

**GMINA ŻŁOTY STOK**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK  
ZA 2020 ROK**

**MARZEC 2021 ROK**



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 388/2021  
Burmistrza Złotego Stoku  
z dnia 18 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK  
ZA 2020 ROK**

Budżet gminy na 2020 r. przyjęty Uchwałą Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zakładał:

Dochody	<b>22 582 554 zł</b> , w tym: bieżące <b>19 429 281 zł</b> , majątkowe <b>3 153 273 zł</b>
Wydatki	<b>26 144 362 zł</b> , w tym: bieżące <b>19 294 281 zł</b> , majątkowe <b>6 850 081 zł</b>
Przychody	<b>4 611 849 zł</b> ,
Rozchody	<b>1 051 041 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>3 561 808 zł</b>

Po zmianach wprowadzonych w trakcie 2020 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

Dochody	<b>23 230 585 zł</b> , w tym: bieżące <b>20 034 261 zł</b> , majątkowe <b>3 196 324 zł</b>
Wydatki	<b>25 725 585 zł</b> , w tym: bieżące <b>19 810 528 zł</b> , majątkowe <b>5 915 057 zł</b>
Przychody	<b>3 922 041 zł</b>
Rozchody	<b>1 427 041 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>2 495 000 zł</b>

W ramach przychodów ogółem zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **3 900 000 zł** oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości **22 041 zł**.

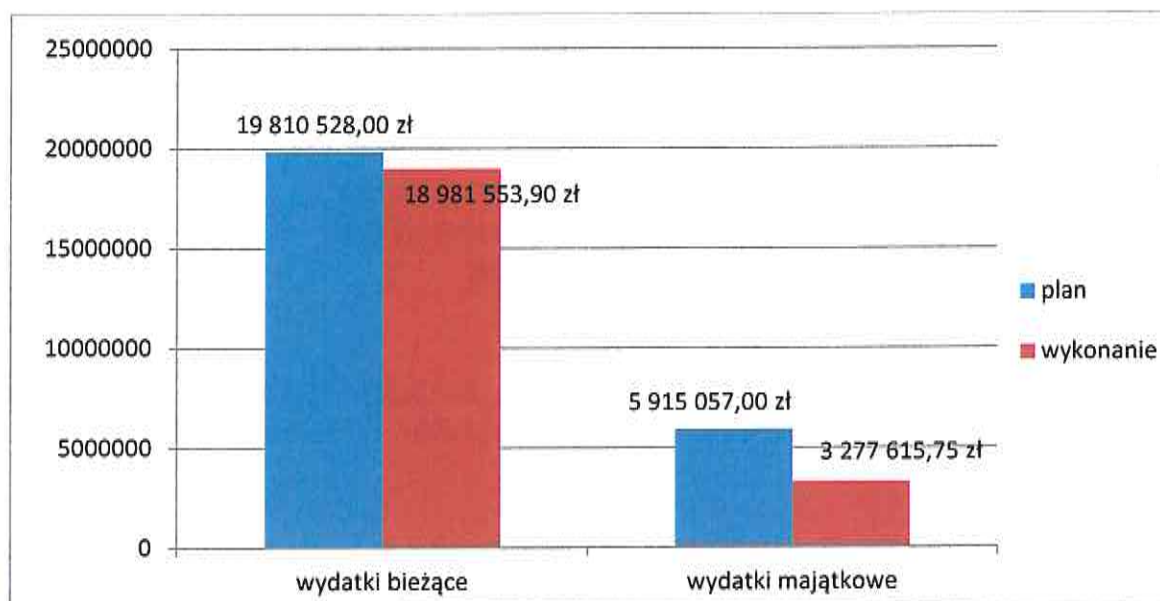
**Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w 2020 roku przedstawiało się następująco:**

Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **28 228 387,38 zł**, tj. 121,51 %, w tym:

- <u>plan dochodów bieżących</u>	- <u><b>19 905 068,34 zł</b>, tj. 99,36 %,</u>
- <u>plan dochodów majątkowych</u>	- <u><b>8 323 319,04</b>, tj. 260,40 %,</u>

Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **22 259 169,65 zł**, tj. 86,53 %, w tym:

- plan wydatków bieżących	<b>18 981 553,90 zł</b> , tj. 95,82 %,
- plan wydatków majątkowych	<b>3 277 615,75 zł</b> , tj. 55,41 %,



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2020 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków w ujęciu syntetycznym, w części opisowej niniejszego sprawozdania. W następstwie realizacji dochodów i wydatków w przedstawionych wielkościach, budżet Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **5 969 217,73 zł**, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości **2 495 000 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowił wielkość dodatnią w wysokości **923 514,44 zł**, przy planowanym również dodatnim w kwocie **223 733 zł**. W związku z obniżeniem stóp procentowych przez banki, kwota poniesiona na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wynosiła **161 208,53 zł**, co stanowiło 50,98 % środków zabezpieczonych na ten cel.

Przychody z tytułu kredytu długoterminowego wynosiły **3 900 000 zł**, w tym: kwota **2 490 041 zł** zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, która zostanie spłacona w 2021 roku po otrzymaniu refundacji z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. rozchody ogółem tzn. kwota spłaconych kredytów długoterminowych wynosiła **1 427 041 zł**. Zgodnie z harmonogramami pierwotna kwota rat kredytów przypadająca do spłaty w 2020 r. wynosiła **1 050 041 zł** i stanowiła wysokość kredytu zaciągniętego w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W celu zmniejszenia na koniec 2020 r. kwoty zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz poprawy relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, spłacono dodatkowo kwotę **377 000 zł** na poczet zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych, a przypadających do spłaty zgodnie z harmonogramami w 2021 roku.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **15 500 726 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.



**WYKONANIE DOCHODÓW  
W 2020 ROKU  
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

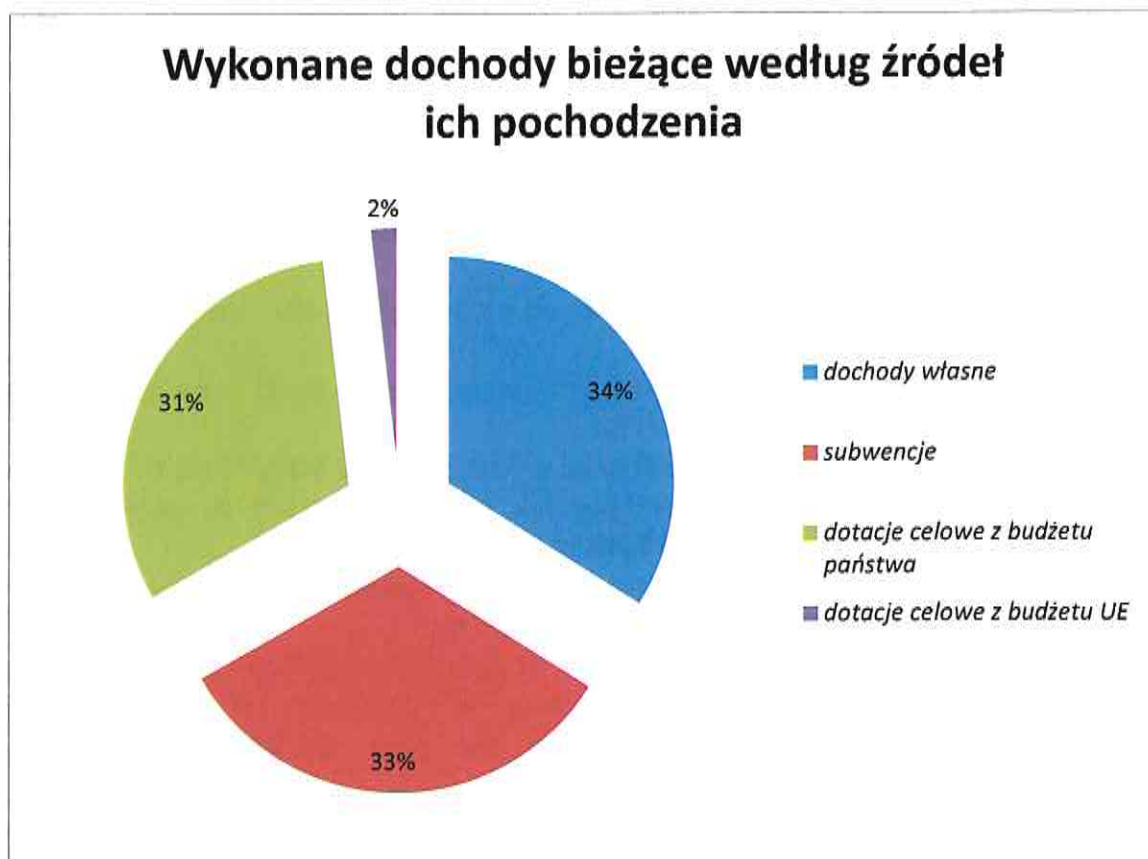
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w trakcie 2020 roku, wynoszący **23 230 585 zł** zrealizowano w kwocie **28 228 387,38 zł**, tj. na poziomie 121,51 %, w tym:

- I. Dochody bieżące** - na plan **20 034 261 zł** wykonano **19 905 068,34 zł**, tj. 99,36 % %, w tym:
1. **Dochody własne** - na plan **6 653 237 zł** wykonano **6 760 214,24 zł**, tj. 101,61 %, z tego:
    - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na plan **3 282 935 zł** wykonano **3 306 114,41 zł**, tj. 100,71 %, w tym:
      - podatek od nieruchomości* - na plan **1 535 000 zł** wykonano **1 638 059,29 zł**, tj. 106,71 %,
      - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan **3 078 130 zł** wykonano **2 990 411 zł**, tj. 97,15 %,
      - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan **15 500 zł** wykonano **30 749,07 zł**, tj. 198,30 %.
    - pozostałe dochody - na plan **376 672 zł** wykonano **432 939,76 zł**, tj. 114,94 %.
  2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan **5 449 838 zł** otrzymano **5 354 374,59 zł**, tj. 98,25 %.
  3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **887 098 zł** wykonano **852 080,57 zł**, tj. 96,05 %.
  4. Dotacja celowa z budżetu państwa w formie refundacji na dofinansowanie kosztów zadań bieżących zrealizowanych w 2019 r. w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim na plan **16 274 zł** otrzymano - **16 274,24 zł**.
  5. Dotacja celowa z budżetu państwa - na plan **13 000 zł** otrzymano **13 000 zł**, na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.
  6. Dotacja celowa z budżetu państwa - na plan **6 914 zł** otrzymano **6 914,41 zł**, na dofinansowanie projektu pn. „Zdalna Szkoła”.
  7. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej - na plan **270 573 zł** otrzymano **167 578,80 zł**, tj. 61,93 % na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.
  8. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok”- na plan **66 350 zł** otrzymano **63 648,56 zł**, tj. 95,93 %.
  9. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu pn. „Zdalna Szkoła”- na plan **83 065 zł** otrzymano **83 064,99 zł**.
  10. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok” - na plan **43 932 zł** otrzymano **43 932,68 zł**.

11. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2018 r. pn. „Złoty Stok - Bila Voda promocja pogranicza”- na plan **11 093 zł** otrzymano **11 093,26 zł**.

12. Subwencja ogólna z budżetu państwa - na plan **6 532 892 zł** otrzymano **6 532 892 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 3 190 172 zł otrzymano 3 190 172 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 266 563 zł otrzymano 3 266 563 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 76 157 zł otrzymano 76 157 zł.



**II. Dochody majątkowe** - na plan **3 196 324 zł** wykonano **8 323 319,04 zł**, tj. 260,4 %, w tym: ze sprzedaży majątku gminy - na plan **440 251 zł** wykonano **431 924,27 zł**, tj. 98,11 % Wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych wiąże się z ponad planowanym wpływem do budżetu środków w wysokości **4 936 050 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dotacji z budżetu UE w ramach refundacji kosztów poniesionych przy realizacji projektów w latach 2019 – 2020 r w kwocie **197 393,35 zł**.

W tym:

1. **Dochody własne** - na plan **445 277 zł** wykonano **438 838,64 zł**, tj. 98,55 %, z tego :
  - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 428 251 zł wykonano 419 546,93 zł. tj. 97,98 %,

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych - na plan 12 000 zł wykonano 12 377,34 zł, tj. 103,10 %,
- wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego (uszkodzonego w kolizji drogowej samochodu służbowego) - na plan 6 667 zł wykonano 6 666,66 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego *w prawo własności*
- na plan 5 026 zł uzyskano 6 914,37 zł, tj. 137,50 %.

## 2. **Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego**

- w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- na plan **21 001 zł** otrzymano **21 001 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Płonicy”,
- w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - na plan **509 460 zł** otrzymano **509 460 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „PŁONICA –MAKOLNO - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

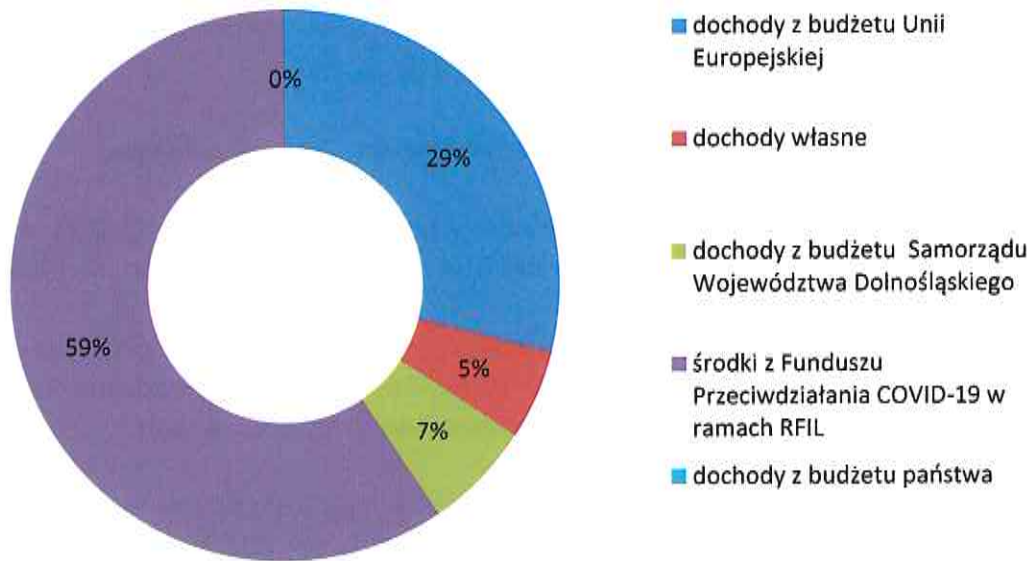
- ## 3. **Dotacja celowe z budżetu państwa** w formie refundacji na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 r. w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim - na plan **8 899 zł** otrzymano **8 898,90 zł**.

- ## 4. **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** – bez planu wpłynęło do budżetu gminy **4 936 050 zł**.

- ## 5. **Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej** w formie refundacji na dofinansowanie projektów zrealizowanych w latach 2018 - 2020 na plan **2 211 687 zł** otrzymano **2 409 070,50 zł**, tj. 108,92 %, w tym:

- „Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością” - na plan 105 970 otrzymano 105 970,37 zł,
- „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok” - na plan 730 011 zł otrzymano 786 115,08 zł, tj. 107,60 %,
- „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” - na plan 214 386 zł otrzymano 214 386,40 zł,
- „Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza” - na plan 75 000 zł otrzymano 75 000 zł,
- „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku” - na plan 766 728 zł w otrzymano 766 728,34 zł,
- „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku” - na plan 190 890 zł otrzymano 190 890 zł,
- „Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku” - na plan 128 702 zł otrzymano 135 557,80 zł, tj. 105,33 %,
- „Rowerem przez pogranicze Kłodzkie” - bez planu otrzymano 134 422,51 zł. w ramach częściowej refundacji kosztów projektu zrealizowanego w 2020 r.

## Wykonane dochody majątkowe



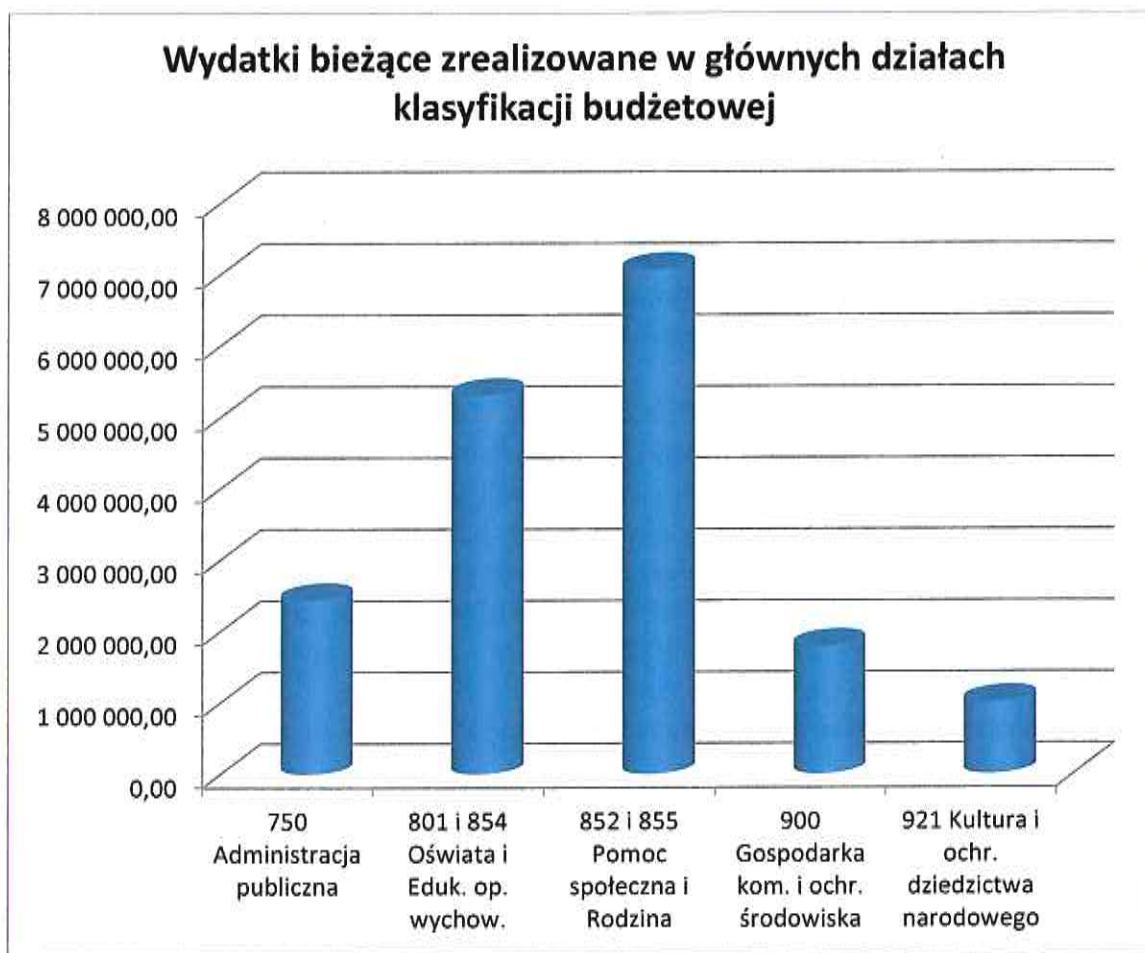


## WYKONANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2020 roku, planowe w kwocie ogółem **25 725 585 zł** zrealizowano na poziomie 86,53 %, tj. w wysokości **22 259 169,65 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** - na plan **19 810 528 zł** wykonano **18 981 553,90 zł**, tj. 95,82 %.

Wydatkowanie środków na cele bieżące przedstawia poniższy wykres:



Największą pulę środków wydatkowano w **Dz. 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina - 7 057 413,40 zł**, następnie w **Dz. 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 5 303 382,08 zł**. Kolejne pozycje pod względem wielkości poniesionych wydatków zajmuje **Dz. 750 - Administracja publiczna - 2 436 602,40 zł**, następnie **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 786 371,09 zł**, **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 002 660,20 zł** i pozostałe **1 395 124,73 zł**.

**Wydatki majątkowe** na plan **5 915 057 zł** wydatkowano **3 277 615,75 zł**, tj. 55,41 %, w tym:

- nakłady na zadania inwestycyjne - na plan **5 261 158 zł** wydatkowano **3 120 834,58 zł**, tj. 59,32 %,



- wydatki majątkowe w formie dotacji celowych - na plan **513 899 zł** wydatkowano **19 250,61 zł**, tj. 3,75 %,
- wydatki na nabycie udziałów w PPU" WOD-KAN" Sp. z o.o. wraz z kosztami notarialnymi - na plan **140 000 zł** wydatkowano **137 530,56 zł**. tj. 98,24 %.

**W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na następujące zadania:**

**I. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej** na plan ogółem w wysokości **3 401 662 zł** wydatkowano **1 744 629,58 zł**, tj. 51,29 %, na realizację zadań pn.:

1. „*Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich*” - na plan **1 749 213 zł** wydatkowano **630 169,35 zł**, tj. 36,03 %.
2. „*Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie*”- na plan **1 387 562 zł** wydatkowano **1 113 560,23 zł**, tj. 80,25 %.
3. „*Szlak Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia*” - na plan **264 887 zł** wydatkowano **900 zł**, tj. 0,34 %.

**II. Na zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego** zabezpieczono ogółem **912 124 zł** wydatkowano **678 833,85 zł**, tj. 74,42 %, w tym:

- w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na plan **51 000 zł** wydatkowano **48 949,21 zł**, tj. 95,98 % na zadanie pn. „*Budowa wiaty rekreacyjnej w Płonicy*”,
- w ramach środków z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - na plan **861 124 zł** wydatkowano **629 884,64 zł** na realizację zadania pn. „*Płonica – Mąkolno droga dojazdowa do gruntów rolnych*”, tj. 73,15 %

**III. Na zadania inwestycyjne dotowane z budżetu państwa** zabezpieczono ogółem **36 397 zł**, wydatkowano **36 390,62 zł** w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim na zadania pn.

- „*Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach*” – na plan **27 605 zł** wydatkowano **27 604,18 zł**,
- „*Budowa wiaty na działce gm. w Błotnicy*” – na plan **8 792 zł** wydatkowano **8 786,44 zł**.

**III. Na zadania inwestycyjne realizowane z budżetu gminy bez dofinansowania ze źródeł zewnętrznych** zabezpieczono ogółem **910 975 zł**, wydatkowano **660 980,53 zł**, tj. 72,56 %, na zadania pn:

1. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – na plan **216 778 zł** wydatkowano **55 361,07 zł**, tj. 25,54 %.
2. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”- na plan **111 000 zł** wydatkowano **110 687,10 zł**.
3. „Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ”- na plan **13 500 zł** wydatkowano **13 500 zł**.
4. „Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku” – na plan **4 500 zł** wydatkowano **4 281,46 zł**.
5. „Zakup materiałów do modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku”- na plan **15 200 zł** wydatkowano **15 200 zł**.

6. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach” – na plan **12 300 zł** wydatkowano **12 300 zł**.
7. „Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi” – na plan **50.000 zł** nie wydatkowano środków.
8. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica” - na plan **1 845 zł** wydatkowano **1 845 zł** na uregulowanie zobowiązania za opracowanie aktualizacji efektów kosztowych kanalizacji
9. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10, przy ul. Staszica w Złotym Stoku” - na plan **27 603 zł** wydatkowano **27 603 zł**.
10. „Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie – odwiert studni głębinowej” - na plan **54 100 zł** wydatkowano **35 128,80 zł**, tj. 64,93 %.
11. „Utwardzenie placu na działce gminnej nr 173/44 w rej. ul. Ogrodowej” na plan **12 000 zł** wydatkowano **12 000 zł**.
12. „Budowa zatok w pasie drogowym drogi gminnej nr 11887” - na plan **102 200 zł** wydatkowano **102 155,04 zł**.
13. „Remont drogi wewnętrznej w Złotym Stoku, dz. nr 750 z przystosowaniem do ruchu rowerowego” na plan **90 000 zł** wydatkowano **88 000 zł**.
14. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”(dokumentacja) na plan **16 000 zł** wydatkowano **16 000 zł**.
15. „Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok” na plan **19 988 zł** wydatkowano **9 329,55 zł**.
16. „Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok na plan **6 642 zł** nie wydatkowano środków.
17. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na poniższych budynkach:
- na budynku nr 4 przy ul. Staszica w Złotym Stoku - na plan **24 000 zł** wydatkowano **23 958,53 zł**,
  - na budynku nr 12 przy ul. Wąskiej w Złotym Stoku (częściowa wymiana) – na plan **34 131 zł** wydatkowano **34 130,38 zł**,
  - na budynku świetlicy wiejskiej w Laskach – na plan **14 000 zł** wydatkowano **14 000 zł**,
17. Wydatkowano również środki na wykonanie map i dokumentacji niezbędnych do przebudowy ulic zniszczonych w 2020 r. w czasie intensywnych opadów deszczu, w ramach zadań pn:
- „Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku” – na plan **29 000 zł** wydatkowano **29 000 zł**,
  - „Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku” – na plan **23 500 zł** wydatkowano **23 500 zł**,
  - „Przebudowa drogi w sołectwie Chwalisław gm. Złoty Stok działka nr 129 w km 0+000–0+321(intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)” na plan **4 200 zł** wydatkowano **4 200 zł**,
  - „Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 330 i 417/11 w km 0+000–0+743 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)” na plan **9 000 zł** wydatkowano **9 000 zł**,
  - „Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 509/1w km 0+000 – 0+240 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)” na plan **800 zł** wydatkowano **800 zł**,

-„Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 543/2,569/3 i 567 w km 0+000 – 0+475 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)”- na plan **7 400 zł** wydatkowano **7 400 zł**.

18. Wykonano mapę do celów projektowych do zadania pn. „Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku” – na plan **5 100 zł** wydatkowano **5 100 zł** oraz dokumentację techniczną do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku” - na plan **6 500 zł** wydatkowano **6 500 zł**.

#### **V. Wydatki majątkowe w formie dotacji:**

W ramach wydatków majątkowych finansowanych w całości z budżetu gminy zabezpieczono środki na dotacje celowe na ogólną kwotę **513 899 zł** wydatkowano **19 250 zł**, tj. 3,74 %, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193 D, 3201 D, 3202 D w miejscowości Błotnica”- na plan **20 000 zł** wydatkowano **15 375 zł**, tj. 76,89 %.

- dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” - na plan **490 023 zł** nie wydatkowano środków.

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – na plan **3 876 zł** wydatkowano **3 875,61 zł**.

**VI. Wydatek majątkowy** poniesiony na nabycie udziałów w PPU „WOD - KAN” Sp. z o.o. ul. Wiejska 2 w Złotym Stoku wraz z kosztami notarialnymi - na plan **140 000 zł** wydatkowano **137 530,56 zł**, tj. 98,24 %.

**Wykonanie dochodów w 2020 roku w poszczególnych działach  
klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

***Pozostała działalność*** – plan w wysokości **183 181 zł** wykonano w kwocie **172 118,63 zł**, tj. 93,96 %, z tego:

**Dochody bieżące** – na plan **129 057 zł** wykonano **128 254,66 zł**, tj. 99,37 %, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowe **128 057 zł** otrzymano **128 050,70 zł**,
- pozostałe odsetki – na plan **1 000 zł** wykonano **203,96 zł**, tj. 20,40 %.

**Dochody majątkowe:**

- wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych - na plan **54 124 zł** uzyskano **43 863,97 zł**, tj. 81,04 %,

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. w **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** wynosiły ogółem **2 085,23 zł**, w tym:

- z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych – **985,91 zł**,
- z tytułu odsetek – **1 099,32 zł**.

**Dz. 020 – Leśnictwo**

***Gospodarka leśna*** - na plan **19 117 zł** wykonano **19 494,25 zł**, tj. 101,97%, w tym:  
**dochody bieżące:**

- dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich - na plan **7 117 zł** uzyskano **7 116,91 zł**.

**dochody majątkowe:**

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych – na plan **12 000 zł** wykonano **12 377,34 zł**, tj. 103,10 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. w **Dz. 020 Leśnictwo** wynosiły **9,86 zł**, z tego 0,01 zł - niedopłata z tytułu czynszu dzierżawnego, 9,85 zł - niedopłata podatku VAT.

**Dz. 600 – Transport i łączność**

***Drogi publiczne gminne***

**Dochody majątkowe** - na plan **509 460 zł** otrzymano **509 460 zł** z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „PŁONICA – MAKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

## **Dz. 630 – Turystyka**

### ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

**Dochody majątkowe** – na plan **730 011,08 zł** otrzymano **920 537,59 zł**, tj. 126,10 % z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- na dofinansowanie kosztów projektu zrealizowanego w 2018 r. pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok” - na plan **730 011 zł** otrzymano **786 115,08 zł**, tj. 107,69 %,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Rowerem przez pogranicze Kłodzkie” – bez planu otrzymano **134 422,51 zł** w ramach częściowej refundacji kosztów przedsięwzięcia zrealizowanego w 2020 r.

## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – na plan **584 219 zł** wykonano **573 292,74 zł**, tj. 98,13 %, w tym:

**dochody bieżące** - na plan **211 733 zł** wykonano **197 362,07 zł**, tj. 93,21 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości – na plan **6 733 zł** wykonano **9 516,81 zł**, tj. 141,30 %
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych – na plan **200 000 zł** wykonano **184 369,01 zł**, tj. 92,18 %,
- wpływy z odsetek – na plan **5 000 zł** wykonano **3 476,25 zł**, tj. 69,53 %,

**dochody majątkowe** – na plan **372 486 zł** wykonano **375 930,67 zł**, tj. 100,92 %, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan **5 026 zł** wpłynęło **6 914,37 zł**, tj. 137,5 %,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową - na plan **367 460 zł** uzyskano **369 016,30 zł**, tj. 100,40 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. w **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** wynosiły ogółem **138 609,47 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie należności z poniższych tytułów:

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 13 805,71 zł,
- z opłat za dzierżawy – 59 706,33 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 33 799,15 zł,
- z odsetek – 28 623,70 zł.

## **Dz. 720 – Informatyka**

### ***Pozostała działalność***

W ramach **dochodów majątkowych** – na plan **43 932 zł** otrzymano **43 932,68 zł** z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok”.



### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Dochody ogółem prognozowane w wysokości **1 182 268 zł** wykonano w kwocie **1 186 403,14 zł**, tj. 100,30 %, z tego:

**Urzędy Wojewódzkie - dochody bieżące** - na plan **33 058 zł** wykonano **33 059,43 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji - na plan **33 058 zł** otrzymano **33 056,33 zł**,
- wpływy z różnych opłat - bez planu uzyskano **3,10 zł**.

**Urzędy gmin** - na plan ogółem **1 040 291 zł** wykonano **1 049 927,06 zł**, tj. 100,90 %, w tym:

**dochody bieżące** - na plan **52 510 zł** wykonano **62 143,36 zł**, tj. 118,35 % w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - na plan **11 441 zł** wykonano **11 441,08 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z różnych dochodów - na plan **41 069 zł** uzyskano **50 704,58 zł**, tj. 123,40 %

**dochody majątkowe** - na plan **987 781 zł** otrzymano **987 781,14 zł**, w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w 2019 roku projektu pn. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”- **766 728,34 zł** oraz projektu zrealizowanego w 2018 r. pn. „Rozwój E – usług gwarancją nowoczesności gmin” - **214 386,40 zł**,
- z tytułu sprzedaży uszkodzonego w kolizji drogowej samochodu służbowe - **6 666,66 zł**.

**Spis powszechny i inne** - na plan **22 826 zł** otrzymano **17 323,39 zł**, tj. 75,89 %, z tego:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z Urzędu Statystycznego na realizację zadań związanych ze Spisem Rolnym przeprowadzonym w 2020 r. - na plan **22 556 zł** otrzymano **17 053,39 zł**, tj. 74,71 %,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z Urzędu Statystycznego na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań, który będzie przeprowadzony w 2021 r. - na plan **270 zł** otrzymano **270 zł**.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **86 093 zł** otrzymano **81 266,56 zł** z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. projektu pn. „Złoty Stok – Bila Voda - promocja pogranicza”, w tym:

**dochody bieżące** - na plan **11 093 zł** otrzymano **11 093,26 zł**,

**dochody majątkowe** - na plan **75 000 zł** otrzymano **75 000 zł**.

### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan ogółem w wysokości **58 090 zł** otrzymano **58 009,67zł**, tj. 99,86 %, w tym:

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa** - na plan 950 zł otrzymano 872,86 zł, tj. 91,88 % z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców,

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - na plan 57 140 zł otrzymano 57 136,81 zł na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów.

**Dz. 752 – Obrona narodowa**

**Pozostałe wydatki obronne** – na plan 200 zł otrzymano 200 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z obroną narodową.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zarządzanie kryzysowe** – na plan 4 925 zł otrzymano 4 925 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z pandemią COVID -19.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan **dochodów bieżących** prognozowanych w wysokości 5 334 362 zł wykonano w kwocie 5 430 777,43 zł, tj. 101,80 %, w tym:

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** – na plan 100 zł nie otrzymano wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – na plan 930 660 zł wykonano 1 004 611,70 zł, tj. 107,9 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 755 000 zł wykonano 789 919,82 zł, tj. 105,80 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan 33 000 zł wykonano 33 732 zł, tj. 102,20 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan 120 000 zł wykonano 120 932 zł, tj. 100,70 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 1 860 zł wykonano 1 860 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – na plan 500 zł wykonano 259,89 zł, tj. 59,18 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 20 000 zł wykonano 48 787,79 zł, tj. 243,90 %.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – na plan 1 143 372 zł wykonano 1 243 414,36 zł, tj. 108,70 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 780 000 zł wykonano 839 139,47 zł, tj. 107,50 %,

- wpływy z podatku rolnego - na plan **105 000 zł** wykonano **158 023,42 zł**, tj. 150,50 %,
- wpływy z podatku leśnego - na plan **5 200 zł** wykonano **5 501,96 zł**, tj. 105,80 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych - na plan **67 370 zł** wykonano **63 235,94 zł**, tj. 93,86 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan **15 000 zł** wykonano **9 406 zł**, tj. 62,71 %,
- wpływy z opłaty targowej - na plan **5 000 zł** wykonano **2 912 zł**, tj. 58,24 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan **150 000 zł** wykonano **147 501 zł**, tj. 98,33 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - na plan **5 000 zł** wykonano **5 736,38 zł** tj. 114,70 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na plan **10 802 zł** wykonano **11 958,19 zł**, tj. 110,70 %.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - na plan **166 600,00 zł** wykonano **161 591,30 zł**, tj. 96,99 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - na plan **19 000 zł** wykonano **19 372,50 zł**, tj. 101,90 %,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan **120 600 zł** wykonano **117 965,90 zł**, tj. 97,82 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat - na plan **5 000 zł** wykonano **3 230,21 zł**, tj. 64,60 %
- wpływy z różnych opłat - na plan **22 000 zł** wykonano **21 000 zł**, tj. 95,45 %, z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- wpływy z pozostałych odsetek - bez planu wpłynęło **5,69 zł**,
- wpływy z pozostałych dochodów - bez planu wpłynęło **17 zł**.

**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan **3 093 630 zł** wykonano **3 021 160,07 zł**, tj. 97,66 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan **3 078 130 zł** wykonano **2 990 411 zł**, tj. 97,15 %. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w ramach należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na plan **15 500 zł** wykonano **30 749,07 zł**, tj. 198,30 %. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są przez urzędy skarbowe w wysokości należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. w **Dz. 756** wynosiły ogółem **2 059 126,09 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zł (wg sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe) - 2 832 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1 240 507,53 zł, od osób - fizycznych 735 958,20 zł,

- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 551,39 zł, od osób fizycznych – 27 250,16 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 376 zł, od osób fizycznych – 371 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 23 572,56 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 44,33 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 852,06 zł, od osób fizycznych 14 834,60 zł,
- z tytułu spadków i darowizn od osób fizycznych – 402 zł,
- z tytułu wpływów z innych opłat - 11 574,26 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z powyższych tytułów, podejmowane są działania w zakresie egzekucji administracyjnych oraz komorniczych wobec zobowiązanych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zaległości zostały objęte administracyjnymi tytułami wykonawczymi oraz częściowo wpisane w księgach wieczystych (hipoteka przymusowa). Niejednokrotnie tytuły wykonawcze, po zbadaniu przez poborcę skarbowego sytuacji materialnej dłużników, odsyłane są do tut. urzędu z adnotacją o nieściągalności.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów ogółem w wysokości **6 559 354 zł** wykonano w kwocie **11 504 080,76 zł**, tj. 175,10 %, w tym:

**dochody bieżące** - na plan **6 550 455 zł** otrzymano **6 559 131,86 zł**, tj. 100,13 %, **dochody majątkowe** - na plan **8 899 zł** otrzymano **4 944 948,90 zł**.

#### **W ramach dochodów bieżących**

***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** - na plan **3 190 172 zł** otrzymano **3 190 172 zł**,

***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*** - na plan **3 226 653 zł** otrzymano **3 226 653 zł**,

***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** - na plan **76 157 zł** otrzymano **76 157 zł**,

***Różne rozliczenia finansowe*** - na plan **35 361 zł** wykonano **4 971 188,76 zł**, w tym:

**dochody bieżące** - na plan **26 462 zł** wykonano **26 239,86 zł**, tj. 99,16 %, w tym:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych - na plan **10 000 zł** wykonano **9 777,62 zł**, tj. 97,78 %,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na plan **188 zł** otrzymano **188 zł**,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w formie refundacji wydatków bieżących poniesionych w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w 2019 r. - na plan **16 274 zł** otrzymano **16 274,24 zł**.



**dochody majątkowe** - na plan **8 899 zł** otrzymano **4 944 948,90 zł**, w tym :

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymane w formie refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w 2019 r. - na plan **8 899 zł** otrzymano **8 898,90 zł**,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – bez planu wpłynęło do budżetu gminy **4 936 050 zł**. Kwota pozostała na wyodrębnionym r-ku budżetu i będzie wykorzystana w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” - **4 000 000 zł**,

- na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji innych zadań inwestycyjnych - **936 050 zł**.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w wysokości **325 352 zł** wykonano w kwocie **341 827,93 zł**, tj. 105 %, w tym:

**Szkoły Podstawowe** - na plan **156 329 zł**, wykonano **153 954,10 zł**, tj. 98,48 %, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu zrealizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku pn. „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok” - na plan **66 350 zł** otrzymano **63 648,99 zł**, tj. 95,93 %,

- z dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku pn. „Zdalna Szkoła”- na plan **83 065 zł** otrzymano **83 064,99 zł**,

- z dotacji celowej z budżetu państwa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku pn. „Zdalna Szkoła” - na plan **6 914 zł** otrzymano **6 914,41 zł**,

- wpływy z tytułu odsetek bankowych – bez planu wpłynęło **297,23 zł**,

- wpływy do budżetu z tytułu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym r-ku dochodów – bez planu wpłynęło **28,91 zł**.

**Przedszkola** – na plan **136 421 zł** wpłynęło **156 7563,11 zł**, tj. 114,90 %, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **6 000 zł** wpłynęło **4 021,50 zł**, tj. 67,08 %,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok - na plan **30 000 zł** uzyskano **54 080,09 zł**, tj. 180,20 %,

- wpływy z tytułu odsetek bankowych – bez planu wpłynęło **135,81 zł**,

- wpływy do budżetu z tytułu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym r-ku dochodów – bez planu wpłynęło **9,70 zł**,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej na plan **100 421 zł** otrzymano **98 513,01 zł**, tj. 98,10 %.



**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych** – na plan **32 602 zł** otrzymano **31 110,72 zł**, tj. 95,43 %.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

**Pozostała działalność** – na plan **132 zł** otrzymano **129,11 zł**, tj. 97,81 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na plan **132 zł** otrzymano **129,05 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – bez planu wpłynęło **0,06 zł**,

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w wysokości **1 053 545 zł** wykonano w kwocie **912 111,48 zł**, tj. 86,58 %, w tym:

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan **13 855 zł** otrzymano **13 805,16 zł**, tj. 99,64 %.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na plan **20 200 zł** otrzymano **19 168,29 zł**, tj. 94,89 % w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na plan **285 000 zł** otrzymano **271 490,84 zł**, tj. 95,26 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **279 100 zł** otrzymano **265 590,84 zł**, tj. 95,16 %,
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **5 900 zł** otrzymano **5 900 zł** na wkład własny gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”.

**Zasiłki stałe** – na plan **224 100 zł** otrzymano **214 617,25 zł**, tj. 95,77 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan **217 000 zł** otrzymano **207 517,25 zł**, tj. 95,63 %,
- w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan **7 100 zł** otrzymano **7 100 zł** na wkład własny gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”.

**Ośrodki pomocy społecznej** – na plan **136 020 zł** otrzymano **135 800,85 zł**, tj. 99,84 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - na plan **135 287 zł** otrzymano **134 980,78 zł**, tj. 99,77 %,
- wpływy z różnych dochodów – na plan **733 zł** wpłynęło **733,12 zł**,

- wpływy z tytułu odsetek bankowych – bez planu wpłynęło **86,95 zł**.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan **43 800 zł** otrzymano **49 257,29 zł**, tj. 112,40 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **37 800 zł** otrzymano **36 120 zł**, tj. 95,56 %,
- wpływy z usług – na plan **6 000 zł** otrzymano **13 137,29 zł**, tj. 218,95 %.

**Pomoc w zakresie dożywiania** – na plan **48 000 zł** otrzymano **40 393 zł**, tj. 84,15 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

**Pozostała działalność** - na plan **282 570 zł** otrzymano **167 578,80 zł**, tj. 59,31 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie programu „Senior +” - na plan **11 997 zł** nie otrzymano środków,
- w ramach dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na plan **270 573 zł** otrzymano **167 578,80 zł**, tj. 61,93 % na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa 60 osób z terenu Gminy Złoty Stok zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan w wysokości **55 838 zł** otrzymano **55 838 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie stypendium dla uczniów.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Na plan ogółem wysokości **5 174 584 zł** otrzymano **5 053 244,51 zł**, tj. 97,99 %, w tym:

**Świadczenia wychowawcze** - na plan **3 281 000 zł** otrzymano **3 221 315,59 zł**, tj. 98,18 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 +” .

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **1 722 800 zł** otrzymano **1 682 643,72zł**, tj. 97,67 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – na plan **1 697 800 zł** otrzymano **1 674 662,85 zł**, tj. 98,64%,

- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – na plan **25 000 zł** otrzymano **7 980,87 zł**, tj. 31,92 %,

**Karta Dużej Rodziny** - na plan **184 zł** otrzymano **133,26 zł**, tj. 72,42 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan **184 zł** otrzymano **131,35 zł**, tj. 71,39 %,
- wpływy z różnych opłat – bez planu wpłynęło **1,91 zł**.

**Wspieranie rodziny** - na plan **124 871 zł** otrzymano **122 270,33 zł**, tj. 97,92 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start”.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne** – na plan **28 100 zł** otrzymano **26 881,61 zł**, tj. 95,66 %.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. w **Dz.855 Rodzina** wynosiły ogółem **804 074,43 zł** i stanowiły kwotę świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, niezwróconą przez dłużników alimentacyjnych.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem w wysokości **974 182 zł** wykonano w kwocie **988 585,29 zł**, tj. 101,48 %, w tym:

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – bez planu wpłynęło **16 825, zł** z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

**Gospodarka odpadami** – na plan **963 482 zł** wpłynęło **963 260,35 zł** tj. 99,98 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **960 000 zł** wpłynęło **957 619,15zł**, tj. 99,75 %,
- z tytułu kosztów upomnień – na plan **1 705 zł** wpłynęło **3 362,98 zł**, tj. 197,2 %,
- z tytułu odsetek – na plan **1 777 zł** wpłynęło **2 278,22 zł**, tj. 128,20 %.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan **5 300 zł** otrzymano **3 099,66 zł**, tj. 58,48 % w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku w **Dz. 900** wynosiły ogółem **176 749,76 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 171 000,72 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 5 749,04 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W trakcie roku budżetowego wysłano 377 upomnień, skierowano 125 tytułów wykonawczych na kwotę 53 244,23 zł oraz wystąpiono z 3 wnioskami o zabezpieczenie hipoteką przymusową.

**Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** - na plan 5 400 zł otrzymano 5 400 zł na dofinansowanie kosztów wykonania na terenie Gminy Złoty Stok inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan **dochodów majątkowych** w kwocie 255 673 zł otrzymano 262 529,17 zł, tj. 102,60 %, w tym:

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 234 672 zł otrzymano 241 528,17 zł, tj. 102,9 % z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- w ramach dofinansowania kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację projektu pn. „Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością” - na plan 105 970 zł otrzymano 105 970,37 zł,

- w ramach dofinansowania projektu zrealizowanego w 2019 r. pn. „Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku” - na plan 128 094 zł otrzymano 135 557,80 zł, tj. 105,33 %.

**Pozostała działalność** - na plan 21 001 zł otrzymano 21 001 zł z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zrealizowanego w 2020 r projektu pn. „Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

**Pozostała działalność** - na plan 190 890 zł otrzymano 190 890 zł w ramach dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanego w 2019 projektu pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku”.

## **Wykonanie wydatków w 2020 r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **25 725 585 zł** wykonano w kwocie **22 259 169,65 zł**, tj. 86,53 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **19 810 528 zł** wykonano **18 981 553,90 zł**, tj. 95,82 %,

wydatki majątkowe - na plan **5 915 057 zł** wykonano **3 277 615,75 zł**, tj. 55,41 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **5 261 158 zł** wykonano **3 120 834,58 zł**, tj. 59,32%,

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących w wysokości **131 897 zł** zrealizowano w kwocie **131 890,18 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

***Izby rolnicze*** – na plan **3 840 zł** przekazano **3 839,48 zł**, do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w ramach wpłat w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

***Pozostała działalność*** - na plan **128 057 zł** wydatkowano **128 050,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **1 337 zł** wydatkowano **1 337 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **262 zł** wydatkowano **261,39 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **912 zł** wydatkowano **906,42 zł**,
- wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – na plan **125 546 zł** wydatkowano **125 545,89 zł**.

Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

***Gospodarka leśna*** – na plan **40 819 zł** wydatkowano **38 496,18 zł**, tj. 94,31%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **26 400 zł** wydatkowano **26 361,56 zł**, tj. 99,85 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **2 210 zł** wydatkowano **2 209,90 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **500 zł** nie wydatkowano środków,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **5 618 zł** wydatkowano **5 373,92 zł**, tj. 95,66 %,
- pozostałe wydatki – na plan **5 851 zł** wydatkowano **4 550,80 zł**, tj. 73,72 % na wypłatę ryczałtu za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, ekwiwalentu za odzież oraz świadczenia z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.



## **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę**

**Dostarczenie wody** – na plan **50 500 zł** wydatkowano **49 117,91 zł**, tj. 97,26 % na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z Uchwałą nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków ogółem w wysokości **2 050 362 zł** wydatkowano **1 139 586,79 zł**, tj. 55,58 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **172 737 zł** wydatkowano **151 311,04 zł**, tj. 87,60 %,

wydatki majątkowe - na plan **1 877 625 zł** wydatkowano **988 275,75 zł**, tj. 52,63 %, w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **1 367 602 zł** wydatkowano **972 900,75 zł**, tj. 71,14 %, wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **510 023 zł** wydatkowano **15 375 zł**, tj. 3,01 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Lokalny transport zbiorowy** – na plan **14 800 zł** wydatkowano **14 800 zł**, na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

**Drogi publiczne wojewódzkie** – na plan **706 801 zł** wydatkowano **55 361,07 zł**, tj. 7,83 %.

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”** - na plan **216 778 zł** wydatkowano **55 361,07 zł**, tj. 25,54 %

Zadanie realizowane w porozumieniu z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, która w 2018 r. przeprowadziła postępowania przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj, wyłaniając wykonawcę - EUROVIA POLSKA S.A. W związku z uwagami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodników Pl. Kościuszki z kostki granitowej, wzrosła wartość przedsięwzięcia do kwoty 7 659 323,41 zł, w tym: koszty prac w zakresie sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz 50 % wartości kanalizacji deszczowej, finansowane przez Gminę Złoty Stok – 1 863 968,44 zł, (w tym: dotacja 490 023 zł), które pozostały bez zmian.

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową przebudowę ul. Sudeckiej, Pl. Kościuszki oraz fragmentu ul. Spacerowej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego

Opracowano dokumentację budowlaną oraz wykonawczą i uzyskano pozwolenia na budowę. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych przypada na marzec

2021r., planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w listopadzie 2021r. Termin zakończenia prac uległ przesunięciu na skutek zmiany decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodników Pl. Kościuszki z kostki granitowej w stosunku do pierwotnie uzgodnionej bitumicznej, co spowodowało zmianę opracowanych projektów budowlanych. Ponadto przyczyną niezrealizowania inwestycji 2020 r. był również stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony na terenie Polski, co przełożyło się na wydłużony czas procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji.

### **Wydatek majątkowy**

Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku**” – nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie **490 023 zł**.

**Drogi publiczne powiatowe** – na zaplanowaną kwotę **20 000 zł** przekazano **15 375 zł**, tj. 76,88 % w ramach dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego zgodnie z zawartym porozumieniem, na współfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „**Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193 D, 3201 D, 3202 D w miejscowości Błotnica**”.

**Drogi publiczne gminne** – na plan w wysokości **1 234 861 zł** wydatkowano **980 150,72 zł**, tj. 79,37 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **157 937 zł** wydatkowano **136 511,04 zł**, tj. 86,43 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżące utrzymanie przystanków oraz zakup piasku – 80 088,51 zł,
- remont cząstkowy placu PKS – 26 451,15 zł,
- naprawa nawierzchni z kostki w Rynku – 9 977,27 zł,
- montaż barier w Laskach ( dz. nr 464/6) – 2 460 zł,
- zakup i transport kruszywa do remontów dróg - 1 500 zł,
- naprawa uszkodzonej bariery na moście w Błotnicy - 885,60 zł,
- czyszczenie krat burzowych w Złotym Stoku, czyszczenie rowów przy ul. Górniczej i w Chwalisławiu,
- poszerzenie wjazdu na skrzyżowanie ul. Leśnej z Gajową – 1 549,80 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic, zakup słupków i materiałów budowlanych do montażu, zakup materiałów do remontu znaków drogowych – 4 161,71 zł,

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** dla sołectwa **Mąkolno**, wydatkowano **9 437 zł** środków zaplanowanych na zadanie pn. „**Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno**”.

### **Zadania inwestycyjne**

Z zabezpieczonej na zadania inwestycyjne kwoty w wysokości **1 076 924 zł**, wydatkowano **843 639,68 zł**, tj. 78,34 %, w tym:

**„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”**

Na plan 6 500 zł wydatkowano 6 500 zł na zapłatę zobowiązania za wykonanie dokumentacji projektowej do zadania.

W I kwartale 2020 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na realizację przedmiotowego zadania. W procedurze konkursowej wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania i w konsekwencji odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r. Przedsięwzięcie zakłada uporządkowanie i skanalizowanie oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę chodnika, wytyczenie przejść dla pieszych, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu led na części ulicy. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2021 r.

**Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku”**

Na plan 5 100 zł wydatkowano 5 100 zł na zobowiązanie za sporządzenie mapy do celów projektowych do remontu drogi transportu rolnego przebiegającej przez dz. nr 922, 333, 855/1, 897 i 863, w rejonie tzw. „wiśniowego sadu”,

**„PŁONICA – MAKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”**

Na plan w wysokości 861 124 zł wydatkowano 629 884,64 zł, tj. 73,15 %.

Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 509 460 zł. W ramach wydatkowanych środków przebudowano odcinek drogi o dł. 2 426 mb i średniej szerokość 3 mb.

**„Budowa zatok w pasie drogowym drogi gminnej nr 11887”**

Na plan 102 200 zł wydatkowano 102 155,04 zł.

W wyniku realizacji zadania powstały zatoczki służące do wymijania się pojazdów oraz poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na drodze gminnej nr 118871.

**„Utwardzenie placu na działce gminnej nr 173/44 w rej. ul Ogrodowej w Złotym Stoku”**

Na plan 12 000 zł wydatkowano 12 000 zł.

W ramach wydatkowanych środków utwardzono część działki celem przystosowania terenu na miejsca postojowe.

**„Remont drogi wewnętrznej w Złotym Stoku, dz. nr 750 z przystosowaniem do ruchu drogowego”**

Na plan 90 000 zł wydatkowano 88 000 zł, tj. 97,78 %.

W ramach wydatkowanych środków wykonano nowe warstwy konstrukcyjne, odwodnienie drogi oraz ułożono nową nawierzchnię bitumiczna dwuwarstwową na długości 125 mb.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na zaplanowaną kwotę 73 900 zł wydatkowano 73 900 zł na zadania pn:

#### **„Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku”**

Na plan **29 000 zł** wydatkowano **29 000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej mapy do celów projektowych oraz projekty budowlano wykonawcze. Dokumentacja obejmuje kompleksową przebudowę nawierzchni ulicy Lelewela i łącznika do ul. Złotej wraz z siecią wodociagową i deszczową. Zadanie zostało pozytywnie zweryfikowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, ujęte w protokole wojewódzkim i przekazane do rozpatrzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu udzielenia dofinansowania. Do chwili obecnej na skutek pandemii COVID -19 nie rozpatrzono wniosków.

#### **„Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”.**

Na plan **23 500 zł** wydatkowano **23 500 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej mapy do celów projektowych oraz projekty budowlano wykonawcze. Dokumentacja obejmuje kompleksową przebudowę nawierzchni ulicy Stawowej wraz z siecią z wodociagową i deszczową. Zadanie zostało pozytywnie zweryfikowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, ujęte w protokole wojewódzkim i przekazane do rozpatrzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu udzielenia dofinansowania. Do chwili obecnej na skutek pandemii COVID - 19 nie rozpatrzono wniosków.

#### **„Przebudowa drogi w sołectwie Chwalisław gm. Złoty Stok działka nr 129 w km 0+000–0+321(intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)”**

Na plan **4 200 zł** wydatkowano **4 200 zł** na opracowanie dokumentacji i mapy do celów projektowych. Zadanie będzie obejmować kompleksową przebudowę nawierzchni i odwodnienia drogi. Zadanie negatywnie zweryfikowano przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i nie ujęto w protokole wojewódzkim do dofinansowania.

#### **„Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 330 i 417/11 w km 0+000–0+743 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)”**

Na plan **9 000 zł** wydatkowano **9 000 zł** na opracowanie dokumentacji oraz mapy do celów projektowych. Zadanie będzie obejmować kompleksową przebudowę nawierzchni i odwodnienia drogi. Zadanie zostało pozytywnie zweryfikowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, ujęte w protokole wojewódzkim i przekazane do rozpatrzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu udzielenia dofinansowania. Do chwili obecnej na skutek pandemii COVID - 19 nie rozpatrzono wniosków.

#### **„Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 509/1w km 0+000 – 0+240 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)”**

Na plan **800 zł** wydatkowano **800 zł** na opracowanie dokumentacji do celów projektowych. Zadanie będzie obejmować kompleksową przebudowę nawierzchni i odwodnienia drogi. Zadanie zostało pozytywnie zweryfikowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, ujęte w protokole wojewódzkim i przekazane do rozpatrzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu udzielenia dofinansowania. Do chwili obecnej na skutek pandemii COVID - 19 nie rozpatrzono wniosków.



**„Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 543/2,569/3 i 567 w km 0+000 – 0+475 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r)”**

Na plan 7 400 zł wydatkowano 7 400 zł na opracowanie dokumentacji oraz mapy do celów projektowych. Zadanie będzie obejmować kompleksową przebudowę nawierzchni i odwodnienia drogi. Zadanie zostało pozytywnie zweryfikowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, ujęte w protokole wojewódzkim i przekazane do rozpatrzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu udzielenia dofinansowania. Do chwili obecnej na skutek pandemii COVID - 19 nie rozpatrzono wniosków.

**Dz. 630 –Turystyka**

***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Na plan ogółem w wysokości 3 529 817 zł wydatkowano 1 862 112,99 zł, tj. 52,75 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan 128 155 zł wydatkowano 117 483,41 zł, tj. 91,67 %,

wydatki inwestycyjne – na plan 3 401 662 zł, wydatkowano 1 744 629,58 zł, tj. 51,29 %.

W ramach wydatków bieżących uregulowano zobowiązania za:

- usługę zarządzania projektem pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich**” – 23 763,60 zł,
- wykonanie 4 kompletów ław i stołów na trasy turystyczne - 6 000 zł,
- przegląd wapienników, kosztorys inwestorski, projekt i rozbiórka wapiennika oraz ogrodzenie – 55 100 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych na trasach turystycznych – 9 819,81 zł,
- opis przedmiotu zamówienia dla działań promocyjnych - 2 000 zł,
- uregulowano składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej, przeznaczone na utrzymanie tras rowerowych - 20 800 zł.

**Zadania inwestycyjne.**

**„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich”**

Na plan 1 749 213 zł wydatkowano 630 169,35 zł, tj. 36,03 %.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia prowadzona jest kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne. Termin zakończenia przypada na 30.12.2021 r., płatność za ostatni etap prac zgodnie z harmonogramem przypada w styczniu 2022 r. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytkowego kościoła poewangelickiego oraz udostępnienie go mieszkańcom i turystom w celach kulturalno – turystycznych. Nawa kościoła pełnić będzie funkcję sali wielofunkcyjnej multimedialnej z funkcją wystawienniczą, a wieża kościoła funkcję turystyczną z punktem widokowym. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 6 177 191 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych netto, tj. 793 697,86 EURO, co w przeliczeniu na

obecny kurs euro wynosi 3 544 972 zł. Dofinansowanie w formie refundacji, planowane do uzyskania po zakończeniu kolejnych etapów rewitalizacji w latach 2021 – 2022.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny więźby dachowej porażonej wewnętrzną korozją biologiczną, szczególnie w punktach węzłowych ustroju konstrukcyjnego, grożący katastrofą budowlaną oraz brakiem możliwości opłacalnej i trwałej naprawy elementów drewnianych, na podstawie opinii rzeczoznawcy budowlanego i uzyskaną zgodą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podjęto decyzje o rozbiórce więźby i wykonaniu nowej z zachowaniem kształtu i formy zewnętrznej dachu. Dodatkowy koszt wykonania więźby opiewa na kwotę 575 000 zł.

Zaplanowany zgodnie z harmonogramem zakres prac na 2020 r. nie zrealizowano w całości z uwagi na konieczność odbudowy więźby dachowej, do tego czasu ze względów technicznych i technologicznych nie ma możliwości prowadzenia innych prac budowlanych. Dodatkowo stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony na terenie kraju wpłynął na wydłużony czas trwania procedur administracyjnych, uzgodnień prowadzonych przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków w stosunku do robót budowlanych wykonywanych na obiekcie.

#### **„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”**

Na plan **1 387 562 zł** wydatkowano **1 113 560,23 zł**, tj. 80,25 %.

W ramach niniejszego projektu powstała ścieżka rowerowa na obszarze Złotego Stoku od kościoła poewangelickiego do wapiennika.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 293 779,24 EURO, co w przeliczeniu na obecny kurs euro wynosi 1 312 135,60 zł. W 2020 r. otrzymano częściowe dofinansowanie w kwocie 134 422,51 zł, pozostała kwota planowana jest do uzyskania w 2021 r.

Zadanie obejmowało przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego, wymianę zniszczonej nawierzchni ulic, posadowienie nowych krawężników i obrzeży, budowę kładki nad ciekim wodnym, wykonanie kanalizacji burzowej na odcinku do ul. Złotej oraz wykonaniu na całej trasie oświetlenia.

#### **„Szlak Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”**

Na plan **261 887 zł** wydatkowano **900 zł** na opracowanie ekspertyzy chiropterologicznej.

Zadanie realizowane będzie w 2021 r. Celem przedmiotowego mikroprojektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pogranicza, poprzez wykonanie remontu pieców wapiennych, stanowiących element transgranicznego Szlaku Królowny Marianny Orańskiej i udostępnienie go szerokiej grupie turystów. Podjęte działania przyczynią się do rozwoju turystyki na terenie pogranicza polsko – czeskiego. Dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska za pośrednictwem Euregionu Glacensis i budżetu państwa wynosi 30 000,00 euro.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan wydatków ogółem w wysokości **236 481 zł** wydatkowano **216 387,46 zł**, tj. 91,50 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **178 350 zł** wydatkowano **158 287,54 zł**, tj. 88,75 %,

wydatki inwestycyjne – na plan **58 131 zł** wydatkowano **58 088,91 zł**, tj. 99,93 %.

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan **78 750 zł** wydatkowano **77 082,07 zł**, tj. 97,88 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda – 14 000 zł,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA-42 768 zł,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych – 14 564,07 zł,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 - 5 750 zł.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan ogółem **149 731 zł** wydatkowano **131 305,38 zł**, tj. 87,69%, w tym:

wydatki bieżące - na plan **91 600 zł** wydatkowano **73 216,47 zł**, tj. 79,93 %,

wydatki inwestycyjne – na plan **58 131 zł** wydatkowano **58 088,91 zł**, tj. 99,93 %.

Poniesione wydatki bieżące:

- dzierżawa działek należących do Nadleśnictwa Bardo, przez które przebiega trasa rowerowa typu singletrack – 4 258,89 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granic, sporządzanie map, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie, itp. – 39 280,08 zł,
- remont lokalu socjalnego przy ul. Staszica 17 - 4 403,83 zł,
- remont lokalu socjalnego przy ul. Staszica 1 – 2 030,01 zł,
- wymiana uziemienia w dwóch lokalach przy ul. Rynek 17 - 2 084,77 zł,
- montaż wkładu kominowego w budynku świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu – 3 258,71 zł,
- naprawa sterownika w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie – 1 230 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Laskach – 984 zł,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – 4 924,45 zł,
- zobowiązanie za opracowanie zmiany sposobu użytkowania gabinetu lekarskiego na lokal mieszkalny w Laskach nr 112 B – 2 400 zł,
- ustanowienie służebności dz. nr 423 w Złotym Stoku – 3 400 zł,
- rozbiórka obiektu gospodarczego w Mąkolnie posadowionego na dz. nr 172/6 – 3 444 zł,
- ubezpieczenie budynków – 210,11 zł,
- pięcioletni przegląd świetlic wiejskich – 450 zł,
- wynajem kontenerów do wywozu odpadów z lokalu mieszkalnego w Trzebnicy – 857,52 zł.

### **Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę ogółem **58 131 zł** wydatkowano **58 088,91 zł**, tj. 78,34 %, w tym:

**„Częściowa wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 4 przy ul. Staszica w Złotym Stoku** – na plan **24 000 zł** wydatkowano **23 958,53 zł**.

**„Wymiana pokrycia dachu papowego na budynku nr 12 przy ul. Wąskiej w Złotym Stoku”** - na plan **34 131 zł** wydatkowano **34 130,38 zł**.

**Pozostała działalność** – na plan **8 000 zł** w wydatkowano **8 000 zł** zabezpieczonych na dotacje celowe dla Stowarzyszeń Ogrody Działkowe „Radość” i „Relaks” w Złotym Stoku.

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Na plan ogółem w kwocie **46 837 zł**, wydatkowano **16 805,29 zł**, tj. 35,88 %, w tym:

**Zadania w zakresie geodezji i kartografii** - na plan **30 000 zł** nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zmiany w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

**Cmentarze** – na plan **13 331 zł** wydatkowano **13 299,79 zł**, tj. 99,77 % na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego i wywóz odpadów komunalnych.

**Pozostała działalność** – na plan **3 506 zł** wydatkowano **3 505,50 zł** na opracowanie raportu Strategii Sudety 2020.

### **Dz. 720 – Informatyka**

**Pozostała działalność** - na plan w wysokości **93 939 zł** wydatkowano **43 936,16 zł**, tj. 46,77 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **43 939 zł** wydatkowano **43 936,16 zł**,

wydatki inwestycyjne – na plan **50 000 zł** nie wydatkowano środków.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano **43 936,16 zł** na realizację projektu pn. **„E – aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok”**.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W ramach projektu w szkoleniach uczestniczyło 150 mieszkańców, zakupiono 10 komputerów. Z uwagi na stan epidemii COVID - 19 szkolenia prowadzone były w formule zdalnej online. Zakupione komputery użyczono za pośrednictwem szkoły potrzebującym uczniom do nauki w systemie zdalnym.

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi”**

Na zaplanowane **50 000 zł** w 2020 r. nie wydatkowano środków.

Inicjatywa WiFi ma na celu zapewnienie mieszkańcom oraz gościom bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości Internetu. Punkty powstaną w 10 miejscach publicznych w Złotym Stoku. Gmina otrzymała bon finansowany za pośrednictwem inicjatywy Komisji Europejskiej w wysokości 15.000 Euro na usługi przedsiębiorstw



instalujących WiFi. Zabezpieczone środki w budżecie przeznaczone są na koszty niekwalifikowalne w ramach bonu. W 2020 r. wyłoniono wykonawcę, zakończenie zadania planowane jest w 2021 roku.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na plan ogółem w wysokości **2 659 579 zł** wydatkowano **2 547 367,24 zł**, tj. 95,78 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 548 891 zł** wydatkowano **2 436 679,54 zł**, tj. 95,60 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **111 000 zł** wydatkowano **110 687,70 zł**, tj. 99,72 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

#### ***Urzędy wojewódzkie***

Wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na plan **33 058 zł** wydatkowano **33 056,33 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - na plan **15 000 zł** wydatkowano **15 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) - na plan **1500 zł** wydatkowano **1 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan **3 204 zł** wydatkowano **3 204 zł**,
- pozostałe wydatki - na plan **13 354 zł** wydatkowano **13 352,33 zł**.

Środki wydatkowano m.in. na usługi serwisowe programów funkcjonujących w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zakup druków akcydensowych i szkolenia, materiały biurowe.

**Rady gmin** - na plan **120 500 zł** wydatkowano **97 241,84 zł**, tj. 80,70 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, opłacono abonament systemu do transmisji obrad sesji, zakupiono sprzęt nagłaśniający, laptop, poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, zakupiono przyłbice celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii wirusa COVID -19.

**Urzędy gmin** - na plan w wysokości **2 399 551 zł** wydatkowano **2 319 990,08 zł**, tj. 96,68 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 288 551 zł** wydatkowano **2 209 225 zł**, tj. 96,53 %,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na plan **4 048 zł** wydatkowano **4 047,58 zł**,
- wynagrodzenia osobowe - na plan **1 511 000 zł** wydatkowano **1 473 937,89 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan **3 012 zł** wydatkowano **3 011,68 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan **102 877 zł** wydatkowano **102 376,68 zł**,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - na plan **12 200 zł** wydatkowano **10 958,13 zł**, tj. 89,82 %,

- pochodne od wynagrodzeń - na plan **278 000 zł** wydatkowano **262 362,92 zł**, tj. 94,38 %,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan **377 414 zł** wydatkowano **352 530,36 zł**, tj. 93,41 %, w tym na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - **74 998,46 zł**, tj. zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenie stanowisk pracy, zakup paliwa, opon, felg do samochodów służbowych, itp.,
  - zakup usług (m.in. usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, transportowych, porad prawnych, przeglądów kserokopiarek, konserwacji drukarek, itp.) - **109 149,99 zł**,
  - zakup energii i wody - **19 502,39 zł**,
  - odpisy na ZFŚS - **44 952,41 zł**,
  - składki przekazane do PFRON - **43 151 zł**
  - inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, itp.) - **60 776,11 zł**.

### **Zadanie inwestycyjne**

#### **„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”**

Na plan **111 000 zł** wydatkowano **110 687,70 zł** na zakup samochodu FIAT TALENTO.

**Spis powszechny i inne** - na plan **22 826 zł** wydatkowano **17 323,39 zł**, tj. 75,89 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych związanych ze Spisem Rolnym przeprowadzonym w 2020 r. - na plan **22 556 zł** wydatkowano **17 053,39 zł**, tj. 74,71 %
- na realizację zadań zleconych związanych z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań, który będzie przeprowadzony w 2021 r. - na plan **270 zł** wydatkowano **270 zł**.

Wydatki poniesiono w całości z dotacji celowej otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na plan wydatków bieżących w wysokości **76 644 zł** wydatkowano **72 971,47 zł**, tj. 95,21 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie - 17 624,87 zł,
- dofinansowanie zawodów wędkarskich - 993 zł (zakup nagród),
- dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Bieg RUN4Gold” przez Fundację Run4 w Złotym Stoku - 5 000 zł,
- dofinansowanie imprezy „Dogtrekking” - 11 000 zł i posiłki regeneracyjne - 1800 zł,
- prezentacja multimedialna kościoła poewangelickiego i mauzoleum - 4 920 zł,

- działania gminy w ramach promowania atrakcji turystycznych Ziemi Kłodzkiej Turystycznej 13 w TVN, TVP3 i w internecie - 3 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją gminy tj. artykuły i reklamy w prasie, kalendarze, koszty druku biuletynu informacyjnego, itp. - 28 633,60 zł.

**Pozostała działalność** - na plan ogółem **7 000 zł** wydatkowano **6 784,13 zł**, tj. 96,92 %, m.in. na zakup nagród dla wyróżniających dla absolwentów szkoły podstawowej, słodyczy dla dzieci z przedszkoli i szkoły z okazji pierwszego dnia wiosny, zakończenia roku szkolnego, zakup nagród dla sołtysów z okazji „Dnia Sołtysa” oraz zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na plan **950 zł** wydatkowano **872,86 zł**, tj. 91,88 % w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - na plan **57 140 zł** wydatkowano **57 136,81 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów. Wydatki zrealizowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

**Pozostałe wydatki obronne** - na plan **200 zł** wydatkowano **200 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z obroną narodową.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan wydatków ogółem w wysokości **187 175 zł** wydatkowano **181 716,21 zł**, tj. 97,08 % w tym:

wydatki bieżące - na plan **182 675 zł** wydatkowano **177 435,25 zł**, tj. 97,13 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **4 500 zł** wydatkowano **4 281,46 zł**, tj. 95,14 %.

**Ochotnicze Straże Pożarne** - na plan ogółem **129 000 zł** wydatkowano **129 000 zł**, w ramach dotacji celowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, działającym na terenie Gminy Złoty Stok:

OSP Złoty Stok Złoty Stok- na plan **100 000 zł** wydatkowano **100 000 zł**,

OSP Złoty Stok Mąkolno - na plan **20 000 zł** wydatkowano **20 000 zł**,

OSP Złoty Stok Płonica - na plan **9 000 zł** wydatkowano **9 000 zł**.

**Zarządzanie kryzysowe** - na plan **49 925 zł** wydatkowano **44 793,30 zł**, tj. 89,72 % na zadania związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. W ramach wydatkowanych

środków kwotę 4 925 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na wyżywienie członków służb mundurowych pełniących dyżury w strefie przygranicznej.

**Pozostała działalność** - na plan ogółem **8 250 zł** wydatkowano **7 923,41 zł**, tj. 96,04 %, w tym:

Wydatki bieżące - na plan **3 750 zł** wydatkowano **3 641,95 zł**, tj. 97,19 % na wykonanie zasilania kamer monitoringu miejskiego przy ul. Sienkiewicza i Pl. Kościelnym oraz zakup energii elektrycznej.

### **Zadanie inwestycyjne**

#### **„Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku”**

Na plan **4 500 zł** wydatkowano **4 281,46 zł**, tj. 95,14 % na montaż kamery monitoringu w rejonie kościoła poewangelickiego.

### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **316 232 zł** wydatkowano **161 208,53 zł**, tj. 50,98 % na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych. Niewydatkowanie w całości środków zabezpieczonych na obsługę długu wiąże się z obniżeniem stóp procentowych przez banki, w których gmina zaciągnęła kredyty.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**Rezerwy ogólne i celowe** - na rok 2020 w budżecie gminy w ramach rezerw, zabezpieczono kwotę ogółem **150 100 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej – **90 000 zł**,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **60 100 zł**.

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano środki z **rezerwy ogólnej** w kwocie **51 418 zł**, z **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **45 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w rezerwie pozostała nierozdysponowana kwota ogółem **53 682 zł**, w tym:

- w rezerwie ogólnej – **38 582 zł**,
- w rezerwie celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **15 100 zł**.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan ogółem w wysokości **5 161 286 zł** zrealizowano w kwocie **5 156 166,80 zł**, tj. 99,90 %, w tym:



**Szkoły podstawowe** – na plan ogółem **3 371 860 zł** wydatkowano **3 369 086,92 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **113 966 zł** wydatkowano **113 966 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **2 161 091 zł** wydatkowano **2 161 066,78 zł**,
- wynagrodzenie osobowe w ramach projektu „**Szkoły przyszłości w Gminie Złoty Stok**” – na plan **48 163 zł** wydatkowano **46 699,74 zł**, tj. 96,96 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **156 344 zł** wydatkowano **156 343, 32 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe w ramach projektu „**Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok**” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – na plan **8 400 zł** wydatkowano **8 400 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan **4 433 zł** wydatkowano **4 432,29 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **379 413 zł** wydatkowano **379 411,88 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu „**Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok**” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – na plan **9 787 zł** wydatkowano **8 521,59 zł**, tj. 87,07 %,
- pozostałe wydatki – na plan **490 263 zł** wydatkowano **490 245,32 zł**.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, dokonano opłat za usługi telefoniczne, informatyczne i pocztowe, poniesiono koszty podróży służbowych pracowników, dokonano odpisów na ZFŚS, zakupiono środki ochrony służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii COVID - 19.

W ramach projektu pn. „**Zdalna Szkoła**” wydatkowano **89 979,40 zł** w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Za przyznane środki zakupiono 29 laptopów oraz drukarkę. Zakupiony sprzęt został przekazany uczniom Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.

**Przedszkola** – na plan **1 053 034,99 zł** wydatkowano **1 052 998,32 zł**, w tym:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **520 130,56 zł** wydatkowano **520 093,89 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **11 743,42 zł**, wydatkowano **11 743,42 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **291 974,39 zł** wydatkowano **291 974,39 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **45 816,13 zł** wydatkowano **45 816,13 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **60 301,20 zł** wydatkowano **60 301,20 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **66 269,42 zł** wydatkowano **66 233,85 zł** na bieżącą działalność placówki, środki ochrony służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii COVID - 19.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **532 940 zł** wydatkowano **532 904,43 zł** w formie dotacji podmiotowej dla placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach - na plan **43 170 zł** wydatkowano **43 169,70 zł**. Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji z budżetu państwa w 2019 r. na plan **856 zł** wydatkowano **855,11 zł**.

**Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **154 063 zł** wydatkowano **153 247,94 zł** na dowożenie uczniów do szkoły podstawowej w Złotym Stoku oraz sfinansowanie kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół znajdujących się poza terenem gminy.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **12 814,27 zł** wydatkowano **12 814,27 zł** na dofinansowanie różnych formy doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach** - na plan **67 205,74 zł** wydatkowano **67 205,74 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **3 349,59 zł** wydatkowano **3 349,59 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **42 319,73 zł** wydatkowano **42 319,73 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **6 892,91 zł** wydatkowano **6 892,91 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **8 199,01 zł** wydatkowano **8 199,01 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **6 444,50 zł** wydatkowano **6 444,50 zł**.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan 413 183 zł** wydatkowano **413 180,72 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **19 777 zł**, wydatkowano **19 776,89 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **301 769 zł** wydatkowano **301 769 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **24 983 zł** wydatkowano **24 982,33 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **52 104 zł** wydatkowano **52 103,28 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **14 550 zł** wydatkowano **14 549,79 zł**.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych** – na plan **32 602 zł** wydatkowano **31 110,72 zł**, tj. 95,43 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na zakup podręczników dla uczniów.

**Pozostała działalność** – na plan **55 739 zł** wydatkowano **55 739 zł** na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan ogółem w wysokości **120 732 zł** wydatkowano **118 094,95 zł**, tj. 97,82 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **107 232 zł** wydatkowano **104 594,95 zł**, tj. 97,54 %,

wydatki inwestycyjne – na plan **13 500 zł** wydatkowano **13 500 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiała się następująco:

**Zwalczanie narkomanii** – na plan **5 400 zł** wydatkowano **5 400 zł** na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **115 200 zł** wydatkowano **112 565,90 zł**, tj. 97,71 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **101 700 zł** wydatkowano **99 065,90 zł**, tj. 97,41 %,

wydatki inwestycyjne – na plan **13 500 zł** wydatkowano **13 500 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **29 500 zł** wydatkowano **27 348,11 zł**, tj. 92,71 %,

- pochodne od wynagrodzeń – na plan **1 650 zł** wydatkowano **1 431,48 zł**, tj. 86,76 %,

- pozostałe wydatki – na plan **70 550 zł** wydatkowano **70 286,31 zł**, tj. 99,63 %.  
W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

#### **1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom:**

- wynagrodzenia za pracę dla członków GKRPA,

- szkolenie „Praca GKRPA w czasie pandemii” dla przewodniczącej GKRPA,

- realizacja 5 umów zleceń na dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień w czasie stanu epidemii,

- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (wynajem, czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).

#### **2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej - dofinansowano:**

- poczęstunek dla dzieci i młodzieży wolontariuszy WOŚP,

- spektakle, zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w gminie Złoty Stok organizowane podczas ferii zimowych przez CKiP,

- zakup nagród na konkursy o zdrowiu i zdrowej żywności organizowane dla dzieci szkolnych i przedszkolnych przez SANEPID,

- przeprowadzenie kontroli i akcji edukacyjnych w 12 punktach sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie,

- zakup 4 notebooków i programów do komputerów dla uczniów z rodzin objętych pomocą OPS do prowadzenia zajęć zdalnych podczas ogłoszonego stanu epidemii COVID – 19,

- realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Wydatkowano **3 074,75 zł** na dotację celową na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”**

Na plan **13 500 zł** wydatkowano **13 500 zł**.

**Pozostał działalność** - na plan **132 zł** otrzymano **129,05 zł**, tj. 97,77 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Środki wydatkowano na zwrot kosztów z tytułu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2020 roku wydano 2 decyzje na ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w wysokości **2 014 358 zł** zrealizowano w kwocie **1 790 450,13 zł**, tj. 88,88 %.

**Domy pomocy społecznej** – na plan **67 600 zł** wydatkowano z budżetu gminy **67 520,03 zł**, tj. 98,88 % na uregulowanie kosztów pobytu 2 podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w Domach Pomocy Społecznej.

**Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na plan **22 655 zł** wykonano **22 605,16 zł**, tj. 99,78 %, w tym:

1) w ramach środków z budżetu gminy - na plan **13 855 zł** wydatkowano **13 805,16 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **3 750 zł** wydatkowano **3 712 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **657,00 zł** wydatkowano **648,12 zł**,
- składki na fundusz pracy – na plan **93 zł** wydatkowano **90,94 zł**, tj. 97,78 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **4 000 zł** wydatkowano **4 000 zł**,
- zakup usług pozostałych – na plan **5 355 zł** wydatkowano **5 354,10 zł**,

2) z budżetu państwa w ramach projektu „**Miej otwarte oczy - powiedz NIE przemocy**” - na plan **8 800 zł** wydatkowano **8 800 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **800 zł** wydatkowano **800 zł**,
- zakup usług pozostałych – na plan **8 000 zł** wydatkowano **8 000 zł**,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku w okresie od sierpnia do grudnia 2020 roku realizował projekt pn. „**Miej otwarte oczy - powiedz NIE przemocy**” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,



ukierunkowane na poprawę jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - na plan **20 200 zł** wydatkowano **19 168,29 zł**, tj. 94,89% na opłacenie składek zdrowotnych dla 38 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - na plan **289 000 zł** wydatkowano **274 130,84 zł**, tj. 94,85 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **279 100 zł** wydatkowano **265 590,84 zł**, tj. 95,16 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 59 świadczeniobiorców. Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wkładu własnego w projekcie „**Uwierz w siebie - żyj aktywnie**” na wypłatę zasiłków okresowych - na plan **5 900 zł** wydatkowano **5 900 zł** dla 13 świadczeniobiorców,  
- z budżetu gminy na plan - **4 000 zł** wydatkowano **2 640 zł**, tj. 66 % na wypłatę zasiłków celowych dla 26 świadczeniobiorców.

**Dodatki mieszkaniowe** - na plan **53 000 zł** wydatkowano **52 402,04 zł**, tj. 98,87 %. W 2020 r. wydano 48 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy dla 24 rodzin.

**Zasiłki stałe** - na plan **224 100 zł** wydatkowano **214 617,25 zł**, tj. 95,77% w tym:  
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **217 000 zł** wydatkowano **207 517,25 zł**, tj. 95,63 % na wypłatę zasiłków stałych dla 39 osób,  
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wkładu własnego w projekcie „**Uwierz w siebie - żyj aktywnie**” - na plan **7 100 zł** wydatkowano **7 100 zł** na zasiłki dla 7 świadczeniobiorców.

**Ośrodki pomocy społecznej** - na plan **738 193 zł** wydatkowano **710 086,06 zł**, tj. 96,19 %, z tego:  
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **135 287 zł** wydatkowano **134 980,78 zł**, z budżetu gminy - na plan **602 906 zł** wydatkowano **575 105,28 zł**, tj. 95,39 %, w tym:  
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **3 193 zł**, wydatkowano **2 040,31 zł**, tj. 63,90 %,  
- wynagrodzenia osobowe - na plan **467 998 zł** wydatkowano **454 270,54 zł**, tj. 97,07 %,  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan **35 807 zł** wydatkowano **35 806,91 zł**,  
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan **20 000 zł** wydatkowano **19 123,11 zł**, tj. 95,62 %,  
- pochodne od wynagrodzeń - na plan **93 265 zł** wydatkowano **85 438,13 zł**, tj. 91,61 %,  
- pozostałe wydatki - na plan **117 930 zł** wydatkowano **113 407,06 zł**, tj. 96,16 %, na bieżącą działalność jednostki.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan **127 800 zł** wydatkowano **124 603 zł**, tj. 97,57 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - na plan **37 800 zł** wydatkowano **36 120 zł**, tj. 95,56 %,
- z budżetu gminy na usługi opiekuńcze – na plan **90 000 zł** wydatkowano **88 483 zł**, tj. 98,31 %. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 dzieci, usługi opiekuńcze dla 15 osób dorosłych.

**Pomoc w zakresie dożywiania** – na plan **77 900 zł** wydatkowano **68 961,60 zł**, tj. 88,53 %, na realizację programu „**Posiłek w szkole i w domu**”, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **48 000 zł** wydatkowano **40 393 zł**, tj. 84,15 %,
- z budżetu gminy na plan **29 900 zł** wydatkowano **28 568,60 zł**, tj. 95,55 %.

Z programu „**Posiłek w szkole i w domu**” skorzystało 116 świadczeniobiorców. Z pomocy w formie posiłków korzystało 75 osób, a w postaci zasiłków celowych na zakup żywności korzystało 41 osób. Miesięcznie z dożywiania korzystało średnio 27 osób dorosłych i 48 dzieci. Dzieci otrzymywały pełny obiad, natomiast osoby dorosłe jeden gorący posiłek.

**Pozostała działalność** – na plan **393 910 zł** wydatkowano **236 265,86 zł**, tj. 59,98 %, z tego:

- **na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej** - na plan **46 722 zł** wydatkowano **45 941,06 zł**, tj. 98,33 % w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **418 zł** wydatkowano **136 zł**,
  - wynagrodzenia osobowe – na plan **34 700 zł** wydatkowano **34 668,98 zł**,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **2 349 zł** wydatkowano **2 348,16 zł**,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **6 300 zł** wydatkowano **5 942,92 zł**,
  - składki na fundusz pracy – na plan **850 zł** wydatkowano **740,94 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – na plan **554 zł** wydatkowano **553,80 zł** ,
  - odpis na ZFŚS – na plan **1 551 zł** wydatkowano **1 550,26 zł**.

#### **Projekt „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”**

Od lipca 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku realizuje projekt pn. „Uwierz w siebie-żyj aktywnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Złoty Stok.

Na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na plan **312 251 zł** wydatkowano **190 324,80 zł**, tj. 60,95%, w tym:

- 1) w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej - na plan **270 573 zł** wydatkowano **190 324,80 zł**, tj. 70,34 %, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – na plan **44 000 zł** wydatkowano **40 396,08 zł**, tj. 91,81 %,

- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **7 300 zł** wydatkowano **6 681,16 zł**, tj. 91,52 %,
- składki na fundusz pracy – na plan **1.093 zł** wydatkowano **858,44 zł** tj. 78,54 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **983 zł** nie wydatkowano środków,
- zakup usług pozostałych – na plan **217 197 zł** wydatkowano **119 643,12 zł** tj. 55,09 %.

2) z budżetu gminy - na plan **41 678 zł** nie wydatkowano środków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku w 2020 r. uzyskał zgodę Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na wykorzystanie środków pochodzących z dotacji celowych przyznanych na zasiłki stałe i okresowe, jako wkład własny Gminy w projekcie „**Uwierz w siebie - żyj aktywnie**”. W związku z powyższym nie wydatkowano środków z budżetu gminy zabezpieczonych na zasiłki celowe.

### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących w wysokości **150 107 zł** zrealizowano w kwocie **147 215,28 zł**, tj. 98,07 %, w tym:

**Świetlice szkolne** – na plan **70 969 zł** wydatkowano **70 965,28 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **3 877 zł** wydatkowano **3 876,43 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **52 531 zł** wydatkowano **52 340,07 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **1 393 zł** wydatkowano **1392,50 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **9 813 zł** wydatkowano **9 811,78 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **3 545 zł** wydatkowano **3 544,50 zł**.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan **75 938 zł** wydatkowano **73 050 zł**, tj. 96,20 %.

W ramach dofinansowania z budżetu państwa - na plan **55 838 zł** wydatkowano **55 838 zł**, natomiast z budżetu gminy - na plan **20 100 zł** wydatkowano **17 212 zł**, tj. 85,63 %. W ramach wydatkowanej kwoty z budżetu gminy wypłacono stypendia dla 37 rodzin na 67 dzieci. W 2020 r. nie wypłacono zasiłków szkolnych.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - na plan **3 200 zł** wydatkowano **3 200 zł** na stypendia dla 9 uczniów.

### **Dz. 855 – Rodzina**

Na plan ogółem wysokości **5 366 303 zł** wydatkowano **5 266 963,27 zł**, tj. 98,15 %, w tym:

**Świadczenia wychowawcze** – na plan **3 303 129 zł** wydatkowano **3 242 695,41 zł**, tj. 98,17, % w tym:

- ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+ - na plan **3 281 000 zł** wydatkowano **3 221 315,59 zł**, tj. 98,18 %,
- z budżetu gminy - na plan **22 129 zł** wydatkowano **21 379,82 zł**, tj. 96,61 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- świadczenia wychowawcze – na plan **3 250 927 zł** wydatkowano **3 193 905,13 zł**, tj. 98,25 %. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało średnio 337 rodzin miesięcznie, w tym 511 dzieci,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **39 910 zł** wydatkowano **37 774 32 zł**, tj. 94,65 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan **1 660 zł** wydatkowano **1 659,46 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan **8 060 zł** wydatkowano **6 785,24 zł**, tj. 84,18 %,
- pozostałe wydatki – na plan **2 072 zł** wydatkowano **2 071,26 zł**.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**

**społecznego** – plan **1 715 434 zł** wydatkowano **1 692 295,34 zł**, tj. 98,65 %, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1 697 800 zł** wydatkowano **1 674 662,85 zł**, tj. 98,64 %, w tym:
- z budżetu gminy na plan **17 634 zł** wydatkowano **17 632,49 zł**, tj. 99,99 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 202 rodzin – **1 293 610,07 zł**,
- świadczenie rodzicielskie dla 14 świadczeniobiorców – **83 362,10 zł**,
- zasiłek dla opiekuna dla 1 świadczeniobiorcy – **7 440 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne za 24 osoby pobierające świadczenia – **105 857,48 zł**
- fundusz alimentacyjny średnio na 37 dzieci dla 28 rodzin – **136 369,36 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **49 657 zł** wydatkowano **49 656,41 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **3 532 zł** wydatkowano **3 531,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **9 237 zł** wydatkowano **8 522,95 zł**,
- składki na fundusz pracy – na plan **14 zł** wydatkowano **13,97 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **1 881 zł** wydatkowano **1 881 zł**,
- odpis na ZFŚS – na plan **1 551 zł** wydatkowano **1 550,26 zł**.

**Karta Dużej Rodziny** - na plan **184 zł** wydatkowano **131,35 zł**, tj. 71,37% w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wydanie 34 Kart Dużej Rodziny.

**Wspieranie rodziny** – plan **195 488 zł** wydatkowano **19 2278,41 zł** tj. 98,36 % z tego:

**1. Asystent rodziny**

Z budżetu gminy na plan **70 197 zł** wydatkowano **69 585,18 zł** tj. 99,13 %, w tym:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – na plan **436 zł** wydatkowano **436 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **53 510 zł** wydatkowano **53 509,51 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **3 190 zł** wydatkowano **3 189,49 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **8 670 zł** wydatkowano **8 088,64 zł**,
- podróże służbowe – na plan **2 760 zł** wydatkowano **2 735,28 zł**.
- odpis na ZFŚS – na plan **1 551 zł** wydatkowano **1 550,26 zł**.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 13 rodzinami (23 dzieci ) z terenu gminy.



## **2. Świadczenie „Dobry start”**

- z budżetu gminy na plan **420 zł** wydatkowano **418,90 zł**,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **124 871 zł** wydatkowano **122 270,33 zł**.

**Rodziny zastępcze** – na plan **123 968 zł** wydatkowano **112 981,15 zł**, tj. 90,90 %. Środki wydatkowane w całości z budżetu gminy przeznaczone na opiekę i wychowanie 17 dzieci przebywających w pieczy zastępczej i na opłacenie pobyt 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka.

**Składki na ubezpieczenie społeczne** - na plan **28 100 zł** wydatkowano **26 881,61 zł**, tj. 95,66 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone opłacono składki dla 20 świadczeniobiorców.

### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan w wysokości **2 145 022 zł** wydatkowano **2 041 587,79 zł**, tj. 95,18 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 851 063 zł** wydatkowano **1 786 371,09 zł**, tj. 96,51 %, wydatki majątkowe – na plan **293 959 zł** wydatkowano **255 216,70 zł**, tj. 86,782 %, Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - na plan ogółem w kwocie **114 607 zł** wydatkowano **88 993,41 zł**, tj. 77,65 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **8 241 zł** wydatkowano **8 241 zł** na opracowanie operatu wodno-prawnego dla miasta Złoty Stok.

wydatki majątkowe – na plan **106 366 zł** wydatkowano **80 752,41 zł**, tj. 75,92 %, w tym:

### **Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem kwotę w wysokości **102 490 zł**, wydatkowano **80 752,41 zł**, tj. 78,79 %, z tego:

#### **„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”**

Na plan **1 845 zł** wydatkowano **1 845 zł** na uregulowanie zobowiązania za opracowanie aktualizacji efektów kosztowych kanalizacji.

#### **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4, 6, 8, 10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku”**

Na plan **27 603 zł** wydatkowano **27 603 zł** na realizację przedsięwzięcia.

#### **„ Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie – odwiert studni głębinowej”**

Na plan **54 100 zł** wydatkowano **35 128,80 zł**, tj. 64,93 %.

Po opracowaniu projektu robót geologicznych na ujęcie wód podziemnych z utworu karbonu górnego w miejscowości Mąkolno (działka ewidencyjna 196/1) i zatwierdzeniu decyzją Starosty Ząbkowickiego, firma wiertnicza w dniach 2-5

listopada wykonała otwór wiertniczy w celu ujęcia wód podziemnych o głębokości 45 m. W otworze do głębokości 45 m nie stwierdzono występowania wód podziemnych. Wytypowano nowe miejsce na wykonanie otworu na tej samej działce ewidencyjnej. Otwór powstał w utworach karbonu górnego, reprezentowanych przez granitoidy, od powierzchni rumosz skalny zagliniony. Otwór ma głębokość 30 m. Otworem tym nawiercono wody podziemne piętra karbońskiego, szacowana ilość wody 2,7 m<sup>3</sup>/h. Wystąpiono do Starosty Ząbkowickiego o zatwierdzenie zasobów wodnych wykonanego ujęcia wód podziemnych. Zgodnie z opracowaną dokumentacją hydrogeologiczną głębokość studni wynosi 30 m, wydajność 6,7 m<sup>3</sup>.

#### **„Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach”**

Na plan **12 300 zł** wydatkowano **12 300 zł** na dokumentację kosztorysowo-projektową wraz z uzgodnieniami i operatem wodno-prawnym.

#### **„Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok”**

Na plan **6 642 zł** nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie próbnych kontrolnych wierceń na wytypowanych terenach w celu określenia ich potencjału dla perspektywicznego wykorzystania zasobów zwykłych wód podziemnych. Z uwagi na warunki atmosferyczne w rejonie Płonicy nie wykonano wiercenia. Jedyną drogą którą można dojechać na działkę gminną była zbyt podmokła aby umożliwić przejazd ciężkim sprzętem. Udało się wykonać jedynie płytkie wiercenie świdrem ręcznym do głębokości 5m p.p.t. Jedynie w przelocie 1,0 - 1,5 m była warstwa zawodnionego żwiru. Jednak nie udało się pobrać z niej próbki wody, ponieważ ściany otworu zasypały się przy wyciąganiu świdra. Konieczne będzie zarurowanie otworu w celu pobrania próbki wody. Badania będą kontynuowane po kilku mroźnych dniach, co umożliwi dojazd na miejsce badań właściwym sprzętem. Wobec zaistniałych okoliczności należało wydłużyć termin realizacji zadania do końca lutego 2021 r.

#### **Wydatek majątkowy**

W ramach dotacji celowej - na plan **3 876 zł** wydatkowano **3 875,61 zł** na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

**Gospodarka odpadami** - na plan **1 155 055 zł** wydatkowano **1 119 933,45 zł**, tj. 96,96 % na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na:

- usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych - na plan **1 074 471 zł** wydatkowano **1 046 027,17 zł**, tj. 97,35 %, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe - na plan **50 836 zł** wydatkowano **50 367,68 zł**,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan **6 583 zł** wydatkowano **6 582,79 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń - na plan **16 700 zł** wydatkowano **11 486,44 zł**,
  - pozostałe wydatki - na plan **6 465 zł** wydatkowano **5 469,37 zł**, na szkolenie pracownika, podróże służbowe, świadczenia ZFŚS, usługi SMS - odpady, materiały biurowe, ulotki przedstawiające harmonogramy wywozu odpadów.

**Oczyszczanie miast i wsi** – na plan **70 959 zł** wydatkowano **70 897,83 zł**, tj. 99,91 % na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na plan ogółem **144 498 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **140 487,30 zł**, tj. 97,22 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **67 200 zł** wydatkowano **65 279,54 zł**, tj. 97,14 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan **3 477 zł** wydatkowano **3 476,94 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan **200 zł** nie wydatkowano środków,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **13 880 zł** wydatkowano **12 579,88 zł**, tj. 90,63 %,
- pozostałe wydatki – na plan **59 741 zł** wydatkowano **59 150,94 zł**, tj. 99,01 %, w tym:
  - na zakup 4 ławek miejskich, 5 koszy ulicznych i 10 wkładów metalowych, kwiatów na rabaty, ziemię i nawóz, narzędzia do pielęgnacji zieleni, paliwo i części zamienne do kosiarek, itp. – 34 251,27 zł,
  - wycinkę drzew przy oświetleniu w Laskach i Płonicy – 5 076 zł,
  - zakup agrowłókniny – 1 909,30 zł,
  - zakup drzew do nasadzenia na cmentarzu zabytkowym – 1 950 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** - na plan **16 453 zł** wydatkowano **15 964,37 zł**, tj. 96,98 %, z tego:

**Sołectwo Chwalisław** - na plan **4 500 zł** wydatkowano **4 398,29 zł**, tj. 97,74 % środków na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

**Sołectwo Mąkolno** - na plan **500 zł** wydatkowano **116,36 zł**, tj. 23,27 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”

**Sołectwo Błotnica** - na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 498 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”.

#### **Sołectwo Płonica**

- na plan **1 453 zł** wydatkowano **1 452,72 zł** na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”,
- na plan **8 500 zł** wydatkowano **8 499 zł** na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki (traktorka)”.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - na plan ogółem w wysokości **9 613 zł** wydatkowano **9 612,32 zł** na opłacenie składek do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej w związku z projektem pn. „**Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze**”.

**Schroniska dla zwierząt** - na plan **5000 zł** wydatkowano **5000 zł**, na uregulowanie opłaty ryczałtowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, m.in. za stałą gotowość przyjęcia do schroniska psów bezdomnych

w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia i zapewnienia zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – na plan ogółem **368 095 zł** wydatkowano **350 943,72 zł**, tj. 95,34 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **47 593 zł** wydatkowano **36 933,73 zł**, tj. 77,60 %,

wydatki bieżące - na plan **320 502 zł** wydatkowano **314 009,99 zł**, tj. 97,97 %, w tym:

- zakup energii elektrycznej – na plan **255 175 zł** wydatkowano **248 986,25 zł**, tj. 97,57 %,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – na plan **46 364 zł** wydatkowano **46 363,38 zł**,
- modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego – na plan **18 751 zł** wydatkowano **18 561,81 zł**, tj. 98,99 %. W ramach wydatkowanych środków wykonano:
  - montaż czujników zmierzchowych w szafach oświetleniowych na terenie gminy Złoty Stok - 3.762,57 zł,
  - wymianę uszkodzonej lampy oświetleniowej w Złotym Stoku przy ul. Sportowej - 2.560,74 zł,
  - remont przyłącza wraz z punktem oświetleniowym LED 35 W przy budynku nr 67 w Laskach - 8 523,90 zł,
  - zasilenie kamery monitoringu przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku - 1.580,00 zł oraz przy Pl. Kościelnym - 570 zł,
  - remont 2 lamp oświetleniowych w Rynku – 492 zł,
  - montaż 4 szt. opraw oświetlenia ulicznego – 1377,60 zł.
- wymiana słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Złotym Stoku - 1 845 zł,
- wykonanie 14 gniazd iluminacji świetlnej – 1 109,39 zł.

### **Zadania inwestycyjne**

#### **„Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok”**

Na plan **19 988 zł** wydatkowano **9 329,55 zł**, tj. 46,68 % na częściową realizację zadania. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na 2021 rok.

#### **„Wykonanie punktów oświetleniowych w Laskach”**

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** dla sołectwa **Laski** – na plan **27 605 zł** wydatkowano **27 604,18 zł** na realizację zadania.

#### ***Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie***

Na plan **3 535 zł** wydatkowano **82 zł**, tj. 2,32 %.

W ramach zaplanowanych środków gmina uregulowała opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i wprowadzenie ścieków do wód i ziemi do PGW Wody Polskie. Wydatkowaną kwotą obciążono PPU „WOD-KAN”. Kwota 82 zł stanowi opłatę za pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Błotnicy.

#### ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Na plan **59 176 zł** wydatkowano **47 087,49 zł**, tj. 79,57 %, w tym:



- na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złoty Stok – na plan **6 750 zł** wydatkowano **6 749,99 zł**,
- na wykonanie dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych - na plan **42 000 zł** wydatkowano **31 912 zł**, tj. 75,98 %,
- na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych - na plan **6 126 zł** wydatkowano **5 325,84 zł**, tj. 86,94 %.

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na plan **5 300 zł** wydatkowano **3 099,66 zł**, tj. 58,48% na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

**Pozostała działalność** – na **214 484 zł** wydatkowano **208 550,27 zł**, tj. 97,23 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych po odbyciu stażu i zakończeniu robót publicznych zgodnie z umowami z PUP - na plan **49 000 zł** wydatkowano **48 489,08 zł**, tj. 98,96%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan **3 945 zł** wydatkowano **3 944,25 zł**,
- ekwiwalent za odzież – na plan **1 100 zł** wydatkowano **1 069,50 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **10 753 zł** wydatkowano **9 845,83 zł**, tj. 91,56 %,
- pozostałe wydatki – na plan **9 686 zł** wydatkowano **7 671,55 zł**, tj. 79,20 %.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono napoje chłodzące dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i staż. Środki z tego tytułu wydatkowano również na karmę dla kotów wolnożyjących, sterylizację kotów, utylizację martwego zwierzęcia.

### **Wydatek majątkowy**

Na plan **140 000 zł** wydatkowano **137 530,56 zł**, tj. 98,24 % na koszty nabycia udziałów w PPU „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Złotym Stoku, ul. Wiejska 2. Wartość udziałów - 136 950 zł, koszty notarialne - 580,56 zł.

### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan **1 101 379 zł** wydatkowano **1 090 395,87 zł**, tj. 99 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 011 587 zł** wydatkowano **1 002 660,22 zł**, tj. 99,12 %,

wydatki inwestycyjne – na plan **89 792 zł** wydatkowano **87 735,65 zł**, tj. 97,71 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiała się następująco:

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan ogółem **99 361 zł**, wydatkowano w ramach wydatków bieżących **91 940,51 zł**, tj. 92,53 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan – **30 000 zł** wydatkowano **30 000 zł**,

wydatki bieżące – na plan **69 361 zł** wydatkowano **61 940,51 zł**, tj. 87,93 %, w tym:

– na działalność Rad Sołeckich - na plan ogółem w wysokości **55 829 zł** wydatkowano **50 756,59 zł**, tj. 90,91 %, z tego:

- Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **7 866 zł** wydatkowano **6 574,40 zł**, tj. 83,58 %,
- Rada Sołecka w Płonicy - na plan **6 743 zł** wydatkowano **6 055,29 zł**, tj. 89,80 %,

- Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **12 551 zł** wydatkowano **11 225,17 zł**, tj. 89,44%,
- Rada Sołecka w Laskach - na plan **12 264 zł** wydatkowano **11 075,42 zł**, tj. 77,65 %,
- Rada Sołecka w Mąkolnie- na plan **16 405 zł** wydatkowano **15 826,31 zł**, tj. 96,47 %.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** dla sołectwa **Błotnica** na plan **3 500 zł** wydatkowano **3 500 zł** na realizację zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy”.

#### **Sołectwo Chwalisław**

Na plan **7 286 zł** wydatkowano **7 283,93 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie kuchni”.

#### **Zadania inwestycyjne**

##### **„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”**

Na plan **16 000 zł** wydatkowano **16 000 zł** na wykonanie projektu budowlanego.

##### **„Wykonanie wymiany pokrycia dachu papowego na budynku świetlicy wiejskiej w Laskach”**

Na plan **14 000 zł** wydatkowano **14 000 zł** na wymianę pokrycia dachu.

**Centra kultury i sztuki** – na plan w wysokości **769 500 zł** przekazano w ramach dotacji podmiotowej **769 500 zł** do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

**Biblioteki** – na plan w wysokości **100 500 zł** przekazano w ramach dotacji podmiotowej **100 500 zł** na działalność bibliotek funkcjonujących w strukturze Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

**Ochrona i konserwacja zabytków** - na plan **32 500 zł** wydatkowano **32 500 zł**, w tym:

- na plan **18 500 zł** wydatkowano **18 500 zł** na dofinansowanie remontu elewacji i dachu obiektu zabytkowego,
- na plan **14 000 zł** wydatkowano **14 000 zł** na uregulowanie zobowiązania za rewitalizację czterech trumien w mauzoleum rodziny Güttlerów na zabytkowym cmentarzu w Złotym Stoku.

**Pozostała działalność** – na plan **99 518 zł** wydatkowano **95 955,36 zł**, tj. 96,42 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - plan **59 792 zł** wydatkowano **57 735,65 zł**, tj. 96,56 %,

wydatki bieżące - na plan **39 726 zł** wydatkowano **38 219,71 zł**, tj. 96,21 %, w tym:

- w ramach zabezpieczonej kwoty **7 300 zł** na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wydatkowano **7 300 zł**, w tym:

- na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku - na plan **4 900 zł** wydatkowano **4 900 zł**,

- - na realizację zadania publicznego pn. „Przyszliśmy tu po kołędzie” przez „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne - na plan **2 400 zł** wydatkowano **2 400 zł**.

Na plan **3 000 zł** wydatkowano **2 912,66 zł**, tj. 97,09 % na przeglądy placów zabaw, przewóz zespołu „Wesołe Nutki” na koncert do Będzina, tablicę informującą o wykonaniu remontu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy”** – na plan **51 000 zł** wydatkowano **48 949,21 zł**, tj. 95,98 %

Na realizację niniejszego zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 21 001 zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W ramach zadania wybudowano drewnianą wiatę z miejscami do siedzenia, pokrytą gontem bitumicznym i z posadzką z kostki betonowej.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** wydatkowano:

#### **Sołectwo Chwalisław**

Na plan **4 104 zł** wydatkowano **3 830,21 zł** tj. 93,33 % na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych”

Na plan **3 300 zł** wydatkowano **3 276,97 zł** na zadanie pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

#### **Sołectwo Laski**

Na plan w wysokości **3 201 zł** wydatkowano **3 199,26 zł** na realizację zadania pn. „Montaż wiaty biesiadnej”.

Na plan **501 zł** wydatkowano **499,44 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu w sołectwie Laski”.

#### **Sołectwo Płonica**

Na plan **3 000 zł** wydatkowano **2 999,99 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw”.

Na plan **1 700 zł** wydatkowano **1 674,66 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości i imprez integracyjnych”.

#### **Sołectwo Mąkolno**

Na plan **3 616 zł** wydatkowano **3 498,33 zł**, tj. 96,75 % na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi Mąkolno”.

Na plan **12 805 zł** wydatkowano **12 804,60 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

## **Sołectwo Błotnica**

### **Zadanie inwestycyjne**

Na plan **8 792 zł** wydatkowano **8 786,44 zł** na zadanie pn. „**Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy**”.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na plan wydatków ogółem **210 788 zł** wydatkowano **201 460,46 zł**, tj. 95,57 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **195 588 zł** wydatkowano **186 260,46 zł**, tj. 95,23 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **15 200 zł** wydatkowano **15 200 zł**.

**Obiekty sportowe** – na plan ogółem **23 049 zł** wydatkowano **22 971,87 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **7 849 zł** wydatkowano **7 771,87 zł** na zakupy i usługi.

### **Zadanie inwestycyjne**

#### **„Zakup materiałów do modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku”**

Na plan **15 200 zł** wydatkowano **15 200 zł** na zakup siatki do ogrodzenia murawy stadionu. Ogrodzenie zostało wykonane przez ZKS „UNIA”.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na plan **171 873 zł** wydatkowano **171 722,33 zł**, z tego:

**Dotacje celowe** - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **153 288 zł** wydatkowano **153 288 zł**, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – **77 000 zł**,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie – **44 000 zł**,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – **18 788 zł**,
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – **13 500 zł**,

*pozostałe wydatki bieżące* - na plan **18 585 zł** wydatkowano **18 434,33 zł**, w tym:

- na uregulowanie zobowiązania za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie i na stawie kąpielowym, za dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym – **5 234,33 zł**,
- na wypłatę stypendium dla 3 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **13 200 zł**.

**Pozostała działalność** – na plan ogółem **15 866 zł** wydatkowano **6 766,26 zł**, tj. 42,65 %, w tym:

- odprowadzone w styczniu br. składki ubezpieczenia społecznego i podatek od wynagrodzenia bezosobowego wypłaconego gospodarzowi boiska sportowego w Mąkolnie w grudniu 2019 r.– na plan **3 000 zł** wydatkowano **366,26 zł**, tj. 10,17 %,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – na plan **1 766 zł** wydatkowano **800 zł**, tj. 45,30 %
- na dotacje dla organizacji pozarządowych - na plan **10 500 zł** wydatkowano **5 600 zł**, tj. 53,33 % na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury i sportu przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku.



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 6:5	Należności wymagalne
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 124,00	43 863,97	-	43 863,97	81,04	985,91
010	01095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	203,96	203,96	-	20,04	1 099,32
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	128 057,00	128 050,70	128 050,70	-	100	-
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 181,00</b>	<b>172 118,63</b>	<b>43 863,97</b>	<b>43 863,97</b>	<b>93,96</b>	<b>2 085,23</b>
<b>010</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>183 181,00</b>	<b>172 118,63</b>	<b>128 254,66</b>	<b>43 863,97</b>	<b>89,44</b>	<b>2 085,23</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 117,00	7 116,91	7 116,91	-	100	0,01

020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 377,19	-	12 377,34	103,10	9,85
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>19 117,00</b>	<b>19 494,25</b>	-	<b>12 377,34</b>	<b>101,90</b>	<b>9,86</b>
<b>020</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>19 117,00</b>	<b>19 494,25</b>	-	<b>12 377,34</b>	<b>101,90</b>	<b>9,86</b>
600	60016	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 460,00	509 460,00	-	509 460,00	100	-
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>509 460,00</b>	<b>509 460,00-</b>	-	<b>509 460,00</b>	<b>100</b>	-
<b>600</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>509 460,00</b>	<b>509 460,00</b>	-	<b>509 460,00</b>	<b>100</b>	-
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 0911,00	920 537,59	-	920 537,59	126,10	-
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>730 011,00</b>	<b>920 537,59</b>	-	<b>920 537,59</b>	<b>126,10</b>	-

<b>630</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Turystyka</b>	<b>730 011,00</b>	<b>920 537,59</b>	<b>-</b>	<b>920 537,59</b>	<b>126,10</b>	<b>-</b>
700	70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	6 733,00	9 516,81	9 516,81	-	141,30	13 805,71
700	70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	184 369,01	184 369,01	-	92,18	59 706,33
700	70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 026,00	6 914,37	-	6 914,37	137,50	2 674,58
700	70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 460,00	369 016,30	-	369 016,30	100,40	37 799,15
700	70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 476,25	3 476,25	-	69,53	28 623,70

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 219,00	573 292,74	197 362,07	375 930,67	98,13	138 609,47
700		<b>Razem dział</b>	<b>Gospodarka Mieszkaniova</b>	<b>584 219,00</b>	<b>573 292,74</b>	<b>197 362,07</b>	<b>375 930,67</b>	<b>98,13</b>	<b>138 609,47</b>
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 932,00	43 932,68	43 932,68	-	100	-
720	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 932,00</b>	<b>43 932,68</b>	<b>43 932,68</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
720		<b>Razem dział</b>	<b>Informatyka</b>	<b>43 932,00</b>	<b>43 932,68</b>	<b>43 932,68</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	3,10	3,10	-	-	-



750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 058,00	33 056,33	33 056,33	-	99,99	-
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 058,00</b>	<b>33 059,43</b>	<b>33 059,43</b>	-	<b>100</b>	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 667,00	6 666,66	-	6 666,66	99,99	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	60,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 441,00	11 441,08	11 441,08	-	100	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 069,00	50 704,58	50 704,58	-	123,40	3 521,41
750	75023	6257	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	981 114,00	981 114,74	-	981 114,74	100	-

					terytorialnego.							
<b>750</b>	<b>75023</b>				<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 040 291,00</b>	<b>1 049 927,06</b>	<b>62 145,66</b>	<b>987 781,40</b>	<b>100,90</b>	<b>3 581,41</b>	
750	75056	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	22 826,00	17 323,39	17 323,39	-	75,89		
<b>750</b>	<b>75056</b>				<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 323,39</b>	<b>17 323,39</b>	-	<b>75,89</b>	-	
750	75075	2057			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.	6 266,00	6 266,56	6 266,56	-	100	-	
				2059		4 827,00	4 826,70	4 826,70		100		
750	75075	6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	100	-	

750	75075		i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	86 093,00	86 093,26	11 093,26	75 000,00	100	-
750	<b>Razem dział</b>		<b>Promocja gminy</b>	<b>1 182 268 ,00</b>	<b>1 186 403,14</b>	<b>123 621,74</b>	<b>1 062 781,14</b>	<b>100,30</b>	<b>3 581,41</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	950,00	872,86	872,86	-	91,88	-
751	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>950,00</b>	<b>872,86</b>	<b>872,86</b>	<b>-</b>	<b>91,88</b>	<b>-</b>
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 140,00	57 136,81	57 136,81	-	99,99	-

751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 140,00	57 136,81	57 136,81	-	99,99	-
751	Razem dział		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 090,00	58 009,67	58 009,67	-	99,86	-
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	200,00		100	
752	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>100</b>	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>100</b>	
754	75421	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 925,00	4 925,00	4 925,00		100	
754	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 925,00</b>	<b>4 925,00</b>	<b>4 925,00</b>		<b>100</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>4 925,00</b>	<b>4 925,00</b>	<b>4 925,00</b>		<b>100</b>	





756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	48 787,79	48 787,79	-	243,90	-
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>930 660,00</b>	<b>1 004 611,70</b>	<b>1 004 611,70</b>	-	<b>107,90</b>	<b>1 242 286,98</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	839 139,47	839 139,47	-	107,50	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	158 023,42	158 023,42	-	150,50	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 501,96	5 501,96	-	105,80	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 370,00	63 235,94	63 235,94	-	93,86	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	9 406,00	9 406,00	-	62,71	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 912,00	2 912,00	-	58,24	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności	150 000,00	147 501,00	147 501,00	-	98,33	

756	75616	0640	cywilnoprawnych	5 000,00	5 736,38	5 736,38	-	114,70	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień						
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 802,00	11 958,19	11 958,19	-	110,70	-
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 143 372,00</b>	<b>1 243 414,36</b>	<b>1 243 414,36</b>	-	<b>108,70</b>	<b>802 432,85</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 372,50	7 184,00	-	101,90	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 600,00	117 965,90	117 965,90	-	97,82	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	3 230,21	3 230,21	-	64,60	11 574,26

756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	21 000,00	21 000,00	-	95,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,69	5,69			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	17,00			
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>166 600,00</b>	<b>161 591,30</b>	<b>161 591,30</b>	-	<b>96,99</b>	<b>11 574,26</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 078 130,00	2 990 411,00	2 990 411,00	-	97,15	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00	30 749,07	30 749,07	-	198,30	-
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 093 130,00</b>	<b>3 021 160,07</b>	<b>3 021 160,07</b>	-	<b>97,66</b>	-
<b>756</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>5 334 362,00</b>	<b>5 430 777,43</b>	<b>5 430 777,43</b>	-	<b>101,80</b>	<b>2 059 126,09</b>



758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 190 172,00	3 190 172,00	3 190 172,00	-	100	-
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>3 190 172,00</b>	<b>3 190 172,00</b>	<b>3 190 172,00</b>	-	<b>100</b>	-
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 266 563,00	3 266 563,00	3 266 563,00	-	100	-
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3 266 563,00</b>	<b>3 266 563,00</b>	<b>3 266 563,00</b>	-	<b>100</b>	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 772,62	9 772,62	-	97,78	-
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188,00	188,00	188,00	-	100	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	16 274,00	16 274,24	16 274,24	-	100	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	4 936 050,00		4 936 050,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 899,00	8 898,90	-	8 898,90	100	

<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 361,00</b>	<b>4 971 188,76</b>	<b>26 239,86</b>	<b>4 944 948,90</b>	<b>149058</b>	-
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	76 157,00	79 157,00	76 157,00	-	100	-
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>76 157,00</b>	<b>76 157,00</b>	<b>76 157,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 568 253,00</b>	<b>11 504 080,76</b>	<b>6 559 131,86</b>	<b>4 944 948,90</b>	<b>175,10</b>	<b>-</b>
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 415,00	146 713,55	146 713,55	-	98,19	-

801	80101	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 914,00	6 914,41	6 914,41	-	100	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		297,23	297,23			
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		28,91	28,91			
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>156 329,00</b>	<b>153 954,10</b>	<b>153 954,10</b>	-	<b>98,48</b>	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 024,50	4 024,50	-	67,08	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	30 000,00	54 080,09	54 080,09	-	180,20	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych		135,81	135,81			

801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 421,00	98 513,01	98 513,01	-	98,10	-
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		9,70	9,70			
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>136 421,00</b>	<b>156 763,11</b>	<b>156 763,11</b>	-	<b>114,90</b>	-
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 602,00	31 110,72	31 110,72		95,43	
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</b>	<b>32 602,00</b>	<b>31 110,72</b>	<b>31 110,72</b>		<b>95,43</b>	
<b>801</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 352,00</b>	<b>341 827,93</b>	<b>341 827,93</b>	-	<b>105</b>	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,06	0,06			

851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,06</b>	<b>0,06</b>			
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132,00	129,05	129,05		97,77	
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132,00</b>	<b>129,05</b>	<b>129,05</b>		<b>97,77</b>	
<b>851</b>			<b>Ochron zdrowia</b>	<b>132,00</b>	<b>129,11</b>	<b>129,11</b>		<b>97,81</b>	
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 855,00	13 805,16	13 805,16		99,64	
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 855,00</b>	<b>13 805,16</b>	<b>13 805,16</b>		<b>99,64</b>	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 200,00	19 168,29	19 168,29	-	94,89	-



852	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20 200,00</b>	<b>19 168,29</b>	<b>19 168,29</b>	<b>-</b>	<b>94,89</b>	<b>-</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 100,00	265 590,84	265 590,84	-	95,16	-
852	85214	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 900,00	5 900,00	5 900,00	-	100	-
852	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>271 490,84</b>	<b>271 490,84</b>	<b>-</b>	<b>95,26</b>	<b>-</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 000,00	207 517,25	207 517,25	-	95,63	-
852	85216	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 100,00	4 220,00	4 220,00	-	59,44	-

<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>224 100,00</b>	<b>214 617,25</b>	<b>214 617,25</b>	-	<b>95,77</b>	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 287,00	134 980,78	134 980,78	-	99,77	-
852	85219	0970	Wpływ z różnych dochodów	733,00	733,12	733,12	-	100	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		86,95	86,95			
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 020,00</b>	<b>135 800,85</b>	<b>135 800,85</b>	-	<b>99,84</b>	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 000,00	13 137,29	13 137,29	-	218,95	-
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 800,00	36 120,00	36 120,00	-	95,56	-
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 800,00</b>	<b>49 257,29</b>	<b>49 257,29</b>	-	<b>112,40</b>	-

852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	40 393,00	40 393,00	-	84,15	-
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 000,00</b>	<b>40 393,00</b>	<b>40 393,00</b>	-	<b>84,15</b>	-
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 997,00					
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 573,00	167 578,80	167 578,80	-	61,93	-
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 570,00</b>	<b>167 578,80</b>	<b>167 578,80</b>	-	<b>59,31</b>	-
<b>852</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 053 545,00</b>	<b>912 111,48</b>	<b>912 111,48</b>	-	<b>86,58</b>	-
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	55 838,00	55 838,00	55 838,00	-	100	-

854	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	55 838,00	55 838,00	55 838,00	-	100	-
854	<b>Razem dział</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	55 838,00	55 838,00	55 838,00	-	100	-
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 281 000,00	3 221 315,59	3 221 315,59	-	98,18	-
855	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 281 000,00</b>	<b>3 221 315,59</b>	<b>3 221 315,59</b>	-	<b>98,18</b>	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	-	104 216,97
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 697 800,00	1 674 662,85	1 674 662,85	-	98,64	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 980,87	7 980,87	-	31,92	699 857,46

855	85502				związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 722 800,00	1 682 643,72	1 682 643,72	-	97,67	804 074,43	
					<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>							
855	85503	0690			Wpływy z różnych opłat	-	1,91	1,91	-	-	-	
855	85503	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184,00	131,35	131,35	-	71,39	-	
855	85503				<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>184,00</b>	<b>133,26</b>	<b>133,26</b>	<b>-</b>	<b>72,42</b>	<b>-</b>	



855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych	124 871,00	122 270,33	122 270,33	-	97,92	-
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>124 871,00</b>	<b>122 270,33</b>	<b>122 270,33</b>	-	<b>97,92</b>	-
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 100,00	26 881,61	26 881,61	-	95,66	-
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>28 100,00</b>	<b>26 881,61</b>	<b>26 881,61</b>	-	<b>95,66</b>	-
<b>855</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 156 955,00</b>	<b>5 053 244,51</b>	<b>5 053 244,51</b>	-	<b>97,99</b>	<b>804 074,43</b>

900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień		11,60	11,60			
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 813,68	16 813,68			
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>16 825,28</b>	<b>16 825,28</b>			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 000,00	957 619,15	957 619,15	-	99,75	171 000,72
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	1 705,00	3 362,98	3 362,98	-	128,20	5 749,04
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 777,00	2 278,22	2 278,22	-	157,40	-
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>963 482,00</b>	<b>963 260,35</b>	<b>963 260,35</b>	-	<b>99,98</b>	<b>176 749,76</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	3 099,66	3 099,66	-	58,48	-

900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 099,66</b>	<b>3 099,66</b>	-	<b>58,48</b>	-
900	90026	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	100	-
900	90026		<b>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	-	<b>100</b>	-
900	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>974 182,00</b>	<b>988 585,29</b>	<b>988 585,29</b>	-	<b>101,40</b>	<b>176 749,76</b>
921	92120	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	234 064,00	234 064,84	0,00	234 064,84	100	-
		6259		608,00	7 463,33		7 463,33	1 227,52	-

921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	234 672,00	241 528,17	-	241 528,17	102,60	-
921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 001,00	21 001,00-	-	21 001,0-	100	-
921	92195		<b>Pozostała działalność</b>	21 001,00	21 001,00	-	21 001,00	100	-
921	Razem dział		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	255 673,00	262 529,17	-	262 529,17	102,60	-
926	92695	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	190 890,00	190 890,00	-	190 890,00	100	-
926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	190 890,00	190 890,00	-	190 890,00	100	-
926	Razem dział		<b>Kultura fizyczna</b>	190 890,00	190 890,00	-	190 890,00	100	-
			<b>OGÓLEM</b>	23 230 585,00	28 228 387,38	19 905 068,34	8 323 319,04	121,51	3 3 184 236,25

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01030	Izby rolnicze	3 840,00	3 839,48	3 839,48	-	100
	01095	Pozostała działalność	128 057,00	128 050,70	128 050,70	-	100
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 897,00</b>	<b>131 890,18</b>	<b>131 890,18</b>	-	<b>100</b>
	02001	Gospodarka leśna	40 819,00	38 496,18	38 496,18	-	94,31
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>40 819,00</b>	<b>38 496,18</b>	<b>38 496,18</b>	-	<b>94,31</b>
	40002	Dostarczanie wody	50 500,00	49 117,91	49 117,91	-	97,26
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 117,91</b>	<b>49 117,91</b>	-	<b>97,26</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00		100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	706 801,00	55 361,07	-	55 361,07	7,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	15 375,00	-	15 375,00	76,88
	60016	Drogi publiczne gminne	1 234 861,00	980 150,72	136 511,04	843 639,68	79,37
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 900,00	73 900,00	-	73 900,00	100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 050 362,00</b>	<b>1 139 586,79</b>	<b>151 311,04</b>	<b>988 275,75</b>	<b>55,58</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 529 817,00	1 862 112,99	117 483,41	1 744 629,58	52,75



630		<b>Turystyka</b>	<b>3 529 817,00</b>	<b>1 862 112,99</b>	<b>117 483,41</b>	<b>1 744 629,58</b>	<b>52,75</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 750,00	77 082,07	77 082,07	-	97,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 731,00	131 305,38	73 216,47	58 088,91	99,93
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 481,00</b>	<b>216 387,45</b>	<b>158 287,54</b>	<b>58 088,91</b>	<b>91,50</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00	0,00	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	13 331,00	13 299,79	13 299,79	-	99,77
	71095	Pozostała działalność	3 506,00	3 505,50	3 505,50	-	99,99
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 837,00</b>	<b>16 805,29</b>	<b>16 805,29</b>	-	<b>35,88</b>
720	72095	Pozostała działalność	93 939,00	43 936,16	43 936,16	-	46,77
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>93 939,00</b>	<b>43 936,16</b>	<b>43 936,16</b>	-	<b>46,77</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 058,00	33 056,33	33 056,33	-	99,99
	75022	Rady gmin	120 500,00	97 241,84	97 241,84	-	80,70
	75023	Urzędy gmin	2 399 551,00	2 319 990,08	2 209 302,38	110 687,70	96,68
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 323,39	17 323,39	-	75,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 644,00	72 971,47	72 971,47	-	95,21
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	6 784,13	6 784,13	-	96,92
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 659 579,00</b>	<b>2 547 367,24</b>	<b>1 109 847,29</b>	<b>110 687,70</b>	<b>95,78</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	872,86	872,86	-	91,88
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 140,00	57 136,81	57 136,81	-	99,99
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 090,00</b>	<b>58 009,67</b>	<b>58 009,67</b>	-	<b>99,86</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>100</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	129 000,00	129 000,00		100
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 925,00	44 793,30	44 793,30	-	89,72
75495	Pozostała działalność	8 250,00	7 923,41	3 641,95	4 281,46-	96,04
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187 175,00</b>	<b>181 716,71</b>	<b>177 435,25</b>	<b>4 281,46</b>	<b>67,92</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	316 232,00	161 208,53	161 208,53		50,98
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>316 232,00</b>	<b>161 208,53</b>	<b>161 208,53</b>	-	<b>50,98</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 682,00	-	-		-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 322,00</b>	-	-		-
80101	Szkoły podstawowe	3 371 860,00	3 369 086,92	3 369 086,92	-	99,92
80104	Przedszkola	1 053 034,99	1 052 998,32	1 052 998,32	-	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 063,00	153 247,94	153 247,94	-	99,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 814,27	12 814,27	12 814,27	-	100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	67 205,74	67 205,74	67 205,74	-	100

		w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	413 183,00	413 180,72	413 180,72	413 180,72	-	100	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	32 602,00	31 109,89	31 109,89	31 109,89		95,42	
	80195	Pozostała działalność	56 523,00	56 523,00	56 523,00	56 523,00	-	100	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 161 286,00</b>	<b>5 156 166,80</b>	<b>5 156 166,80</b>	<b>5 156 166,80</b>	-	<b>99,90</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 200,00	112 565,90	99 065,90	13 500,00		97,71	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 600,00</b>	<b>118 094,95</b>	<b>104 594,95</b>	<b>13 500,00</b>		<b>97,82</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	67 600,00	67 520,03	67 520,03	67 520,03	-	99,88	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 655,00	22 605,16	22 605,16	22 605,16		99,78	
	85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 200,00	19 168,29	19 168,29	19 168,29	-	94,89	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00	274 130,84	274 130,84	274 130,84	-	94,85	

85215	Dodatki mieszkaniowe	53 000,00	52 402,04	52 402,04	-	98,87
85216	Zasiłki stałe	224 100,00	214 617,25	214 617,25	-	95,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	738 193,00	710 086,06	710 086,06	-	96,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 800,00	124 693,00	124 693,00	-	97,57
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 900,00	68 961,60	68 961,60	-	88,53
85295	Pozostała działalność	393 910,00	236 265,86	236 265,86	-	59,98
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 014 358,00</b>	<b>1 790 450,13</b>	<b>1 790 450,13</b>	-	<b>88,88</b>
85401	Świetlice szkolne	70 969,00	70 965,28	70 965,28	-	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 938,00	73 050,00	73 050,00	-	96,20
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 107,00</b>	<b>147 215,28</b>	<b>147 215,28</b>	-	<b>98,07</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	3 303 129,00	3 242 695,41	3 242 695,41	-	98,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 434,00	1 692 295,34	1 692 295,34	-	98,65
85503	Karta Dużej Rodziny	184,00	131,35	131,35	-	71,39
85504	Wspieranie rodziny	195 488,00	192 278,41	192 278,41	-	98,36
85508	Rodziny zastępcze	123 968,00	112 681,15	112 681,15	-	90,90
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	26 881,61	26 881,61	-	95,66

855		<b>Rodzina</b>	<b>5 366 303,00</b>	<b>5 266 963,27</b>	<b>5 266 963,27</b>	<b>5 266 963,27</b>	<b>-</b>	<b>98,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 607,00	88 993,41	88 993,41	8 241	80 752,41	77,65
	90002	Gospodarka odpadami	1 155 050,00	1 119 933,45	1 119 933,45	1 119 933,45	-	96,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 959,00	70 897,83	70 897,83	70 897,83	-	99,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 498,00	140 487,30	140 487,30	140 487,30	-	97,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	9 613,00	9 612,32	9 612,32	9 612,32	-	99,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 095,00	350 943,72	350 943,72	314 009,99	36 933,73	95,34
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 535,00	82,00	82,00	82,00	-	2,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 176,00	47 087,49	47 087,49	47 087,49	-	79,57
	90095	Pozostała działalność	214 484,00	208 550,27	208 550,27	71 019,71	137 530,56	97,23
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 145 022,00</b>	<b>2 041 587,79</b>	<b>2 041 587,79</b>	<b>1 786 371,09</b>	<b>255 216,70</b>	<b>95,18</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 361,00	91 940,51	91 940,51	61 940,51	30 000,00	92,53
	92113	Centra kultury i sztuki	769 500,00	769 500,00	769 500,00	769 500,00		100
	92116	Biblioteki	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00		100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		100
	92195	Pozostała działalność	99 518,00	95 955,36	95 955,36	38 219,71	57 735,65	96,42



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 101 379 ,00</b>	<b>1 090 395,87</b>	<b>1 002 660,22</b>	<b>87 735,65</b>	<b>99,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	23 049,00	22 971,87	7 771,87	15 200,00	99,67
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	171 873,00	171 722,33	171 722,33	-	99,91
	92695	Pozostała działalność	15 866,00	6 766,26	6 766,26	-	42,65
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>210 788,00</b>	<b>201 460,46</b>	<b>186 260,46</b>	<b>15 200,00</b>	<b>95,57</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>25 725 585,00</b>	<b>22 259 169,65</b>	<b>18 981 553,90</b>	<b>3 277 615,75</b>	<b>86,53</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie w 2020 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Transport i łączność</b>							
1.1	Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)	600	60013 § 6050	216 778,00	55 361,07	25,54	Opis str. 23
1.2	Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku	600	60016 § 6050	5 100,00	5 100,00	100	Opis str. 25
1.3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	600	60016 § 6050	6 500,00	6 500	100	Opis str. 25
1.4	PŁONICA – MAKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016 § 6050	861 124,00	629 884,64	73,15	Opis str. 25

1.5	Budowa zatok w pasie drogowym drogi gminnej nr 118871	600	60016 § 6050	102 200,00	102 155,04	99,96	Opis str. 25
1.6	Remont drogi wewnętrznej w Złotym Stoku – dz.nr 750 z przystosowaniem do ruchu rowerowego	600	60016 § 6050	90 000,00	88 000,00	97,78	Opis str. 25
1.7	Utwardzenie placu na działce gminnej nr 173/4 w rejonie ul. Ogrodowej w Złotym Stoku	600	60016 § 6050	12 000,00	12 000,00	100	Opis str. 25
1.8	Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	600	60078 § 6050	23 500,00	23 500,00	100	Opis str. 26
1.9	Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku	600	60078 § 6050	29 000,00	29 000,00	100	Opis str. 26
1.10	Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok, dz. nr 330 i 417/11 w km 0 + 000 + 0 -743 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)	600	60078 § 6050	9 000,00	9 000,00	100	Opis str. 26
1.11	Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok, dz. nr 509/1 w km 0 + 000 - 0 +240 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.).	600	60078 § 6050	800,00	800,00	100	Opis str. 26

1.12	Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok, dz. nr 543/2, 569/3 i 567 w km 0 + 000 - 0 + 535 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)	600	60078 § 6050	7 400,00	7 400,00	100	Opis str. 27
1.13	Przebudowa drogi w sołectwie Chwalisław gm. Złoty Stok, dz. nr 129 w km 0 + 000 - 0 +321 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)	600	60078 § 6050	4 200,00	4 200,00	100	Opis str. 26
<b>2. Turystyka</b>							
2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskich	630	63003 § 6050 § 6057 § 6059	1 749 213,00 327 902,00 1 208 114,00 213 197,00	630 169,35 118 649,55 434 791,83 76 7729,97	36,03	Opis str. 27
2.2	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	630	63003 § 6050 § 6057 § 6059	1 387 562,00 30 000,00 1 153 927,00 203 635,00	1 113 560,23 30 000,00 921 026,19 162 534,04	80,25	Opis str. 28
2.3	Szlak Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	630	63003 § 6050 § 6057 § 6059	264 887,00 3 000,00 128 000,00 133 887,00	900,00 900,00	0,34	Opis str. 28

<b>3. Gospodarka mieszkaniowa</b>						
3.1	Wymiana pokrycia dachu papowego na budynku nr 4 przy ul. Wąskiej 12 w Złotym Stoku	700	70005 § 6050	34 131,00	34 130,38	100 Opis str. 30
3.2	Częściowa wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 4 przy ul. Stanisława Staszica	700	70005 § 6050	24 000,00	23 958,53	100 Opis str. 30
<b>4. Informatyka</b>						
4.1	Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi	720	72095 § 6050	50 000,00	0,00	0,00 Opis str. 30
<b>5. Administracja publiczna</b>						
5.1	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	750	75023 § 6060	111 000,00	110 687,70	99,72 Opis str. 32
<b>6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
6.1	Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku	754	75495 § 6050	4 500,00	4 281,46	100 Opis str. 34



**7. Ochrona zdrowia**

7.1	Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	13 500,00	13 500,00	100	Opis str.	38
-----	--	-----	-------	-----------	-----------	-----	-----------	----

**8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

8.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	900	90001 § 6050	27 7603,00	27 603,00	100	Opis str.	43
8.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach	900	90001 § 6050	12 300,00	12 300,00	100	Opis str.	44
8.3	Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Makolnie - odwiert studni głębinowej	900	90001 § 6050	54 100,00	35 128,80	64,93	Opis str.	43
8.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	900	90001 § 6050	1 845,00	1 845,00	100	Opis str.	43
8.5	Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	900	90001 § 6050	6 642,00	0,00	----	Opis str.	44
8.6	Wykonanie punktów oświetleniowych w Laskach	900	90015 § 6050	27 605,00	27 604,18	100	Opis str.	46
8.7	Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok	900	90015 § 6050	19 988,00	9 329,55	46,68	Opis str.	46

9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
9.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	921	92109 § 6050	16 000,00	16 000,00	100	Opis str. 48
9.2	Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy	921	92195 § 6050	51 000,00	48 949,21	95,98	Opis str. 49
9.3	Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195 § 6050	8 792,00	8 786,44	99,94	Opis str. 50
9.4	Wykonanie wymiany pokrycia dachu papowego na budynku świetlicy wiejskiej w Laskach	921	92109 § 6050	14 000,00	14 000,00	100	Opis str. 48
8. Kultura fizyczna							
8.1	Zakup materiałów do modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku	926	92601 § 6060	15 200,00	15 200,00	100	Opis str. 50
<b>Ogółem</b>					<b>5 261 158,00</b>	<b>3 120 834,58</b>	<b>59,32 %</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2020 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	128 057,00	128 050,70	128 050,70
750	75011	2010	33 058,00	33 056,33	33 056,33
750	75056	2010	22 826,00	17 323,39	17 323,39
751	75101	2010	950,00	872,86	872,86
751	75107	2010	57 140,00	57 136,81	57 136,81
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00
754	75421	2010	4 925,00	4 925,00	4 925,00
758	75814	2010	188,00	188,00	0,00
801	80153	2010	32 602,00	31 110,72	31 110,72
851	85195	2010	132,00	129,05	129,05
852	85228	2010	37 800,00	36 120,00	36 120,00
855	85501	2060	3 281 000,00	3 281 315,59	3 221 315,59
855	85502	2010	1 697 800,00	1 674 662,85	1 674 662,85
855	85503	2010	184,00	131,35	131,35
855	85504	2010	124 871,00	122 270,33	122 270,33
855	85513	2010	28 100,00	26 881,61	26 881,61
<b>Ogółem</b>			<b>5 449 833,00</b>	<b>5 354 374,59</b>	<b>5 354 186,59</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
 W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonane	Odprowadzone
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	58,90
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>58,90</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	1 438,80	1 366,86
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438,80</b>	<b>1 366,86</b>
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	29 052,77	29 52,77
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	19 952,18	11 971,31
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>49 004,95</b>	<b>41 024,08</b>
	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,24	36,33
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>38,24</b>	<b>36,33</b>
<b>855</b>			<b>Razem dział</b>	<b>0,00</b>	<b>38,24</b>	<b>36,33</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>32 000,00</b>	<b>50 543,99</b>	<b>42 486,11</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2020 ROKU**

<b>DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	769 500,00	769 500,00	100
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	100 500,00	100 500,00	100
<b>Dotacje celowe</b>						
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	490 023,00	0,00	-
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	20 000,00	15 375,00	76,88
<b>DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	532 940,00	532 904,43	99,99
<b>Dotacje celowe</b>						
700	70095	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń- Ogrody działkowe	8 000,00	8 000,00-	100



720	72095	2817	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „E -aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok”	36 966,00	36 965,23	100
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną Gminy Złoty Stok	5 000,00	5 000,00	100
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	129 000,00	129 000,00	100
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 100,00	3 074,75-	99,19
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	3 876,00	3 875,61	100
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	18 500,00	18 500,00-	100
921	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	7 300,00	7 300,00	100
926	92605	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	153 288,00	153 288,00	100
	92695	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10 500,00	5 600,00	53,33

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>2 288 493,00</b>	<b>1 778 883,02</b>	<b>77,73</b>
<b>Dotacje na cele bieżące</b>	<b>1 774 594,00</b>	<b>1 759 632,41</b>	<b>99,16</b>
<b>Dotacje na cele majątkowe</b>	<b>513 899,00</b>	<b>19 250,61</b>	<b>3,75</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2020 ROKU**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 600,00	117 965,90	97,82
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>120 600,00</b>	<b>117 965,90</b>	<b>97,82</b>
<b>756</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Dochody od osób prawnych</b>	<b>120 600,00</b>	<b>117 965,90</b>	<b>97,82</b>
<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100</b>
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 074,75	99,19
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 318,14	87,88
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	113,34	75,56

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	27 348,11	92,71
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 336,00	50 335,47	100
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	14 164,00	13 926,09	98,32
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 750,00	2 750,00	100
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 200,00</b>	<b>112 565,90</b>	<b>97,71</b>
<b>851</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 600,00</b>	<b>117 965,90</b>	<b>97,82</b>

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
RADY SOŁECKIE W 2020 ROKU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	7 866,00	6 574,40	83,58
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12 551,00	11 225,17	89,44
921	92109	Rada Sołecka Laski	12 264,00	11 075,42	77,65
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	16 405,00	15 826,31	96,47
921	92109	Rada Sołecka Płonica	6 743,00	6 055,29	89,80
<b>Razem</b>			<b>55 829,00</b>	<b>50 756,59</b>	<b>90,91</b>

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU**

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZ	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	CHWALISŁAW	15 890,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	4 296,00	4 194,29	100
				900	90004	4300	204,00	204,00	98,85
				921	92195	4210	2 000,00	1 976,97	100
						4300	1 300,00	1 300,00	100
			2. Dopuszczenie kuchni	921	92109	4210	4 100,00	4 097,93	100
			3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92195	4210	3 186,00	3 186,00	
							804,00	553,24	68,81
							<b>15 890,00</b>	<b>15 512,43</b>	<b>97,62</b>
2.	LASKI	30 806,00	1. Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	900	90015	6050	27 605,00	27 604,18	100
				921	92195	4210	501,00	499,44	100
				921	92195	4210	725,00	724,82	100
			2. Wspieranie kultury i sportu w sołectwie Laski	921	92195	4300	1 975,00	1 975,00	100
			6. Montaż wiaty biesiadnej	921	92195	4300			
							<b>30 806,00</b>	<b>30 803,44</b>	<b>99,99</b>

<b>3.</b>	<b>MAKOLNO</b>	<b>27 358,00</b>	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	900	90004	4210	500,00	116,36	23,27
				921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00
				926	92195	4300	12 805,00	12 804,60	100,00
				921	92195	4210	2 307,00	2 189,34	94,90
				92195	4300		1 309,00	1 308,99,	100
			3. Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Makolno	600	60016	4300	9 437,00	9 437,00	100
							<b>27 358,00</b>	<b>25 856,29</b>	<b>94,51</b>
<b>4.</b>	<b>PŁONICA</b>	<b>14 653,00</b>	1. Organizacja uroczystości, imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00	1 474,66	98,31
					92195	4300	200,00	200,00	100
				900	90004	4210	8 500,00	8 499,00	100
				900	90004	4210	845,00	845,00	100
						4300	608,00	607,72	100
			5. Dopuszczenie placu zabaw	921	92195	4210	3 000,00	2 999,99	100
							<b>14 653,00</b>	<b>14 626,37</b>	<b>99,82</b>





**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW  
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZREALIZOWANYCH  
W 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	4300	9 437,00	9 437,00	100
900	90004	4210	15 641,00	15 152,65	96,88
	90004	4300	812,00	811,72	99,97
	90015	6050	27 605,00	27 604,18	100
921	92109	4210	7 600,00	7 597,93	99,97
	92109	4300	3 186,00	3 186,00	100
	92195	4210	11 837,00	10 418,46	88,12
	92195	4300	17 589,00	17 588,59	100
	92195	6050	8 792,00	8 786,44	99,94
<b>RAZEM</b>			<b>102 499,00</b>	<b>100 582,97</b>	<b>98,13</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU  
W 2020 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń	26,00	26,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	36 000,00	21 000,00	58,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	25,33	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 452,00	2 451,04	100
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	14 900,00	14 899,09	100
801	80101	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 300,74	75,34
<b>Razem dział</b>				<b>68 404,00</b>	<b>49 703,10</b>	<b>72,66</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29,00	28,91	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 153,00	22 147,65	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	40 222,00	24 646,74	61,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 879,80	48,00
<b>Razem dział</b>				<b>68 404,00</b>	<b>49 703,10</b>	<b>72,66</b>

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.- 0,00 zł**

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAKOŁNIE  
W 2020 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00	23 325,00	53,01
801	80104	0830	Wpływy z usług	2 700,00	3 551,00	131,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	----	9,33	--
			<b>Razem dział</b>	<b>46 700,00</b>	<b>26 885,33</b>	<b>57,57</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9,70	----
		4220	Zakup żywności	46 700,00	26 875,63	57,55
			<b>Razem dział</b>	<b>46 700,00</b>	<b>26 885,33</b>	<b>57,57</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.- 0,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU**

## DOCHODY

	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	3 099,66	58,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00	3 099,66	58,48
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00	3 099,66	58,48

+

## WYDATKI

	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 099,66	58,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 300,00	3 099,66	58,48
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00	3 099,66	58,48

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW  
Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W 2020 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
900	900002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	957 619,15	99,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 705,00	3 362,98	197,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 777,00	2 278,22	128,20
	<b>900002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>963 482,00</b>	<b>963 260,35</b>	<b>99,98</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>963 482,00</b>	<b>963 260,35</b>	<b>99,98</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 836,00	50 367,68	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00	6 582,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 600,00	9 978,93	68,35
		4120	Fundusz pracy	2 100,00	1 507,51	71,79
900	900002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,83	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 185,00	1 048 741,17	97,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,85	30,93
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 551,00	1 550,26	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	160,43	16,04
	<b>900002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 155 055,00</b>	<b>1 119 933,45</b>	<b>96,96</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 012 164,00</b>	<b>1 119 933,45</b>	<b>96,96</b>



**WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH  
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

1. **Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, ul. Chemików 8, 57 250 Złoty Stok.**
2. **Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie Nr 56.**

Wydzielone rachunki dochodów utworzono na podstawie Uchwały Nr XXXV/236/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą wydzielony rachunek dochodów, ustalenia źródeł dochodów, ich przeznaczenia, trybu sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym pla

BURMISTRZ  
Cezaryna Orzechyńska

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 388/2021  
Burmistrza Złotego Stoku  
z dnia 18 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK**  
**na dzień 31.12.2020 r.**

Gmina Złoty Stok jest właścicielem mienia komunalnego nabytego nieodpłatnie z mocy prawa decyzjami Wojewody, od osób prawnych i Skarbu Państwa oraz nabytego nieodpłatnie na wniosek od Wojewody. Mienie komunalne służy gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Gospodarowanie mieniem gminy prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na zasadach określonych w Uchwale Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 października w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok. Mienie komunalne położone jest w pięciu obrębach wiejskich na terenie Gminy Złoty Stok tj. w Błotnicy, Chwalisławiu, Laskach, Mąkolnie, Płonicy i w jednym obrębie miejskim – w Złotym Stoku oraz na terenie Gminy Trzebnica mienie otrzymane w spadku, składające się z lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie. Grunty znajdujące się w ewidencji sklasyfikowane są jako grunty rolne, budowlane, drogi i lasy. Grunty rolne przeznaczone są do dzierżawy i sprzedaży, grunty stanowiące działki budowlane przeznaczone są do sprzedaży. Sprzedaż mieszkań komunalnych, wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów odbywa się w formie przetargów.

**1. Dochody uzyskane w 2020 roku z tytułu sprzedaży mienia gminnego wyniosły ogółem 431.924,27 , w tym:**

- |  |                |
|--|----------------|
| - ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych | 369.016,30 zł, |
| - ze sprzedaży gruntów rolnych                                   | 43.863,97 zł,  |
| - ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego                    | 12.377,34 zł,  |
| - ze sprzedaży mienia ruchomego                                  | 6.666,66 zł.   |

**2. Dochody uzyskane w 2020 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9.516,81 zł**

**3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2020 roku wyniosły ogółem 191.283,38 zł, w tym:**

- |   |                |
|---|----------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów   | 20.287,09 zł,  |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 180.903,39 zł. |

- 4. Powierzchnię i wartość gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Błotnica	32,9591	202.830,30
2.	Chwalisław	117,6251	893.464,32,28
3.	Laski	419,1555	3.678.847,16
4.	Mąkolno	72,7396	630.274,96
5.	Płonica	32,5327	303.557,38
6.	Złoty Stok	138,8992	3.941.367,17
	<b>Razem:</b>	<b>814,99112 ha</b>	<b>9.650.341,29</b>

5. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Złoty Stok posiadała w Trzebnicy udział w gruncie o pow. 0,00138 ha o wartości 435,34 zł łącznie z lokalem mieszkalnym nabytym w drodze spadku.

6. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 3,3484 ha, o wartości 311.855,10 zł, natomiast w dzierżawie 24,3933 ha gruntów gminnych.

7. Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa spółki prawa handlowego	Wartość udziałów w zł	% udziałów w kapitale podmiotu
PPU „KOMA” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	48.600,00	100
PPU „WOD - KAN” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	50.000,00	100
PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Złota 7	346.300,00	34,45
<b>RAZEM</b>	<b>444.900,00</b>	

**8. Wartość budynków, lokali mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła - 7.669.852,68 zł.**

**9. Wartość lokalu mieszkalnego nabytego przez Gminę Złoty Stok w drodze spadku w Trzebnicy na 31 grudnia 2020r. wynosiła - 82.574,66 zł.**

**10. Wartość budowli znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła ogółem - 43.809.635,96 zł, w tym:**

- oczyszczalnia ścieków, kolektor sanitarny, wodociągi, drogi, chodniki, mury oporowe, linie kablowe, oświetlenie uliczne, parkingi, doły gnilne, sieci kanalizacyjne, fontanna, stadion miejski, boiska sportowe, kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej, place zabaw na terenie miasta i gminy, ścieżki, trasy turystyczne, wiaty 39.973.932,27 zł,
- staw kąpielowy 2.185.809,00 zł,
- sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym, 846.500,00 zł,
- mauzoleum rodziny Güttlerów na zabytkowym cmentarzu 803.394,69 zł.

**11. Wartość maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów i ruchomości stanowiących własność Gminy Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła ogółem - 1.158.235,78 zł, w tym:**

- sprzęt komputerowy, drukarki, odnawialne źródła energii, monitoring miejski i inne urządzenia 769.025,39 zł,
- zgrzewarki do rur, zadymiarka kanałowa, odkurzacz basenowy, kserokopiarki, kosiarki, rębak do gałęzi itp. 293.287,90 zł.

**12. Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła ogółem: 925.518,62 zł, w tym:**

Autobus Jelcz (GIMBUS)	271.450,00 zł
2 samochody pożarnicze	88.773,92 zł
Samochód asenizacyjny	50.000,00 zł
Samochód służbowy FIAT TALENTO	110.687,70 zł
Samochód specjalistyczny śmieciarka	233.700,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit	72.447,00 zł

## **WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU OGÓŁEM WYNOŚIŁA**

**67.778.137,98 zł, w tym:**

<b>Grunty</b>	<b>9.650.776,63 zł</b>
<b>Budynki i lokale</b>	<b>11.789.079,99 zł</b>
<b>Obiekty inżynierii lądowej (budowle)</b>	<b>43.809.635,96 zł</b>
<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	<b>933.916,16 zł</b>
<b>Środki transportowe</b>	<b>925.518,92 zł</b>
<b>Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie</b>	<b>224.319,62 zł</b>
<b>Udziały w spółkach prawa handlowego</b>	<b>444.900,00 zł</b>

W wyniku zmian wprowadzonych w ewidencji mienia gminnego w trakcie 2020 roku, ogólna wartość majątku gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wzrosła o kwotę **1.564.407,02 zł.**

**Zamiany wprowadzone w ewidencji mienia gminnego w trakcie 2020 r. przedstawiały się następująco :**

1. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku sprzedaży i aktualizacji ewidencji gruntów **(-) 369.669,15 zł.**
2. Zwiększenie wartości gruntów gminnych zgodnie z i informacją otrzymaną ze Starostwa Powiatowego **(+) 120.174,00 zł.**
3. Zwiększenie wartości gruntów gminnych poprzez uzbrojenie terenu( utwardzenie placu, ogrodzenie płyty stadionu, przystosowanie drogi wewnętrznej do ruchu rowerowego) **(+) 115.200,00 zł.**
4. Zmniejszenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży i aktualizacji ewidencji **(-) 411.115,79 zł.**
5. Zwiększenie wartości budynków w wyniku poniesienia nakładów na remonty dachów **(+)72.088,91 zł.**
6. Zwiększenie wartości budowli ogółem **(+) 2.082.014,81 zł**  
w tym:
  - zwiększenie wartości dróg gminnych o kwotę ogółem **(+) 1.897.069,91 zł**  
w tym poprzez:
    - budowę ścieżki rowerowej w Żłotym Stoku 1.154.280,23 zł,
    - przebudowę drogi transportu rolnego Płonica-Mąkolno wraz z budową zatok 742.789,68 zł,
  - zwiększenie wartości sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Staszica w Żłotym Stoku **(+)41.450,41 zł,**
  - budowę studni głębinowej w Mąkolnie **(+) 35.128,80 zł,**
  - wykonanie punktów oświetleniowych w Laskach **(+) 47.416,95 zł,**

- budowę wiaty biesiadnej w Laskach (+) 11.999,53 zł,
- budowę altany rekreacyjnej w Płonicy (+) 48.949,21 zł.
- 7. Zwiększenie wartości środków transportowych w wyniku zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego (+)110.687,70 zł.
- 8. Zmniejszenie wartości maszyn i urządzeń technicznych ogółem (-) 57.554,92, zł  
w tym:
  - w wyniku przekazania kamery monitoringu do CKiP (-) 7.155,92 zł,.
  - w wyniku likwidacji zużytego sprzętu elektronicznego (-) 50.399,00 zł.
- 9. Zwiększenie wartości narzędzi, przyrządów i ruchomości ogółem (+) 17.781,46 zł,  
w tym:
  - w wyniku montażu monitoringu miejskiego w Złotym Stoku w rejonie kościoła poewangelickiego (+) 4.281,46 zł,
  - w wyniku zakupu kserokopiarki na potrzeby realizacji zadań PRPAiPN (+) 13.500,00 zł.

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk