



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Poz. 3157

### SPRAWOZDANIE NR 1.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

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

#### SPIS TREŚCI

<b>1. Wstęp</b>	<b>5</b>
<b>2. Dochody budżetu</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Dochody bieżące</b>	<b>9</b>
2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	10
2.1.2. Dochody własne	11
2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień	14
2.1.4. Dotacje celowe	15
<b>2.2. Dochody majątkowe</b>	<b>17</b>
2.2.1. Dochody własne	18
2.2.2. Dotacje z budżetu państwa	18
2.2.3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	18
2.2.4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18
2.2.5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	18
2.2.6. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	19
<b>3. Wydatki budżetu</b>	<b>19</b>
<b>3.1. Wydatki bieżące</b>	<b>20</b>
3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22
3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23
3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23
3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich	25

3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy	25
3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26
<b>3.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>27</b>
<b>4. Przychody i rozchody budżetu</b>	<b>32</b>
<b>5. Dotacje udzielane z budżetu gminy</b>	<b>32</b>
<b>6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w GPPiRPA</b>	<b>35</b>
<b>7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane</b>	<b>35</b>
<b>8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego</b>	<b>35</b>
<b>9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2020 rok</b>	<b>40</b>
<b>10. Zobowiązania budżetu</b>	<b>40</b>
<b>11. Należności z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>40</b>
<b>12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>42</b>
<b>13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF Gminy Złotów na lata 2020-2028</b>	<b>43</b>

**INDEKS TABEL**

Tabela 1 – Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2020 rok	5
Tabela 2 – Wykonanie budżetu w 2020 roku	6
Tabela 3 – Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu	7
Tabela 4 – Wykonanie dochodów budżetu	9
Tabela 5 – Wykonanie dochodów bieżących	10
Tabela 6 – Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa	11
Tabela 7 – Wykonanie dochodów własnych	11
Tabela 8 – Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych	14
Tabela 9 – Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	15
Tabela 10 – Wykonanie dochodów majątkowych	17
Tabela 11 – Zmiany w planie wydatków budżetu	19
Tabela 12 – Wykonanie planu wydatków	20
Tabela 13 – Wykonanie wydatków bieżących według grup	22
Tabela 14 – Wykonanie wydatków statutowych	24
Tabela 15 – Wykonane wydatki na obsługę długu	25
Tabela 16 – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26
Tabela 17 – Wykonanie wydatków majątkowych według działów	27
Tabela 18 – Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań	28

Tabela 19 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów _____	32
Tabela 20 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy _____	33
Tabela 21 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów _____	36
Tabela 22 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć _____	36
Tabela 23 – Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych _____	40
Tabela 24 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE _____	42

### **INDEKS WYKRESÓW**

Wykres 1 – Wykonanie dochodów i wydatków (w pełnych złotych) _____	6
Wykres 2 – Wykonanie budżetu Gminy w roku 2020 (w złotych) _____	7
Wykres 3 – Struktura % wykonania dochodów bieżących _____	10
Wykres 4 – Struktura % wykonania wydatków _____	20
Wykres 5 – Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej _____	21
Wykres 6 – Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej _____	28

## 1. Wstęp.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Według art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie z wykonania budżetu powinno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zarząd jednostki zobowiązany jest przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania. Uchwała budżetowa Gminy Złotów na rok 2020 przyjęta została uchwałą Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. W ciągu roku zmieniana była 19 razy. Rada Gminy Złotów podjęła 13 uchwał, Wójt Gminy Złotów wydał 6 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej. Ostatnią zmianę wprowadzono zarządzeniem Nr 140.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 grudnia 2020 r. Porównanie kwot ustalonych w budżecie gminy na początek i koniec roku oraz wielkości zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej w ciągu roku budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 1. Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień:		
	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	Zmiany: (3-2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 100 490,07</b>	<b>57 918 464,34</b>	<b>9 817 974,27</b>
z tego:			
dochody bieżące	43 627 648,00	51 006 855,50	7 379 207,50
dochody majątkowe	4 472 842,07	6 911 608,84	2 438 766,77
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 805 490,07</b>	<b>58 705 619,55</b>	<b>10 900 129,48</b>
z tego:			
wydatki bieżące	40 555 331,62	47 973 259,61	7 417 927,99
wydatki majątkowe	7 250 158,45	10 732 359,94	3 482 201,49
<b>Przychody</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>3 058 720,21</b>	<b>1 068 720,21</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 285 000,00</b>	<b>2 271 565,00</b>	<b>-13 435,00</b>
<b>Wynik budżetu: Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>295 000,00</b>	<b>-787 155,21</b>	<b>-1 082 155,21</b>

Zmiany uchwały budżetowej powodowane były w szczególności:

- otrzymaniem lub zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa,
- otrzymaniem lub zmianami dotacji z innych źródeł, w tym z budżetu środków europejskich, §zmianami kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- potrzebą korekty prognozowanych dochodów ze źródeł własnych,
- koniecznością wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań w związku ze złożonymi w trakcie roku wnioskami,



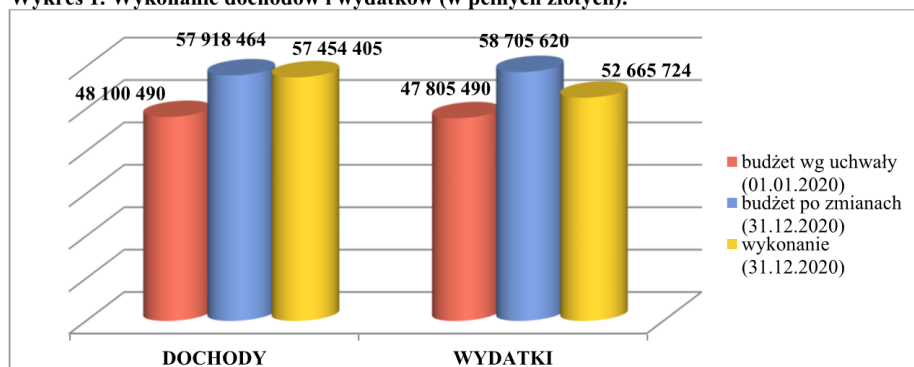
- koniecznością wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań w związku ze złożonymi w trakcie roku wnioskami,
- koniecznością wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych stosownie do zaistniałych potrzeb.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2020 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie:

**Tabela 2. Wykonanie budżetu w 2020 r.**

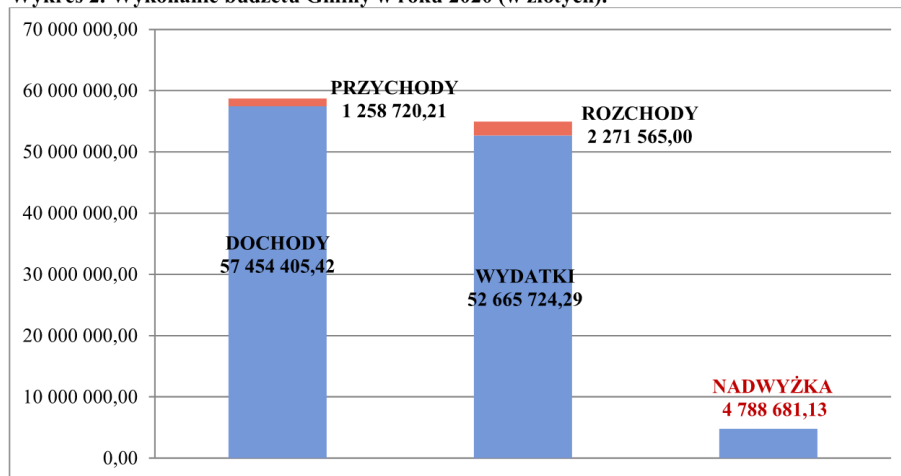
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3
<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 918 464,34</b>	<b>57 454 405,42</b>
w tym: dochody bieżące	51 006 855,50	50 878 743,51
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 705 619,55</b>	<b>52 665 724,29</b>
w tym: wydatki bieżące	47 973 259,61	43 790 046,97
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-787 155,21</b>	<b>4 788 681,13</b>
<b>Przychody</b>	<b>3 058 720,21</b>	<b>1 258 720,21</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 271 565,00</b>	<b>2 271 565,00</b>
<b>Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)</b>	<b>3 033 595,89</b>	<b>7 088 696,54</b>

**Wykres 1. Wykonanie dochodów i wydatków (w pełnych złotych).**



Prognozowane dochody zostały zrealizowane w 99,20 %, natomiast planowane wydatki w 89,71 %. Rok 2020 zakończono nadwyżką budżetu w wysokości 4.788.681,13 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2020 pozostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.766.825,67 zł. Środki te mogą być wprowadzone do budżetu odpowiednio do potrzeb w roku 2021 albo w latach następnych.

Uzyskano natomiast stosunkowo wysoką nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 7.088.696,54 zł.

**Wykres 2. Wykonanie budżetu Gminy w roku 2020 (w złotych).**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok opracowano w oparciu o sporządzone przez Gminę Złotów sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:

- Rb - 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb - 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
- Rb - N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb - Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb - PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

## 2. Dochody budżetu.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencje ogólne oraz dotacje celowe. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Według ustawy o finansach publicznych, w dochodach budżetu należy wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do ustalonej prognozy dochodów na początek roku, w ciągu roku wprowadzono zmiany, które syntetycznie przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień:			Wskaźnik % (3:2)
	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	Zmiany (3-2)	
1	2	3	4	5
<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 627 648,00</b>	<b>51 006 855,50</b>	<b>7 379 207,50</b>	<b>116,91</b>
z tego:				
Dochody własne	12 954 927,00	13 599 479,17	644 552,17	104,98

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13 550 477,00	19 991 622,33	6 441 145,33	147,53
Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 079 665,00	17 060 674,00	-18 991,00	99,89
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	82 000,00	82 000,00	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	42 579,00	62 579,00	20 000,00	146,97
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	0,00	210 501,00	210 501,00	-
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 472 842,07</b>	<b>6 911 608,84</b>	<b>2 438 766,77</b>	<b>154,52</b>
z tego:				
Dochody własne	7 493,00	197 991,00	190 498,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	91 517,37	91 517,37	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	262 000,00	262 000,00	-
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	949 165,45	949 165,45	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	962 151,00	962 151,00	-
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	4 465 349,07	4 448 784,02	-16 565,05	99,63

Jak wynika z tabeli, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o 7.379.207,50 zł, a planu dochodów majątkowych o kwotę 2.438.766,77 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących zasadniczemu zwiększeniu uległ plan dotacji celowych z budżetu państwa (6.441.145,33 zł). Zwiększeń dokonano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o przyznaniu/zwiększeniu dotacji od dysponentów środków.

Plan dochodów własnych zwiększono w ciągu roku o 644.552,17 zł. W tej pozycji zasadnicza kwota zwiększeń przypada na podatek od nieruchomości.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Złotów zgodnie z zasadami jej podziału, była niższa od kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa o 144.491,00 zł. W lipcu nastąpiło zwiększenie o 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W grudniu zwiększono plan dochodów o kwotę 50.500,00 zł przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, do budżetu gminy na rok 2020 wprowadzono dotację z budżetu państwa refundującą w odpowiedniej części wydatki majątkowe poniesione ze środków funduszu sołeckiego w roku 2019 (91.517,37 zł).

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową na:

- dofinansowanie budowy siłowni plenerowej wraz z modernizacją terenu rekreacyjnego w m. Rudna w wysokości 30.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś w wysokości 21.000,00 zł,
- dofinansowanie wyposażenia Sali wiejskiej w m. Klukowo w wysokości 5.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg w m. Pieczyn w wysokości 150.000,00 zł,
- dofinansowanie przebudowy budynku szatni w Skicu w wysokości 91.000,00 zł.

Gmina Złotów uzyskała dofinansowanie w wysokości 949.165,45 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo”.

Gmina Złotów otrzymała również dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 962.151,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zwiększono plan dochodów o 47.000,00 zł.

Zmiany planu w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE dotyczą zadań:

- Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
- Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
- STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce,
- Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetu.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 918 464,34</b>	<b>57 454 405,42</b>	<b>99,20</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
dochody bieżące	51 006 855,50	50 878 743,51	99,75	88,55
dochody majątkowe	6 911 608,84	6 575 661,91	95,14	11,45

## 2.1. Dochody bieżące.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych, prognozy dochodów budżetowych na rok 2020 dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące stanowiły:

- dochody własne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,

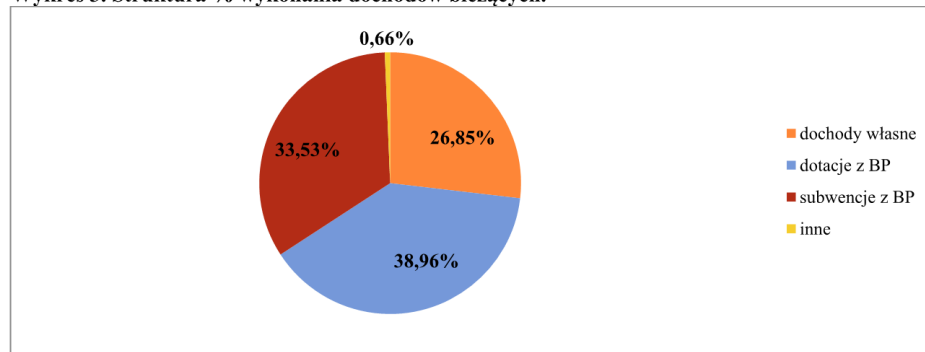
- subwencje ogólne z budżetu państwa,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

Wykonanie dochodów bieżących z wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w tabeli i na wykresie poniżej:

**Tabela 5. Wykonanie dochodów bieżących.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>51 006 855,50</b>	<b>50 878 743,51</b>	<b>99,75</b>
z tego:			
Dochody własne	13 599 479,17	13 661 323,20	100,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	19 991 622,33	19 819 929,72	99,14
Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 060 674,00	17 060 674,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 000,00	67 733,01	82,60
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	62 579,00	62 930,59	100,56
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	210 501,00	206 152,99	97,93

**Wykres 3. Struktura % wykonania dochodów bieżących.**



### 2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Z zestawienia danych dotyczących wykonania dochodów bieżących budżetu wynika, że 33,53 % ogółu wykonanych dochodów bieżących stanowiły dochody pochodzące z subwencji ogólnych z budżetu państwa.

Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 6. Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>17 060 674,00</b>	<b>17 060 674,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
część oświatowa	8 361 003,00	8 361 003,00	100,00	49,01
część wyrównawcza	8 185 478,00	8 185 478,00	100,00	47,98
część równoważąca	514 193,00	514 193,00	100,00	3,01

Jak wskazują dane w tabeli 49,01 % kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa stanowiła część oświatowa.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, kwoty części oświatowej dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2020.

W roku 2020 Gmina Złotów otrzymała podobnie jak w latach poprzednich, część wyrównawczą subwencji ogólnej zarówno w kwocie podstawowej, jak i w kwocie uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t., gmina otrzymała część wyrównawczą, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie był mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju.

Gminie przysługiwała również kwota uzupełniająca części wyrównawczej, ponieważ gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2018 r. była niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie był wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Złotów otrzymała ponadto część równoważącą subwencji ogólnej. Ta część subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ma rekompensować samorządom wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018 r. oraz wyrównać częściowo poziom dochodów wykonanych z tytułu niektórych podatków w 2018 r.

### 2.1.2. Dochody własne.

Dochody własne stanowiły drugą co do wielkości grupę dochodów w łącznej kwocie dochodów bieżących gminy. Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 7. Wykonanie dochodów własnych gminy.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>13 599 479,17</b>	<b>13 661 323,20</b>	<b>100,45</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 772 367,00</b>	<b>4 649 318,24</b>	<b>97,42</b>	<b>34,03</b>
z tego:				
od osób fizycznych	4 671 367,00	4 538 185,00	97,15	
od osób prawnych	101 000,00	111 133,24	110,03	

<b>Wpływ z podatków i opłat</b>	<b>8 074 282,17</b>	<b>8 239 156,37</b>	<b>102,04</b>	<b>60,31</b>
z tego:				
podatek od nieruchomości	5 751 804,00	5 825 540,32	101,28	
podatek rolny	1 327 134,00	1 348 146,96	101,58	
podatek leśny	241 728,00	242 090,50	100,15	
podatek od środków transportowych	81 648,00	81 597,60	99,94	
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	4 216,76	168,67	
opłata skarbową	23 500,00	25 993,41	110,61	
opłata eksploatacyjna	43 300,00	43 268,95	99,93	
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	2 475,00	9,90	
podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	486 798,69	121,70	
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 538,17	90 538,17	100,00	
inne lokalne opłaty	73 000,00	76 843,04	105,26	
różne opłaty	13 700,00	11 222,19	81,91	
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430,00	424,78	98,79	
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>211 548,00</b>	<b>192 402,31</b>	<b>90,95</b>	<b>1,41</b>
z tego:				
wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne	24 940,00	13 422,29	53,82	
wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne	172 080,00	168 374,85	97,85	
wpływy z usług świadczonych przez szkoły	14 528,00	10 605,17	73,00	
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>142 520,00</b>	<b>156 385,76</b>	<b>109,73</b>	<b>1,15</b>
z najmu i dzierżawy	142 520,00	156 385,76	109,73	
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>398 762,00</b>	<b>424 060,52</b>	<b>106,34</b>	<b>3,10</b>
wpływy z różnych dochodów	76 928,00	80 861,81	105,11	
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191 242,00	196 813,41	102,91	
pozostałe odsetki	20 639,00	14 532,64	70,41	
dochody j .s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45 010,00	56 803,63	126,20	
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 844,00	9 843,54	100,00	
inne	55 099,00	65 205,49	118,34	

Wykonane dochody własne w kwocie 13.661.323,20 zł stanowiły 26,85 % wykonanych dochodów bieżących. W strukturze dochodów własnych gminy rokrocznie najważniejsze znaczenie mają wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z podatków i opłat stanowiły 60,31 % łącznego wykonania dochodów własnych, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 34,03 %.

W grupie podatków i opłat, od wielu lat pierwszym co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości, którego płatnikami są osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Podstawą do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2020 była istniejąca baza w czasie opracowywania projektu budżetu (m<sup>2</sup> powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli), obowiązujące na rok 2020 stawki roczne podatku od nieruchomości, szacowane wskaźniki realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów na początek roku w wysokości 5.062.804,00 zł zwiększono do kwoty 5.751.804,00 zł na koniec roku. Wykonany został w wysokości 5.825.540,32 zł, stanowiącej 101,28 % planowanej kwoty.

Analiza stanu należności Gminy na koniec 2020 zostanie przeprowadzona w odrębnej części sprawozdania.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w grupie podatków i opłat jest podatek rolny, którego płatnikami są również osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Plan dochodów z tytułu tego podatku ustalono w oparciu o powierzchnię ha fizycznych i ha przeliczeniowych podlegających podatkowi rolnemu na czas opracowywania projektu budżetu na rok 2020, z zastosowaniem ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS (Rada Gminy Złotów nie skorzystała z możliwości obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2020 na obszarze Gminy Złotów), z uwzględnieniem szacowanych wskaźników realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów w wysokości 1.302.434,00 zł został w ciągu roku zwiększony o 24.700,00 zł. Wykonany został w kwocie 1.348.146,96 zł, stanowiącej 101,58 % planowanej kwoty.

Uwzględniając wielkości wykonanych dochodów, do znaczących źródeł dochodów w zakresie podatków i opłat w omawianym okresie zaliczyć należy: podatek od czynności cywilnoprawnych (486.798,69 zł), podatek leśny (242.090,50 zł).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na początek roku w kwocie 315.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 85.000,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 486.798,69 zł, to jest powyżej planu końcowego (121,70 %). Pobór tego podatku związany jest z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności cywilnoprawnych. Rodzaju i ilości transakcji rodzących obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie da się przewidzieć, stąd trudno zaplanować dochody z tego tytułu.

Plan dochodów z podatku leśnego ustalony ostatecznie w kwocie 241.728,00 zł, zrealizowano w wysokości 242.090,50 zł, co stanowiło 100,15 % planu.

Decydujący wpływ na wykonanie dochodów własnych oraz na sytuację finansów gminy mają dochody z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranych na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na terenie Gminy Złotów. Wielkość udziału tego podatku dla gmin określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na rok 2020 planowany udział wszystkich gmin w PIT określony został w wysokości 38,16 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.671.367,00 zł, to jest w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów.

Minister Finansów zaznaczył w piśmie, że podana kwota nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy a jej wykonanie zależeć będzie od faktycznie osiągniętych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju, na które ani Minister Finansów ani samorząd nie ma bezpośredniego wpływu. W roku 2020 wykonane dochody z udziałów w podatku były niższe niż zaplanowano o 133.182,00 zł i wyniosły 4.538.185,00 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostało w kwocie 111.133,24 zł, tj. o 10.133,24 zł wyższej od zaplanowanej.

Jak wskazują dane w tabeli, na dochody bieżące gminy wpływ miały też dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, (dochody z usług stołówkowych, opłaty za przedszkole, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych) dochody z majątku gminy (z tytułu najmu i dzierżawy mienia) oraz pozostałe dochody.



Gmina Złotów nie prowadziła w roku 2020 rachunku dochodów własnych, stąd dochody realizowane przez jednostki oświaty były dochodami budżetu gminy.

### 2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień.

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2019 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020. Wynosiła ona 58,46 zł za 1 dt żyta.

Rada Gminy Złotów, działając w granicach uprawnień określonych w odrębnych ustawach, podjęła uchwałę Nr XIII.97.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

W 2020 r. obowiązywała również uchwała Nr XLVI.471.2018 podjęta w dniu 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ustalenie rocznych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w kwotach niższych od maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów, spowodowało obniżenie potencjalnych dochodów, jakie Gmina mogła uzyskać, gdyby stosowała stawki maksymalne.

W roku 2020 obowiązywała również uchwała Rady Gminy Złotów nr XXIV/172/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków. Na mocy tej uchwały, zwolnione z podatku od nieruchomości zostały grunty i budynki lub ich części, wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zajęte na potrzeby świetlic, sal wiejskich, bibliotek oraz placówek kultury fizycznej.

Wójt Gminy Złotów, jako organ podatkowy, na wniosek podatników, w uzasadnionych przypadkach, wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz ulg i zwolnień, obliczone za okres 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.**

Wyszczególnienie	Podatki:				Razem
	od nieruchomości	rolny	od środków transportowych	od spadków i darowizn	
1	2	3	4	5	6
<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych</b>	<b>431 287,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41 004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>472 292,47</b>
z tego osoby:					
fizyczne	273 497,00	0,00	35 141,16	0,00	308 638,16
prawne	157 790,60	0,00	5 863,71	0,00	163 654,31
<b>Skutki umorzeń zaległości podatkowych</b>	<b>118 041,50</b>	<b>997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 038,50</b>
z tego osoby:					
fizyczne	73 516,00	997,00	0,00	0,00	74 513,00
prawne	44 525,50	0,00	0,00	0,00	44 525,50
<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień</b>	<b>17 421,28</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 936,28</b>
z tego osoby:					

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020*

fizyczne	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00
prawne	17 421,28	0,00	0,00	0,00	17 421,28

Umorzono ponadto kwotę 891,00 zł zaległości podatkowych z tytułu odsetek. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń Gmina utraciła 610.158,25 zł. Stanowiło to 1,06 % wykonanych dochodów w roku 2020.

#### 2.1.4. Dotacje celowe.

Dotacje celowe są środkami publicznymi o charakterze bezzwrotnym, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania ściśle określonego zadania, celu i powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie. Dotacje celowe mogą pochodzić z różnych źródeł: z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych, z funduszy unijnych. Dotacje celowe podlegają szczególnym zasadom rozliczania w ściśle określonych terminach. W roku 2020 Gmina Złotów otrzymała dotacje z budżetu państwa, z budżetu województwa wielkopolskiego, z budżetów gmin: Gminy Tarnówka, Gminy Zakrzewo, Gminy Lipka, Gminy Łobżenica i Gminy Miasto Złotów.

##### I. Dotacje celowe z budżetu państwa.

W tabeli poniżej wykazano zadania bieżące, na które Gmina Złotów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, z podziałem na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na zadania własne oraz na zadania realizowane w ramach programów rządowych.

**Tabela 9. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.**

Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095-2010	1 551 728,53	1 551 728,53	100,00
Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.)	75011-2010	51 423,00	49 921,64	97,08
Powszechny Spis Rolny	75056-2010	27 056,00	21 056,00	77,82
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	75056-2010	269,00	269,00	100,00
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1 890,00	1 888,99	99,95
Wybory Prezydenta RP	75109-2010	52 353,00	51 066,16	97,54
Za Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75814-2010	385,97	385,97	100,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153-2010	86 515,15	82 755,33	95,65
Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne	85215-2010	2 650,00	2 371,44	89,49
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502-2010	5 187 809,00	5 148 515,12	99,24
Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503-2010	500,00	416,99	83,40
Wspieranie rodziny - program „Dobry Start”	85504-2010	409 069,99	408 297,12	99,81

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85513-2010	40 500,00	37 692,00	93,07
	<b>§ 2010</b>	<b>7 412 149,64</b>	<b>7 356 364,29</b>	<b>99,25</b>
Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus)	85501-2060	11 112 435,00	11 101 370,54	99,90
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>§ 2010 i § 2060</b>	<b>18 524 584,64</b>	<b>18 457 734,83</b>	<b>99,64</b>
Częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019	75814-2030	68 067,89	68 067,89	100,00
Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	80103-2030	325 650,00	325 650,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213-2030	27 623,00	25 031,04	90,62
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214-2030	327 418,00	314 521,42	96,06
Zasiłki stałe	85216-2030	313 900,00	308 930,15	98,42
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	155 902,00	153 386,20	98,39
Pomoc w zakresie dożywiania	85230-2030	106 229,46	93 551,90	88,07
Program Wspieraj Seniora	85295-2030	46 247,34	3 100,45	6,70
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415-2030	96 000,00	69 955,84	72,87
<b>Razem dotacje na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>§ 2030</b>	<b>1 467 037,69</b>	<b>1 362 194,89</b>	<b>92,85</b>
<b>Ogółem dotacje z budżetu państwa</b>		<b>19 991 622,33</b>	<b>19 819 929,72</b>	<b>99,14</b>

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa za rok 2020 wyniosło 99,14 %. Na niektórych zadaniach z pomocy społecznej wykonanie planu było nieco niższe. Spowodowane ono było przeszacowaniem zgłoszonych potrzeb w końcówce roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota, jaką można wykorzystać na pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Złotów, zdeterminowana jest kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty oraz w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów. Uwzględniając powyższe, otrzymaną dotację na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w 72,87 %.

Wysokość dotacji na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej ustalana jest na podstawie prognozowanej liczby spraw. Dotacja została wykonana w 97,08 %.

Dodatki energetyczne wypłacane są zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie – Prawo energetyczne oraz ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Otrzymaną dotację na ten cel wykorzystano w 89,49 %.

Z uwagi na niewypłacenie nagrody Gminnemu Komisarzowi Spisowemu za prace związane z Powszechnym Spisem Rolnym otrzymaną dotację wykorzystano w 77,82 %.

Dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych części dotacji celowych poszczególnym dysponentom w ustawowym terminie.

## II. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową na dofinansowanie budowy siłowni plenerowej wraz z modernizacją terenu rekreacyjnego w m. Rudna w wysokości 30.000,00 zł oraz dofinansowanie doposażenia sali wiejskiej w m. Klukowo w wysokości 5.000,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina otrzymała dotację celową na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 32.733,01 zł.

## III. Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

W roku 2020 Gmina Złotów otrzymała dotacje na zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego razem w kwocie 62.930,59 zł z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Zalesiu i Stawnicy oraz oddziałów przedszkolnych w m. Radawnica i Górzna.

## IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

W 2020 roku Gmina Złotów otrzymała dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE:

- Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – w wysokości 58.899,69 zł,
- Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w wysokości 93.198,00 zł,
- STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – w wysokości 54.055,30 zł.

## 2.2. Dochody majątkowe.

Jak wspomniano na wstępie, w wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, plan dochodów majątkowych ogółem zwiększył się w ciągu roku o 2.438.766,77 zł. Podstawy wprowadzonych zmian do prognozy dochodów w zakresie dochodów majątkowych omówiono w pkt. 2 informacji „Dochody budżetu”.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych grupach dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 10. Wykonanie dochodów majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik % (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>6 911 608,84</b>	<b>6 575 661,91</b>	<b>95,14</b>	<b>100,00</b>
Dochody własne	197 991,00	228 560,22	115,44	3,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	91 517,37	91 517,37	100,00	1,39
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00	262 000,00	100,00	3,98

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	949 165,45	949 165,45	100,00	14,44
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	962 151,00	962 151,00	100,00	14,63
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	4 448 784,02	4 082 267,87	91,76	62,08

### 2.2.1. Dochody własne.

Wykonane dochody własne stanowiły 3,48 % wykonanych dochodów majątkowych w 2020 r. Z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych, nabywcy wnieśli należne raty razem w kwocie 13.375,90 zł.

W omawianym okresie Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży działek w m. Górzna, Radawnica, Kleszczyna, Pieczynek, Bielawa i Nowy Dwór, a także ze sprzedaży drewna, przyczepy oraz równiarki drogowej.

### 2.2.2. Dotacje z budżetu państwa.

W roku 2019 Gmina realizowała przedsięwzięcia ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, w roku 2020 otrzymała z budżetu państwa zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu, w wysokości 91.517,37 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2019 r., w tym majątkowych i bieżących, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie łącznej 159.585,26 zł.

### 2.2.3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gmina otrzymała pomoc finansową na:

- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg w m. Pieczyn w wysokości 150.000,00 zł,
- współfinansowanie projektu pn. Przebudowy budynku szatni w Skicu w ramach programu „Szatnia na medal” w wysokości 91.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś w wysokości 21.000,00 zł.

### 2.2.4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Gmina Złotów uzyskała dofinansowanie w wysokości 949.165,45 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo”.

### 2.2.5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

Gmina Złotów otrzymała dotację ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 962.151,00 zł. Pomoc finansowa została przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m.

Bielawa (462.151,00 zł) oraz na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo (500.000,00 zł).

### 2.2.6. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Otrzymane dotacje dotyczyły projektów pn.:

- Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów – zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina Złotów otrzymała w 2020 r. 3.973.784,02 zł. Na realizację tego zadania Gmina Złotów otrzymała dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 83 % kosztów kwalifikowalnych (środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 r.), pozostałe 17 % kosztów kwalifikowalnych i w całości koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) wpłacone zostało na rachunek bankowy Gminy Złotów w 2019 r. przez właścicieli nieruchomości na których zamontowane zostały instalacje fotowoltaiczne i solarne. Po otrzymaniu w 2020 r. dofinansowania z WRPO należny podatek VAT został odprowadzony do Urzędu Skarbowego (zmniejszenie dochodów o 366.516,15 zł).
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu - zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Złotów otrzymała w 2020 r. 475.000,00 zł.

**Dochody budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.**

### 3. Wydatki budżetu.

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową dla innych j.s.t., na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Uwzględniając art. 212 ustawy o finansach publicznych, w wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Do ustalonego planu wydatków wprowadzono zmiany, które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w podziale na poszczególne grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 11. Zmiany w planie wydatków budżetu.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień:			Wskaźnik % (3:2)
	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	Zmiany (3-2)	
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 805 490,07</b>	<b>58 705 619,55</b>	<b>10 900 129,48</b>	<b>122,80</b>
z tego:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 555 331,62</b>	<b>47 973 259,61</b>	<b>7 417 927,99</b>	<b>118,29</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 048 023,00	16 027 129,28	-20 893,72	99,87
Dotacje na zadania bieżące	2 394 529,00	3 008 672,65	614 143,65	125,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 841 373,00	18 410 882,18	4 569 509,18	133,01
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE	0,00	216 868,00	216 868,00	-
Obsługa długu	245 000,00	155 000,00	-90 000,00	63,27

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 026 406,62	10 154 707,50	2 128 300,88	126,52
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 250 158,45</b>	<b>10 732 359,94</b>	<b>3 482 201,49</b>	<b>148,03</b>
z tego:				
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE	0,00	1 564 941,00	1 564 941,00	-
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 928 952,85	1 928 952,85	-

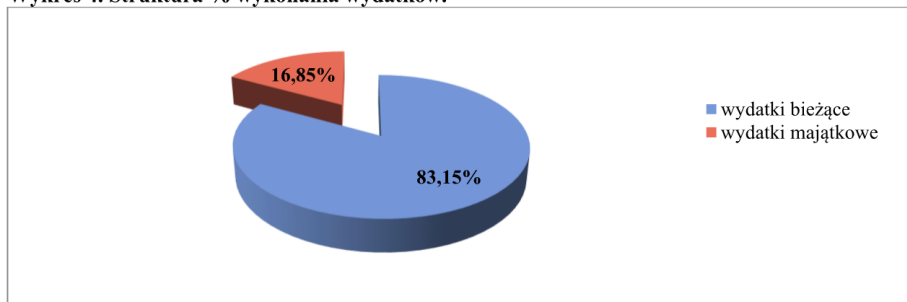
Wykonanie zaplanowanej ostatecznie kwoty wydatków na rok 2020 przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 12. Wykonanie planu wydatków.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 705 619,55</b>	<b>52 665 724,29</b>	<b>89,71</b>
Wydatki bieżące	47 973 259,61	43 790 046,97	<b>91,28</b>
Wydatki majątkowe	10 732 359,94	8 875 677,32	<b>82,70</b>

Udział % wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.

**Wykres 4. Struktura % wykonania wydatków.**



Dokonywane w omawianym okresie wydatki ponoszone były zgodnie z posiadanymi upoważnieniami oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Analizy wykonania wydatków bieżących dokonano w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, a także w podziale na grupy wydatków.

### 3.1. Wydatki bieżące.

Z przytoczonych danych finansowych wynika, że w ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 7.417.927,99 zł i zwiększenia planu wydatków majątkowych o 3.482.201,49 zł.

Wskaźniki wzrostu kwot planowanych wskazują, że najbardziej wzrosły planowane wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych (133,01 %), a następnie na zadania statutowe (126,52 %) oraz na dotacje (125,65 %).

Wzrost planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych następował sukcesywnie w miarę otrzymywania z budżetu państwa dodatkowych kwot dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń

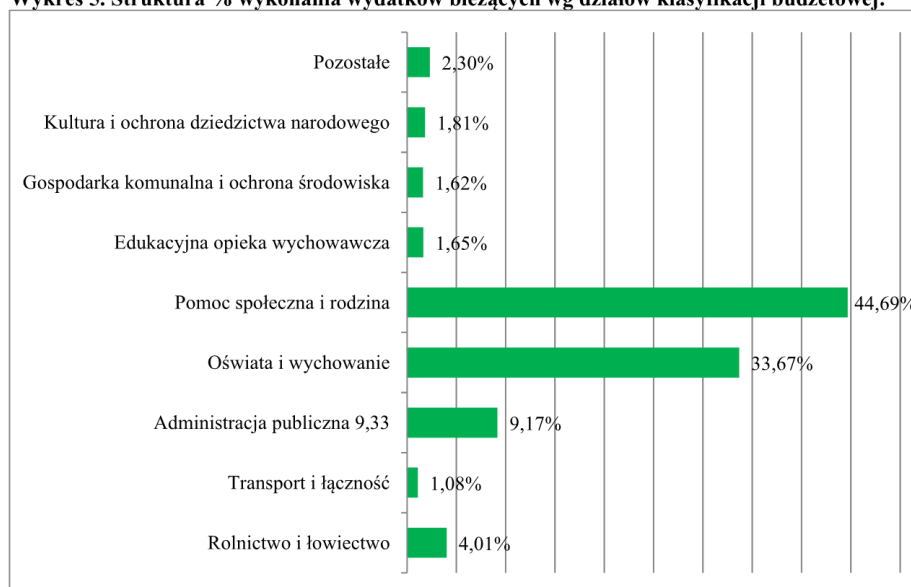
w dziale pomocy społecznej - wzrost o 85.491,34 zł, w dziale rodzina – wzrost o 4.267.470,99 zł, w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej (głównie stypendia socjalne) – wzrost o 83.068,00 zł. Największy wzrost planu wydatków na zadania statutowe nastąpił w dziale rolnictwa i łowiectwa i wynikał z wprowadzenia do budżetu planu wydatków na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi tego zadania (1.531.452,85 zł). O 350.798,62 zł zwiększono plan wydatków rzeczowych na zadania z zakresu oświaty i wychowania. W dziale administracji publicznej wzrost planu dot. wydatków na realizację zadań statutowych wniósł 395.360,22 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w ciągu roku łącznie o 20.893,72 zł, co stanowi spadek o 0,13 % w stosunku do kwoty planowanej na początek roku.

Plan wydatków na obsługę długu zmniejszono o 90.000,00 zł z uwagi na obniżenie stop procentowych oraz oszczędności spowodowane przedterminową spłatą rat kredytów w stosunku do harmonogramów umownych.

Strukturę wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono na wykresie poniżej:

**Wykres 5. Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.**



Z analizy wykonania wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wynika, że największy udział w wykonanych wydatkach bieżących ogółem stanowiły wydatki na zadania w zakresie opieki społecznej (dział 855 – 17.076.597,29 zł, dział 852 – 2.493.863,58 zł).

Kwotę 15.469.214,61 zł wydatkowano na zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Zadania bieżące w zakresie administracji publicznej kosztowały budżet 4.014.917,44 zł.

Kwoty poniesionych wydatków bieżących na pozostałe zadania, to w szczególności wydatki w działach:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo, w tym głównie zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.755.700,22 zł,



- 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 791.858,82 zł,
- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 709.039,32 zł,
- 600 – transport i łączność – 474.436,16 zł.

W dziale 855, rozdział 85501 § 4580 (469,00 zł), rozdział 85502 § 4580 (7.811,28 zł) oraz rozdział 85504 § 4580 (21,00 zł) wykazano kwotę odsetek ustawowych pobieranych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z programu „Dobry start”. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie wydatków bieżących według grup przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 13. Wykonanie wydatków bieżących według grup.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik% (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 973 259,61</b>	<b>43 790 046,97</b>	<b>91,28</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 027 129,28	14 248 124,90	88,90	32,54
Dotacje na zadania bieżące	3 008 672,65	2 905 314,73	96,56	6,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 410 882,18	18 079 389,99	98,20	41,29
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE	216 868,00	210 745,20	97,18	0,48
Obsługa długu	155 000,00	142 028,24	91,63	0,32
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 154 707,50	8 204 443,91	80,79	18,74

### 3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z zestawienia wykonanych wydatków bieżących według grup wynika, że 41,29 % ogółu wykonanych wydatków bieżących stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w dziale pomocy społecznej i rodziny wydatki stanowiły 94,90 % (17.156.326,10 zł),
- w dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki stanowiły 3,26 % (589.455,46 zł),
- w dziale administracji publicznej wydatki stanowiły 1,49 % (269.868,43 zł),
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. wydatki stanowiły 0,16 % (29.540,00 zł),
- w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki stanowiły 0,19 % (34.200,00 zł).

Świadczenia wypłacone w dziale rodzina i dziale pomocy społecznej to w szczególności: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, a także dodatki mieszkaniowe.

Do grupy świadczeń społecznych w dziale oświaty i wychowania zaliczane są dodatki socjalne i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich.

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej grupę wykonanych świadczeń społecznych tworzą wypłacone świadczenia w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, udzielane zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty a także, choć w stosunkowo mniejszym zakresie, stypendia o charakterze motywacyjnym.

Wypłacone diety radnym, softysom oraz przyznane świadczenia BHP pracownikom Urzędu – to świadczenia wykazane w dziale administracji publicznej.

### 3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą 14.248.124,90 zł. W łącznej kwocie wydatków bieżących stanowiły 32,54 %.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- 70,06 % - stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (9.982.038,23 zł),
- 18,80 % - stanowiły wydatki na administrację publiczną (2.678.578,55 zł),
- 10,01 % - stanowiły wydatki w dziale pomocy społecznej i rodziny (1.426.709,27 zł),

Wynagrodzenia i pochodne w pozostałych działach stanowiły 1,13 % łącznej kwoty wydatków i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP (dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) – 48.618,30 zł,
- osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział ochrony zdrowia) – 20.107,06 zł,
- koordynatorów obiektów sportowych w m. Błękwit, Kleszczyna, Radawnica (dział kultury fizycznej) – 25.174,72 zł.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowało się na poziomie 88,90 %.

Największe odchylenie kwot wykonanych w stosunku do planu wystąpiło w dziale transportu i łączności, na zimowe utrzymanie dróg nie wydatkowano planowanej kwoty. Nie wykorzystano również zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej.

### 3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych były trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących. Poniesione w kwocie 8.204.443,91 zł stanowiły 18,74 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Do grupy wydatków statutowych jednostek budżetowych, zaliczane są wszystkie wydatki nie stanowiące: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji, wydatków na obsługę długu. Wydatki statutowe są to wydatki związane w szczególności: z zakupami: materiałów i wyposażenia (w tym głównie opału), pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci internet, usług szkoleniowych. Do tej grupy wydatków zalicza się także wydatki związane z podróżami służbowymi, różnymi opłatami i składkami, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Według działów klasyfikacji budżetowej, wysokość poniesionych wydatków rzeczowych była następująca:

- dział 801 – oświata i wychowanie – 2.718.146,17 zł (33,13 % ogółu wydatków statutowych),
- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1.697.698,04 zł (20,69 %),
- dział 750 – administracja publiczna – 1.066.470,46 zł (13,00 %),
- dział 900 – gospodarka komunalna – 570.682,66 zł (6,96 %),
- dział 852 – pomoc społeczna – 567.533,39 zł (6,92 %),
- dział 600 – transport i łączność – 474.436,16 zł (5,78 %),
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 362.017,13 zł (4,41 %),
- dział 855 – rodzina – 282.620,60 zł (3,44 %),
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 156.349,68 zł (1,91 %),
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 149.757,02 zł (1,83 %),
- pozostałe działy – 158.732,60 zł (1,93 %).

Wykonanie planu wydatków statutowych ukształtowało się na poziomie 80,79 %. Największe odchylenie miało miejsce w dziale 710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 16,93 % (na sporządzenie MPZP poniesiono mniejsze wydatki niż planowano z uwagi na zmianę terminów wykonania poszczególnych etapów) oraz w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie na poziomie 58,15 % (nie zostały w całości zrealizowane umowy dot. obsługi geodezyjnej oraz wyceny nieruchomości).

Wydatki statutowe w rozbiću na ważniejsze rodzaje wydatków przedstawia tabela:

**Tabela 14. Wykonanie wydatków statutowych.**

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2020	Struktura %
1	2	3	4
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	15 000,00	0,18
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	27 016,54	0,33
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	35 902,80	0,44
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	63 590,16	0,78
Składki na PFRON	4140	25 949,00	0,32
Nagrody konkursowe	4190	8 600,79	0,10
Materiały i wyposażenie	4210	1 462 163,33	17,82
Środki żywności	4220	150 968,72	1,84
Pomoce naukowe i dydaktyczne	4240	238 248,92	2,90
Energia elektryczna i woda	4260	490 275,94	5,98
Usługi remontowe	4270	861 132,81	10,50
Usługi zdrowotne	4280	5 885,00	0,07
Usługi pozostałe	4300	1 852 499,52	22,58
Usługi zakupione od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	512 785,02	6,25
Usługi telekomunikacyjne	4360	31 328,83	0,38
Ekspertyzy, analizy, opinie	4390	6 765,00	0,08
Czynsze za budynki i lokale	4400	44 386,30	0,54
Podróże służbowe	4410	37 810,31	0,46
Różne opłaty i składki	4430	1 622 888,02	19,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	568 263,23	6,93
Podatek od nieruchomości	4480	58,00	0,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	211,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	420,00	0,01
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	63 978,87	0,78
Podatek od towarów i usług	4530	1,54	0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4580	8 301,28	0,10
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	39 600,00	0,48
Pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego	4610	910,55	0,01
Szkolenia pracowników	4700	29 502,43	0,36
<b>Ogółem statutowe:</b>		<b>8 204 443,91</b>	<b>100,00</b>

Dane finansowe zawarte w tabeli wskazują, że największa kwota wydatków statutowych dotyczy zakupu usług pozostałych (22,58 %), różnych opłat i składek (19,78 %) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (17,82 %).

W zakresie usług pozostałych wymienić należy: dowóz uczniów do szkół (772.029,75 zł), usługi różne związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych (45.745,05 zł), opłaty pocztowe (94.497,00 zł), doradztwo prawne (201.079,17), usługi związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenów oraz planami zagospodarowania przestrzennego (49.098,10 zł), usługi geodezyjne (23.000,00 zł).

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami to przede wszystkim: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.521.302,48 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 53.401,44 zł, składki z tytułu przynależności Gminy Złotów do Związku Gmin Krajny oraz innych stowarzyszeń – 30.942,36 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia należą: zakup opału do obiektów użyteczności publicznej – 221.461,80 zł, zakup żużlu, kruszywa i masy asfaltowej na remonty dróg gminnych – 171.166,86 zł, zakup komputerów, drukarek i zasilaczy (142.938,76 zł), doposażenie sal wiejskich (72.489,81 zł).

### 3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich.

W 2020 r. na programy realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano 210.745,20 zł, w tym:

- Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 58.899,69 zł,
- Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 93.198,00 zł,
- STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – 58.647,51 zł.

Plan wydatków w tej grupie wykonano w 97,18 %.

### 3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy.

Wydatki na obsługę długu gminy dotyczyły zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły łącznie 9.495.500,00 zł.

Uwzględniając harmonogram spłat kredytów i pożyczek określony w umowach o kredyt/pożyczkę oraz przewidywany termin uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2020, ustalony został plan wydatków na obsługę długu w kwocie 245.000,00 zł.

Plan ten został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 155.000,00 zł, a ostatecznie wykonany w kwocie 142.028,24 zł.

Niższe wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane było przedterminowym dokonaniem spłat rat kredytów i pożyczek w stosunku do harmonogramów umownych oraz obniżeniem stóp procentowych.

Wydatki na obsługę długu z tytułu poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiono w tabeli:

**Tabela 15. Wykonane wydatki na obsługę długu.**

Bank, nr umowy	Zadłużenie 31.12.2019	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Kwota odsetek zapłaconych w 2020 r.
1	2	3	4
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 471/12	600 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	10 085,87
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 455/13	185 500,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 722,04
Getin Noble Bank w Warszawie nr umowy S1966/KI/2014	500 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	9 413,07
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 372/2015	700 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	11 658,90
Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie/Oddział w Bydgoszczy nr umowy 3522257/234/JST/POZ/17	1 510 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	22 766,00
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 317/2018	2 800 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	52 180,94

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr umowy 19/4433	2 700 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	30 511,45
<b>Razem kredyty</b>	<b>8 995 500,00</b>		<b>139 338,27</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego nr umowy PROW-07.4.1-11-01039-30	500 000,00	Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 689,97
<b>OGÓLEM</b>	<b>9 495 500,00</b>		<b>142 028,24</b>

### 3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie zostają przyznane w drodze decyzji dysponentów środków. Charakteryzują się tym, że w ciągu roku podlegają znacznym zmianom i kwoty planowane na koniec roku różnią się istotnie od planowanych na początek roku. Ustalone dla Gminy Złotów z początkiem roku kwoty wydatków na zadania zlecone w wysokości 12.427.519,00 zł zwiększone zostały do kwoty 18.524.198,67 zł na koniec roku, to jest o 6.096.679,67 zł.

Wydatki na zadania zlecone przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 16. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Przeznaczenie	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095	1 551 728,53	1 551 728,53	100,00
Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.)	75011	51 423,00	49 921,64	97,08
Powszechny Spis Rolny	75056	27 056,00	21 056,00	77,82
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	75056	269,00	269,00	100,00
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	1 890,00	1 888,99	99,95
Wybory Prezydenta RP	75107	52 353,00	51 066,16	97,54
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	86 515,15	82 755,33	95,65
Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne	85215	2 650,00	2 371,44	89,49
Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus)	85501	11 112 435,00	11 101 370,54	99,90
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	5 187 809,00	5 148 515,12	99,24
Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	500,00	416,99	83,40
Wspieranie rodziny (program "Dobry start")	85504	409 069,99	408 297,12	99,81
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85513	40 500,00	37 692,00	93,07
<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>		<b>18 524 198,67</b>	<b>18 457 348,86</b>	<b>99,64</b>

Wydatki planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykorzystano w 99,64 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanych:

- na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 1.501,36 zł,
- na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym – 6.000,00 zł,
- na aktualizację spisu wyborców – 1,01 zł,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 1.286,84 zł,
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3.759,82 zł,
- łącznie na świadczenia społeczne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 54.300,78 zł.

### 3.2. Wydatki majątkowe.

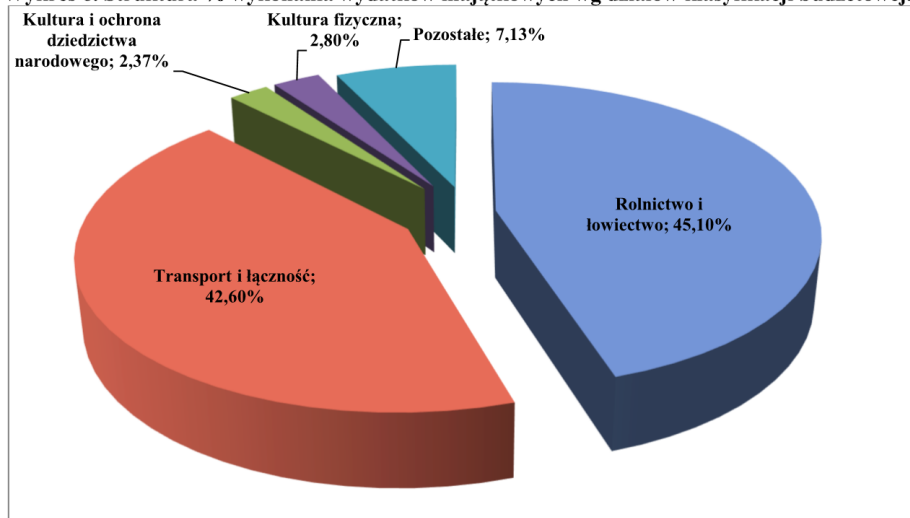
Plan wydatków majątkowych przyjęty przez Radę Gminy Złotów na początek roku w kwocie 7.250.158,45 zł, zwiększył się w ciągu roku do kwoty 10.732.359,94 zł, to jest o 3.482.201,49 zł. Wykonany został w kwocie 8.875.677,32 zł, stanowiącej 82,70 %.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej:

**Tabela 17. Wykonanie wydatków majątkowych według działów.**

Dział		Plan na dzień 31.12.2020	w tym na programy realizowane z udziałem środków europejskich	Wykonanie na 31.12.2020	w tym na programy realizowane z udziałem środków europejskich	Wykonanie %
1		2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 326 603,22	1 564 941,00	4 002 901,68	1 428 300,60	92,52
600	Transport i łączność	5 044 087,24	-	3 781 382,51	-	74,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-	92 775,85	-	92,78
750	Administracja publiczna	80 000,00	-	29 310,90	-	36,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,000	-	176 960,40	-	79,71
801	Oświata i wychowanie	159 270,00	-	158 670,27	-	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 200,00	-	174 349,13	-	52,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 099,48	-	210 694,01	-	94,86
926	Kultura fizyczna	249 100,00	-	248 632,57	-	99,81
<b>Razem</b>		<b>10 732 359,94</b>	<b>1 564 941,00</b>	<b>8 875 677,32</b>	<b>1 428 300,60</b>	<b>82,70</b>

Wykres 6. Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej.



Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli i na wykresie, największy udział w grupie wydatków majątkowych dotyczył zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (45,10 %) oraz transportu i łączności (42,60 %).

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególne zadania:

Tabela 18. Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 326 603,22	4 002 901,68	92,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 095 396,65	3 855 404,21	94,14
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 928 952,85	1 928 952,85	100,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.	1 928 952,85	1 928 952,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 002,80	484 755,53	82,44
			Budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo (dz. nr 245)	135 000,00	71 348,89	52,85
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	2 052,80	2 052,34	99,98
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa	22 200,00	20 882,66	94,07
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce	13 000,00	0,00	-
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Błękwit (dz. nr 116/6)	15 000,00	9 100,00	60,67
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Błękwit (dz. nr 248/6)	11 200,00	11 163,70	99,68
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Błękwit (dz. nr 54/2)	9 360,00	9 355,00	99,95

		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Błękwit (dz. nr 635/12)	117 000,00	116 703,12	99,75
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenka (dz. nr 319 i 320)	5 000,00	4 965,00	99,30
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26)	9 400,00	9 365,00	99,63
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica (dz. nr 584/7)	10 000,00	7 950,00	79,50
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 261/2)	10 000,00	9 960,00	99,60
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3)	10 000,00	9 955,00	99,55
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138/5)	9 070,00	9 065,00	99,94
		Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 250/26)	17 220,00	17 220,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 282/1)	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 67/19)	9 850,00	9 850,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 77/22)	10 750,00	10 750,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 135/7)	9 600,00	9 560,00	99,58
		Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3)	25 000,00	8 250,00	33,00
		Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - sieć wodociągowa w m. Krzywa Wieś	132 300,00	132 259,82	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 607,00	733 921,14	91,21
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa	804 607,00	733 921,14	91,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 334,00	694 379,46	91,33
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa	760 334,00	694 379,46	91,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 395,23	99,22
		Wykup sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 324/8)	13 500,00	13 395,23	99,22
	01095	Pozostała działalność	231 206,57	147 497,47	63,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 656,57	130 947,47	61,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Błękwit	12 500,00	11 200,00	89,60
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Franciszkowo	10 920,00	10 919,22	99,99
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo	5 800,00	5 500,56	94,84
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś	54 800,00	47 209,11	86,15
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo	61 000,00	0,00	-
		Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej	30 000,00	28 969,85	96,57
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna	32 636,57	20 148,73	61,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 550,00	16 550,00	100,00
		Zakup garażu blaszanego do m. Zalesie	16 550,00	16 550,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 044 087,24</b>	<b>3 781 382,51</b>	<b>74,97</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	215 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	215 000,00	100,00



		Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1050P Skic - do skrzyżowania na Górkę Klasztorną	85 000,00	85 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1052P w m. Kleszczyna	27 500,00	27 500,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Gajek - Buntowo	102 500,00	102 500,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 829 087,24	3 566 382,51	73,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 617 587,24	3 357 282,51	72,71
		Budowa chodnika w m. Bługowo	15 000,00	14 944,50	99,63
		Budowa chodnika w m. Górzna	380 000,00	5 153,70	1,36
		Budowa chodnika w m. Kamień	119 006,44	119 006,00	100,00
		Budowa chodnika w m. Międzybłocie	370 500,00	301 459,84	81,37
		Budowa chodnika w m. Stawnica	23 247,00	23 247,00	100,00
		Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica	18 450,00	0,00	-
		Budowa drogi w m. Dzierżążenka (za ul. Jerozolimską)	654 370,00	637 675,92	97,45
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Dzierżążenka	7 500,00	7 500,00	100,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa	55 400,00	55 390,28	99,98
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Zalesie	10 000,00	7 568,36	75,68
		Emulsjonowanie drogi w m. Błękwit	10 000,00	10 000,00	100,00
		Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo	8 839,49	0,00	-
		Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn	210 000,00	195 954,08	93,31
		Emulsjonowanie drogi w m. Zalesie	46 040,00	46 038,90	100,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo (współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 787 434,31	1 787 018,93	99,98
		Przebudowa drogi w m. Rudna	450 000,00	0,00	-
		Przebudowa drogi w m. Święta I	31 000,00	30 750,00	99,19
		Przebudowa drogi w m. Wielatowo	50 000,00	0,00	-
		Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną	305 800,00	51 000,00	16,68
		Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica	65 000,00	64 575,00	99,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	209 100,00	98,87
		Zakup traktora	150 000,00	147 600,00	98,40
		Zakup walca drogowego	61 500,00	61 500,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	100 000,00	92 775,85	92,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	92 775,85	92,78
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 775,85	92,78
		Wykup gruntów pod przepompownię w m. Nowy Dwór	78 000,00	77 616,10	99,51
		Wykup gruntów w m. Błękwit	9 000,00	6 281,20	69,79
		Wykup gruntów w m. Dzierżążenka	13 000,00	8 878,55	68,30
750		<b>Administracja publiczna</b>	80 000,00	29 310,90	36,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	29 310,90	36,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 310,90	36,64
		Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	80 000,00	29 310,90	36,64
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	222 000,00	176 960,40	79,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 000,00	176 960,40	79,71
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	222 000,00	176 960,40	79,71

			i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie	147 000,00	146 960,40	99,97
			Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Zalesie	45 000,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	159 270,00	158 670,27	99,62
	80101		Szkoły podstawowe	135 170,00	134 579,91	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 170,00	134 579,91	99,56
			Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna	60 170,00	59 650,00	99,14
			Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta	75 000,00	74 929,91	99,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	13 999,86	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,86	100,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Świętej	14 000,00	13 999,86	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 100,00	10 090,50	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 090,50	99,91
			Zakup kabiny do terapii integracji sensorycznej dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy	10 100,00	10 090,50	99,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	329 200,00	174 349,13	52,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	17 660,00	25,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	17 660,00	25,97
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	7 660,00	15,96
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	10 000,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 200,00	156 689,13	59,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 200,00	156 689,13	59,99
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierżążenka	67 000,00	66 999,99	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie	80 000,00	58 866,57	73,58
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta	45 000,00	30 822,57	68,49
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic	69 200,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	222 099,48	210 694,01	94,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 099,48	210 694,01	94,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 099,48	210 694,01	94,86
			Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny	37 000,00	36 777,00	99,40
			Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz	9 003,92	9 003,92	100,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta	37 000,00	29 623,79	80,06
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Pieczynek	60 137,75	60 039,30	99,84
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	25 957,81	25 950,00	99,97
			Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Górzna	20 000,00	19 800,00	99,00
			Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Józefowo	33 000,00	29 500,00	89,39
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	249 100,00	248 632,57	99,81

	92601		Obiekty sportowe	249 100,00	248 632,57	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 100,00	248 632,57	99,81
			Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic	32 000,00	31 533,50	98,54
			Przebudowa budynku szatni w m. Skic	217 100,00	217 099,07	100,00
<b>Razem</b>				<b>10 732 359,94</b>	<b>8 875 677,32</b>	<b>82,70</b>

Większość kwot planowanych na poszczególne zadania wykonano na poziomie niewiele odbiegającym od planu. W kilku przypadkach wystąpiły dość znaczne odchylenia spowodowane niższym niż przewidywano kosztem wykonania zadania, mniejszym zakresem wykonanych prac lub zmianą terminu realizacji zadania.

**Wydatki budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.**

#### 4. Przychody i rozchody budżetu.

Uchwałą Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r., określona została łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 1.990.000,00 zł oraz łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 2.285.000,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy, który ostatecznie ustalono na poziomie odpowiednio 3.058.720,21 zł oraz 2.271.565,00 zł.

Źródła planowanych przychodów i tytuły rozchodów budżetu gmin, wprowadzone zmiany oraz ich wykonanie w roku 2020 przedstawiono w tabeli:

**Tabela 19. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej		Wykonanie
	na 01.01.2020	na 31.12.2020	
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>3 058 720,21</b>	<b>1 258 720,21</b>
z tego:			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	190 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 258 720,21	1 258 720,21
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>2 285 000,00</b>	<b>2 271 565,00</b>	<b>2 271 565,00</b>
z tego:			
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	190 000,00	176 565,00	176 565,00

W 2020 r. do budżetu zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.258.720,21 zł, to jest w wysokości wykonanej w roku 2019.

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 2.271.565,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki wykonano w 100 %.

#### 5. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe zwiększono w ciągu roku z 168.000,00 zł do 505.000,00 zł, natomiast na zadania bieżące plan zwiększono w trakcie roku z kwoty 2.394.529,00 do kwoty 3.008.672,65 zł.

Z budżetu Gminy Złotów w omawianym okresie udzielano dotacji podmiotom sektora finansów publicznych, w tym samorządowej instytucji kultury i innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

W tabeli poniżej przedstawiono dane finansowe dotyczące planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy.

**Tabela 20. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 452 905,00</b>	<b>1 382 546,63</b>	<b>95,16</b>
w tym:						
<b>a) Dotacje celowe:</b>				<b>1 042 905,00</b>	<b>972 546,63</b>	<b>93,25</b>
<b>a1) bieżące</b>				<b>827 905,00</b>	<b>757 546,63</b>	<b>91,50</b>
801	80104	2310	Dotacja dla <b>Gminy Miasta Złotów</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów	540 942,00	476 519,40	88,09
801	80104	2310	Dotacja dla <b>Gminy Zakrzewo</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Zakrzewo	4 000,00	3 888,36	97,21
801	80104	2310	Dotacja dla <b>Gminy Tarnówka</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Tarnówka dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Tarnówka	2 100,00	1 708,29	81,35
801	80106	2310	Dotacja dla <b>Gminy Miasta Złotów</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów	9 163,00	8 449,92	92,22
851	85111	2710	Pomoc finansowa dla <b>Powiatu Złotowskiego</b> z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	50 000,00	50 000,00	100,00
855	85505	2310	Dotacja dla <b>Gminy Miasta Złotów</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów	78 700,00	78 624,00	99,90
900	90013	2310	Dotacja dla <b>Gminy Piła</b> z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wylapywania	133 000,00	131 330,42	98,74
900	90026	2320	Dotacja dla <b>Powiatu Złotowskiego</b> z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2020 r.	10 000,00	7 026,24	70,26

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020*

<b>a2) majątkowe</b>				<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla <b>Powiatu Złotowskiego</b> z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1050P Skic – do skrzyżowania na Górkę Klasztorną	85 000,00	85 000,00	100,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla <b>Powiatu Złotowskiego</b> z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Gajek - Buntowo	102 500,00	102 500,00	100,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla <b>Powiatu Złotowskiego</b> z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1052P w m. Kleszczyna	27 500,00	27 500,00	100,00
<b>b) Dotacje podmiotowe:</b>				<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>b1) bieżące</b>				<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	410 000,00	410 000,00	100,00
<b>II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 060 767,65</b>	<b>1 932 388,50</b>	<b>93,77</b>
w tym:						
<b>a) Dotacje celowe:</b>				<b>550 743,65</b>	<b>422 824,62</b>	<b>76,77</b>
<b>a1) bieżące</b>				<b>260 743,65</b>	<b>228 204,22</b>	<b>87,52</b>
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji	30 027,00	30 026,50	100,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	2 000,00	25,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	73 000,00	73 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Błękwit na zakup nożyc hydraulicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 261,75	5 844,12	93,33
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 454,90	2 683,60	49,20
921	92105	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	80,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 500,00	102 150,00	82,05
<b>a2) majątkowe</b>				<b>290 000,00</b>	<b>194 620,40</b>	<b>67,11</b>
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie	147 000,00	146 960,40	99,97
754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Zalesie	45 000,00	0,00	-
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	7 660,00	15,96
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	10 000,00	50,00
<b>b) Dotacje podmiotowe:</b>				<b>1 510 024,00</b>	<b>1 509 563,88</b>	<b>99,97</b>
<b>b1) bieżące</b>				<b>1 510 024,00</b>	<b>1 509 563,88</b>	<b>99,97</b>
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	569 767,00	569 645,61	99,98
	196 853,00			196 810,69	99,98	
	41 313,00			41 215,80	99,76	

801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	483 071,00	482 984,80	99,98
	80103			199 399,00	199 372,14	99,99
	80149			18 721,00	18 671,04	99,73
	80150			900,00	863,80	95,98
<b>ogółem udzielane dotacje:</b>				<b>3 513 672,65</b>	<b>3 314 935,13</b>	<b>94,34</b>
w tym: bieżące				3 008 672,65	2 905 314,73	96,56
majątkowe				505 000,00	409 620,40	81,11

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy ukształtowało się na poziomie 94,34 %. Dotacje udzielane były w trybie wynikającym z właściwych przepisów prawa. W przypadkach tego wymagających udzielenie dotacji poprzedzone było podjęciem stosownych uchwał przez Radę Gminy Złotów, a następnie podpisaniem umów pomiędzy Gminą Złotów a podmiotem dotowanym.

#### **6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu po zmianach wynosił 90.538,17 zł. Wykonany został w kwocie 90.538,17 zł, stanowiącej 100 %. Plan wydatków po zmianach na zadania określone w GPPiRPA wynosił 42.859,95 zł. Wykonany został w kwocie 33.890,02 zł, stanowiącej 79,07 %.

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w roku 2019 w kwocie 15.021,78 zł oraz z opłat za zezwolenia wydane w roku 2020.

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych można przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W celu zapobiegania rozprzestrzenieniu się COVID-19 oraz zapewnienia terminowego realizowania powierzonych zadań w UG Złotów wprowadzono możliwość wykonywania pracy w ramach tzw. pracy zdalnej. Aby umożliwić pracownikom UG wykonywanie pracy w takim trybie należało ich wyposażyć w niezbędny do tego celu sprzęt komputerowy. W związku z powyższym część dochodów (62.659,26 zł) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na zakup laptopów dla pracowników UG. Do wykorzystania w roku 2021 pozostaje kwota 9.010,67 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2020 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów.

#### **7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane.**

W roku 2020 Gmina otrzymała należne wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 7.636,14 zł.

Wydatki na zadania finansowane wpływami z opłat i kar, wyniosły 7.636,14 zł i w całości dotyczyły wydatków majątkowych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

#### **8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego.**

Uchwałą nr XLIII/441/14 z dnia 26 marca 2014 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, naliczone zostały poszczególnym sołectwom kwoty należnego funduszu sołeckiego do dyspozycji w roku 2020 – razem w wysokości

662.341,10 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy, w uchwale budżetowej na 2020 rok ustalony został plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu, w podziale na poszczególne sołectwa, w kwocie łącznej jak wyżej.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli, jak niżej:

**Tabela 21. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów.**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik % (3:2)
1		2	3	4
<b>Wydatki funduszu sołeckiego razem:</b>		<b>662 341,10</b>	<b>608 107,18</b>	<b>91,81</b>
z tego w działach:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 141,91	127 805,83	93,19
600	Transport i łączność	148 451,04	107 638,33	72,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	15 000,00	15 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna	68 579,51	67 931,21	99,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 834,48	247 716,12	98,76
926	Kultura fizyczna	42 334,16	42 015,69	99,25

Wykonane wydatki funduszu w stosunku do planu stanowiły 91,81 %. Z danych w tabeli wynika, że 40,74 % wydatkowanych środków dotyczyło sal wiejskich oraz pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 21,02 % ogółu wydatków funduszu sołeckiego dotyczyło zagospodarowania nowych, albo ulepszenia istniejących terenów rekreacyjnych, 17,70 % środków funduszu przeznaczono na drogi gminne, 11,17 % przeznaczono łącznie w dziale gospodarki komunalnej (utrzymanie terenów zielonych, powiększenie liczby punktów świetlnych), 6,90 % przeznaczono na remonty i budowę obiektów sportowych i zakupu sprzętu sportowego, 2,47 % wydatkowanych środków dotyczyło zakupu umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP.

Wydatki majątkowe funduszu zamknęły się kwotą 328.708,06 zł; wydatki bieżące – kwotą 279.399,12 zł.

Poniżej w tabeli pokazano poszczególne przedsięwzięcia zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

**Tabela 22. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biała-wa	Utrzymanie placu zabaw	010	01095	4210	2 730,64	2 344,50	85,86
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś	010	01095	6050	5 000,00	0,00	0,00
		Remont dróg	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Razem:</b>				<b>12 730,64</b>	<b>7 344,50</b>	<b>57,69</b>
2	Błękwit	Budowa ogrodzenia placu zabaw	010	01095	6050	12 500,00	11 200,00	89,60
		Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	250,00	233,00	93,20
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	500,00	500,00	100,00
			921	92195	4220	820,91	803,91	97,93
<b>Razem:</b>				<b>24 070,91</b>	<b>22 736,91</b>	<b>94,46</b>		
3	Bługowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	010	01095	4210	4 800,00	4 800,00	100,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 000,00	14 944,50	99,63
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	317,03	208,76	65,85
		<b>Razem:</b>				<b>20 117,03</b>	<b>19 953,26</b>	<b>99,19</b>
4	Buntowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	010	01095	4210	700,00	700,00	100,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	5 800,00	5 500,56	94,84
		Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	8 839,49	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	3 000,00	100,00

		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 300,00	3 243,24	98,28
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	200,00	0,00	0,00
		Wynajem urządzeń sanitarnych	921	92195	4300	450,00	410,40	91,20
			<b>Razem:</b>			<b>22 289,49</b>	<b>12 854,20</b>	<b>57,67</b>
5	Dzierżążenka	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej	600	60016	6050	7 500,00	7 500,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	16 000,00	16 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 990,97	1 985,92	99,75
			921	92195	4190	500,00	500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	100,00	0,00	-
			921	92195	4220	500,00	500,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>26 590,97</b>	<b>26 485,92</b>	<b>99,60</b>
6	Franciszkowo	Ogrodzenie placu zabaw	010	01095	6050	10 920,00	10 919,22	99,99
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 059,02	2 057,28	99,92
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	400,00	398,23	99,56
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 440,00	3 438,00	99,94
		Wykonanie banerów promocyjnych	921	92195	4300	300,00	300,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>17 119,02</b>	<b>17 112,73</b>	<b>99,96</b>
7	Górzna	Utwardzenie terenu przy skrzynkach pocztowych	600	60016	4210	2 500,00	2 333,69	93,35
		Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	10 000,00	5 153,70	51,54
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 018,80	1 018,80	100,00
			921	92195	4190	1 500,00	1 498,50	99,90
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	200,00	199,99	100,00
			921	92195	4220	1 000,00	974,89	97,49
		Zakup i montaż pieca co w budynku sali wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup domku narzędziowego na boisko	926	92601	4210	800,00	800,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>37 018,80</b>	<b>31 979,57</b>	<b>86,39</b>
8	Józefowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	958,62	699,61	72,98
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zakup i montaż pieca c.o. w sali wiejskiej	921	92109	6050	18 000,00	18 000,00	100,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>29 458,62</b>	<b>29 199,61</b>	<b>99,12</b>
9	Kamień	Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	4 500,00	4 456,33	99,03
		Budowa chodnika	600	60016	6050	14 206,44	14 206,44	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	714,98	714,98	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	999,75	999,75	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>20 421,17</b>	<b>20 377,50</b>	<b>99,79</b>
10	Kleszczyna	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	010	01095	6050	17 436,57	17 350,00	99,50
		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	6 500,00	6 500,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>29 936,57</b>	<b>29 850,00</b>	<b>99,71</b>
11	Klukowo	Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	4 000,00	2 430,97	60,77
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	150,00	148,00	98,67
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	10 272,50	10 270,96	99,99
		Montaż monitoringu wokół sali wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>18 422,50</b>	<b>16 849,93</b>	<b>91,46</b>
12	Krzywa Wieś	Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	12 500,00	11 850,00	94,80
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych	921	92195	4220	501,11	501,11	501,11
			921	92195	4300	1 100,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego na boisko	926	92601	4210	1 800,00	1 552,20	86,23
			<b>Razem:</b>			<b>17 901,11</b>	<b>15 903,31</b>	<b>88,84</b>
13	Między	Budowa chodnika	600	60016	6050	9 000,00	9 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00



		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	8 766,10	8 683,90	99,06
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>24 766,10</b>	<b>24 683,90</b>	<b>99,67</b>
14	Nowa Święta	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	010	01095	4210	1 000,00	999,94	99,99
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	343,38	341,85	99,55
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	22 000,00	22 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 700,00	1 699,90	99,99
		Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej	926	92605	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
					<b>Razem:</b>			<b>26 243,38</b>
15	Nowiny	Remont wiat przystankowych	600	60095	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 484,29	98,95
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	400,00	400,00	100,00
		B20udowa sali wiejskiej	921	92109	6050	13 000,00	13 000,00	100,00
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	1 500,00	1 426,29	95,09
			921	92195	4190	1 000,00	819,72	81,97
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 277,05	1 194,34	93,52
			921	92195	4300	700,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>			<b>21 377,05</b>	<b>20 324,64</b>	<b>95,08</b>
16	Nowy Dwór	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	921	92109	4210	5 300,44	5 300,31	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	10 600,00	10 418,18	98,28
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	2 000,00	1 980,30	99,02
			<b>Razem:</b>			<b>18 900,44</b>	<b>18 698,79</b>	<b>98,93</b>
17	Pieczynek	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 488,72	99,25
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	20 137,75	20 137,75	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>21 637,75</b>	<b>21 626,47</b>	<b>99,95</b>
18	Płosków	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	11 905,11	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>			<b>11 905,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Radawnica	Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zakup ławostołów	010	01095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej	600	60016	6050	15 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	800,00	729,74	91,22
		Remont wyposażenia sali wiejskiej	921	92109	4270	1 200,00	1 200,00	100,00
		Naprawa oświetlenia przy sali wiejskiej	921	92109	4270	2 919,47	2 919,00	99,98
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	1 600,00	1 443,34	90,21
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 400,00	1 398,80	99,91
			921	92195	4190	1 100,00	1 084,90	98,63
		Zakup sprzętu sportowego na boisko	926	92601	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>36 019,47</b>	<b>20 775,78</b>	<b>57,68</b>
20	Rudna	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	010	01095	4210	14 554,70	14 554,31	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	386,53	386,34	99,95
		Wymiana ogrodzenia boiska sportowego	926	92601	4210	8 000,00	7 999,33	99,99
			<b>Razem:</b>			<b>22 941,23</b>	<b>22 939,98</b>	<b>99,99</b>
21	Skie	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 500,00	4 499,34	99,99
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup wózka do kredowania	926	92601	4210	2 000,00	1 930,00	96,50
		Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym	926	92601	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		Przebudowa budynku szatni	926	92601	6050	17 784,16	17 784,16	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>30 284,16</b>	<b>30 213,50</b>	<b>99,77</b>
515		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 500,00	4 499,95	100,00

22		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	3 999,40	99,99
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	9 769,97	9 767,85	99,98
			921	92109	4210	4 516,86	4 474,79	99,07
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej	926	92605	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>26 286,83</b>	<b>26 241,99</b>	<b>99,83</b>
23	Stare Dzierżąźno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	010	01095	4210	5 500,00	5 500,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00	192,94	96,47
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 265,14	5 244,05	99,60
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4300	2 200,00	2 200,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>13 165,14</b>	<b>13 136,99</b>	<b>99,79</b>
24	Stawnica	Budowa chodnika	600	60016	6050	17 000,00	17 000,00	100,00
		Zakup umundurowania dla OSP Stawnica	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 385,64	3 385,64	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	3 200,00	3 200,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>34 585,64</b>	<b>34 585,64</b>	<b>100,00</b>
25	Święta I	Przebudowa drogi	600	60016	6050	11 000,00	11 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 295,51	3 286,54	99,73
			900	90004	4270	400,00	400,00	100,00
		Remont wiaty na odpady komunalne	900	90026	4210	1 200,00	1 063,96	88,66
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	180,73	180,73	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>16 076,24</b>	<b>15 931,23</b>	<b>99,10</b>
26	Święta	Zagospodarowanie terenu amfiteatru	010	01095	6050	10 650,00	10 650,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 700,00	3 700,00	100,00
		Remont i doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	9 599,30	9 598,87	100,00
		Zakup strojów dla KGW	921	92195	4210	1 500,00	1 495,00	99,67
			<b>Razem:</b>			<b>43 449,30</b>	<b>43 443,87</b>	<b>99,99</b>
27	Wąsosz	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00	191,60	95,80
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4210	5 264,70	5 264,70	100,00
		Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej	921	92109	6050	9 003,92	9 003,92	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>14 468,62</b>	<b>14 460,22</b>	<b>99,94</b>
28	Zalesie	Zakup garażu blaszanego	010	01095	6060	5 550,00	5 550,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	699,87	99,98
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	15 957,81	15 957,81	100,00
		Zakup strojów dla KGW	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
		Zakup strojów sportowych	926	92605	4210	500,00	500,00	100,00
		Zakup garażu blaszanego	926	92601	4210	950,00	950,00	100,00
			<b>Razem:</b>			<b>24 157,81</b>	<b>24 157,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem fundusz sołecki:</b>						<b>662 341,10</b>	<b>608 107,18</b>	<b>91,81</b>

### 9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwałą nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 120.000,00 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.

Rezerwa ogólna w całości rozdysponowana została zarządzeniem Nr 66.2020 Wójta Gminy Złotów na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została częściowo (74.000,00 zł) rozdysponowana zarządzeniami Nr 40.2020 i Nr 46.2020 Wójta Gminy Złotów na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

### 10. Zobowiązania budżetu.

#### Kredyty i pożyczki.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wynosił 7.400.500,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 2.095.000,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. wynosił 9.495.500,00 zł).

Poziom długu Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2020 r. stanowił 12,88 %.

#### Gwarancje i poręczenia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczeń ani gwarancji, w związku z czym nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

#### Pozostałe zobowiązania.

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2020 roku wynosiła 1.154.651,69 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami – 1.019.459,73 zł. Pozostała kwota zobowiązań dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki, opłat telefonicznych, opłaty za przesyłki pocztowe, naliczone diety dla sołtysów, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych.

### 11. Należności z tytułu dochodów budżetowych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. według sprawozdania Rb-27S wynosiły 2.933.688,08 zł.

Należności wymagalne, inaczej zaległości, to takie należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 31 grudnia danego roku, a te nie zostały zapłacone. Należności wymagalne na koniec 2020 roku, zgodnie z w/w sprawozdaniem wynosiły 2.398.911,26 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 171.102,51 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 23. Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych.**

Wyszczególnienie	Wykonanie		Dynamika % (3:2)
	na 31.12.2019	na 31.12.2020	
1	2	3	4
<b>Zaległości ogółem</b>	<b>2 227 808,75</b>	<b>2 398 911,26</b>	<b>107,68</b>
z tego z tytułu podatków:			
od nieruchomości, w tym:	767 008,90	868 128,26	113,18
osoby prawne	97 343,30	145 763,90	149,74
osoby fizyczne	669 665,60	722 364,36	107,87
rolny, w tym:	84 383,51	105 519,29	125,05

osoby prawne	2 275,80	7 957,88	349,67
osoby fizyczne	82 107,71	97 561,41	118,82
leśny, w tym:	502,44	872,94	173,74
osoby prawne	0,00	81,60	-
osoby fizyczne	502,44	791,34	157,50
od środków transportowych, w tym:	15 407,60	23 148,00	150,24
osoby fizyczne	15 407,60	23 148,00	150,24
od spadków i darowizn, w tym:	14 334,00	14 334,00	100,00
osoby fizyczne	14 334,00	14 334,00	100,00
karta podatkowa	10 839,08	10 799,60	99,64
od czynności cywilnoprawnych	6 605,16	5 764,14	87,27
dochodowy od osób fizycznych	681,00	0,00	-
dochody z majątku gminy	687,93	687,93	100,00
zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1 306 922,53	1 357 558,92	103,87
pozostałe należności	16 176,55	7 437,81	45,98
naliczone odsetki	4 260,05	4 660,37	109,40

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu podatku od nieruchomości (868.128,26 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.357.558,92 zł). Zaległości z tytułu podatku rolnego wynosiły 105.519,29 zł, z tytułu zryczałtowanego podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej wynosiły 10.799,60 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 14.334,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.764,14 zł a z tytułu podatku od środków transportowych – 23.148,00 zł. Pozostałe kwoty należności pochodziły z tytułu podatku leśnego, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach ubiegłych (wykazane jako dochody z majątku gminy) oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i opłat za wyżywienie.

W celu wyegzekwowania należności od osób prawnych, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym z zapłatą podatku od nieruchomości w roku 2020 wystawiono 16 upomnień i 2 tytuły do Urzędu Skarbowego. Na koniec 2020 roku z podatkiem od nieruchomości zalegało 6 podmiotów na łączną kwotę 145.763,90 zł.

Zalegającym z zapłatą podatku rolnego wystawiono 5 upomnień i 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Na koniec 2020 r. zalegały 3 jednostki na kwotę 7.957,88 zł.

Osobom fizycznym w roku 2020 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych) w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.087 upomnień, w ślad za tym wystawiono 77 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 89.968,81 zł.

Bardzo duży wpływ na poziom należności wymagalnych mają należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Nastąpił wzrost tych należności z kwoty 1.306.922,53 zł na koniec 2019 r. do kwoty 1.357.558,92 zł na koniec roku 2020, to jest o prawie 4 %.

Jak wynika z informacji złożonej przez Kierownika GOPS dotyczącej podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2020 r., kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2020 wyniosła 308.808,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu świadczeń w wysokości 203.368,53 zł.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązuje dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy,

- informuje Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- wszczyna postępowanie, a następnie wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wnioskuje o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy,
- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

## 12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Tabela 24. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wyszczególnienie - nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2020	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Razem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 009,00</b>	<b>1 804 009,00</b>
z tego:				
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 141,00</b>	<b>1 587 141,00</b>
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa – umowa nr 00080-65150-UM1500182/19 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	010-01010	0,00	1 587 141,00	1 587 141,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>216 868,00</b>	<b>216 868,00</b>
Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – umowa nr 465/2020 z dnia 21.04.2020 – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801-80101	0,00	60 000,00	60 000,00
Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – umowa nr 7671610628 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801-80101	0,00	93 198,00	93 198,00
Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” - umowa nr 271/2020 zawarta z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (w ramach EFRR)	852-85219	0,00	63 670,00	63 670,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, wynikały z:

- 1) zawartych umów o przyznanie pomocy finansowej,
- 2) wyników postępowania przetargowego i zawartych umów z wykonawcami.

### 13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złotów na lata 2020-2026 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XV.110.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. W zakresie załącznika Nr 3 do uchwały, stanowiącego wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zmieniana była w ciągu roku uchwałami Rady Gminy 12 razy, po raz ostatni uchwałą Nr XXVIII.213.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. W listopadzie 2020 r. zmieniony został zakres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2020-2026 na lata 2020-2028. Stopień zaawansowania rzeczowego przedsięwzięć zawartych w WPF jest następujący:

- 1) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.067.701,57 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 1.587.141,00 zł, rok 2021 – 136.642,00 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w m. Bielawa. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu. W 2019 r. wykonany został I etap inwestycji (kanalizacja). W 2020 r. roboty budowlane dot. przebudowy stacji podnoszenia ciśnienia i budowy sieci wodociągowej w m. Bielawa zostały zakończone. Częściowo zostały wykonane roboty budowlane dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, termin wykonania ostatniego etapu prac przesunięty został na rok 2021. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 1.449.183,26 zł. Na to zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 2) **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit.** Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 24.969,00 zł, z czego limit zobowiązań na rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 6.519,00 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I – 6.150 zł. W 2019 r. zrealizowano etap II – opiniowanie i uzgodnienie oraz etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia. Do zrealizowania w 2021 r. pozostał etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W 2020 r. w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.
- 3) **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenko-Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.750,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 15.750,00 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018 zrealizowano etap I – przekazanie projektu planu do opiniowania. W roku 2019 wydatkowano 7.000,00 zł na realizację etapu II - opiniowanie i uzgodnienie. Do zrealizowania w roku 2021 pozostały 2 etapy: III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W 2020 r. w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.
- 4) **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.520,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 7.000,00 zł, na rok 2021 – 7.520,00 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018 wydatkowano kwotę 8.000 zł, w związku z realizacją I etapu – przekazanie projektu planu do opiniowania. W roku 2019 wydatkowano 7.000,00 zł na realizację etapu II – opiniowanie i uzgodnienie. W roku 2020 wydatkowano 7.000,00 zł na realizację etapu III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia. Do zrealizowania w 2021 r. pozostał etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
- 5) **Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2019/2020.** Umowy zawarto na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 786.791,64 zł, z czego limit wydatków roku 2020 to kwota 489.367,00,00 zł, tytułem realizacji tej umowy w roku 2020 wydatkowano kwotę 407.484,82 zł.
- 6) **Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 31.086,30 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 6.220,00 zł, rok 2021 – 6.220,00 zł,

- rok 2022 – 6.220,00 zł, na rok 2023 – 5.020,00 zł, na rok 2024 – 2.510,00 zł. Za wykonanie przeglądów i konserwacji klimatyzacji w roku 2020 zapłacono 6.211,50 zł.
- 7) **Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.206,50 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 2.706,00 zł, rok 2021 – 2.706,00 zł, rok 2022 – 2.706,00 zł, na rok 2023 – 2.706,00 zł, na rok 2024 – 2.706,00 zł. Za wykonanie przeglądów i konserwacji klimatyzacji w roku 2020 zapłacono 1.353,00 zł.
- 8) **Nadzór autorski nad programami komputerowymi.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 7.539,40 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 2.600 zł. Umowę zawarto w roku 2018. Tytułem realizacji tej umowy w 2020 r. wydatkowano kwotę 2.469,04 zł.
- 9) **Przegląd i konserwacja kserokopiarek.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.706,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 541,20 zł, rok 2021 – 541,20 zł, rok 2022 – 541,20 zł, na rok 2023 – 541,20 zł, na rok 2024 – 541,20 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2019 r. Tytułem realizacji tej umowy w 2020 r. wydatkowano kwotę 108,24 zł za wykonanie 2 przeglądów i konserwacji.
- 10) **Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.450,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 3.690,00 zł, rok 2021 – 3.690,00 zł, rok 2022 – 3.690,00 zł, na rok 2023 – 3.690,00 zł, na rok 2024 – 3.690,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2019 r. Tytułem realizacji tej umowy w 2020 r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.
- 11) **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 252.000,00 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2020 – 84.000,00 zł, rok 2021 – 84.000,00 zł, rok 2022 – 84.000,00 zł. W grudniu 2019 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2020 - 2022. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2020 - 2022. W 2020 r. z tytułu ubezpieczenia mienia wydatkowano kwotę 68.832,05 zł.
- 12) **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.100,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 2.100,00 zł. Umowę zawarto w 2019 r., termin umowny aneksowano do dnia 31.03.2020 r. W roku 2020 w ramach w/w przedsięwzięcia za wykonane usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 2.100,00 zł.
- 13) **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierżążenka, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 7.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 1.400,00 zł. Umowę zawarto w 2018 r., termin umowny aneksowano do dnia 31.12.2020 r. W roku 2020 w ramach w/w przedsięwzięcia za wykonane usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 1.400,00 zł.
- 14) **Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 706.300,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 282.500,00 zł, rok 2021 – 423.800,00 zł. W sierpniu 2020 r. Gmina podpisała umowy z wykonawcami na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2020/2021. W roku 2020 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 282.474,72 zł.
- 15) **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Górzna, Radawnica, Skic, Nowy Dwór, Rudna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 14.000,00 zł. Umowę zawarto w 2020 r., termin umowny aneksowano do dnia 30.06.2021 r.
- 16) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 769.888,95 zł i 2.052,80 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną. W 2019 r. wykonany został I etap inwestycji. W 2020 r. wydatkowano 2.052,34 zł na przyłączenie do sieci energet. oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego. II etap zadania zostanie zrealizowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.
- 17) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Błękwił (dz. nr 635/12).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 126.600,00 zł i 117.000,00 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 116.703,12 zł.

- 18) Budowa sieci wodociągowej w m. Błękit (dz. nr 250/26).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 21.770,00 zł i 17.220,00 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 17.220,00 zł.
- 19) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 180.580,00 zł i 132.300,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. wykonano przyłącze elektroenergetyczne. Termin wykonania robót budowlanych wynikający z umowy podpisanej z wykonawcą w 2019 r. aneksowano do dnia 30.05.2020 r. Zadanie zostało zakończone. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 132.259,82 zł.
- 20) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono w wysokości 11.645,60 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 5.800,00, rok 2021 – 2.500,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. zakupiono materiały budowlane za kwotę 5.500,56 zł. Środki zaplanowane na 2021 r. przeznaczone zostaną również na zakup materiałów budowlanych.
- 21) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 64.681,70 zł i 54.800,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. uzyskano dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 21.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 47.209,11 zł.
- 22) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 37.599,17 zł i 7.000,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową i wybudowano wiatę, natomiast w 2019 r. zakupiono materiały i utwardzono teren wokół wiaty. W 2020 r. wykonany został grill murywany. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 7.000,00 zł.
- 23) Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 107.679,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 - 30.000,00 zł, rok 2021 – 3.000,00 zł. W latach 2015 – 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W latach 2017 - 2019 wykonano ogrodzenie amfiteatru. W 2020 r. wykonano oświetlenie zewnętrzne amfiteatru i zakupiono meble ogrodowe za kwotę 28.969,85 zł. Na 2021 r. zaplanowano montaż systemu monitoringu oraz zakup koszy na odpady.
- 24) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 151.540,53 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 32.636,57 zł, rok 2021 – 20.293,70. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zbudowano wiatę grillową. W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. W kwietniu 2018 r. zakupiono materiały i wykonano grilla murywanego. W 2019 r. wykonane zostało ogrodzenie. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz zjazd linowy „Tyrolka”. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 20.148,73 zł. Na 2021 r. zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej i parking.
- 25) Budowa chodnika w m. Górzna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 654.037,48 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 380.000,00 zł, na 2021 – 230.000,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika. W 2019 r. wykonano 83,5 mb. chodnika. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową II etapu budowy chodnika, a także podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 31.03.2021 r. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 5.153,70 zł.
- 26) Budowa chodnika w m. Kamień.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 148.913,96 zł i 119.006,44 zł. W 2018 r. zakupiono część kostki brukowej. W 2019 r. zakupiono kolejne materiały budowlane. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową II etapu budowy chodnika oraz roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 119.006,00 zł.
- 27) Budowa chodnika w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 381.500,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 370.500,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 301.459,84 zł.



- 28) Budowa chodnika w m. Stawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 37.036,73 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 23.247,00 zł. W 2019 r. wykonano 74 mb. chodnika. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową II etapu budowy chodnika. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 23.247,00 zł.
- 29) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.595.236,31 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 1.787.434,31 zł, rok 2021 – 783.358,00 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. wykonano roboty budowlane dot. I etapu inwestycji. Wydatkowano na to zadanie 1.787.018,93 zł. Na 2021 r. zaplanowano realizację II etapu inwestycji.
- 30) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 305.186,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 55.400,00 zł. W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. W 2017 r. wykonano I etap inwestycji. W roku 2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu na kolejny odcinek ścieżki z terminem wykonania do dnia 20.07.2019 r. Projekt II etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej został wykonany w 2019 r. W lipcu 2020 r. zakończone zostały roboty budowlane dotyczące II etapu inwestycji. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 55.390,28 zł.
- 31) Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.305.800,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 305.800,00 zł, rok 2021 – 2.000.000,00 zł. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Pierwotny termin wykonania dokumentacji – 30.06.2018 r. Ostatni z zawartych aneksów do umowy przedłużył termin wykonania dokumentacji do dnia 30.03.2021 r. W 2020 r. wykonano podziały geodezyjne. Poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły 51.000,00 zł. Na 2021 r. zaplanowano rozpoczęcie prac dot. infrastruktury technicznej (część sieci kanalizacji sanitarnej).
- 32) Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.192.032,20 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 65.000,00 zł. W 2019 r. wykonano roboty budowlane. W 2020 r. wykonane zostało oświetlenie drogi. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 64.575,00 zł.
- 33) Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 13.503,92 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 9.003,92 zł. W roku 2019 sporządzono dokumentację projektową. W roku 2020 wykonano zadaszenie. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 9.003,92 zł.
- 34) Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 156.060,07 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 37.000,00 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz przeprowadzono prace modernizacyjne (wykonano centralne ogrzewanie, podwieszano sufit, zamontowano drzwi, wymieniono lampy, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, wylano posadzkę i ułożono wykładzinę). W 2020 r. zamontowano grzejniki c.o. i zakupiono materiały do wykonania prac modernizacyjnych. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 29.623,79 zł.
- 35) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 49.921,07 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 25.957,81 zł. W 2019 r. wykonano prace dot. utwardzenia terenu o pow. 124 m<sup>2</sup>. W 2020 r. wykonano utwardzenie kolejnej części terenu wokół sali wiejskiej. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 25.950,00 zł.
- 36) Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 80.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 75.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W roku 2020 wykonano roboty budowlane. Poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły 74.929,91 zł.
- 37) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywa Wieś.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 415.800,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 400.000,00 zł. W 2014 r. wykonano dokumentację projektową. Na 2021 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
- 38) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 26.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 13.000,00 zł, rok 2021 – 13.000,00 zł. W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W analizowanym okresie w

ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ umowa z wykonawcą została rozwiązana. W 2021 r. wybrany zostanie kolejny wykonawca.

- 39) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenka (dz. nr 319 i 320).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 555.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 5.000,00 zł, rok 2021 – 550.000,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel 4.965,00 zł. Na 2021 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
- 40) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 169.400,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 9.400,00 zł, rok 2021 – 160.000,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel 9.365,00 zł. Na 2021 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
- 41) Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 110.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 25.000,00 zł, rok 2021 – 85.000,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel 8.250,00 zł. Na 2021 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
- 42) Budowa pomostu w m. Sławianowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 81.340,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 71.500,00 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. w celu uzyskania dodatkowych środków na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020. Realizacja zadania została zaplanowana na rok 2021.
- 43) Budowa chodnika w m. Bługowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 15.000,00 zł, rok 2021 – 15.000,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono kostkę brukową. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 14.944,50 zł. W 2021 r. wykonany zostanie kolejny etap prac dot. budowy chodnika.
- 44) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zalesie-Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 40.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 10.000,00 zł, rok 2021 – 30.000,00 zł. W 2020 r. wykonano przepusty i wyrównano teren. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 7.568,36 zł. Na 2021 r. zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej.
- 45) Przebudowa drogi w m. Rudna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 876.320,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 450.000,00 zł, rok 2021 – 407.320,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 30.03.2021 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.
- 46) Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 480.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 80.000,00 zł, rok 2021 – 400.000,00 zł. W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty elektryczne. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 29.310,90 zł. Na 2021 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
- 47) Przebudowa drogi w m. Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 94.280,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 50.000,00 zł, rok 2021 – 44.280,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.12.2020 r. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 30.11.2021 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.
- 48) Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 36.900,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 18.450,00 zł, rok 2021 – 18.450,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 20.12.2020 r. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 31.05.2021 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.
- 49) Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 136.358,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 69.200,00 zł, rok 2021 – 67.158,00 zł. W 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie oświetlenia drogowego, termin zakończenia robót przesunięty został na 2021 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.
- 50) Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 45.452,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 45.000,00 zł, rok 2021 –

452,00 zł. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane zostały wykonane w 2020 r. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 30.822,57 zł. W 2021 r. wykonane zostanie przyłącze do sieci energet.

- 51) Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 80.340,00 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 80.000,00 zł, rok 2021 – 340,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 58.866,57 zł. W 2021 r. wykonane zostanie przyłącze do sieci energet.

Wójt Gminy Złotów  
(-) Piotr Lach

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Zlotów za 2020 rok.

### DOCHODY budżetu gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów wg uchwały budżetowej	Zmiany	Prognoza dochodów na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 593 232,53</b>	<b>1 650 232,53</b>	<b>1 654 406,34</b>	<b>100,25%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 682,00</b>	<b>31 682,00</b>	<b>29 769,51</b>	<b>93,96%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00	28 088,17	93,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 682,00	1 682,00	1 681,34	99,96%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 591 550,53</b>	<b>1 618 550,53</b>	<b>1 624 636,83</b>	<b>100,38%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	0,00	27 000,00	30 086,84	111,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342,00	342,00	3 341,46	977,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 551 728,53	1 551 728,53	1 551 728,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 508,05</b>	<b>100,23%</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 508,05</b>	<b>100,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 508,05	100,23%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>29 834,00</b>	<b>106,55%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 834,00</b>	<b>161,13%</b>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zlotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	4 834,00	161,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 730,00</b>	<b>400,00</b>	<b>69 130,00</b>	<b>88 063,41</b>	<b>127,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 730,00</b>	<b>400,00</b>	<b>69 130,00</b>	<b>88 063,41</b>	<b>127,39%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430,00	0,00	430,00	424,78	98,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 300,00	0,00	52 300,00	65 350,00	124,95%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00	21 888,63	136,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 132,00</b>	<b>140 338,00</b>	<b>284 470,00</b>	<b>283 409,45</b>	<b>99,63%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 320,00</b>	<b>4 113,00</b>	<b>51 433,00</b>	<b>49 935,59</b>	<b>97,09%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 320,00	4 103,00	51 423,00	49 921,64	97,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00	13,95	139,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>96 812,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>205 712,00</b>	<b>212 148,86</b>	<b>103,13%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	9 740,80	121,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 112,00	118 000,00	190 112,00	195 579,38	102,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	5 300,82	88,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	627,86	89,69%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 325,00	27 325,00	21 325,00	78,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 890,00</b>	<b>52 353,00</b>	<b>54 243,00</b>	<b>52 955,15</b>	<b>97,63%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 888,99</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,00	0,00	1 890,00	1 888,99	99,95%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>52 353,00</b>	<b>52 353,00</b>	<b>51 066,16</b>	<b>97,54%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 353,00	52 353,00	51 066,16	97,54%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 061 483,00</b>	<b>774 199,17</b>	<b>12 835 682,17</b>	<b>12 880 094,67</b>	<b>100,35%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 276,68</b>	<b>171,07%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	2 500,00	4 216,76	168,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	59,92	x
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 947 390,00</b>	<b>658 089,00</b>	<b>4 605 479,00</b>	<b>4 646 327,22</b>	<b>100,89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 549 448,00	644 000,00	4 193 448,00	4 239 272,90	101,09%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 261,00	16 700,00	172 961,00	172 873,92	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 595,00	-1 600,00	216 995,00	216 602,40	99,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 956,00	1 956,00	9 912,00	9 912,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	5 626,00	56,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	0,00	130,00	7,00	5,38%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 148 598,00</b>	<b>76 400,00</b>	<b>3 224 998,00</b>	<b>3 343 528,96</b>	<b>103,68%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 513 356,00	45 000,00	1 558 356,00	1 586 267,42	101,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 146 173,00	8 000,00	1 154 173,00	1 175 273,04	101,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 733,00	0,00	24 733,00	25 488,10	103,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 336,00	8 400,00	71 736,00	71 685,60	99,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-75 000,00	25 000,00	2 475,00	9,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	90 000,00	390 000,00	481 172,69	123,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	1 167,11	116,71%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>210 030,00</b>	<b>20 308,17</b>	<b>230 338,17</b>	<b>236 643,57</b>	<b>102,74%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	7 000,00	23 500,00	25 993,41	110,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	3 300,00	43 300,00	43 268,95	99,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 530,00	10 008,17	90 538,17	90 538,17	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	0,00	73 000,00	76 843,04	105,26%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 752 965,00</b>	<b>19 402,00</b>	<b>4 772 367,00</b>	<b>4 649 318,24</b>	<b>97,42%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 672 965,00	-1 598,00	4 671 367,00	4 538 185,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	21 000,00	101 000,00	111 133,24	110,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 079 665,00</b>	<b>51 968,86</b>	<b>17 131 633,86</b>	<b>17 139 349,09</b>	<b>100,05%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 379 994,00</b>	<b>-18 991,00</b>	<b>8 361 003,00</b>	<b>8 361 003,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 379 994,00	-18 991,00	8 361 003,00	8 361 003,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 185 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 185 478,00</b>	<b>8 185 478,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 185 478,00	0,00	8 185 478,00	8 185 478,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 959,86</b>	<b>70 959,86</b>	<b>78 675,09</b>	<b>110,87%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00	32,62	155,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 485,00	2 485,00	10 188,61	410,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	385,97	385,97	385,97	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 067,89	68 067,89	68 067,89	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>514 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 193,00</b>	<b>514 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	514 193,00	0,00	514 193,00	514 193,00	100,00%
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>759 346,00</b>	<b>83 140,15</b>	<b>842 486,15</b>	<b>818 042,27</b>	<b>97,10%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 972,00</b>	<b>153 198,00</b>	<b>170 170,00</b>	<b>164 350,45</b>	<b>96,58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	78,00	39,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 732,00	0,00	3 732,00	2 186,28	58,58%
		0830	Wpływy z usług	10 796,00	0,00	10 796,00	8 418,89	77,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264,00	0,00	264,00	63,59	24,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	0,00	1 980,00	1 506,00	76,06%
		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	0,00	153 198,00	153 198,00	152 097,69	99,28%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>362 464,00</b>	<b>51 065,00</b>	<b>413 529,00</b>	<b>402 282,60</b>	<b>97,28%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 940,00	0,00	24 940,00	13 422,29	53,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,00	24,00	10,72	44,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	0,00	336,00	269,00	80,06%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 585,00	31 065,00	325 650,00	325 650,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 579,00	20 000,00	62 579,00	62 930,59	100,56%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>379 826,00</b>	<b>-207 638,00</b>	<b>172 188,00</b>	<b>168 583,89</b>	<b>97,91%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 462,00	-83 638,00	83 824,00	77 779,64	92,79%
		0830	Wpływy z usług	212 256,00	-124 000,00	88 256,00	90 595,21	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00	132,04	440,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00	0,00	78,00	77,00	98,72%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>8,00</b>	<b>66,67%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	0,00	12,00	8,00	66,67%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>62,00</b>	<b>86,11%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	0,00	72,00	62,00	86,11%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>86 515,15</b>	<b>86 515,15</b>	<b>82 755,33</b>	<b>95,65%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 515,15	86 515,15	82 755,33	95,65%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>832 173,00</b>	<b>207 899,80</b>	<b>1 040 072,80</b>	<b>957 711,02</b>	<b>92,08%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 200,00	x
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 365,00</b>	<b>4 258,00</b>	<b>27 623,00</b>	<b>25 031,04</b>	<b>90,62%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 365,00	4 258,00	27 623,00	25 031,04	90,62%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>419 038,00</b>	<b>-91 620,00</b>	<b>327 418,00</b>	<b>314 521,42</b>	<b>96,06%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 038,00	-91 620,00	327 418,00	314 521,42	96,06%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 371,44</b>	<b>89,49%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 650,00	2 650,00	2 371,44	89,49%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>246 568,00</b>	<b>68 832,00</b>	<b>315 400,00</b>	<b>309 777,39</b>	<b>98,22%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	847,24	56,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 068,00	68 832,00	313 900,00	308 930,15	98,42%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>143 202,00</b>	<b>71 303,00</b>	<b>214 505,00</b>	<b>208 157,38</b>	<b>97,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	-1 000,00	1 300,00	715,88	55,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 902,00	15 000,00	155 902,00	153 386,20	98,39%
		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	0,00	54 119,50	54 119,50	51 052,23	94,33%
		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	0,00	3 183,50	3 183,50	3 003,07	94,33%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>106 229,46</b>	<b>106 229,46</b>	<b>93 551,90</b>	<b>88,07%</b>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 229,46	106 229,46	93 551,90	88,07%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 247,34</b>	<b>46 247,34</b>	<b>3 100,45</b>	<b>6,70%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 247,34	46 247,34	3 100,45	6,70%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120,00</b>	<b>96 800,00</b>	<b>96 920,00</b>	<b>70 913,04</b>	<b>73,17%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świętlice szkolne</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>114,00</b>	<b>95,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00	114,00	95,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>96 800,00</b>	<b>96 800,00</b>	<b>70 799,04</b>	<b>73,14%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00	843,20	105,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	96 000,00	69 955,84	72,87%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 432 809,00</b>	<b>4 416 925,99</b>	<b>16 849 734,99</b>	<b>16 795 956,92</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 502 500,00</b>	<b>3 616 935,00</b>	<b>11 119 435,00</b>	<b>11 105 339,54</b>	<b>99,87%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00	469,00	46,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500 000,00	3 612 435,00	11 112 435,00	11 101 370,54	99,90%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 889 809,00</b>	<b>390 100,00</b>	<b>5 279 909,00</b>	<b>5 243 890,27</b>	<b>99,32%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	2,40	2,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 000,00	12 000,00	7 819,59	65,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00	30 763,48	87,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 837 809,00	350 000,00	5 187 809,00	5 148 515,12	99,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	20 000,00	45 000,00	56 789,68	126,20%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>416,99</b>	<b>83,40%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	416,99	83,40%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>409 390,99</b>	<b>409 390,99</b>	<b>408 618,12</b>	<b>99,81%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00	21,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	409 069,99	409 069,99	408 297,12	99,81%
	<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>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>37 692,00</b>	<b>93,07%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 500,00	0,00	40 500,00	37 692,00	93,07%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-69 256,00</b>	<b>60 744,00</b>	<b>44 112,65</b>	<b>72,62%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244,00</b>	<b>3 244,00</b>	<b>3 243,50</b>	<b>99,98%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 244,00	3 244,00	3 243,50	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 636,14</b>	<b>76,36%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	-120 000,00	10 000,00	7 636,14	76,36%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>32 733,01</b>	<b>69,64%</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	47 000,00	32 733,01	69,64%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 300,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>45 186,13</b>	<b>100,64%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>47 300,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>44 061,13</b>	<b>98,13%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	-9 000,00	29 000,00	28 544,53	98,43%	
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	0,00	9 300,00	8 918,32	95,90%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 598,28	99,97%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>x</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 125,00	x	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 106,00</b>	<b>12 106,00</b>	<b>12 201,32</b>	<b>100,79%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-3 738,00</b>	<b>4 262,00</b>	<b>4 357,78</b>	<b>102,25%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	-3 780,00	4 220,00	4 316,22	102,28%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	42,00	42,00	41,56	98,95%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 844,00</b>	<b>7 844,00</b>	<b>7 843,54</b>	<b>99,99%</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 844,00	7 844,00	7 843,54	99,99%	
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>43 627 648,00</b>	<b>7 379 207,50</b>	<b>51 006 855,50</b>	<b>50 878 743,51</b>	<b>99,75%</b>
					<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 165,45</b>	<b>1 106 165,45</b>	<b>1 106 590,33</b>	<b>100,04%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 165,45</b>	<b>1 106 165,45</b>	<b>1 106 590,33</b>	<b>100,04%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 424,88	106,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	949 165,45	949 165,45	949 165,45	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 493,00</b>	<b>182 595,00</b>	<b>190 088,00</b>	<b>220 232,90</b>	<b>115,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 493,00</b>	<b>182 595,00</b>	<b>190 088,00</b>	<b>220 232,90</b>	<b>115,86%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 493,00	162 300,00	169 793,00	199 937,90	117,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 668,37</b>	<b>1 053 668,37</b>	<b>1 053 668,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>91 517,37</b>	<b>91 517,37</b>	<b>91 517,37</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 517,37	91 517,37	91 517,37	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>962 151,00</b>	<b>962 151,00</b>	<b>962 151,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	962 151,00	962 151,00	962 151,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 965 349,07</b>	<b>9 337,95</b>	<b>3 974 687,02</b>	<b>3 608 170,31</b>	<b>90,78%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 965 349,07</b>	<b>8 434,95</b>	<b>3 973 784,02</b>	<b>3 607 267,87</b>	<b>90,78%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		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 terytorialnego	3 965 349,07	8 434,95	3 973 784,02	3 973 784,02	100,00%	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-366 516,15	x	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>903,00</b>	<b>903,00</b>	<b>902,44</b>	99,94%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	903,00	903,00	902,44	99,94%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	-25 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	100,00%	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%	
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>4 472 842,07</b>	<b>2 438 766,77</b>	<b>6 911 608,84</b>	<b>6 575 661,91</b>	<b>95,14%</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>48 100 490,07</b>	<b>9 817 974,27</b>	<b>57 918 464,34</b>	<b>57 454 405,42</b>	<b>99,20%</b>	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Złotów za 2020 rok.**WYDATKI budżetu gminy w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan wydatków na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 857,00</b>	<b>1 570 907,32</b>	<b>1 779 764,32</b>	<b>1 755 700,22</b>	<b>98,65</b>
	<b>01008</b>		Melioracje wodne	30 027,00	0,00	30 027,00	30 026,50	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 027,00	30 027,00	30 026,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 027,00	-30 027,00	0,00	0,00	-
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	-14 031,00	35 969,00	28 267,84	78,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 400,00	2 900,00	2 220,17	76,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 300,00	23 300,00	19 298,40	82,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	5 480,27	68,50
	<b>01030</b>		Łzby rolnicze	26 300,00	3 105,09	29 405,09	27 016,54	91,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 300,00	3 105,09	29 405,09	27 016,54	91,88
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	102 530,00	1 581 833,23	1 684 363,23	1 670 389,34	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,16	2 900,16	2 900,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,52	415,52	415,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 050,00	8 050,00	7 700,00	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 530,00	20 745,07	109 275,07	103 929,74	95,11
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 128,58	70,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 460,00	18 460,00	13 588,26	73,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 521 302,48	1 521 302,48	1 521 302,48	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	1 464,60	36,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>791 887,62</b>	<b>-53 669,00</b>	<b>738 218,62</b>	<b>474 436,16</b>	<b>64,27</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	4 800,00	-4 720,00	80,00	80,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	-4 720,00	80,00	80,00	100,00
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	777 587,62	-50 788,00	726 799,62	463 400,60	63,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 187,62	-89 788,00	307 399,62	200 422,30	65,20
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	79 000,00	230 000,00	217 233,25	94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	-40 000,00	123 500,00	45 745,05	37,04
	<b>60095</b>		Pozostała działalność	9 500,00	1 839,00	11 339,00	10 955,56	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 161,00	2 839,00	2 455,56	86,49
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>25,00</b>
	<b>63095</b>		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 280,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>279 730,00</b>	<b>165 179,49</b>	<b>59,05</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 280,00	43 450,00	279 730,00	165 179,49	59,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	640,00	466,83	72,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 600,00	10 200,00	8 362,98	81,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	0,00	15 700,00	4 759,60	30,32
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	109,62	36,54
		4270	Zakup usług remontowych	42 380,00	0,00	42 380,00	39 680,32	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	17 950,00	139 450,00	48 798,48	34,99
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	-18 240,00	1 560,00	973,41	62,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00	22 428,25	77,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 500,00	40 500,00	39 600,00	97,78
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>327 689,00</b>	<b>-30 140,00</b>	<b>297 549,00</b>	<b>49 625,00</b>	<b>16,68</b>
	<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 689,00	-30 140,00	297 549,00	49 625,00	16,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 289,00	-30 140,00	285 149,00	49 098,10	17,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	526,90	13,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 135 820,00</b>	<b>420 739,22</b>	<b>4 556 559,22</b>	<b>4 014 917,44</b>	<b>88,11</b>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	207 150,00	4 847,00	211 997,00	147 710,38	69,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 970,00	3 344,00	135 314,00	97 531,00	72,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	0,00	8 730,00	7 605,79	87,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 059,00	-444,00	23 615,00	16 286,77	68,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,00	0,00	3 446,00	1 795,28	52,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 068,02	82,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	759,00	16 559,00	10 262,03	61,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	0,00	6 450,00	5 684,81	88,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	444,00	2 344,00	1 438,91	61,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 695,00	744,00	4 439,00	4 438,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	598,85	17,11
	<b>75022</b>		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 742,00	20 786,00	154 528,00	145 458,50	94,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00	0,00	123 900,00	119 220,00	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00	20 786,00	24 728,00	23 928,39	96,77
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	2 400,00	639,29	26,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 670,82	47,74
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593 786,00	367 581,22	3 961 367,22	3 520 997,88	88,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00	4 408,43	58,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 566,00	15 600,00	2 224 166,00	1 975 556,81	88,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 230,00	-16 600,00	139 630,00	139 607,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 923,00	-29 461,00	364 462,00	331 678,49	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 483,00	400,00	47 883,00	37 518,98	78,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00	23 880,98	74,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	26 000,00	91 000,00	70 998,30	78,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	116 630,22	309 130,22	303 666,19	98,23
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 000,00	24 000,00	19 852,64	82,72
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00	14 756,98	47,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 895,00	47,38
		4300	Zakup usług pozostałych	266 222,00	237 000,00	503 222,00	444 596,51	88,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 880,00	0,00	17 880,00	17 317,16	96,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	6 765,00	67,65

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	26 000,00	24 177,56	92,99
		4430	Różne opłaty i składki	26 050,00	5 000,00	31 050,00	26 290,52	84,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 732,00	1 892,00	57 624,00	57 623,23	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00	211,00	70,33
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	420,00	420,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	3 380,20	84,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	1,54	1,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	7 000,00	620,00	8,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	0,00	29 000,00	15 775,23	54,40
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75056</b>		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	27 325,00	21 325,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	985,00	100,00
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	7 395,41	73,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 395,41	73,95
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	190 142,00	1 200,00	191 342,00	172 030,27	89,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 200,00	1 200,00	136 400,00	125 900,00	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	0,00	11 650,00	10 447,46	89,68
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00	2 760,95	46,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 092,00	0,00	4 092,00	1 783,50	43,59
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	0,00	33 200,00	31 138,36	93,79
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 890,00</b>	<b>52 353,00</b>	<b>54 243,00</b>	<b>52 955,15</b>	<b>97,63</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	0,00	1 890,00	1 888,99	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	270,00	270,25	100,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	0,00	39,00	38,74	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 581,00	0,00	1 581,00	1 580,00	99,94
	<b>75107</b>		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 353,00	52 353,00	51 066,16	97,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 635,00	1 635,00	1 081,81	66,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,00	233,00	143,96	61,79

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 750,00	11 750,00	11 136,83	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 867,00	1 867,00	1 865,36	99,91
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 220,00	2 220,00	2 195,21	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	448,00	448,00	442,99	98,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>516 686,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>491 686,00</b>	<b>309 415,32</b>	<b>62,93</b>
	<b>75405</b>		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	366 186,00	26 500,00	392 686,00	271 095,47	69,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	6 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	29 540,00	42,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	853,72	85,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 356,00	0,00	57 356,00	47 764,58	83,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 680,00	11 000,00	54 680,00	36 189,62	66,18
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 000,00	23 000,00	18 563,25	80,71
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	6 116,35	20,39
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	5 500,00	44 250,00	28 497,95	64,40
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	0,00	28 200,00	20 916,00	74,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	0,00	5 200,00	3 654,00	70,27
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	999,99	100,00
	<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	-54 000,00	76 000,00	19 819,86	26,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	19 819,86	99,10
		4810	Rezerwy	130 000,00	-74 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		Pozostała działalność	4 500,00	2 500,00	7 000,00	2 500,00	35,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>245 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>142 028,24</b>	<b>91,63</b>
	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 000,00	-90 000,00	155 000,00	142 028,24	91,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8110	Odetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	-90 000,00	155 000,00	142 028,24	91,63
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 886 622,00</b>	<b>683 335,12</b>	<b>16 569 957,12</b>	<b>14 746 152,81</b>	<b>88,99</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	10 525 815,00	155 097,00	10 680 912,00	9 891 768,54	92,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 019 838,00	33 000,00	1 052 838,00	1 052 630,41	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 492,00	48 538,85	357 030,85	347 275,97	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 162 071,00	-144 700,00	6 017 371,00	5 683 771,22	94,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 913,00	-43 873,00	424 040,00	424 036,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 139,00	-31 000,00	1 121 139,00	962 571,54	85,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 209,00	0,00	164 209,00	99 293,73	60,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 778,00	8 100,00	25 878,00	19 586,34	75,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 451,00	52 209,00	362 660,00	310 271,39	85,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 700,00	73 037,15	120 737,15	109 334,35	90,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 198,00	153 198,00	152 097,69	99,28
		4260	Zakup energii	158 900,00	-2 000,00	156 900,00	135 009,49	86,05
		4270	Zakup usług remontowych	268 800,00	-16 600,00	252 200,00	201 810,69	80,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	-4 517,00	9 033,00	2 470,00	27,34
		4300	Zakup usług pozostałych	112 682,00	22 700,00	135 382,00	89 061,69	65,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	688,00	6 328,00	5 045,82	79,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	717,04	28,68
		4430	Różne opłaty i składki	20 430,00	-1 493,00	18 937,00	12 044,35	63,60
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 446,00	11 325,00	271 771,00	271 771,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00	58,00	58,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 876,00	-516,00	17 360,00	10 474,24	60,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	2 436,59	24,37
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 374 173,00	187 518,00	2 561 691,00	2 264 502,45	88,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 052,00	88 200,00	396 252,00	396 182,83	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 660,00	22 000,00	79 660,00	71 015,04	89,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 048,00	-10 000,00	1 323 048,00	1 171 055,61	88,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 073,00	-16 203,00	87 870,00	87 867,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 014,00	-15 000,00	239 014,00	200 604,16	83,93

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 202,00	-932,00	35 270,00	16 165,34	45,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 682,00	1 300,00	6 982,00	4 812,35	68,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 804,00	37 588,00	134 392,00	103 070,20	76,69
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	970,54	64,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 480,00	-8 508,00	27 972,00	21 056,34	75,28
		4260	Zakup energii	30 540,00	10 792,00	41 332,00	33 807,78	81,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 643,00	61 700,00	72 343,00	71 224,00	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	0,00	3 690,00	340,00	9,21
		4300	Zakup usług pozostałych	26 370,00	2 500,00	28 870,00	15 922,43	55,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	0,00	4 080,00	2 309,85	56,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-500,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	0,00	3 410,00	566,52	16,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 165,00	12 009,00	63 174,00	63 174,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	3 572,00	8 732,00	3 719,09	42,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	638,80	18,25
	<b>80104</b>		Przedszkola	393 942,00	153 100,00	547 042,00	482 116,05	88,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 942,00	153 100,00	547 042,00	482 116,05	88,13
	<b>80106</b>		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 163,00	2 000,00	9 163,00	8 449,92	92,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 163,00	2 000,00	9 163,00	8 449,92	92,22
	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	883 990,00	0,00	883 990,00	772 029,75	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	883 990,00	0,00	883 990,00	772 029,75	87,33
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 084,00	0,00	53 084,00	30 244,92	56,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 100,00	5 100,00	387,50	7,60
		4300	Zakup usług pozostałych	53 084,00	-23 480,00	29 604,00	23 563,10	79,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 380,00	18 380,00	6 294,32	34,25
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	957 872,00	8 980,00	966 852,00	580 036,22	59,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	636,70	39,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 313,00	31 500,00	407 813,00	294 818,29	72,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 366,00	-3 738,00	15 628,00	15 627,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 017,00	-500,00	67 517,00	49 475,88	73,28

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zlotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 693,00	0,00	9 693,00	4 441,27	45,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	400,00	940,00	600,43	63,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 634,00	-14 168,00	29 466,00	25 086,24	85,14
		4220	Zakup środków żywności	321 809,00	0,00	321 809,00	131 164,51	40,76
		4260	Zakup energii	11 810,00	0,00	11 810,00	7 347,39	62,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 500,00	6 500,00	3 535,89	54,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	560,00	180,00	32,14
		4300	Zakup usług pozostałych	70 648,00	100,00	70 748,00	31 624,57	44,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00	660,00	258,55	39,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00	1 256,78	39,27
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00	224,04	40,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	2 286,00	13 138,00	13 138,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	1 600,00	2 344,00	484,43	20,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	136,00	6,80
	<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 724,00	-6 433,00	144 291,00	112 568,71	78,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 521,00	1 200,00	18 721,00	18 671,04	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 618,00	0,00	4 618,00	3 129,57	67,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 573,00	-16 669,00	81 904,00	59 139,27	72,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	-1 652,00	2 898,00	2 896,35	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 521,00	-2 940,00	15 581,00	10 516,13	67,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	-652,00	1 987,00	250,05	12,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 832,00	15 832,00	15 216,58	96,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,00	-1 552,00	2 750,00	2 749,72	99,99
	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 036,00	89 928,00	491 964,00	400 280,99	81,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 013,00	17 200,00	42 213,00	42 079,60	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 996,00	2 200,00	19 196,00	14 197,38	73,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 323,00	50 669,00	312 992,00	252 411,75	80,64

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 146,00	-6 519,00	14 627,00	14 626,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 651,00	1 840,00	53 491,00	36 592,58	68,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 361,00	752,00	8 113,00	2 427,08	29,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00	8 866,00	86,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 939,00	20 939,00	18 886,92	90,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 546,00	-7 353,00	10 193,00	10 192,85	100,00
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 901,12	86 901,12	82 755,33	95,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 716,65	11 716,65	8 527,72	72,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,24	864,24	860,38	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 320,23	74 320,23	73 367,23	98,72
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	137 823,00	6 244,00	144 067,00	121 399,93	84,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 978,00	0,00	19 978,00	16 400,00	82,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00	128,71	16,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,00	920,00	880,00	95,65
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	1 499,74	37,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	974,00	8,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00	648,49	11,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 625,00	6 244,00	100 869,00	100 868,99	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 530,00</b>	<b>12 329,95</b>	<b>93 859,95</b>	<b>84 179,99</b>	<b>89,69</b>
	<b>85111</b>		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 530,00	-36 670,05	42 859,95	33 890,02	79,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	-2 000,00	1 335,00	876,59	65,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	13,00	160,00	113,34	70,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 455,00	-19 000,00	24 455,00	19 117,13	78,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 502,03	75,10
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	3 530,93	78,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16 113,00	-6 183,05	9 929,95	8 550,00	86,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	0,00	480,00	200,00	41,67
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	289,97	29,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	289,97	29,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 623 657,00</b>	<b>194 779,80</b>	<b>2 818 436,80</b>	<b>2 493 863,58</b>	<b>88,48</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	437 741,00	-148,00	437 593,00	400 594,36	91,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 741,00	-148,00	437 593,00	400 594,36	91,54
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-1 700,00	7 300,00	7 229,57	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	1 300,00	1 229,57	94,58
		4220	Zakup środków żywności	150,00	-150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-1 700,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	100,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200,00	4 258,00	41 458,00	25 898,16	62,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	4 258,00	41 458,00	25 898,16	62,47
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 038,00	-96 620,00	527 418,00	474 052,55	89,88
		3110	Świadczenia społeczne	619 038,00	-91 620,00	527 418,00	474 052,55	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85215</b>		Dotatki mieszkaniowe	121 300,00	2 650,00	123 950,00	91 836,43	74,09
		3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	2 599,88	123 899,88	91 817,80	74,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,12	50,12	18,63	37,17
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	281 568,00	68 832,00	350 400,00	309 777,39	88,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00	847,24	56,48
		3110	Świadczenia społeczne	280 068,00	68 832,00	348 900,00	308 930,15	88,54
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	1 008 310,00	53 470,00	1 061 780,00	1 016 832,21	95,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-550,00	4 250,00	4 206,81	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 493,00	-400,00	655 093,00	642 025,74	98,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 494,30	35 494,30	33 160,68	93,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 263,70	6 263,70	4 645,61	74,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 207,00	400,00	41 607,00	41 602,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 737,00	0,00	114 737,00	112 572,36	98,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 113,20	6 113,20	5 818,80	95,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 078,80	1 078,80	832,11	77,13

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 943,00	-4 000,00	11 943,00	10 140,20	84,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	892,50	892,50	453,25	50,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,50	157,50	67,06	42,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	0,00	15 400,00	15 300,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	12 740,00	27 540,00	26 796,99	97,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 619,50	11 619,50	11 619,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,50	2 050,50	2 050,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 600,00	6 600,00	6 138,94	93,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	610,00	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	0,00	37 900,00	35 558,22	93,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 214,52	91,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 796,00	-22 906,00	39 890,00	26 852,25	67,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	-8 000,00	14 200,00	10 492,25	73,89
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	210,59	35,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	5 916,00	19 900,00	19 830,40	99,65
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 632,64	65,82
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	106 229,46	206 229,46	163 767,28	79,41
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	106 229,46	206 229,46	163 767,28	79,41
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	0,00	57 808,34	57 808,34	3 875,63	6,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 003,34	36 003,34	2 730,00	7,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00	470,11	7,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	885,00	885,00	66,89	7,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	50,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 170,00	3 170,00	354,24	11,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 000,00	9 000,00	75,20	0,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	300,00	129,19	43,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>881 898,00</b>	<b>97 558,00</b>	<b>979 456,00</b>	<b>723 061,80</b>	<b>73,82</b>
	<b>85401</b>		Świetlice szkolne	804 898,00	15 690,00	820 588,00	612 374,44	74,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 401,00	2 000,00	35 401,00	26 659,29	75,31

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 337,00	34 747,00	614 084,00	455 918,45	74,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 506,00	-9 039,00	27 467,00	26 212,39	95,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 836,00	0,00	109 836,00	76 183,54	69,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 655,00	0,00	15 655,00	9 255,84	59,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 163,00	-12 018,00	18 145,00	18 144,93	100,00
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	96 300,00	136 300,00	88 119,36	64,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00	674,56	84,32
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	95 500,00	135 500,00	87 444,80	64,53
	<b>85416</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	-14 432,00	22 568,00	22 568,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	-14 432,00	22 568,00	22 568,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 612 234,00</b>	<b>4 542 224,99</b>	<b>17 154 458,99</b>	<b>17 076 597,29</b>	<b>99,55</b>
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	7 566 970,00	3 616 614,00	11 183 584,00	11 163 850,05	99,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	339,79	84,95
		3110	Świadczenia społeczne	7 418 413,00	3 596 909,00	11 015 322,00	11 013 911,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 970,00	10 000,00	92 970,00	90 647,66	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 554,00	-600,00	5 954,00	5 910,20	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 175,00	1 722,00	18 897,00	16 486,40	87,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	150,00	1 433,00	1 029,57	71,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 254,00	14 254,00	13 399,82	94,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 732,00	-5 321,00	14 411,00	8 181,94	56,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	-558,00	6 642,00	6 183,37	93,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00	3 101,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00	469,00	46,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	490,00	16,33

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 871 309,00	417 020,00	5 288 329,00	5 236 863,19	99,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	10 000,00	35 000,00	30 581,00	87,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	150,00	550,00	428,82	77,97
		3110	Świadczenia społeczne	4 437 909,00	274 292,00	4 712 201,00	4 703 471,60	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 874,00	12 250,00	123 124,00	100 907,84	81,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	0,00	7 890,00	7 806,44	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 379,00	69 992,00	329 371,00	324 977,71	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	-1 700,00	15,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	5 921,36	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	13 188,00	17 288,00	14 513,74	83,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 299,00	21 750,00	26 049,00	24 688,33	94,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	1 072,84	76,63
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	4 800,00	12 000,00	11 350,68	94,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00	3 101,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 000,00	12 000,00	7 811,28	65,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	90,55	45,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00	416,99	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	416,99	83,40
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	38 655,00	409 390,99	448 045,99	446 960,40	99,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	396 119,99	396 119,99	395 400,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,00	1 421,00	6 984,00	6 937,90	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00	102,00	894,00	886,10	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	0,00	32 300,00	32 040,00	99,20

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 177,00	3 177,00	3 125,40	98,38
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0,00	78 700,00	78 700,00	78 624,00	99,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 700,00	78 700,00	78 624,00	99,90
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	94 800,00	20 000,00	114 800,00	112 190,66	97,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	20 000,00	114 800,00	112 190,66	97,73
	<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>	40 500,00	0,00	40 500,00	37 692,00	93,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00	0,00	40 500,00	37 692,00	93,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 315,00</b>	<b>138 641,40</b>	<b>842 956,40</b>	<b>709 039,32</b>	<b>84,11</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	3 000,00	0,00	3 000,00	778,43	25,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	778,43	38,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	63 715,00	7 565,19	71 280,19	59 794,32	83,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 715,00	1 765,19	51 480,19	49 374,76	95,91
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 800,00	12 800,00	9 435,56	73,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	984,00	14,06
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	10 000,00	-7 900,00	2 100,00	2 060,88	98,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 900,00	2 100,00	2 060,88	98,14
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	120 000,00	13 000,00	133 000,00	131 330,42	98,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	133 000,00	133 000,00	131 330,42	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	469 000,00	58 300,00	527 300,00	431 264,37	81,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	220 000,00	50 500,00	270 500,00	221 313,94	81,82
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	220 000,00	173 672,81	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 800,00	36 800,00	36 277,62	98,58

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zlotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90026</b>		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	54 200,00	72 200,00	60 227,86	83,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	7 026,24	70,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00	1 063,96	48,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	43 000,00	60 000,00	52 137,66	86,90
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	20 500,00	13 476,21	33 976,21	23 583,04	69,41
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 600,00	14 100,00	7 939,30	56,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 876,21	7 876,21	6 847,29	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00	8 796,45	79,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>899 294,00</b>	<b>-19 531,81</b>	<b>879 762,19</b>	<b>791 858,82</b>	<b>90,01</b>
	<b>92105</b>		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 173,00	65 807,93	393 980,93	336 862,04	85,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	404,26	764,26	737,18	96,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	3 800,00	13 100,00	11 120,88	84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 541,00	28 402,32	133 943,32	121 238,32	90,51
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00	45 864,66	83,39
		4270	Zakup usług remontowych	112 019,00	-1 498,65	110 520,35	89 301,73	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 253,00	34 000,00	59 253,00	54 000,09	91,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	671,18	95,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00	1 600,60	59,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	12 327,40	68,49
	<b>92116</b>		Biblioteki	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	161 121,00	-90 339,74	70 781,26	40 996,78	57,92
		4090	Honoraria	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00	70,63	47,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-12 500,00	5 000,00	3 913,00	78,26
		4190	Nagrody konkursowe	20 350,00	-15 249,30	5 100,70	4 811,08	94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	2 300,00	25 900,00	14 051,83	54,25
		4220	Zakup środków żywności	27 271,00	-11 790,44	15 480,56	9 707,29	62,71
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	-50 900,00	19 150,00	8 442,95	44,09

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>281 672,00</b>	<b>-8 050,00</b>	<b>273 622,00</b>	<b>199 036,34</b>	<b>72,74</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	108 753,00	22 169,00	130 922,00	88 042,34	67,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,00	2 149,00	4 872,00	2 776,03	56,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 730,00	12 570,00	33 300,00	22 398,69	67,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	2 950,00	36 250,00	29 283,81	80,78
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00	4 058,42	67,64
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00	20 110,00	54,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00	6 351,19	84,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	3 064,20	51,07
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 419,00	-30 219,00	133 200,00	107 650,00	80,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	-15 500,00	124 500,00	102 150,00	82,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00	-2 149,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570,00	-12 570,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	6 700,00	3 500,00	52,24
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00	3 344,00	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00	3 344,00	35,20
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>				<b>40 555 331,62</b>	<b>7 417 927,99</b>	<b>47 973 259,61</b>	<b>43 790 046,97</b>	<b>91,28</b>
<b>majątkowe</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 112 223,40</b>	<b>214 379,82</b>	<b>4 326 603,22</b>	<b>4 002 901,68</b>	<b>92,52</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 018 000,00	77 396,65	4 095 396,65	3 855 404,21	94,14
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 928 952,85	1 928 952,85	1 928 952,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 000,00	-3 429 997,20	588 002,80	484 755,53	82,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	804 607,00	804 607,00	733 921,14	91,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 334,00	760 334,00	694 379,46	91,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	13 395,23	99,22
	01095		Pozostała działalność	94 223,40	136 983,17	231 206,57	147 497,47	63,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 223,40	120 433,17	214 656,57	130 947,47	61,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 342 839,49</b>	<b>2 701 247,75</b>	<b>5 044 087,24</b>	<b>3 781 382,51</b>	<b>74,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 839,49	2 486 247,75	4 829 087,24	3 566 382,51	73,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 839,49	2 274 747,75	4 617 587,24	3 357 282,51	72,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 500,00	211 500,00	209 100,00	98,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 775,85</b>	<b>92,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	100 000,00	92 775,85	92,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	92 775,85	92,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>29 310,90</b>	<b>36,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00	29 310,90	36,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	29 310,90	36,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>176 960,40</b>	<b>79,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	122 000,00	222 000,00	176 960,40	79,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	122 000,00	222 000,00	176 960,40	79,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 000,00</b>	<b>46 270,00</b>	<b>159 270,00</b>	<b>158 670,27</b>	<b>99,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	113 000,00	22 170,00	135 170,00	134 579,91	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	22 170,00	135 170,00	134 579,91	99,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 000,00	14 000,00	13 999,86	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	13 999,86	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 100,00	10 100,00	10 090,50	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 100,00	10 090,50	99,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>373 000,00</b>	<b>-43 800,00</b>	<b>329 200,00</b>	<b>174 349,13</b>	<b>52,96</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	0,00	68 000,00	17 660,00	25,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	68 000,00	17 660,00	25,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	-43 800,00	261 200,00	156 689,13	59,99

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-43 800,00	261 200,00	156 689,13	59,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 095,56</b>	<b>106 003,92</b>	<b>222 099,48</b>	<b>210 694,01</b>	<b>94,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 095,56	106 003,92	222 099,48	210 694,01	94,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 095,56	106 003,92	222 099,48	210 694,01	94,86
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>236 100,00</b>	<b>249 100,00</b>	<b>248 632,57</b>	<b>99,81</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	236 100,00	249 100,00	248 632,57	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	236 100,00	249 100,00	248 632,57	99,81
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>				<b>7 250 158,45</b>	<b>3 482 201,49</b>	<b>10 732 359,94</b>	<b>8 875 677,32</b>	<b>82,70</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>47 805 490,07</b>	<b>10 900 129,48</b>	<b>58 705 619,55</b>	<b>52 665 724,29</b>	<b>89,71</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2020 rok.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2020 rok w szczególności zgodnej z Planem Finansowym na 2020 rok:**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok w zł	Wykonanie planu za 2020 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>442.905,00</b>	<b>443.730,18</b>	<b>100,18 %</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY z prowadzonej działalności:</b>	<b>8.905,00</b>	<b>9.730,18</b>	<b>109,26 %</b>
a)	wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztovej;	8.500,00	8.534,76	100,40 %
b)	odsetki i prowizje,	45,00	41,83	92,95 %
c)	usługa kserograficzna	360,00	329,30	91,47 %
d)	dary książek	0,00	824,29	-
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu ogółem:</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
a)	dotacja z budżetu gminy	410.000,00	410.000,00	100,00 %
b)	dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	24.000,00	24.000,00	100,00 %
<b>II.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM w tym:</b>	<b>442.905,00</b>	<b>436.092,17</b>	<b>98,46 %</b>
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322.688,00	318.550,77	98,71 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00 %
c)	zakup towarów i usług	120.217,00	117.541,40	97,77 %
<b>IV.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec roku</b>				
	a) należności:	760,00	2.170,05	
	b) zobowiązania:	2.783,40	1.004,99	
<b>VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM: na początek roku/na koniec roku</b>				
		13.214,01	16.610,28	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
WG RODZAJU W 2020 ROKU**

<b>I PRZYCHODY:</b>	<b><u>443.730,18 zł</u></b>
1. Wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Kleszczynie	<u>8.534,76 zł</u>
2. Dotacja z budżetu gminy	<u>410.000,00 zł</u>
3. Przychody finansowe: - odsetki i prowizje	<u>41,83 zł</u> 41,83 zł
4. Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	<u>24.000,00 zł</u>
5. Wpłaty za usługi kserograficzne	<u>329,30 zł</u>
6. Dary książek	<u>824,29 zł</u>
<b>II KOSZTY wg rodzaju:</b>	<b><u>436.092,17 zł</u></b>
1. Koszty zużycia materiałów: - prenumerata prasy - materiały bezpośredniego zużycia - środki czystości i chemiczne - wyposażenie	<u>26.580,24 zł</u> 5.103,25 8.245,07 1.072,90 12.159,02
2. Koszty zużycia energii: - energia elektryczna - energia cieplna - woda, ścieki	<u>17.354,60 zł</u> 6.059,17 10.236,69 1.058,74
3. Koszty usług obcych: - telekomunikacja (abonamenty i połączenia) - opł. pocztowe, konserwacje, naprawy - abon. i hosting pr. komputerowych - wywóz odpadów - fotogr., informatyczne	<u>12.609,77 zł</u> 2.938,43 2.920,21 4.592,70 693,90 1.464,53
4. Koszty wynagrodzeń: - wynagrodzenia osobowe - umowa zlecenia	<u>267.893,77 zł</u> 266.550,77 1.343,00
5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia: - ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy - świadczenia pracownicze	<u>50.736,15 zł</u> 45.659,79 4.997,21 79,15

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020*

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	<b><u>8.397,25 zł</u></b>
7. Pozostałe koszty:	<b><u>2.396,10 zł</u></b>
- podróże służbowe	2.099,56
- ubezpieczenie mienia	256,54
- bankowe	40,00
8. Zbiory biblioteczne:	<b><u>50.124,29 zł</u></b>
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	25.300,00
- dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	24.000,00
- dary książek	824,29

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2020 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2020 r. wyniosła **410.000,00 zł** i wpłynęła na konto biblioteki w 2020 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **16.610,28 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **215,66 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku VAT dla płatności podzielonych biblioteki na koniec 2020 r. wyniósł **0,00 zł**.

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Poczтовую zgodnie z Umową Agencyjną nr 148/2020 zawartą w dniu 30.10.2020 r. na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.10.2022 r., na podstawie której co miesiąc na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie za prowadzenie agencji. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy i wyniosło w 2020 r. **8.534,76 zł**. Zgodnie ze Statutem biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, a środki uzyskane z jej prowadzenia wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2020 r. książki od czytelników oraz w zamian za zagubione w wysokości **824,29 zł**. Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2020 r. zgodnie z Umową Nr BN/2369/2020 z dnia 02.09.2020 r. dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie w kwocie **24.000,00 zł** wpłynęło na konto biblioteki dnia 16.09.2020 r.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020*

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2020 r. kwotę **329,30 zł.**

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała w 2020 r. na konto kapitalizację odsetek bankowych w kwocie **41,83 zł.**

Biblioteka wypłaciła w styczniu 2021 r. wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny w Nowinach za miesiąc grudzień 2020 r., a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2020 r. i wyniosły **200,48 zł:**

- 128,28 zł wynagrodzenie za m-c XII 2020 r.,
- 63,20 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- 9,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzenia za prowadzenie Punktu Bibliotecznego.

Zobowiązania na koniec 2020 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **804,51 zł:**

- 264,04 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. BPG Złotów z s. w Radawnicy za 2020 r.,
- 107,94 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Świętej za 2020 r.,
- 432,53 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2020 r.

Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej wpłynęły w styczniu 2021 r.

Łączne zobowiązania Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **1.004,99 zł.**

Stan należności na koniec 2020 r. w bibliotece wynosi **2.170,05 zł:**

- 1.384,51 zł korekta do centralnego ogrzewania w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2020 r.,
- 21,90 zł nadpłata za prasę Poczty Polskiej w 2020 r.,
- 763,64 zł wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2020 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2021 r.

Należności wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR

/-/ Ewa Russ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2020 rok.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów

#### 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Złotów praw własności na dzień 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł brutto).

G R U P A	Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2020	Stanowiące własność gminy	zmiany		Stan na dzień 31.12.2020	Stanowiące własność gminy
				przychody	rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty ogółem	3 471	3 470	314	49	3 736	3 735
1	Budynki i lokale	33 753	33 753	445	99	34 099	34 099
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 357	61 357	4 318	60	65 615	65 615
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	14 071	14 057	671	351	14 391	14 377
7	Środki transportu	319	319	135	39	415	415
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 375	6 375	679	99	6 955	6 955
<b>OGÓLEM:</b>		<b>119 346</b>	<b>119 331</b>	<b>6 562</b>	<b>697</b>	<b>125 211</b>	<b>125 196</b>

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Złotów na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 119 331 021,36 zł. Gmina posiada na stanie środki trwałe obce wynoszące na początku roku 15 516,32 zł (w grupie 0 wynosiły 900,00 zł dot. umowy użytkowania gruntu na okres 10 lat; oraz w grupie 4 wynosiły 14 616,32 zł dot. zestawów komputerowych przekazanych na podstawie porozumienia).

Na powyższy stan składników majątkowych składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

1. Urząd Gminy Złotów,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radawnicy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świętej,
4. Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej,
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie,
6. Szkoła Podstawowa w Sławianowie,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,
8. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. Dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy,
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

#### 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 6 033 207,85 zł, z tego:

- udziały pieniężne w kwocie 100,00 zł – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła,
- udziały wniesione aportem rzeczowym w wysokości 4 104 155,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.,

- udziały wniesione wkładem pieniężnym w kwocie 1 928 952,85 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**3.1. Zwiększenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zwiększył się o kwotę **6 562 177,68 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	5 090 657,20	616 408,38	5 707 065,58
Szkoły	163 670,27	369 954,86	533 625,13
GOPS Gminy Złotów	0,00	34 213,00	34 213,00
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	9 283,04	9 283,04
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	277 990,93	0,00	277 990,93
<b>ogółem:</b>	<b>5 532 318,40</b>	<b>1 029 859,28</b>	<b>6 562 177,68</b>

**3.1.1.** W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączną kwotę **6 248 106,33 zł**, w tym m.in. z zakresu:

**1) Gospodarki wodno-ściekowej:**

- budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 250/26) 21 770,00
- budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 635/12) 126 303,12
- budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa 148 259,82
- budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo 71 348,89

**2) Transportu i łączności:**

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów 65 390,28
- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo 1 797 116,94
- emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn 195 954,08
- emulsjonowanie drogi w m. Zalesie 46 038,90
- przebudowa drogi w m. Święta I 30 750,00
- przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica 64 575,00
- zakup walca drogowego 61 500,00
- zakup traktora i ładowacza czołowego 147 600,00
- budowa chodnika w m. Międzybłocie 312 459,84

**3) Budowy nowych i modernizacji istniejących punktów świetlnych:**

- budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta 30 822,57
- budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie 58 866,57

**4) Zagospodarowania terenu sołectw i wyposażenia sal wiejskich:**

- budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz 13 503,92
- zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Józefowo 29 500,00
- zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Górzna 19 800,00
- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Pieczynek 60 039,30
- ogrodzenie placu zabaw w m. Błękwit 11 200,00
- zakup garażu blaszanego do m. Zalesie 16 550,00
- budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś 57 090,81

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020*

**5) Oświaty i wychowania:**

- przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy SP Święta	74 929,91
- budowa ogrodzenia SP Kleszczyna	59 650,00
- zakup komputerów do nauki zdalnej	152 097,69

**6) Kultury fizycznej:**

- przebudowa budynku szatni w m. Skic	217 099,07
- budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic	31 533,50

**3.1.2.** Stan majątku Gminy Złotów w wyniku mienia nabytego zwiększył się o kwotę **314 071,35 zł**, z tego:

**1) w drodze zakupu:**

- działka nr 12/23 o pow. 0,1282 ha w m. Nowy Dwór (z przeznaczeniem pod przepompownię) – 77 616,10 zł,
- działka nr 272/1 o pow. 0,0897 ha w m. Dzierżążenka (z przeznaczeniem na poszerzenie drogi) – 8 878,55 zł,
- działka nr 55/8 o pow. 0,0031 ha w m. Błękwit (z przeznaczeniem na poszerzenie drogi) – 1 349,23 zł,
- działka nr 69/18 o pow. 0,0111 ha w m. Błękwit (z przeznaczeniem na poszerzenie drogi) – 4 931,97 zł,

*(na powyższe wartości składają się ceny nabycia działek powiększone o koszty związane z ich zakupem)*

**2) otrzymane nieodpłatnie:**

od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Wielkopolskiego:

- działka nr 628/2 w m. Górzna o pow. 0,0800 ha o wartości 22 032,00 zł,
- działka nr 166/4 w m. Krzywa Wieś o pow. 0,3384 ha o wartości 7 667,00 zł,

od Powiatu Złotowskiego:

- działka nr 310/1 w m. Kamień o pow. 1,1109 ha (z przeznaczeniem na funkcjonowanie publicznej drogi gminnej) o wartości 112 793,50 zł,

**3) przejęte z mocy prawa na własność Gminy (wydzielone pod drogę publiczną):**

- działka nr 173/1 o pow. 0,0066 ha w m. Radawnica – 1 800,00 zł,
- działka nr 173/3 o pow. 0,0114 ha w m. Radawnica – 3 150,00 zł,
- działka nr 174/2 o pow. 0,0050 ha w m. Radawnica – 1 380,00 zł,
- działka nr 395/9 o pow. 0,0021 ha w m. Dzierżążenka – 1 456,00 zł,
- działka nr 8162/6 o pow. 0,2383 ha w m. Błękwit – 42 965,00 zł,
- działka nr 96/11 o pow. 0,0157 ha w m. Błękwit – 6 247,00 zł,
- działka nr 96/13 o pow. 0,0353 ha w m. Błękwit – 14 046,00 zł,
- działka nr 96/15 o pow. 0,0195 ha w m. Błękwit – 7 759,00 zł.

**3.2. Zmniejszenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zmniejszył się o kwotę **696 840,30 zł** z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	392 530,24	194 550,40	587 080,64
Szkoły	11 126,40	93 572,36	104 698,76
GOPS Gminy Złotów	0,00	0,00	0,00
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	0,00	0,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	5 060,90	0,00	5 060,90

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020*



ogółem:	408 717,54	288 122,76	696 840,30
---------	------------	------------	------------

**3.2.1. Mienie sprzedane łącznie w kwocie 129 360,99 zł, w tym:**

- działka nr 115/6 o pow. 0,0371 ha w m. Kleszczyna - 345,39 zł (faktyczna wartość sprzedaży 5 914,00 zł),
- działka nr 255/2 o pow. 0,1000 ha w m. Górzna - 22 571,00 zł (faktyczna wartość sprzedaży 25 030,00 zł),
- działka nr 7/22 o pow. 0,0983 ha w m. Pieczynek - 428,06 zł (faktyczna wartość sprzedaży 11 031,00 zł),
- działka nr 7/23 o pow. 0,0297 ha w m. Pieczynek - 129,60 zł (faktyczna wartość sprzedaży 3 524,00 zł),
- działka nr 585/15 o pow. 0,0716 ha w m. Radawnica - 12,42 zł; działka nr 586/28 o pow. 0,0262 ha w m. Radawnica - 9,07 zł (faktyczna wartość sprzedaży działek 32 399,00 zł),
- działka nr 4/23 o pow. 0,1052 ha w m. Nowy Dwór - 141,95 zł (faktyczna wartość sprzedaży 36 000,00 zł),
- działka nr 4/25 o pow. 0,1117 ha w m. Nowy Dwór - 150,72 zł (faktyczna wartość sprzedaży 30 800,00 zł),
- działka nr 4/27 o pow. 0,1157 ha w m. Nowy Dwór - 156,11 zł (faktyczna wartość sprzedaży 34 000,00 zł),
- działka nr 123/1 o pow. 0,0683 ha w m. Bielawa - 5,39 zł; działka nr 150/2 o pow. 0,0281 ha w m. Bielawa - 2,70 zł; działka nr 4/1 o pow. 0,2466 ha w m. Bielawa - 23,08 zł (faktyczna wartość sprzedaży działek 7 864,00 zł),
- równiarka drogowa Baukema - 99 796,00 zł (wartość sprzedaży 20 295,00 zł),
- przyczepa lekka - 5 589,50 zł (wartość sprzedaży 902,44 zł).

**3.2.2. Mienie darowane łącznie w kwocie 22 298,98 zł, w tym:**

- działka nr 21/6 o pow. 0,1106 ha w m. Klukowo o wartości 12 155,46 zł,
- działka nr 21/7 o pow. 0,0923 ha w m. Klukowo o wartości 10 143,52 zł,  
(darowizna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w celu przebudowy drogi wojewódzkiej w zakresie budowy ciągu rowerowego Błękit-Klukowo)

**3.2.3. Mienie zlikwidowane z powodu zużycia i zniszczenia łącznie w kwocie 545 180,33 zł, w tym:**

- sprzęt biurowy i wyposażenie będące na stanie urzędu gminy 72 600,16 zł,
- urzędnicy zlikwidowani na wniosek sołtysów, prezesów jednostek OSP, dyrektorów niepublicznych jednostek oświatowych 74 778,38 zł,
- niedobory ujawnione w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji 2 840,49 zł,
- mienie będące na stanie urzędu gminy i przekazane do szkół gminnych 266 325,64 zł,
- likwidacje dokonane w szkołach gminnych 104 698,76 zł,
- likwidacje dokonane w ZWiK Gminy Złotów 5 060,90 zł,
- likwidacja budynku hydroforni w m. Zalesie 18 876,00 zł.

**4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 125 196 358,74 zł,**

z tego:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	96 300 701,14	2 443 934,29	98 744 635,43
Szkoły	16 870 889,38	2 922 155,47	19 793 044,85
GOPS Gminy Złotów	25 284,08	208 693,34	233 977,42
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	145 853,11	145 853,11

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2020

ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	6 278 847,93	0,00	6 278 847,93
<b>ogółem:</b>	<b>119 475 722,53</b>	<b>5 720 636,21</b>	<b>125 196 358,74</b>

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów na koniec 2020 roku wyniósł 15 516,32 zł.

#### **5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.**

Gmina Złotów w roku 2020 uzyskała dochody z tytułu wykonywania praw własności w wysokości 387.132,26 zł, z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych 228.560,22 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 158.572,04 zł.

#### **6. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 244 132,04 zł.**

Nazwa jednostki	Wartości niematerialne i prawne
Urząd Gminy Złotów	60 870,86
Szkoły	109 207,02
GOPS Gminy Złotów	55 822,05
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	8 855,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	9 377,11
<b>ogółem:</b>	<b>244 132,04</b>