,00% planu rocznego;
- b) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 84.212,69 zł w tym:
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.436,32 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego;
  - wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.549,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego,
  - wpływy z różnych dochodów – 591,10zł, co stanowi 59,11 % planu rocznego tj. prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego,
  - dotacja pozyskana z PFRON – 77.635,55 zł co stanowi 99,99% planu rocznego i są to środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego;
- c) dotacja celowa otrzymana z GUS na przeprowadzenie spisu rolnego w gminie Zawidów tj.
  - 15.325,00 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 24.608,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 855,00 zł tj. 100 % planu rocznego;
- przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 23.753,00 tj. 100 % planu rocznego;

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 200,00 zł tj.100 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania obronne.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 9.871,20 zł, tj. 99,99 % planu rocznego i są to:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.095,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego,
- dotacja celowa otrzymana w kwocie 7.776,00 zł na pokrycie kosztów zorganizowania gorącego posiłku dla żołnierzy pełniących służbę na granicy Państwa w związku z ogłoszonym stanem epidemii, wg. polecenia Wojewody Dolnośląskiego.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 6.596.261,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.940,00 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego;
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.002.709,91 zł, co stanowi 104,25 % planu rocznego;
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.271.497,55 zł, co stanowi 103,57% planu rocznego;
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 144.947,44 zł, co stanowi 118,31% planu rocznego;
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.175.166,35 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 4.534.682,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.405.715,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 32.732,00 zł tj. 100% planu rocznego;
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.095.023,00 zł, tj. 100% planu rocznego;
- d) różne rozliczenia finansowe – 1.212,00 zł tj. 100% planu rocznego.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 585.346,36 zł, co stanowi 97,40 % planu rocznego w tym:

- a) Szkoła Podstawowa – 141.082,77 zł i są to dochody z następujących tytułów:
  - wpływy z opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł tj. 17,33% planu rocznego;
  - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 3.427,25 zł, tj. 73,26 % planu rocznego;
  - wpływ z usług (odpłatność za korzystanie z posiłków w szkole) – 27.974,46 zł, tj. 107,59% planu rocznego;
  - wpływy z pozostałych odsetek – 14,17 zł, tj. 141,70 % planu rocznego;
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 122,00 zł tj. 100% planu rocznego;
  - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 3.900,09 zł, tj. 99,98% planu rocznego;
  - wpływy z różnych dochodów – 620,00 zł, tj. 77,50% planu rocznego;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych w kwocie 95.776,80 zł i budżetu państwa w kwocie 9.222,00 zł na podstawie otrzymanego grantu dla Gminy Zawidów na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – wartość zadania 104.998,80 zł, tj. 100 % planu rocznego, w całości realizowane ze środków zewnętrznych.
- b) Przedszkole – 380.267,14 zł tj. 95,48% planu rocznego i są to dochody z następujących tytułów:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 31.263,11 zł, tj. 85,65% planu rocznego;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 69.259,87 zł, tj. 92,97% planu rocznego;
  - wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego – 1.403,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
  - wpływy z pozostałych odsetek – 2,82 zł tj. 9,40% planu rocznego;
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 0,07 zł tj. 7,00 % planu rocznego;
  - wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – 25.000,00 zł tj. 100% planu rocznego;
  - wpływy z różnych dochodów – 222,00 zł, tj. 74,25% planu rocznego;
  - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 128.639,01 zł, tj.

98,54 % planu rocznego;

- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień – 124.477,26 zł, tj. 95,75% planu rocznego.

c) Dowożenie uczniów do szkoły – jest to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 29.070,08 zł tj. 108,23% planu rocznego.

d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – jest to dotacja otrzymana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Zawidowie. Wysokość dotacji to 2.400,00 zł tj.100% planu rocznego.

e) Edukacja – jest to dotacja z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zawidowie – 32.526,37 zł, tj. 99,33 % planu rocznego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 435,84 zł, co stanowi 100% planu rocznego, jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 96,11 % planu rocznego tj. 305.798,02 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 29.631,78 zł tj. 74,08% planu rocznego, są to wpłaty od osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej;
- b) dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby objęte pomocą społeczną – 9.500,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
- c) dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 22.873,12 zł, tj. 98,38 % planu rocznego;
- d) dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe - 2.960,88 zł, tj. 96,29% planu rocznego;
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe - 108.675,30 zł, tj. 99,80% planu rocznego;
- f) zrealizowane dochody przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 97.950,44 zł, tj. 99,83% planu rocznego w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek - 19,96 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 104,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 97.826,48 zł;
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.466,0 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 2.400,00 zł,
  - dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej – 66,00 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania – 20.881,50 zł, tj. 100% planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- i) dotacja celowa z budżetu państwa – 10.859,00 zł, na realizację programu „Wspieraj Seniora” zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 29.760,00 zł, tj. 82,32 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 4.347.815,59 zł, tj. 98,22 % planu rocznego, w tym:

- a) dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze – 3.287.066,00 zł;
- b) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i wpływ z pozostałych odsetek – 914.435,52 zł;
- c) dotacja z budżetu państwa na program - Karta Dużej Rodziny – 180,65 zł;
- d) dotacja z budżetu państwa na program wspieranie rodziny oraz środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „ Programu asystent rodziny na rok 2020 – 133.760,00 zł;
- e) zrealizowane dochody w wysokości 705,82 zł i są to wpływy od osób zobowiązanych do opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
- f) dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.667,60 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1.121.887,33 zł, co stanowi 101,13 % planu rocznego, w tym:

- 1.115.021,13 zł - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat tj. 101,46% planu rocznego;
- 1.544,84 zł - wpływy z różnych dochodów tj. 77,24% planu rocznego;
- 2.000,36 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 50,01% planu rocznego.
- 3.321,00 zł – wpływy z tytułu odszkodowania wynikającego z umów, co stanowi 100% planu rocznego.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 109,09 zł, co stanowi 99,17 % planu rocznego i są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Ogółem zrealizowane dochody za 2020 roku wyniosły 20.155.118,21 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - 17.918.944,20 zł,
- dochody majątkowe – 2.236.174,01 zł,

szczegółowa informacja o wykonaniu dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując stan dochodów należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 21.477.196,94 zł, i zostały realizowane w wysokości 20.155.118,21 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 959.102,97 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 71.474,77 zł;
- dzierżawa mienia gminy, czynsz najmu za lokale mieszkalne – 76.276,93 zł;
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 942,94 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1.515,25 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 3.036,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 198.934,77 zł;
- podatek rolny osób prawnych – 36,00 zł;
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 4.938,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 434.636,92 zł;
- podatek rolny osób fizycznych – 5.445,36 zł;
- podatek leśny osób fizycznych – 0,21 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 25.323,15 zł;
- opłata od posiadania psa - 2.138,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 385,94 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy w szkole – 418,20 zł;

- wpływ z usług –wyżywienie w szkole – 62,00 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 31,48 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 188,00 zł
- opłata za odpady komunalne – 133.319,05 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 43.332,58 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 804,63 zł;
- dzierżawa mienia gminy, czynsz najmu za lokale mieszkalne – 12.964,09 zł;
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.077,85 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 1.316,91 zł;
- podatek rolny osób prawnych – 18,00 zł;
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 584,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 11.996,93 zł;
- podatek rolny osób fizycznych – 963,72 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 1.725,55 zł;
- opłata od posiadania psa -131,78 zł;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa w drodze gminnej – 116,55 zł;
- opłata za wydanie zaświadczenia – 4,10 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,62 zł;
- wpływy z usług w szkole – 1,17 zł
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – 25,05 zł;
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 132,00 zł;
- opłata za odpady komunalne – 11.468,63 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 119.773,54 zł w tym:

- 1) podatek od nieruchomości osób prawnych – 3.117,00 zł;
- 2) podatek od środków transportowych osób prawnych – 8.235,04 zł,
- 3) podatek od nieruchomości osób fizycznych – 2.087,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych osób fizycznych - 79.040,50 zł,
- c) wpływy z opłaty od posiadanie psów – 27.294,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 49.709,00 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta w 2020 roku wystawiono 1781 upomnień, 470 tytułów wykonawczych oraz 355 wezwań do zapłaty, założono jedną sprawę o windykację kosztów zarządu. W analizowanym okresie wydano 29 zarządzeń Burmistrza Miasta Zawidów i podjęto 11 uchwał Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

## **2. Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 20.357.634,52 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.605.121,69 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego. Szczegółowa informacja z wykonania wydatków z podziałem na dział, rozdział, paragraf została przedstawiona w załączniku nr 2.

Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 28.453,07 zł, tj. 99,76 % planu rocznego, w tym:

- a) 1.433,37 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) 17.122,10 zł, jest to opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- c) 9.897,60 zł, są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

---

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.594,60 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego i jest to roczna opłata z tytułu umieszczenia urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

---

Wydatki w tym dziale zł zostały zrealizowane w wysokości 1.936.528,68 zł, co stanowi 67,95 % planu rocznego, w tym:

1) 160.468,70 zł – poniesione wydatki bieżące na:

- 14.216,77 zł - zakup znaków drogowych i kruszywa do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta, zakup gablot ogłoszeniowych i sorbentu w granulacie do usuwania niebezpiecznych odpadów z dróg gminnych,
- 122.553,82 zł - koszty poniesione z tytułu: remontu nawierzchni ulic na terenie miasta, naprawy bariery przy ul. Ostróżno, przebudowy chodnika przy ul. Zgorzeleckiej oraz utwardzenie pobocza przy ul. Dworcowej w Zawidowie,
- 23.698,11 zł - dzierżawa terenu pod wiatę przystankową koło dworca PKP, naprawa wiaty przystankowej przy ul. Lubelskiej, montaż znaków i luster drogowych, malowanie znaków poziomych, usługi porządkowe i czyszczenie studzienek deszczowych, regulacja studzienek pionowych w drogach - ulica Spokojna, Wesoła i Pułaskiego w Zawidowie.

2) 1.776.059,98 zł - poniesione wydatki majątkowe na:

- zadanie inwestycyjne pnz. „Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa w Zawidowie”

W ramach prac inwestycyjnych zostało przebudowane oświetlenie wraz z wymianą słupów oświetleniowych, wymianą przyłączy, hydrantów i zasuw odcinających, wykonano kamerowanie drożności rur, czyszczenie kanałów deszczowych i kanalizacyjnych, przebudowano nawierzchnię dróg i chodników, murów oporowych i schodów, parkingów i terenów zielonych,

- zadanie inwestycyjne pnz. „Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie”, inwestycje zrealizowano w całości ze środków RFIL,

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Zawidowie” opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia wniosku o pozyskanie środków z FDS.

Powyższe zadania zostały przedstawione w załączniku nr 10, według źródeł finansowania.

#### **Dział 630 Turystyka**

---

Poniesione wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 45.477,69 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i są to wydatki poniesione na:

1) 4.000, 00zł – przekazana dotacja dla stowarzyszenia ZHP na organizację czasu wolnego poprzez wcielanie w życie harcerstwa oraz innych form popularyzujących turystykę wśród dzieci i młodzieży,

2) 41.477,69 zł – realizacja projektu pnz. Witka-Smeda- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego przy udziale środków europejskich, projekt realizowany w latach 2018-2020. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zadania ujęte w harmonogramie projektu będą realizowane do 31 grudnia 2021 roku.



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

---

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98,44 % planu rocznego, tj. w wysokości 141.455,58 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 62.402,87 zł,
- wydatki związane z zasobem mieszkaniowym w wysokości 79.052,71 zł,

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 62.402,87 zł pokryto koszty związane z wyceną, wypisem z rejestru gruntów i podziałem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, publikacją ogłoszeń przygotowanych nieruchomości do sprzedaży, zabezpieczeniem nieruchomości przy ul. Wierzbowej, opłatami za media, za użytkowanie wieczyste, ubezpieczenie mienia gminy.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 79.052,71 zł, pokryto koszty związane z usuwaniem awarii, wykonaniem remontów bieżących zasobów komunalnych, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wydatki związane z eksploatacją budynków stanowiących mienie komunalne gminy tj. usługi kominiarskie, opłaty za media, wypompowywanie wody z piwnic nieruchomości, koszty umowy zlecenie elektryka.

Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

---

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 2.189.728,42 zł, co stanowi 94,85 % planu rocznego, w tym:

- 2.040.283,42 zł, są to wydatki bieżące,
- 149.445,00 zł, są to wydatki majątkowe.

**W ramach wydatków bieżących** pokryto koszty związane z:

- 1) zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 82.214,48 zł;
- 2) działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 125.272,68 zł;
- 3) działalnością Urzędu Miejskiego – 1.774.023,70 zł,

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego, koszty wynagrodzeń bezosobowych, zakupu niezbędnych materiałów biurowych i pomocniczych do pracy, pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi, z opłatami za abonamenty RTV, SMSAPI, za media, za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, prawne, informatyczne, remontowe, oraz za odpady komunalne, pokryto koszty szkoleń pracowników, koszty postępowania egzekucyjnego. Sfinansowano wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miejskiego wraz z wyposażeniem oraz z utrzymaniem samochodu służbowego. Poniesiono koszty utrzymania ciągłości projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”, wznowienie licencji na programy antywirusowe, przedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania i koszt serwisowania, zakupiono dostęp do programu LEX.

- 4) zadania GUS spis rolny i powszechny – 15.325,00 zł,
- 5) promocją gminy – 8.469,23 zł,

W ramach wydatków na promocję gminy pokryto wydatki związane z zakupem materiałów biurowych na stanowisko pracy wykonujące zadania dot. promocji miasta, celem opracowania materiałów promocyjnych i usług.

- 6) pozostałą działalnością – 34.978,33 zł, w tym:

- 8.276,00 zł przekazano należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 14.643,15 zł są to wydatki poniesione na:
  - opracowania raportu Sudety 2030 w ramach zawartej umowy,
  - opracowanie zarysu dokumentu programowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT ZOI) w perspektywie 2021-2027,

- kompleksowe przygotowanie wniosku o pozyskanie dofinansowania środków EU na projekt pn. „Aktywna Integracja Mieszkańców”,
  - przygotowanie dokumentacji projektowej i konfigurację projektu w ramach złożenia wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych na budowę infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt partnerski realizowany przez Południowo - Zachodni Klaster Energii , którego członkiem jest gmina,.
- 9.217,00 zł są to opłacone składki członkowskie na rzecz EUROREGIONU NYSA oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”,
- 2.842,18 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

**W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe** w tym dziale w wysokości 149.445,00 zł, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich", w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami III obszar D, współfinansowanego ze środków PFRON w wysokości 77.635,55 zł, pozyskane z państwowych funduszy celowych oraz środków własnych budżetu w kwocie 71.809,45 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 24.608,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z:

- a) aktualizacją stałego rejestru wyborców – 855,00 zł,
- b) przeprowadzeniem wyborów na prezydenta RP – 23.753,00 zł,

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Poniesione wydatki w tym dziale wynosiły 200,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, które wykorzystano na zakup materiałów biurowych dot. zadań obronnych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 89,20 % planu rocznego, tj. 93.501,53 zł w tym:

- 1) 6.400,00 zł przekazano, jako środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa oraz nagrody dla policjantów;
- 2) 63.025,64 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:
  - przekazanie dotacji na doposażenie OSP w Zawidowie zgodnie z umową – 25.000,00 zł,
  - ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, zakup materiałów na remont pomieszczeń w Remizie, wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu, opłaty za media i odpady komunalne, zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach;
- 3) 7.776,00 zł, są to wydatki związane z zorganizowaniem gorącego posiłku dla żołnierzy pełniących służbę na granicy Państwa w związku z ogłoszonym stanem epidemii, z zastosowaniem się do polecenia Wojewody Dolnośląskiego,
- 4) 16.299,89 zł, są to wydatki sfinansowane z uruchomionej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 takie jak zakup artykułów ochronnych, chemicznych, środków czystości specjalnego przeznaczenia, zakup plexiglas i art. do montażu, artykuły elektryczne, termometr bezdotykowy, dozowniki płynów do dezynfekcji, usługi powiadomień SMS, zakup komputerów przenośnych dla pracowników oddelegowanych do pracy zdalnej w okresie stanu epidemii COVID-19.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

---

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 56.245,25 zł, co stanowi 41,41% planu rocznego i są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

---

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 6.059.429,20 zł, co stanowi 94,96 % planu rocznego, w tym:

### **1. Szkoła podstawowa**

---

W okresie sprawozdawczym w jednostce zatrudnionych było 48 pracowników w tym 11 pracowników administracyjno – obsługowych oraz 37 pracowników pedagogicznych. Do szkoły zapisanych było razem 306 uczniów z tego do oddziału przedszkolnego uczęszczało 17 uczniów.

W ramach środków wydatkowanych na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w wysokości 4.064.634,16 zł, tj.99,00 % planu rocznego, pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej takie jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 pracowników administracyjno – obsługowych w tym jeden pracownik zatrudniony na 0,5 etatu oraz dla 37 pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostce. W roku 2020 wypłacono siedem ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na łączną kwotę 9 968,03 zł, w tym jeden wypłacono nauczycielowi zatrudnionemu na czas zastępstwa za pracownika przybywającego na urlopie macierzyńskim oraz jeden nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony, pozostałe pięć należały się nauczycielom, którzy realizowali zajęcia z uczniami przebywającymi w ośrodku w Sieniawce. Wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 50 561,17 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający na łączną kwotę 1 040,61 zł.

Wydatki bieżące pokryto na zakup materiałów biurowych, środków czystości i dezynfekcji, środki ochrony osobistej, mierników temperatury, dozowników, sprzętu i wyposażenia do gabinetów, materiałów dla konserwatora, zakup kamer i transformatora do monitoringu oraz poniesione wydatki w związku z utrzymaniem budynku, w tym: opłaty za energię cieplną i media, odpady komunalne, roczny przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic, przegląd i konserwacja kserokopiarki, opłata za utrzymanie szkolnej strony internetowej. W ramach działalności bieżącej zakupiono usługi bankowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, wysyłkowe, usługi serwisowe urządzeń, monitoringu, dostępu do pakietu Prawo Optivum i wznowienie licencji Mała Szkoła, zakup obiadów dla uczniów, zapłata za czyszczenie klimatyzacji oraz zlecono wykonanie i montaż rolet okiennych.

W bieżącym okresie przeprowadzono remont korytarza (nakaz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu) i dwóch sal lekcyjnych na II piętrze, wymieniono rynny i rury spustowe na budynku szkolnym, przeprowadzono remont wejścia do budynku szkolnego od strony boiska. łączna wartość remontów to 51.000,00 zł.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii związany z COVID-19, działalność jednostki została ograniczona, w miesiącach od marca do końca czerwca system nauczania odbywał się w formie zdalnej, a do końca grudnia w formie mieszanej, co spowodowało utrudnienia w realizacji zadań planowanych w roku 2020.

W analizowanym okresie zrealizowano projekt grantowy finansowany w całości ze środków zewnętrznych pn. „zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach, którego zakupiono 16 laptopów, 16 notebooków i 12 tabletów do nauczania zdalnego i przekazano dla Szkoły Podstawowej w Zawidowie.

## **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

---

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 65.652,64 zł, co stanowi 92,98 % planu rocznego i są to wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi zatrudnionego nauczyciela realizującego zajęcia w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

### **2. Przedszkola**

---

Wydatki za ww. okres zostały zrealizowane w wysokości 1.636.009,74 zł, co stanowi 90,02 % planu rocznego.

1) W okresie sprawozdawczym do Przedszkola Publicznego w Zawidowie uczęszczało 114 dzieci, z podziałem na pięć oddziałów, 27 dzieci realizowało obowiązek szkolny w oddziale zerowym. Dwoje dzieci realizowało wyłącznie podstawę programową.

W jednostce zatrudnionych jest 9 nauczycieli (w tym dyrektor) na pełnych etatach, nauczyciel religii 0,13 etatu, nauczyciel logopeda na 0,35 i nauczyciel j. angielskiego na 0,33 etatu oraz 10 pracowników administracyjno-obslugowych.

W ramach powyższych wydatków w wysokości 1.538.866,06 zł sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostce. W roku 2020 wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 10.295,10 zł, oraz został wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 1 157,40 zł, dla dwóch pracowników pedagogicznych.

Na bieżącą działalność jednostki zostały poniesione wydatki, w tym na: zakup materiałów biurowych, żywności, środków czystości i dezynfekcji, środki ochrony osobistej, opatu, wyposażenia do sal i kuchni, zabawek, czasopism fachowych, oraz związane z utrzymaniem budynku, w tym: opłaty za media, odpady komunalne, za wycenę pojazdu MELEX, za pomiary elektryczne, roczny przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic.

W ramach działalności bieżącej zakupiono usługi bankowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, wysyłkowe, zdrowotne, usługi serwisowe urządzeń i sieci elektrotechnicznych, dostępu do portali oświatowych, usługi przygotowania normatywów kancelaryjnych itp.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont sali grupy I i sali grupy V w Przedszkolu Publicznym stosując się do nakazu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żgorzelcu.

Łączna wartość zadania to 80.624,00 zł.

Wykonanie zadania inwestycyjnego pnz. "Budowa wyjścia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie" przesunięto na rok następny.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii związany z COVID-19 działalność jednostki została ograniczona, co spowodowało utrudnienia w realizacji zadań planowanych w roku 2020.

2) Kwotę 97.143,68 zł przekazano, jako dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień do Gminy Miejskiej Żgorzelec oraz Gminy Wiejskiej Żgorzelec na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Zawidowa do placówek przedszkolnych w tych gminach.

### **3. Dowożenie uczniów do szkół**

---

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w wysokości 63.304,34 zł, co stanowi 99,29 % planu rocznego i są to wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym:

- 1) dwóch uczniów niepełnosprawnych do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żgorzelcu – gmina zapewniła opiekę i dowóz uczniów niepełnosprawnych;
- 2) jednego ucznia do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żgorzelcu (samochód prywatny rodzica dziecka),

### **4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

---

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 11.154,69 zł, co stanowi 42,85 % planu rocznego, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa – 8.329,54 zł,
- b) Przedszkole - 2.825,15 zł.

W ramach doskonalenia nauczycieli pokryto koszty różnych form doskonalenia.

#### **5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

---

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 136.319,44 zł, co stanowi 63,49 % planu rocznego i są to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli wykonujących zadania w zakresie terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Do szkoły uczęszcza sześcioro dzieci wymagających indywidualnych i specjalistycznych form kształcenia.

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

---

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 32.526,37 zł, tj. 99,33 % planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup pomocy i podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej.

#### **7. Pozostała działalność**

---

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 49.827,82 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

- a) 6.150,00 zł wydatki poniesione na wykonanie audytu energetycznego na montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych w Zawidowie, w ramach pozyskania energii odnawialnej,
- a) 36.797,82 zł są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej w Zawidowie,
- b) 6.880,00 zł, są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych pracowników Przedszkola w Zawidowie.

W okresie sprawozdawczym ogółem wydatki na oświatę wyniosły 6.059.429,20 zł

Źródła finansowania w wysokości 3.963.570,98 zł, to:

- 3.405.715,00 zł - subwencja oświatowa,
- 104.998,80 zł – granty na zdalną szkołę,
- 161.165,38 zł - dotacje z budżetu państwa,
- 153.547,34 zł - dotacje na zasadzie porozumień,
- 2.400,00 zł – fundusz celowy,
- 3.900,09 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela,
- 131.844,37 zł - dochody jednostek oświatowych,

Różnica to środki własne budżetu miasta w wysokości 2.095.858,22 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

---

Poniesione wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 76.146,89zł, co stanowi 61,74 % planu rocznego, w tym:

- 1) 10.000,00 zł, przekazano, jako dotację dla WSSPZOZ w Zgorzelcu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala;
- 2) 7.770,05 zł, są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii;
- 3) 57.941,00 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie

sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń ww. komisji, na których rozpatrzono 4 wnioski o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień, w którym udzielono pomocy dla 6 osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiarom przemocy.

W ramach działań profilaktycznych zakupiono publikacje, plakaty, kalendarze, ulotki i broszury. Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Na wniosek Ośrodka Kultury dofinansowywano akcję profilaktyczną „Wakacje z ok. Zdrowe i bezpieczne wakacje bez uzależnień”, zlecono Oficynie Profilaktycznej z Krakowa opracowanie diagnozy społecznej w Gminie Zawidów oraz opracowanie Strategii Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021 – 2026.

Współpracowano ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami, pedagogami szkolnymi zajmującymi się problemami uzależnień.

- 4) 435,84 zł, jest to zwrot za wydane decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, którzy spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

## **Dział 852- Pomoc społeczna**

---

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 930.206,00 zł zostały wykonane w 96,23 % planu rocznego, tj. 895.146,37 zł, w tym:

- 1) 144.964,55 zł, są to wydatki związane z opłaceniem pobytu 7 mieszkańców Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej;
- 2) 278,84 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego,
- 3) 9.500,00 zł, są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających, niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 4) 57.263,72 zł wydatkowano, jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano dla 29 rodzin oraz opłacono pobyt 1 osoby i gotowość 2 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych,
  - zasiłki okresowe wypłacono dla 16 rodzin objętych pomocą społeczną,
- 5) 50.639,98 zł są to wypłacone dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w tym:
  - 47.679,10 zł przyznano dodatki mieszkaniowe dla 29 rodzin,
  - 2.960,88 zł przyznano dodatki energetyczne dla 22 rodzin w tym 58,06 zł są to koszty obsługi,
- 6) 108.675,30 zł wydatkowano na zasiłki stałe dla 19 osób niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku,
- 7) 470.447,72 zł, są to koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 10 pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii, szkolenia, utrzymanie oprogramowania, usługi informatyczne, bankowe itp. w tym wydatki związane z opiekunem prawnym przydzielonym dla osoby niepełnosprawnej,
- 8) 2.400,00 zł, wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka na podstawie umowy z Fundacją „ Nasze Dzieci” ze Zgorzelca,
- 9) 34.802,50 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 24 osoby, w tym 16 dzieci i 8 osób niepełnosprawnych. Koszt programu sfinansowano z dotacji z BP- 20.881,50 zł, środki własne budżetu- 13.921,00 zł,
- 10) 16.173,76,00 zł, w tym: 2.600,00 zł- koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 120 osób samotnych, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych i kombatanów, oraz 13.574,00 zł – koszty realizacji programu „ Wspieraj Seniora” 2020 sfinansowanego z dotacji z BP 10.859,00 zł i środki własne budżetu – 2.714,76 zł, w ramach zadania publicznego podjęto działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID -19 w czasie obowiązywania pandemii z zakresu pomocy społecznej.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 37.200,00 zł zostały zrealizowane w 82,32 % planu rocznego i są to wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 Rodzina**

---

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 4.655.265,71 zł, co stanowi 98,22 % planu rocznego, w tym:

- 1) 3.318.409,38 zł, są to wypłacone świadczenia wychowawcze dla 368 dzieci oraz koszty obsługi,
- 2) 957.531,35 zł, są to wypłacone świadczenia rodzinne wraz kosztami obsługi, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zwrot dotacji z lat ubiegłych,
- 3) 180,65 zł są to koszty związane z programem „Karta Dużej Rodziny”,
- 4) 186.606,14 zł, wydatkowano na wspieranie rodziny w tym wypłacono 426 świadczeń „Dobry start” oraz poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym nadzorem asystenta rodziny objętych zostało 14 rodzin,
- 4) 180.870,59 zł, poniesione koszty pobytu 27 dzieci w pieczy zastępczej,
- 5) 11.667,60 zł, opłacone składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 48 rodzin udzielając im różnych form pomocy.

Wydatki w zakresie działów 851, 852, 854, 855 wynosiły 5.663.758,97 zł, z tego dotacje wynosiły 4.639.915,37 zł, różnica to środki własne budżetu w wysokości 1.023.843,60 zł

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr 3.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.711.623,00 zł zostały zrealizowane w 94,80 % planu rocznego, tj. 1.622.640,70 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi - 1.129.516,64 zł, jest to realizacja programu gospodarki odpadami (rozliczenie kosztów związanych z realizacją programu przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji);
- 2) oczyszczanie miasta łącznie z akcją zima ( ryczałt za gotowość)– 107.627,43 zł;
- 3) utrzymanie zieleni w mieście – 55.000,00 zł w tym cięcia sanitarne drzew;
- 4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.014,75 zł w tym:
  - 5.000,00 zł – II część wkładu własnego gminy do realizowanego projektu „Koalicja na rzecz czystego powietrza”,
  - 1.014,75 zł, to koszty abonamentu za pomiar, jakości powietrza,
- 5) wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 25.038,00 zł;
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 271.211,23 zł, w tym:
  - 176.801,95 zł – dystrybucja i zakup energii,
  - 40.482,40 zł - usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych,
  - 53.926,88 zł - dzierżawa i najem słupów niskiego napięcia do monitoringu miejskiego i oświetlenia ulicznego, wykonanie przyłącza i montaż lampy oświetleniowej przy ul. Kościelnej w Zawidowie, przygotowanie audytu i wniosku o dofinansowanie do projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej części województwa dolnośląskiego”, realizacja projektu partnerskiego w latach 2021-2023 planowana wartość projektu 1.924.459,25 zł,
- 8) pozostała działalność – 28.232,65 zł, w tym:

- realizacja programu ochrony zwierząt tj. usługi weterynaryjne, utylizacja padłej zwierzyny, zakup i wymiana psiego pakietu, karmy dla bezdomnych zwierząt,
- woda i ścieki na targowisku miejskim, materiały budowlane do malowania przystanku przy ulicy Zgorzeleckiej i remontu ławek, wymiana piasku w piaskownicach na terenie miasta, zakup nowych elementów od iluminacji świetlnych, przyłączenie kamery do monitoringu miejskiego.

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

---

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 652.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury – 586.000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej –66.000,00 zł,

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

---

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 86.500,00 zł, co stanowi 99,77 % planu rocznego:

- 1) 85.000,00 zł, są to przekazane dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z podpisanymi umowami,
- 2) 1.300,00 zł, jest to dofinansowanie do imprezy w piłce siatkowej dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Zawidowie,
- 3) 200,00 zł są to opłacone składki za uczestnictwo gminy w programie „Szkolny Klub Sportowy”,

Ogółem zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 18.605.121,69 zł, co stanowi 91,39 % planu rocznego, w tym:

- a) wydatki bieżące - 16.679.616,71 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.925.504,98 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w analizowanym okresie przedstawione zostały w załączniku nr 4 i w załączniku nr 10 zgodnie z art.65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

### **3. Należności finansowe**

---

W roku 2020 gmina udzieliła pożyczki w wysokości 60.000,00 zł dla Stowarzyszenia „ Wolna Przedsiębiorczość „ z/s w Świdnicy na realizację projektu pn. „Koalicja na rzecz czystego powietrza”, która zostanie spłacona do 20 grudnia 2022 roku, zgodnie z umową pożyczki nr 12.2020 z dnia 30 marca 2020 roku.

### **4. Zobowiązania finansowe i wierzytelności gminy**

---

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 1.528.933,30 zł i są to zaciągnięte kredyty na rynku krajowym i pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2020 w wysokości 263.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom i jednostkom organizacyjnym



Wartość poręczeń udzielonych w latach poprzednich dla Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu, na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 143.606,08 zł, - umowa poręczenia Nr 3/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku oraz umowa poręczenia Nr 2/2019 z dnia 7 marca 2019 roku.

Na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli.

Informacja o stanie budżetu została przedstawiona w załączniku nr 5.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejsze informacji.

## **II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

---

Zakres zgodności budżetu z wieloletnią prognozą finansową przedstawia informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów za rok 2020, szczegółowe dane są prezentowane w załączniku nr 11.

## **III. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**

---

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi oddzielny załącznik do niniejszej informacji.

**BURMISTRZ**  
  
**ROBERT ŁĘŻNY**

## Informacja z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01095			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 897,60</b>	<b>9 897,60</b>	<b>100,00%</b>
				Pozostała działalność	9 897,60	9 897,60	100,00%
600	60016	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 897,60	9 897,60	100,00%
				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 706 306,00</b>	<b>1 706 305,80</b>	<b>100,00%</b>
				Drogi publiczne gminne	1 706 306,00	1 706 305,80	100,00%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
630	63003	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 206 306,00	1 206 305,80	100,00%
				<b>Turystyka</b>	<b>278 380,00</b>	<b>238 352,17</b>	<b>85,62%</b>
				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	278 380,00	238 352,17	85,62%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 380,00	38 342,30	56,07%
700	70005	625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	200 009,87	95,24%
				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>472 030,00</b>	<b>492 439,17</b>	<b>104,32%</b>
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 030,00	492 439,17	104,32%

	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	14 765,36	113,58%
	075	0	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	175 000,00	194 779,30	111,30%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	17 144,79	100,85%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 000,00	233 675,00	100,29%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	6 760,67	75,12%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	28,63	95,43%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 285,42	101,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 446,00</b>	<b>151 348,79</b>	<b>95,52%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 431,00	51 811,10	98,82%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 421,00	51 808,00	98,83%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 190,00	84 212,69	98,85%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 436,32	71,82%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 550,00	4 549,72	99,99%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	591,10	59,11%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 640,00	77 635,55	99,99%
	75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 825,00	15 325,00	73,59%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 608,00	24 608,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855,00	855,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 753,00	23 753,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 753,00	23 753,00	100,00%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 872,00</b>	<b>9 871,20</b>	<b>99,99%</b>
	75414			Obrona cywilna	2 096,00	2 095,20	99,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 096,00	2 095,20	99,96%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 776,00	7 776,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 776,00	7 776,00	100,00%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 600 472,00</b>	<b>6 596 261,25</b>	<b>99,94%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00	1 940,00	96,52%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 940,00	97,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	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	961 810,00	1 002 709,91	104,25%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	968 953,02	104,19%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 311,00	102,83%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	150,00	140,00	93,33%

	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	13 258,00	77,99%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 560,00	7 885,00	308,01%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	138,80	138,80%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 024,09	102,41%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227 700,00	1 271 497,55	103,57%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	823 055,55	94,60%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	53 370,98	130,17%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	700,00	656,56	93,79%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	147 098,07	122,58%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	824,00	82,40%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	16 587,04	110,58%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 083,00	80,55%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 000,00	200 188,21	134,35%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 412,40	108,25%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 221,74	111,11%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 510,00	144 947,44	118,31%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 522,34	116,82%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	119 419,43	119,42%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 311,67	95,81%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	3 694,00	123,13%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 286 442,00	4 175 166,35	97,40%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 266 442,00	4 144 914,00	97,15%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	30 252,35	151,26%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 534 682,00</b>	<b>4 534 682,00</b>	<b>100,00%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 405 715,00	3 405 715,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 405 715,00	3 405 715,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 732,00	32 732,00	100,00%

	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 732,00	32 732,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 095 023,00	1 095 023,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 095 023,00	1 095 023,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 212,00	1 212,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 212,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 946,52</b>	<b>585 346,36</b>	<b>97,40%</b>
80101			Szkoły podstawowe	140 659,80	141 082,77	100,30%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	26,00	17,33%
	075	0	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	4 678,00	3 427,25	73,26%
	083	0	Wpływy z usług	26 000,00	27 974,46	107,59%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,17	141,70%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,00	122,00	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 901,00	3 900,09	99,98%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	620,00	77,50%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 776,80	95 776,80	100,00%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00%
80104			Przedszkola	398 280,00	380 267,14	95,48%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	31 263,11	85,65%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 500,00	69 259,87	92,97%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 403,00	1 403,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	2,82	9,40%

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1,00	0,07	7,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	299,00	222,00	74,25%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 547,00	128 639,01	98,54%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	124 477,26	95,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 860,00	29 070,08	108,23%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 860,00	29 070,08	108,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	2 400,00	100,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 746,72	32 526,37	99,33%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 746,72	32 526,37	99,33%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435,84</b>	<b>435,84</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435,84</b>	<b>435,84</b>	<b>100,00%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,84	435,84	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>318 179,00</b>	<b>305 798,02</b>	<b>96,11%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	29 631,78	74,08%
	083	0	Wpływy z usług	40 000,00	29 631,78	74,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	9 500,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 249,00	22 873,12	98,38%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 249,00	22 873,12	98,38%
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 075,00	2 960,88	96,29%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 075,00	2 960,88	96,29%
85216			Zasiłki stałe	109 393,00	108 675,30	99,34%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 893,00	108 675,30	99,80%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
85219			Óśrodki pomocy społecznej	98 121,00	97 950,44	99,83%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,96	19,96%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	104,00	104,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 921,00	97 826,48	99,90%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	2 466,00	79,55%
	083	0	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	236	0	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	66,00	33,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	20 882,00	20 881,50	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 882,00	20 881,50	100,00%
85295			Pozostała działalność	10 859,00	10 859,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 859,00	10 859,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 152,00	29 760,00	82,32%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 152,00	29 760,00	82,32%



	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 152,00	29 760,00	82,32%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 426 489,00</b>	<b>4 347 815,59</b>	<b>98,22%</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 356 000,00	3 287 066,00	97,95%
85501			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 356 000,00	3 287 066,00	97,95%
	206	0				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	924 103,00	914 435,52	98,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	232,04	92,82%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 000,00	902 769,00	98,66%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 225,28	170,42%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 853,00	1 209,20	42,38%
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>251,00</b>	<b>180,65</b>	<b>71,97%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	180,65	71,97%
85504			<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>133 760,00</b>	<b>133 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 060,00	132 060,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>706,00</b>	<b>705,82</b>	<b>99,97%</b>
	083	0	Wpływy z usług	706,00	705,82	99,97%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 669,00	11 667,60	99,99%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 669,00	11 667,60	99,99%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 109 321,00</b>	<b>1 121 887,33</b>	<b>101,13%</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 099 000,00	1 115 021,13	101,46%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 087 000,00	1 103 639,14	101,53%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	8 787,45	95,52%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 594,54	92,66%
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 544,84</b>	<b>77,24%</b>
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 544,84	77,24%
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,36</b>	<b>50,01%</b>
	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,36	50,01%
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 321,00</b>	<b>3 321,00</b>	<b>100,00%</b>
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 321,00	3 321,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110,00</b>	<b>109,09</b>	<b>99,17%</b>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110,00	109,09	99,17%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	110,00	109,09	99,17%
			<b>Razem</b>	<b>20 286 526,96</b>	<b>20 155 118,21</b>	<b>99,35%</b>

  
 BURMISTRZ  
 Robert Łęźny

Informacja z wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu				
010	01030	285	0	Rolnictwo i łowiectwo	28 520,60	28 453,07	99,76%				
				Izby rolnicze	1 500,00	1 433,37	95,56%				
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 433,37	95,56%				
				01042		443	0	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 123,00	17 122,10	99,99%
								Różne opłaty i składki	17 123,00	17 122,10	99,99%
								Pozostała działalność	9 897,60	9 897,60	100,00%
								Zakup materiałów i wyposażenia	191,58	191,58	100,00%
						430	0	Zakup usług pozostałych	2,50	2,50	100,00%
						443	0	Różne opłaty i składki	9 703,52	9 703,52	100,00%
				400	40002	443	0	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00	4 594,60	99,99%
Dostarczanie wody	4 595,00	4 594,60	99,99%								
Różne opłaty i składki	4 595,00	4 594,60	99,99%								
600	60016							Transport i łączność	2 849 856,00	1 936 528,68	67,95%
				Drogi publiczne gminne	2 849 856,00	1 936 528,68	67,95%				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 216,77	78,98%				
		427	0	Zakup usług remontowych	125 000,00	122 553,82	98,04%				
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 698,11	94,79%				
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 856,00	1 776 059,98	66,23%				
630	63003			Turystyka	45 478,00	45 477,69	100,00%				
				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 478,00	45 477,69	100,00%				
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	4 000,00	4 000,00	100,00%				

	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 722,80	6 722,73	100,00%
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,60	1 188,52	99,99%
	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00%
	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,20	1 803,14	100,00%
	430	8	Zakup usług pozostałych	26 798,60	26 798,58	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	4 365,80	4 365,72	100,00%
	441	8	Podróże służbowe krajowe	425,85	425,85	100,00%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	75,15	75,15	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 700,00</b>	<b>141 455,58</b>	<b>98,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 700,00	141 455,58	98,44%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 272,92	99,69%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 222,20	99,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 059,16	98,06%
	426	0	Zakup energii	32 700,00	31 319,65	95,78%
	427	0	Zakup usług remontowych	51 900,00	51 349,58	98,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 567,17	99,87%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 797,93	99,99%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	1 000,00	866,97	86,70%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 308 704,00</b>	<b>2 189 728,42</b>	<b>94,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 068,00	82 214,48	94,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 421,00	51 808,00	98,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,00	8 700,44	92,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	1 237,91	91,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 287,78	64,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 860,00	11 951,09	86,23%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	66,00	66,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	433,00	43,30%
75022				Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 100,00	125 272,68	98,56%
	303	0	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 550,00	98,79%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	734,23	73,42%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 922,45	98,71%
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	66,00	66,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 175,00	1 923 468,70	94,84%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 655,60	88,52%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 718,00	1 195 600,52	95,52%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	95 469,15	99,97%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 940,00	204 618,15	88,99%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 920,00	21 927,64	73,29%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 849,00	99,99%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 160,00	53 648,29	90,68%
	426	0	0	Zakup energii	18 264,00	18 255,42	99,95%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	3 071,00	2 922,37	95,16%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	717,50	71,75%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	104 000,00	103 597,15	99,61%
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 722,95	97,48%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	939,00	62,60%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	11 670,00	11 661,58	99,93%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 882,00	30 881,18	100,00%
	452	0	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 320,00	88,00%
	461	0	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 187,60	79,81%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 050,60	88,61%
	605	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	606	0	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 445,00	99,63%
75056				Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%

	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	42,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 550,00	8 469,23	80,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 507,32	81,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 250,00	4 961,91	79,39%
75095			Pozostała działalność	34 986,00	34 978,33	99,98%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 276,00	8 276,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 650,00	14 643,15	99,95%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 217,00	9 217,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 842,18	99,97%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 608,00</b>	<b>24 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	100,00%
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 753,00	23 753,00	100,00%
		0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
		0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 381,00	5 381,00	100,00%
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,40	4 812,40	100,00%
		0	Zakup usług pozostałych	159,60	159,60	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 826,00</b>	<b>93 501,53</b>	<b>89,20%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 400,00	6 400,00	100,00%
		0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	70 015,00	63 025,64	90,02%
		0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszcziom	25 000,00	25 000,00	100,00%



	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 015,00	9 997,50	99,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	505,40	99,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	51,47	91,91%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 938,00	9 043,00	75,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 838,87	97,31%
	426	0	Zakup energii	3 002,00	3 001,83	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 641,00	1 67,00	10,18%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	33,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 715,58	85,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 347,99	97,66%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	7 776,00	7 776,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 776,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	20 635,00	16 299,89	78,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 635,00	15 614,84	88,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	685,05	22,84%
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	135 833,34	56 245,25	41,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	79 633,34	56 245,25	70,63%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 633,34	56 245,25	70,63%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 200,00	0,00	0,00%
	803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 200,00	0,00	0,00%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	41 660,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 660,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	41 660,00	0,00	0,00%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	6 380 968,52	6 050 429,20	94,96%
	80101		Szkoly podstawowe	4 105 842,80	4 064 634,16	99,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 600,00	159 575,48	99,98%

	324	0	0	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 075,00	2 580 478,32	99,86%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 362,00	184 361,27	100,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 530,00	506 526,14	100,00%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 334,00	55 310,95	99,96%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,00	8 515,00	100,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 163,83	96,66%
	424	7	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 776,80	95 776,80	100,00%
	424	9	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00%
	426	0	0	Zakup energii	218 142,00	182 573,24	83,69%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 004,36	99,07%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	976,00	97,60%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 238,60	99,62%
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 307,67	86,43%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	342,00	336,00	98,25%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	6 130,00	6 126,24	99,94%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 516,00	115 515,26	100,00%
	452	0	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	6 120,00	100,00%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	1 507,00	99,93%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 609,00	65 652,64	92,98%
	302	0	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 461,22	96,15%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	44 369,83	91,48%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,00	3 383,09	99,97%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 648,00	10 102,88	94,88%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 448,00	1 307,41	90,29%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	99,97%
80104				Przedszkola	1 817 447,00	1 636 009,74	90,02%
	231	0	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00	97 143,68	99,94%



	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 640,00	44 636,86	99,99%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 200,00	979 477,78	99,72%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 823,00	62 822,35	100,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 940,00	155 937,46	100,00%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 450,00	18 421,36	99,84%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,00	8 515,00	100,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 571,09	99,92%
	422	0	0	Zakup środków żywności	74 500,00	68 615,46	92,10%
	426	0	0	Zakup energii	11 605,00	11 491,74	99,02%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	81 320,00	81 318,95	100,00%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	19 354,00	19 353,74	100,00%
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 450,70	98,03%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	230,00	225,64	98,10%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 541,85	97,76%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 870,00	44 870,00	100,00%
	452	0	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 484,00	99,36%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	772,08	99,62%
	605	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 425,00	0,00	0,00%
80113				Dowozenie uczniów do szkół	63 754,00	63 304,34	99,29%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	989,33	98,93%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 012,00	34 011,84	100,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 935,00	6 932,48	99,96%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	775,23	99,39%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 725,25	98,59%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 406,00	7 405,94	100,00%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	405,00	100,01	24,69%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	843,00	842,00	99,88%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	1 972,00	1 972,00	100,00%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 032,00	11 154,69	42,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	2 025,49	28,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 221,40	87,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 972,00	5 907,80	39,46%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podslawowych	214 709,00	136 319,44	63,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 702,02	88,72%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	90 397,61	99,34%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,00	6 136,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 054,00	17 315,83	64,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	639,97	98,46%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	1 334,64	16,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 340,00	85,50	0,14%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 679,66	99,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	99,97%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 746,72	32 526,37	99,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	324,22	321,25	99,08%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 422,50	32 205,12	99,33%
80195			Pozostała działalność	49 828,00	49 827,82	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 678,00	43 677,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	123 335,06	76 146,89	61,74%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	256	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%

85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 770,05	38,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 830,05	60,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 940,00	24,50%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 899,22	57 941,00	62,37%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	4 348,90	77,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	162,19	47,01%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 550,00	36 272,53	87,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 899,22	11 005,43	65,12%
	426	0	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 865,00	3 959,74	15,31%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,17	61,43%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 695,00	1 585,04	93,51%
85195			Pozostała działalność	435,84	435,84	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,16	326,16	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,47	58,47	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,01	8,01	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43,20	43,20	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>930 206,00</b>	<b>895 146,37</b>	<b>96,23%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	147 887,00	144 964,55	98,02%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 887,00	144 964,55	98,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1 300,00	278,84	21,45%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	103,84	17,31%
		430	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	75,00	75,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 500,00	100,00%
85214	311	0	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 711,00	57 263,72	99,22%
	430	0	Świadczenia społeczne	55 149,00	54 701,72	99,19%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	2 562,00	2 562,00	100,00%
			Dodatki mieszkaniowe	50 760,00	50 639,98	99,76%
	311	0	Świadczenia społeczne	50 699,00	50 581,92	99,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61,00	58,06	95,18%
85216			Zasiłki stałe	109 393,00	108 675,30	99,34%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	108 893,00	108 675,30	99,80%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	499 278,00	470 447,72	94,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 528,54	99,79%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 083,00	4 082,40	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 223,00	337 716,18	94,01%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 197,71	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 047,00	57 305,70	90,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 257,00	3 985,86	75,82%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 682,00	12 681,50	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,00	4 223,31	99,98%
	426	0	Zakup energii	1 210,00	1 209,42	99,95%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	50,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	925,85	92,59%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	900,00	880,00	97,78%

	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 116,00	11 115,37	99,99%
	452	0	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	100,00%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	643,88	99,98%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	2 400,00	70,59%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 400,00	70,59%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	34 803,00	34 802,50	100,00%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	34 803,00	34 802,50	100,00%
85295				Pozostała działalność	16 174,00	16 173,76	100,00%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 302,00	8 302,00	100,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	1 487,76	99,98%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	3 637,00	100,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 190,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>82,32%</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 190,00	37 200,00	82,32%
	324	0	0	Stypendia dla uczniów	45 190,00	37 200,00	82,32%
855				<b>Rodzina</b>	<b>4 739 631,00</b>	<b>4 655 265,71</b>	<b>98,22%</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	3 387 444,00	3 318 409,38	97,96%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	3 327 474,00	3 259 120,98	97,95%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 751,00	41 216,39	98,72%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 359,79	99,99%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	7 284,56	99,99%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	995,40	89,51%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	1 561,00	100,00%
	426	0	0	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	221,00	88,40%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 205,00	957 531,35	98,49%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 853,00	1 209,20	42,38%
	311	0	Świadczenia społeczne	889 300,00	877 203,44	98,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 030,00	58 313,52	98,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,00	4 125,04	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	8 792,41	99,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 199,04	92,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	221,40	88,56%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	458	0	Pozostałe odsetki	250,00	232,04	92,82%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	251,00	180,65	71,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	180,65	71,97%
85504			Wspieranie rodziny	186 868,00	186 606,14	99,86%
	311	0	Świadczenia społeczne	127 800,00	127 800,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 420,00	44 419,76	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 066,53	99,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,00	7 633,08	99,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 147,00	1 026,63	89,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	666,00	666,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%

	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	43,88	25,66%
85508				Rodziny zastępcze	181 194,00	180 870,59	99,82%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 194,00	180 870,59	99,82%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 669,00	11 667,60	99,99%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 669,00	11 667,60	99,99%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 711 623,00	1 622 640,70	94,80%
				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 129 520,00	1 129 516,64	100,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	100,00%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 282,00	10 281,31	99,99%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 201,00	1 200,45	99,95%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	1 200,99	100,00%
	426	0		Zakup energii	719,00	718,61	99,95%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 046 005,00	1 046 004,97	100,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	661,00	660,05	99,86%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
90003				<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	144 470,00	107 627,43	74,50%
	430	0		Zakup usług pozostałych	144 470,00	107 627,43	74,50%
90004				<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	55 000,00	55 000,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
90005				<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	6 610,00	6 014,75	90,99%
	430	0		Zakup usług pozostałych	6 610,00	6 014,75	90,99%
90013				<b>Schroniska dla zwierząt</b>	25 038,00	25 038,00	100,00%



	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 038,00	25 038,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	271 211,23	84,49%
	426	0	Zakup energii	200 000,00	176 801,95	88,40%
	427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 482,40	98,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 926,88	67,41%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	28 985,00	28 232,65	97,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,00	16 107,76	99,78%
	426	0	Zakup energii	100,00	39,96	39,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 742,00	12 084,93	94,84%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>652 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 000,00	586 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 000,00	586 000,00	100,00%
			Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 700,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>99,77%</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 700,00	86 500,00	99,77%
92605			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	86,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	86,67%
			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>20 357 634,52</b>	<b>18 605 121,69</b>	<b>91,39%</b>

BURMISTRZ  
  
 Robert Łężyń



Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2020 roku

I. DOCHODY

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 897,60</b>	<b>9 897,60</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	9 897,60	9 897,60	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 897,60	9 897,60	100,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 246,00</b>	<b>67 133,00</b>	<b>91,65%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	52 421,00	51 808,00	98,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 421,00	51 808,00	98,83%
	75056			Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 825,00	15 325,00	73,59%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 608,00</b>	<b>24 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855,00	855,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 753,00	23 753,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 753,00	23 753,00	100,00%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 776,00</b>	<b>7 776,00</b>	<b>100,00%</b>
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 776,00	7 776,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 776,00	7 776,00	100,00%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 212,00	1 212,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 212,00	100,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 746,72</b>	<b>32 526,37</b>	<b>99,33%</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 746,72	32 526,37	99,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 746,72	32 526,37	99,33%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435,84</b>	<b>435,84</b>	<b>100,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	435,84	435,84	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,84	435,84	100,00%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 475,00</b>	<b>5 360,88</b>	<b>97,92%</b>
	85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 075,00</b>	<b>2 960,88</b>	<b>96,29%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 075,00	2 960,88	96,29%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
855				<b>Rodzina</b>	<b>4 414 980,00</b>	<b>4 333 743,25</b>	<b>98,16%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 356 000,00	3 287 066,00	97,95%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 356 000,00	3 287 066,00	97,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 000,00	902 769,00	98,66%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 000,00	902 769,00	98,66%
	85503			Karta Dużej Rodziny	251,00	180,65	71,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	180,65	71,97%
	85504			Wspieranie rodziny	132 060,00	132 060,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 060,00	132 060,00	100,00%
	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	11 669,00	11 667,60	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 669,00	11 667,60	99,99%
<b>Razem</b>					<b>4 570 577,16</b>	<b>4 482 892,94</b>	<b>98,08%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 897,60</b>	<b>9 897,60</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	9 897,60	9 897,60	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	191,58	191,58	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2,50	2,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 703,52	9 703,52	100,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 246,00</b>	<b>67 133,00</b>	<b>91,65%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	52 421,00	51 808,00	98,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 421,00	51 808,00	98,83%

	75056			Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	42,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 608,00</b>	<b>24 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 753,00	23 753,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 381,00	5 381,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,40	4 812,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159,60	159,60	100,00%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 776,00</b>	<b>7 776,00</b>	<b>100,00%</b>
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 776,00	7 776,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 776,00	100,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 746,72</b>	<b>32 526,37</b>	<b>99,33%</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 746,72	32 526,37	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	324,22	321,25	99,08%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 422,50	32 205,12	99,33%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435,84</b>	<b>435,84</b>	<b>100,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	435,84	435,84	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,13	326,16	100,01%
		411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	58,47	58,47	100,00%
		412	0	składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,01	8,01	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43,20	43,20	100,00%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 475,00</b>	<b>5 360,88</b>	<b>97,92%</b>
	85215			Dotatki mieszkaniowe	3 075,00	2 960,88	96,29%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 014,00	2 902,82	96,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61,00	58,06	95,18%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
855				<b>Rodzina</b>	<b>4 414 980,00</b>	<b>4 333 743,25</b>	<b>98,16%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 356 000,00	3 287 066,00	97,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 327 474,00	3 259 120,98	97,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 961,00	24 430,02	97,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	3 125,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	390,00	88,64%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 000,00	902 769,00	98,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	889 300,00	877 203,44	98,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 065,56	99,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
	85503			Karta dużej rodziny	251,00	180,65	71,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	180,65	71,97%
	85504			Wspieranie rodziny	132 060,00	132 060,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	127 800,00	127 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	537,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	100,00%
	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	11 669,00	11 667,60	99,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 669,00	11 667,60	99,99%
<b>Razem</b>					<b>4 569 365,16</b>	<b>4 481 680,94</b>	<b>98,08%</b>

BURMISTRZ  
  
 Robert Łężny

## Informacja z wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku

## I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 706 306,00</b>	<b>1 706 305,80</b>	<b>100,00%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	1 706 306,00	1 706 305,80	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( RFIL )	500 000,00	500 000,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( FDS )	1 206 306,00	1 206 305,80	100,00%
630				<b>Turystyka</b>	<b>210 000,00</b>	<b>200 009,87</b>	<b>95,24%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00	200 009,87	95,24%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	200 009,87	95,24%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 819,79</b>	<b>100,33%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 819,79	100,33%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	17 144,79	100,85%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 000,00	233 675,00	100,29%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 640,00</b>	<b>77 635,55</b>	<b>99,99%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 640,00	77 635,55	99,99%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	77 640,00	77 635,55	99,99%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>100,00%</b>
	80104			Przedszkola	1 403,00	1 403,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 403,00	1 403,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>2 245 349,00</b>	<b>2 236 174,01</b>	<b>99,59%</b>

## II. Wydatki majątkowe poniesione w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 681 856,00</b>	<b>1 776 059,98</b>	<b>66,23%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	2 681 856,00	1 776 059,98	66,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2 681 856,00	1 776 059,98	66,23%
				1. Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa w Zawidowie	2 088 866,00	1 610 009,98	77,08%
				2. Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie	157 440,00	157 440,00	100,00%
				3. Przebudowa ul. Kopernika w Zawidowie ( projekt)	10 000,00	8 610,00	86,10%
				3. Przebudowa ul. Szkolnej w Zawidowie ( projekt)	10 000,00	0,00	0,00%
				4. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Zawidowie ( zadanie planowane do złożenia wniosek )	415 550,00	0,00	0,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 000,00</b>	<b>149 445,00</b>	<b>96,42%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	149 445,00	96,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie - wykonania dokumentacji na przebudowę wejścia do urzędu dla osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich	150 000,00	149 445,00	99,63%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80104			Przedszkola	172 425,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	172 425,00	0,00	0,00%

			1..Budowa wyjścia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie	150 000,00	0,00	0,00%
			2. Zakup i montaż bezpiecznego systemu wejściowego do Przedszkola Publicznego w Zawidowie	22 425,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 009 281,00</b>	<b>1 925 504,98</b>	<b>63,99%</b>

BURMISTRZ  
  
Robert Łężny



## Informacja o wyniku budżetu za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	<b>20.286.526,96</b>	<b>20.155.118,21</b>
A1.Dochody bieżące	18.041.177,96	17.918.944,20
A2.Dochody majątkowe	2.245.349,00	2.236.174,01
<b>B. WYDATKI</b>	<b>20.357.634,52</b>	<b>18.605.121,69</b>
B1.Wydatki bieżące	17.348.353,52	16.679.616,71
B2.Wydatki majątkowe	3.009.281,00	1.925.504,98
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/</b>	<b>-71.107,56</b>	<b>1.549.996,52</b>
C1.Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	692.824,44	1.239.327,49
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>1.075.899,22</b>	<b>893.911,59</b>
D11.Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	263.000,00	0,00
D13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8	12.899,22	12.899,22
D15 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	800.000,00	881.012,37
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1.004.791,66</b>	<b>1.004.791,66</b>
D21 Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	944.791,66	944.791,66
D22. Udzielone pożyczki	60.000,00	60.000,00

Burmistrz  
  
 Robert Leźny

## Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

		w gr
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	Stan środków na rachunku budżetu gminy	1.570.330,12
	w tym:	-----
	- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	37.402,50
	- środki Funduszu Dróg Samorządowych	338.297,82
	- gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.860,40
	- subwencja oświatowa na styczeń 2021 roku	257.369,00

**BURMISTRZ**  
  
**ROBERT LEŻNY**



## I. Wolne środki z roku 2020

1. Dochody - 20.155.118,21
2. Wydatki - 18.605.121,69
3. Przychody - 893.911,59
4. Rozchody - 1.004.791,66

Dochody + Przychody – Wydatki - Rozchody = 1.439.116,45

## II. Wydzielone z wolnych środków 1.439.116,45 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych z rozliczenia roku 2020, związane ze szczególnymi zasadami finansowania oraz nadwyżki zadaniowej:

1. par. 950 kwota 996.808,53 zł
2. par. 905 kwota 442.307,92 zł, z tego:

a) środki pozostałe z 2019 r. wprowadzone w 2020r: + 12.899,22 zł  
wpływy za zezw. na sprzedaż alkoholu: dochody +119.419,43 zł  
wydatki - 65.711,05 zł  
różnica dodatnia środki do wprowadzenia w 2021 roku: + 66.607,60 zł

b) wpływy z opłaty za odp. komunalne: dochody + 1.103.639,14 zł  
wydatki - 1.129.516,64 zł  
różnica ujemna - 25.877,50 zł

c) środki pozostałe na wyodrębnionych rachunkach bankowych, jako nadwyżka zadaniowa wynikająca z realizacji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 2020 roku do rozliczenia 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 375.700,32 zł z tego:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych 338.297,82 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 37.402,50 zł.

## Załącznik nr 7

ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AWARII I REMONTY W ZASOBACH  
KOMUNALNYCH GMINY W 2020 ROKU

L.P.	ADRES	ZAKRES PRAC	w gr.
			KWOTA
1	ul. Zgorzelecka nr 33/4	Materiały zakupione do naprawy awarii elektrycznej	347,70
2	ul. Młynarska nr 8	Materiały zakupione do naprawy awarii elektrycznej	22,50
3	ul. Wilcza nr 11	Materiały zakupione do naprawy awarii elektrycznej	16,30
5	ul. Zgorzelecka nr 33/4	Naprawa instalacji wodnej	85,12
6	ul. Ogrodowa nr 1	Materiały zakupione do naprawy awarii, Wymiana wkładki i baterii w instalacji wodnej	315,09
7	ul. Szybów nr 13	Wykonanie nowego przyłącza energetycznego z powodu awarii starej instalacji	8.200,00
8	ul. Zgorzelecka 6	Naprawa instalacji wodnej Przemurowanie kominów	171,84 2.420,77
9	ul. Strzelecka nr 7/1	Materiały zakupione do naprawy awarii Remont mieszkania komunalnego w tym malowanie ścian, naprawa instalacji wodnej	1.005,20 8.792,16
10	ul. Zgorzelecka nr 9	Naprawa dachu	1.953,80
11	ul. Szybów nr 10	Naprawa dachu, przemurowanie kominów	8.201,66
12	Pl. Zwycięstwa 30	Naprawa instalacji wodnej	231,06
	ul. Zgorzelecka 34/4	Remont lokalu socjalnego	20.978,08
13	Prace elektryczne	Koszty elektryka	12.656,52
<b>Razem</b>			<b>65.397,80</b>

BURMISTRZ  
  
 Robert Łęźny

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WEDŁUG STANU  
NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

1. Umowa kredytu nr 2/101912/I/JST/17 z dnia 26 września 2017 roku Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu

- a) Nazwa zadania „Przebudowa ul. Mickiewicza w Zawidowie”
- b) Kwota kredytu - 249.350,00 zł
- c) Pozostało do spłaty: 249.350,00 zł w tym:  
30.03.2021 – 249.350,00 zł

2. Umowa kredytu długoterminowego nr 2/101912/I/JST/18 z dnia 28 marca 2018 roku Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu

- a) Nazwa zadania: Pokrycie planowanego deficytu budżetu – 600.000,00 zł  
„Przebudowa ul. Miłosza i Prusa „ – 7711.982,00 zł  
„Przebudowa ul. Parkowej „ - 128.018,00 zł
- b) Kwota kredytu - 1.500.000,00 zł
- c) Pozostało do spłaty: 650.000,00 zł w tym:  
30.09.2021 - 450.000,00 zł.  
30.09.2022 - 200.000,00 zł

3. Umowa pożyczki Nr 183/P/OA/JG/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

- a) Nazwa zadania „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
- b) Kwota pożyczki – 179.166,62 zł
- c) Pozostało do spłaty: 89.583,30 zł w tym:  
16.03.2021 - 22.395,83 zł,  
16.09.2021 - 22.395,83 zł,  
16.03.2022 - 22.395,82 zł,  
16.09.2022 - 22.395,82 zł.

4. Umowa kredytu długoterminowego Nr 98 1020 5226 0000 6996 0207 7311 z dnia 23 grudnia 2019 roku PKO Bank Polski CK. Bolesławiec

- a) Kwota kredytu 790.000,00 zł z przeznaczeniem w tym:  
na pokrycie planowanego deficytu – 42.392,84 zł  
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 747.607,16 zł.
- b) Pozostało do spłaty: 540.000,00 zł w tym:  
30.05.2021 – 100.000,00 zł  
30.05.2022 – 440.000,00 zł.

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU -1.528.933,30 zł.

BURMISTRZ  
  
Robert Łężny

## Załącznik nr 9

Wykaz wpływów z opłat za odpady komunalne i poniesionych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie do 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Rok	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	Koszty związane z gospodarowaniem odpadami	Wynik
1.	II półrocze 2013	344.167,33	364.712,45	- 20.545,12
2.	2014	787.952,51	742.568,47	+ 45.384,04
3.	2015	823.680,12	785.578,32	+ 38.101,80
4.	2016	790.819,62	774.046,49	+ 16.773,13
5.	2017	767.443,23	802.165,39	- 34.722,16
6.	2018	789.344,69	820.723,41	-31.378,72
7.	2019	915.881,50	975.985,62	-60.104,12
8.	2020	1.103.636,14	1.129.516,64	-25.877,50
Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku				-72.368,65

BURMISTRZ  
  
Robert Łęzny

## Załącznik Nr 10

Wydatki majątkowe poniesione wg. źródeł finansowania z wyodrębnionych rachunków w tym zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 202 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
					Środki własne	Środki FDS	Środki FRIL COVID-19
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa w Zawidowie	1.610.009,98	436.834,69	868.017,79	305.157,50
600	60016	6050	Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie	157.440,00	-	-	157.440,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Zawidowie	8.610,00	8.610,00	-	-
				1.776.059,98	445.444,69	868.017,79	462.597,50

BURMISTRZ  
  
 ROBERT ŁĘŻNY

## Załącznik nr 11

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów za rok 2020.

#### 1. Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału miasta w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących, ustalenia możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowych. Wieloletnią Prognozę Finansową określono uchwałą Nr XVII/80/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2019 roku na lata 2020-2023. W trakcie wykonywania budżetu powyższa uchwała została zmieniona:

- 1) Uchwałą Nr XXIII/112/2020 Rady Miejskiej z dnia 5 sierpnia 2020 roku,
- 2) Uchwałą Nr XXV/117/2020 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 roku,
- 3) Uchwałą Nr XXIX/131/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2020 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 81.2020 Burmistrza Miasta Zawidów z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków, wprowadzeniu wolnych środków zmieniając wynik budżetu, wydłużeniu horyzontu czasowego WPF Gminy Zawidów do roku 2024, co było związane z planowanym przychodem oraz z uwagi na ogłoszony stan epidemii przesunięto realizację zaplanowanych przedsięwzięć na rok 2021. Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawidów na lata 2020-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zawidów za IV kwartał 2020 roku. Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

#### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zawidów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 286 526,96 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 20 155 118,21 zł, tj. 99,35%.

Dochody obejmują:

1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 041 177,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 918 944,20 zł, tj. 99,32%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 266 442,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 144 914,00 zł, tj. 97,15%;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 30 252,35 zł, tj. 151,26%;

- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 533 470,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 533 470,00 zł, tj. 100,00%;

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 343 918,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 212 895,79 zł, tj. 97,55%;

- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 877 347,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 997 412,06 zł, tj. 103,10%.

2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 245 349,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 236 174,01 zł, tj. 99,59%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 234 403,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 235 078,00 zł, tj. 100,29%;

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 993 946,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 983 951,22 zł, tj. 99,50%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Zawidów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 357 634,52 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 18 605 121,69 zł, tj. 91,39%.

Wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 348 353,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 679 616,71 zł, tj. 96,15%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 79 633,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 56 245,25 zł, tj. 70,63%.

2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 009 281,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 925 504,98 zł, tj. 63,99%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Zawidów zostały zrealizowane w wysokości 20 155 118,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 605 121,69 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 549 996,52 zł. Szczegółową informację o kształtowaniu się WPF i realizacji budżetu za 2020 rok, stanowi załącznik Nr 1.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 239 327,49 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 893 911,59 zł, w tym:

– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 899,22 zł, tj. 100 %,

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jw. – 881 012,37 zł, tj. 110%.

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 004 791,66 zł, tj. 100,00% planu. Dokonano spłat rat kredytów zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat oraz udzielono pożyczkę dla Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy na realizację projektu „Czyste powietrze”.

Zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

gr

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody	Rozchody	Kwota długu
1	2	3	4	5	6
2020	20.286.526,96	20.357.634,52	1.075.899,22	1.004.791,66	1.791.933,30
2021	18.747.167,00	17.903.025,34	0,00	844.141,66	947.791,64
2022	18.533.253,00	17.858.461,36	60.000,00	734.791,64	213.000,00
2023	18.592.284,00	18.492.284,00	0,00	100.000,00	113.000,00
2024	18.592.284,00	18.479.284,00	0,00	113.000,00	0,00


BURMISTRZ  
  
ROBERT ŁĘŻNY



## Informacja o kształtowaniu się WPF i realizacji budżetu za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 248 140,00</b>	<b>20 286 526,96</b>	<b>20 155 118,21</b>	<b>99,35%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>16 883 140,00</b>	<b>18 041 177,96</b>	<b>17 918 944,20</b>	<b>99,32%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 267 901,00	4 266 442,00	4 144 914,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	30 252,35	151,26%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 495 347,00	4 533 470,00	4 533 470,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 311 819,00	5 343 918,96	5 212 895,79	97,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 788 073,00	3 877 347,00	3 997 412,06	103,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 792 008,57	99,56%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>365 000,00</b>	<b>2 245 349,00</b>	<b>2 236 174,01</b>	<b>99,59%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	234 403,00	235 078,00	100,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	210 000,00	1 993 946,00	1 983 951,22	99,50%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 906 348,34</b>	<b>20 357 634,52</b>	<b>18 605 121,69</b>	<b>91,39%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 126 348,34</b>	<b>17 348 353,52</b>	<b>16 679 616,71</b>	<b>96,15%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 211 451,00	7 315 073,64	7 155 659,02	97,82%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 174,34	79 633,34	56 245,25	70,63%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>780 000,00</b>	<b>3 009 281,00</b>	<b>1 925 504,98</b>	<b>63,99%</b>

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	780 000,00	3 009 281,00	1 925 504,98	63,99%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>341 791,66</b>	<b>-71 107,56</b>	<b>1 549 996,52</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	341 791,66	0,00	944 791,66	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>663 000,00</b>	<b>1 075 899,22</b>	<b>893 911,59</b>	<b>83,09%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	663 000,00	263 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	71 107,56	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	12 899,22	12 899,22	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	800 000,00	881 012,37	110,13%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 004 791,66</b>	<b>1 004 791,66</b>	<b>1 004 791,66</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	944 791,66	944 791,66	944 791,66	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 191 933,30</b>	<b>1 791 933,30</b>	<b>1 528 933,30</b>	<b>85,32%</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	756 791,66	692 824,44	1 239 327,49	178,88%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	756 791,66	1 505 723,66	2 133 239,08	141,68%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,70%	8,51%	7,88%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,54%	5,87%	10,22%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,92%	9,58%	9,58%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

BURMISTRZ  
  
 Robert Łęźny

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zawidów  
według stanu 31 grudnia 2020 roku**

**I. Podstawą samorządności gospodarczej gminy jest jej wyodrębniony majątek, mający postać mienia komunalnego.**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378);

**art. 43:** Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

**art. 44:** Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Zasadniczym sposobem nabycia mienia państwowego przez gminę jest nabycie z mocy prawa. Realizacja tego uprawnienia następuje jednak po wydaniu przez wojewodę decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa. Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny (potwierdzający to, co wynika z przepisu ustawowego).

Innym sposobem przejęcia mienia państwowego jest jego przekazanie na rzecz gminy.

Od roku 1992 po przeprowadzonej komunalizacji mienia komunalnego trwa sprzedaż, dzierżawa lub przekazywanie w użytkowanie wieczyste mienia stanowiącego własność gminy miejskiej Zawidów.

**Powierzchnia gruntów gminy wynosi 607 ha, w tym:**

**1) użytki rolne - 421 ha z tego:**

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| - grunty orne             | - 273 ha |
| - sady                    | - 1 ha   |
| - łąki trwałe             | - 89 ha  |
| - pastwiska trwałe        | - 43 ha  |
| - grunty rolne zabudowane | - 8 ha   |
| - grunty pod rowami       | - 3 ha   |

**2) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 34 ha z tego:**

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| - grunty zadrzewione i zakrzewione | - 12 ha |
| - lasy                             | - 22 ha |

**3) grunty zabudowane i zurbanizowane - 130 ha z tego:**

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| - inne tereny zabudowane             | - 18 ha |
| - tereny mieszkaniowe                | - 44 ha |
| - tereny przemysłowe                 | - 7 ha  |
| - zurbanizowane tereny niezabudowane | - 5 ha  |
| - tereny rekreacyjno –wypoczynkowe   | - 12 ha |
| - drogi                              | - 33 ha |
| - tereny kolejowe                    | - 11 ha |

**4) grunty pod wodami -7 ha z tego:**

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| -powierzchnie płynące | - 7 ha |
|-----------------------|--------|

**5)nieużytki - 4 ha**

**6) tereny różne - 15 ha**

## **II. Związki i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina Zawidów:**

1. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich - EUREGIONU NYSA
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.

## **III. Udziały, których gmina jest posiadaczem:**

1. **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Dworcowa 4  
143 udziałów o łącznej wartości 3.357.497,00 zł.  
Gmina jest 100% udziałowcem w w/w Spółce.

## **IV. Jednostki organizacyjne gminy:**

1. **Urząd Miejski** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Plac Zwycięstwa 21/22
2. **Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Szkolna 4
3. **Przedszkole Publiczne** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Parkowa 2
4. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Plac Zwycięstwa 21/22
5. instytucja kultury: **Ośrodek Kultury** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Zgorzelecka 39

## **V. Zasób mieszkaniowy gminy miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowe.**

Gmina Miejska Zawidów zarządza 20 budynkami wspólnot mieszkaniowych (budynki, w których gmina posiada swój udział w częściach wspólnych) oraz posiada 4 budynki stanowiące wyłączną własność gminy.

Umowy najmu zawarte są na 28 lokali mieszkalnych i 5 umów najmu socjalnego lokali. łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych - 1.302,43 m<sup>2</sup>

## **VI. Grunty wdzierżawione z mienia gminy na podstawie umów:**

- pod zabudowę garażową - 286 umowy,
- dzierżawa gruntu przyległego – 67 umów,
- na cele rolne wraz z ogródkami przydomowymi - 62 umów,
- pod działalność handlową - 11 umów,
- pod pomieszczenia gospodarcze - 101 umowy,
- grunty przekazane w zarząd i użyczenie - 5 umów.

## **VII. Zbycie mienia gminy w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

W roku 2020 dokonano sprzedaży:

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - 1 lokal mieszkalny,
- w drodze przetargowej - 6 nieruchomości gruntowych pod zabudowę,

**Uzyskane dochody ze zbytego mienia Gminy wynoszą 233 675,00 zł.**

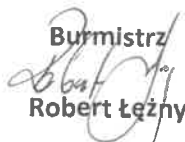
## **VIII. Dochód uzyskany z tytułu dzierżawy, najmu oraz użytkowania wieczystego:**

- z tytułu czynszu najmu i dzierżawy: 194 779,30 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego: 14765,36 zł

## **IX. Przewidywany obrót mieniem komunalnym w roku 2021.**

W roku 2021 przewiduje się sprzedaż 2 działek budowlanych oraz 1 lokal użytkowy.

**Prognozowane dochody to kwota 110.000,00 zł.**

Burmistrz  
  
Robert Łęźny

## Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury

### w Zawidowie za rok 2020 r.

Ośrodek Kultury w Zawidowie jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zawidów w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie ze statutem Ośrodka Kultury placówka realizuje zadania w dziedzinie upowszechnienia kultury prowadząc wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu. Integralną częścią Ośrodka Kultury jest Miejska Biblioteka Publiczna, która realizuje zadania z zakresu czytelnictwa.

Organizacja imprez i upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji. Ośrodek Kultury zorganizował i współorganizował imprezy o różnym charakterze, skierowanych do różnych grup wiekowych. Wśród nich znalazły się m. in.:

- Halowy turniej piłki nożnej „Oldboje dla WOŚP”.
- Halowy turniej „WOŚP CUP 2020 – Junior C” - współorganizacja z Piastem Zawidów.
- XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zebrano rekordową kwotę 44.065, 59 zł.
- Spotkanie Świąteczno – Noworoczna dla emerytów, rencistów, kombatanów, chorych, samotnych i niepełnosprawnych – współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
- Stworzenie grupy sympatyków gier planszowych dla młodzieży i dorosłych.
- Dzień Babci i Dziadka – współorganizacja z Przedszkolem Publicznym.
- Zabawa Karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej.
- „Koncert Noworoczny” przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej z Bogatyni oddział w Zawidowie.
- Mini disco dla dzieci – dyskoteka zorganizowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej.
- Zabawa Ostatkowa dla dorosłych zorganizowana przez Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Biernej.
- Akcja ferie zimowe pn. „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień” - zajęcia obejmujące m. in. zajęcia teatralne i plastyczne, gry zręcznościowe na Xbox kinect, konkursy, turnieje, wyjazd na lodowisko ŁOŚ do Łagowa, wyjazdy do Multikina do Zgorzelca, wyjazd do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, stacjonarne kino sferyczne, bal karnawałowy dla dzieci.

- Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży.
- „Babski wieczór” - impreza dedykowana kobietom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

**Z powodu pandemii COVID-19 od 12 marca do 28 czerwca odwołaliśmy wszystkie zajęcia popołudniowe oraz zaplanowane wydarzenia! Biblioteka Miejska otwarta w reżimie sanitarnym.**

- Wybory Prezydenckie – przygotowanie lokalu wyborczego.
- Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży obejmujące zajęcia sportowo – rekreacyjne na boisku Orlik, a także zabawy oraz zajęcia artystyczne realizowane w Ośrodku Kultury. Ograniczona ilość uczestników. Zachowany reżim sanitarny.

**Od września częściowo przywrócono zajęcia popołudniowe komercyjne i plastyczne. Działalność Klubu Seniora.**

- Bezpłatna mammografia przy OK.
- „Chopin, Beethoven - Podwójne urodziny” - koncert muzyki klasycznej. Zachowany reżim sanitarny oraz 50% publiczności.

**Od 26 października do końca 2021 r. kolejny lockdown i odwołane wszystkie zajęcia stacjonarne i zaplanowane wydarzenia.**

- Konkurs fotograficzny „I Love Zawidów. Ja i moje miasto” - wydarzenie na facebooku.
- Koncert Bożonarodzeniowy pt. „W świątecznym nastroju...” - po raz pierwszy on-line na facebooku i youtube.

**W wyniku sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 nie zrealizowaliśmy wielu ważnych i cyklicznych wydarzeń np.: „Święto Miasta. Dni Zawidowa”, festyn z okazji dnia dziecka, cyklu turniejów siatkówki plażowej „Liga Trzech Plaż” i innych. Za zaoszczędzone pieniądze pod koniec roku wykonaliśmy szereg remontów w budynku ośrodka. Do najważniejszych zaliczymy: Instalację odgromową, remont dachu, montaż oświetlenia awaryjnego, elewację ganku oraz malowanie holu i biblioteki oraz wykonanie lamperii.**

Ponadto:

- Codzienne zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży.
- W godzinach popołudniowych w ośrodku funkcjonują szkoła muzyczna oraz warsztaty wokalne.
- Imprezy współorganizowane z innymi jednostkami i stowarzyszeniami:  
Dzień Babci i Dziadka, Dyskoteka Szkolna, Przedszkolny Dzień Sportu na Orliku.

Swoją siedzibę w ośrodku posiada kilka organizacji społecznych; Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 6 w Zawidowie, Klub Seniora, Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Zawidowie. Zespół „Jarzębina”, 10 GDH „Kocia Skała” i 16 GGZ Gromada Zuchowa „Aurora”.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
*Agata Maruszewska*

2021, 03, 23

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
*Konrad Tkaczyk*

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWIDOWIE Za 2020 ROK

### Dział 921 Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie planu za rok 2020	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	<b>Przychody: w tym:</b>	<b>656 000,00</b>	<b>631 893,46</b>	<b>96,33</b>
1.1	- dotacje z budżetu	586 000,00	586 000,00	100,00
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	70 000,00	28 857,91	41,23
1.3	- przychody z dobrowolnych wpłat i darowizn		0,00	100,00
1.4	Przychody finansowe		91,94	100,00
1.5	Pozostałe przychody operacyjne		16 943,61	100,00
2.	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>656 000,00</b>	<b>612 188,50</b>	<b>93,32</b>
2.1	- wynagrodzenie osobowe	343 450,00	314 536,51	91,58
	- wynagrodzenie bezosobowe	34 610,00	17 574,87	50,78
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	60 117,00	52 752,40	87,75
2.3	- składki na fundusz pracy	6 744,00	4 913,95	72,86
2.4	Świadczenie na rzecz pracowników	12 528,00	11 399,01	90,99
2.5	Materiały i usługi : w tym	133 751,00	174 372,17	130,37
2.5.1	Remonty		62 171,86	100,00
2.6	Amortyzacja	8 600,00	8 600,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty operacyjne		48,84	100,00
2.8	Pozostałe koszty		27 990,75	
3.	Kredyt	56 200,00	56 200,00	100,00
4.	Liczba zatrudnionych ( w przeliczeniu na pełne etaty )	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>100,00</b>



## Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie za 2020 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Zawidowie działająca w strukturze Ośrodka Kultury realizuje statutowe założenia tzn. gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo.

Stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2020 r. Wyniósł 19382 woluminów. Ogółem zakupiono 560 książek za kwotę 16.058zł. W tym z funduszu Biblioteki Narodowej w Warszawie zakupiono 178 książek na kwotę 5.115,00 zł. Zakupu dokonywano na podstawie zapytań czytelników oraz nowości książkowe ukazujące się na rynku wydawniczym.

Biblioteka zaprenumerowała w 2020 roku 9 tytułów czasopism, na kwotę 3.347 zł. W bibliotece zarejestrowano 226 użytkowników ogółem, z czego aktywnie wypożyczających zarejestrowano 205 osób. Dzieci i młodzieży zarejestrowano 38 osób. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 1558 razy. Na zewnątrz wypożyczono 4097 książek. Prasy nie wypożyczano na zewnątrz z powodu trwającej pandemii Covid-19.

Podczas pandemii ograniczono dostęp do biblioteki i czytelnicy i nie można było korzystać ze stanowisk komputerowych oraz kserokopiarki. Książki podawał bibliotekarz przy drzwiach osłoniętych pleksą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Nie można było korzystać z czasopism i książek na miejscu. Książki można było zamawiać poprzez rezerwację on-line. Zwrócone książki przechodziły kwarantannę początkowo dwutygodniową a później trzydniową. W 2020 roku przeprowadzono remont jednego pomieszczenia biblioteki oraz zakupiono regały do czytelnicy i szafę biurową.

Inne prace prowadzone w bibliotece to obsługa czytelników i innych użytkowników, korzystających z biblioteki, udzielanie informacji oraz prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. Wprowadzanie danych do systemu bibliotecznego MakPlus. Pracownik biblioteki współpracuje z Ośrodkiem Kultury w organizowaniu wszelkich imprez kulturalnych.

Starszy Bibliotekarz  
*Ciereszko*  
Mirosława Ciereszko

## Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie za 2020r.

### Dział 921 Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie planu za rok 2019	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody: w tym:</b>	<b>71 115,00</b>	<b>71 115,00</b>	<b>100</b>
1.1	- dotacje z budżetu	66 000,00	66 000,00	100
1.2	-dotacja - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 115,00	5 115,00	100
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>71 115,00</b>	<b>71 115,00</b>	<b>100</b>
2.1	- wynagrodzenie	40 622,00	40 622,00	100
2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,04	5 149,04	100
2.3	- składki na fundusz pracy	880,58	880,58	100
2.4	- świadczenie na rzecz pracowników	1 550,26	1550,26	100
2.5	- materiały i usługi	22 913,12	22 913,12	100
2.5.1	- remonty	0,00	0,00	0
2.5.2	- zakup zbiorów bibliotecznych	16 058,07	16 058,07	100
2.6	- amortyzacja	0,00	0,00	0
<b>3.</b>	<b>Liczba zatrudnionych ( w przeliczeniu na pełne etaty )</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie  
 Agata Marszewska

2021, 03, 23

Dyrektor  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie  
 Konrad Tkaczyk