



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 czerwca 2021 r.

Poz. 2382

Sprawozdanie

Burmistrza Morynia

z dnia 19 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) informuje się, co następuje:

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ za 2020 r.

Moryń, 19 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2020 rok

Budżet Gminy Moryń na 2020 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr X/71/2019. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2019, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

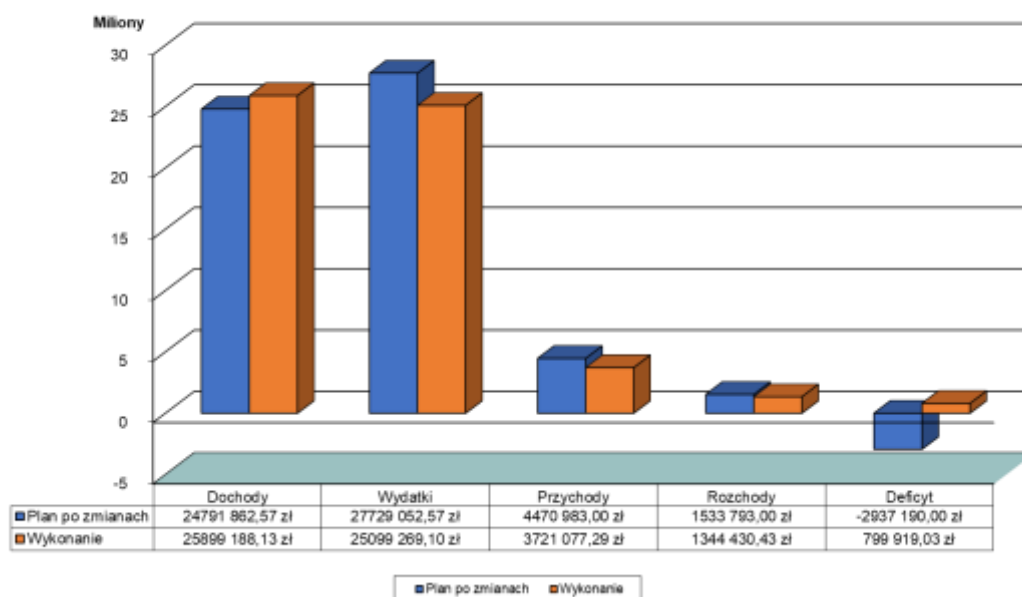
- dochody:	26.605.502 zł,
- wydatki:	29.656.027 zł,
- przychody:	4.525.100 zł,
- rozchody:	1.474.575 zł,
- planowy deficyt:	3.050.525 zł.

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

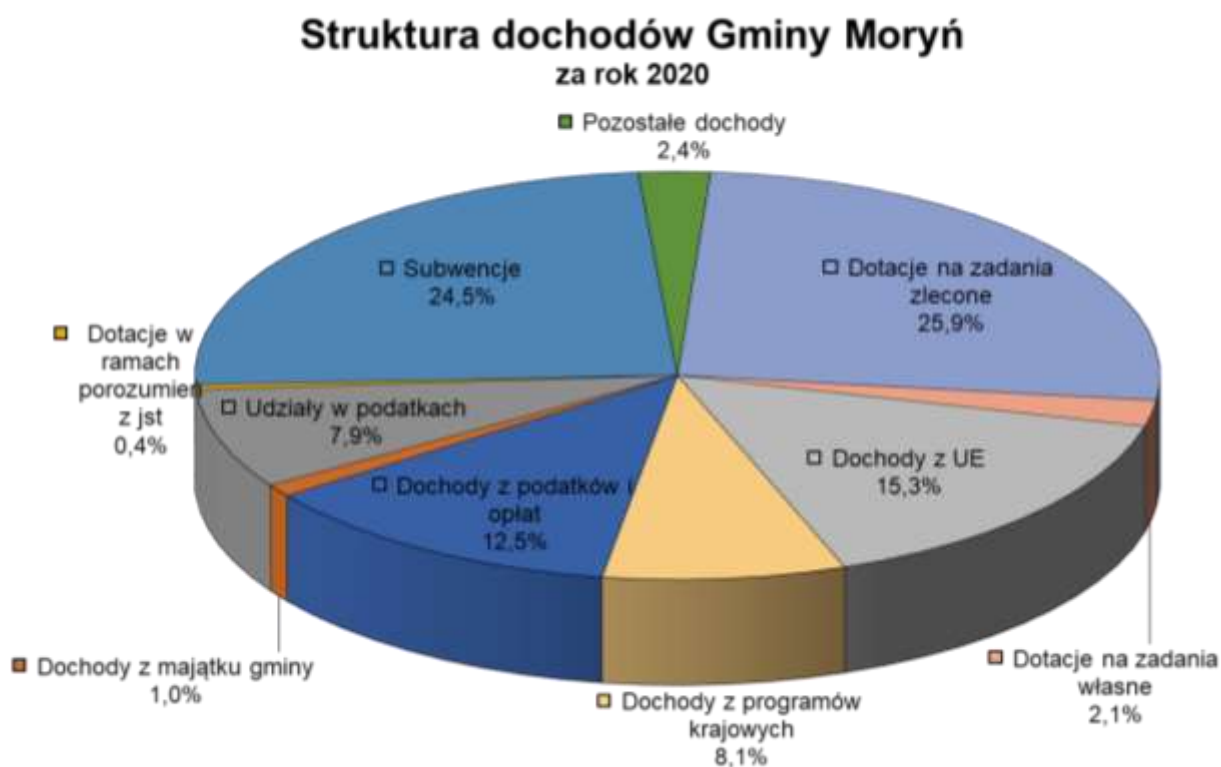
Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	24 791 862,57 zł	25 899 188,13 zł	104,47%
Wydatki	27 729 052,57 zł	25 099 269,10 zł	90,52%
Przychody	4 470 983,00 zł	3 721 077,29 zł	83,23%
Rozchody	1 533 793,00 zł	1 344 430,43 zł	87,65%
Deficyt(-)/Nadwyżka(+)	-2 937 190,00 zł	799 919,03 zł	-27,23%

Realizacja budżetu Gminy Moryń za rok 2020



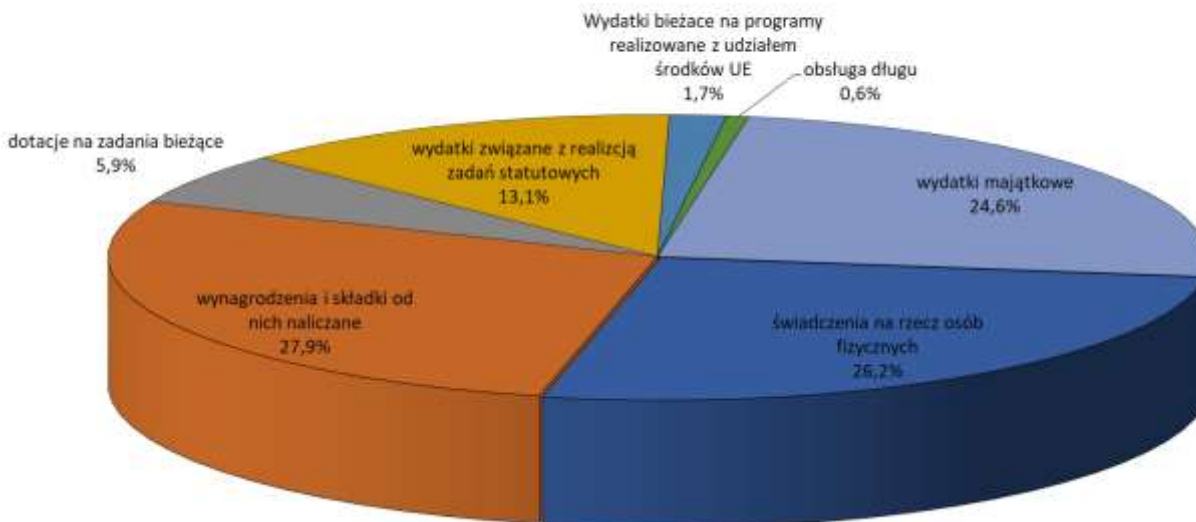
Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (104,47 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 19.993.592,43 zł, co stanowi 97,84% planu (20.433.971,18 zł). Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 90,52 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.935.185,63 zł (przy planie 20.276.528,23 zł), co stanowi 93,43%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.164.083,47 zł (przy planie 7.452.524,34 zł), co stanowi 82,71 %.



Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2020 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego planowane i realizowane były zadania inwestycyjne – zarówno z udziałem środków unijnych, środków zewnętrznych oraz własnych. Przygotowywane były także dokumentacje z myślą o realizacji zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i zewnętrznych. W roku 2020 były uruchamiane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014–2020. W roku 2020 Gmina Moryń

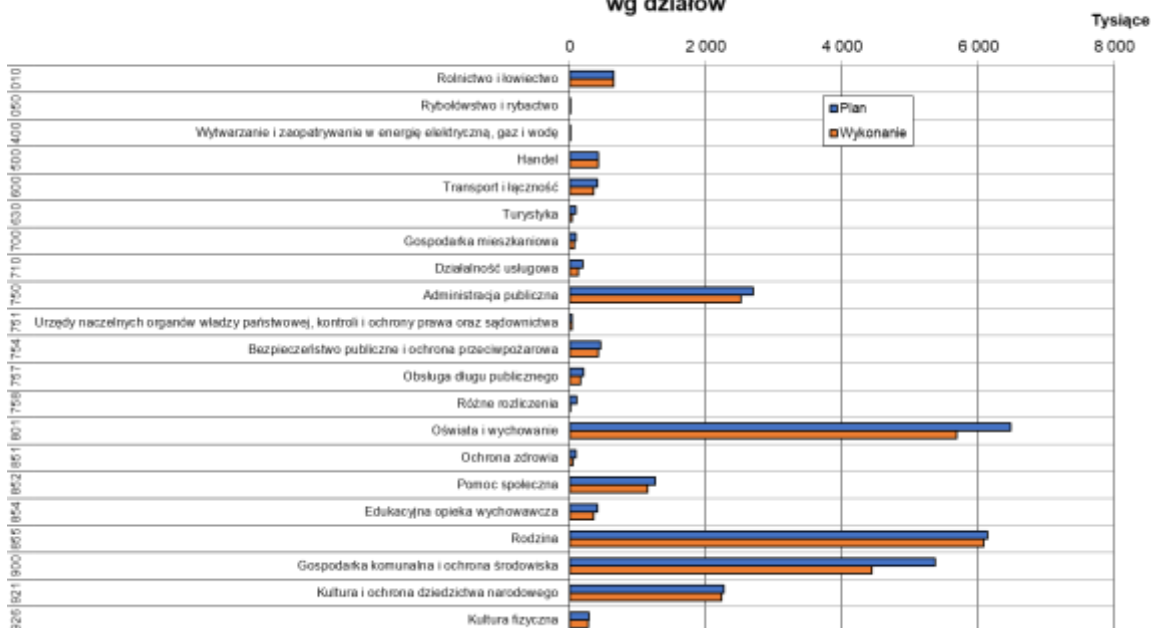
wdrożyła i zrealizowała kilka dużych projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz innych zewnętrznych.

Struktura wydatków Gminy Moryń za rok 2020 wg grup klasyfikacji budżetowej



Dzięki dużemu zaangażowaniu zrealizowano znaczną większość zamierzeń inwestycyjnych, tj. na poziomie ponad 80 % ustalonego planu. Wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności – tj. posiadanych środków własnych), technicznych, czasu realizacji, oraz od rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wydatki Gminy Moryń w roku 2020 wg działów



Najpoważniejszymi trudnościami związanymi z realizacją zamierzeń inwestycyjnych były oferty cenowe przewyższające wartość jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia, terminowość oraz sprawność wykonawców. W roku 2020 rozpoczęła się pandemia wirusa SARS-CoV-2, która wymusiła zmiany na wielu obszarach działania gminy, tj. przyczyniła się do nieznacznego spadku dochodów gminy, oraz wpłynęła na konieczność zaangażowania środków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa. Gmina Moryń zaangażowała własne środki na walkę z COVID-19 w ogólnej kwocie 23.135,03 zł. Ponadto pozyskała środki na zapewnienie zdalnej nauki poprzez zakupy laptopów, oraz środki na „Bezpieczną edukację”, w ramach której sfinansowano środki ochrony w placówkach oświatowych. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Moryń pozyskała znaczne środki, których wydatkowanie na cele inwestycyjne ma niwelować ujemne skutki gospodarcze pandemii.

Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, z zachowaniem zasady celowości i efektywności. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2020, należy zaliczyć:

1. budowę stacji METEO,
2. modernizację targowiska miejskiego w Moryniu w ramach dofinansowania ze środków PROW,
3. budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Moryń (przy jeziorze Morzycko) realizowanej na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino,
4. naprawę dróg gminnych w m. Moryń (ul. Świerkowa, ul. Żeglarska) i gruntowych dojazdowych do pól w sołectwach, Przyjezierze (ul. Letniskowa), Mirowo-Dolsko, Stare Objezierze,
5. opracowanie geodezyjne i wznowienie granic odcinka ul. Letniskowej w Przyjezierzu ze środków RFIL,
6. opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Świerkowej w Moryniu ze środków RFIL,
7. opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Pszczelarskiej w Moryniu,
8. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM Moryń na dofinansowanie zakupu pługu do odśnieżania,
9. regulacje stanu władania (wykupy, zamiany, darowizny) oraz koszty aktów notarialnych,
10. udzielenie dotacji na zapewnienie wkładu własnego w projekcie na zakup samochodu bojowego dla OSP Moryń,
11. zakup urządzenia TOMATIS do pracy z dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauki i pracy,

12. instalację nowego pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Witnicy,
13. zakup pieca konwekcyjno-parowego do pieczenia na stołówkę szkolną,
14. zakupy laptopów w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”,
15. wykonanie przyłącza gazowego do budynku Schroniska, wraz z wewnętrzną instalacją i montażem pieca gazowego,
16. modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu,
17. wydatki związane z budową systemu oczyszczania ścieków w sołectwie Bielin,
18. wykup odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
19. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika,
20. realizację projektu dofinansowanego ze środków RPO „Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej”,
21. realizację grantu sołectkiego Sołectwa Bielin,
22. realizację grantu sołectkiego Sołectwa Gądno,
23. realizację grantu sołectkiego Sołectwa Przyjezierze,
24. wykonanie przyłącza energetycznego w ramach projektu „Kuźnia Talentów w Mirowie”,
25. udzielenie dotacji na remonty i konserwacje zabytków:
 - a) Parafia Godków / na kontynuację prac przy wieży i kościele w Mirowie,
26. zapewnienie wkładu własnego w granie sołectkim w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Bielin (zagospodarowanie przy jeziorze Bielińskim),
27. zapewnienie wkładu własnego w granie sołectkim w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Przyjezierze (pomost pływający),
28. budowę chodnika w Nowym Objezierzu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowe Objezierze,
29. budowę wiaty na stadionie w Witnicy w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witnica,
30. zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Stare Objezierze,
31. kontynuację budowy ogrodzenia boiska sportowego w Moryniu,
32. kontynuację budowy szatni na boisku sportowym w Kłępiczu,
33. zakup elementu wyposażenia palcu zabaw - sześciokąt liniowy.

Budżet na koniec 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **799.919,03 zł**, co przy planowanym deficycie w kwocie 2.937.190,00 zł, jest wynikiem bardzo dobrym. Realizacja takiego wyniku budżetu uwarunkowana jest niższym niż założono w planie poziomem wydatków inwestycyjnych, realizacją znacznych kwot dochodów

z Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych, jak również z oszczędnego gospodarowania wydatkami bieżącymi.

PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 4.470.983,00 zł zostały zrealizowane w 83,23 % i wyniosły na koniec roku **3.721.077,29 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2020 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty, pożyczki ogółem	206 500,00	190 591,93	92,30
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	206 500,00	190 591,93	92,30
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	X
- emisja obligacji	700 000,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	60 000,00	26 000,00	43,33
- niewykorzystane środki pieniężne (art.217)	202 263,00	202 264,37	100,00
- inne źródła (wolne środki)	3 302 220,00	3 302 220,99	100,00
RAZEM PRZYCHODY	4 470 983,00	3 721 077,29	83,23

ROZCHODY

Realizacja rozchodów ogółem w 2020 roku wyniosła **1.344.430,43 zł** co stanowi 87,65 % planu (1.533.793zł). Na niepełny poziom realizacji rozchodów miał wpływ przede wszystkim brak rozliczenia operacji realizowanej z udziałem środków UE, którą finansowano w oparciu o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

Do pozycji rozchodów w 2020 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	523 793,00	368 430,43	70,34
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	523 793,00	368 430,43	70,34
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	X
- wykup obligacji	950 000,00	950 000,00	100,00
- pożyczki udzielone	60 000,00	26 000,00	43,33
RAZEM ROZCHODY	1 533 793,00	1 344 430,43	87,65

DŁUG

Zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi ogółem **5.927.401,93 zł**,

w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji **5.927.401,93 zł**,
 - wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług **0,00 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zrealizowane w 101,47 % - 25.899.188,13 zł, w tym zadania zlecone – 6.699.503,72 zł.

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	577 274,36 zł	(100,00%)
	- darowizny od rolników na budowę stacji meteo	25 300,00 zł	(97,31%)
	- dotacja z Nadleśnictwa Mieszkowice na budowę stacji meteo	8 000,00 zł	(100,00%)
	- dotacja na „Granty Sołeckie” pozyskana przez Sołectwa Bielin, Przyjezierze i Gądno (30.000,00zł), oraz dotacja pozyskana z Gminy Mieszkowice na budowę stacji meteo (3.000,00zł),	33 000,00 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	13 413,97 zł	(99,36 %)
Dział 050	- opłaty za amatorski połów ryb na jez. Bielińskim,	2 430,89 zł	(97,24 %)
Dział 400	- wpływy z rozliczenia datacji ZGKiM za rok 2019,	400,25 zł	(100,06 %)
Dział 500	- dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu"	70 735,12 zł	(34,25 %)
Dział 600	Rozdział 60014:	51 600,00 zł	(100,00%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń,		
	- dotacja Starostwa Powiatowego na remonty i przebudowy chodników powiatowych,	44 995,00 zł	(99,99 %)
	Rozdział 60016:		
	- zwrot kosztów utrzymania piaskownika,	3 586,82 zł	(99,63 %)
	- zwrot dotacji przedmiotowej,	130,60 zł	(100,46 %)
	- dotacja na „Przebudowę drogi w miejscowości Moryń” (plan: 112.700,00 zł),	98 900,58 zł	(87,76 %)
	- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowę ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu”	453 936,00 zł	(realizacja bez planu)
Dział 630	Rozdział 63095:	53 654,54 zł	(95,91 %)
	- dochody z tyt. zwrotu kosztów za zużytą energię w lokalu na kąpielisku miejskim, wpływy z różnych dochodów, dochody z tyt. realizacji		

	operacji w ramach PROW "Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą" (45.592,00zł),	
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, trwały zarząd, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów,	257 169,62 zł (84,89 %)
Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie		103.455,00 zł,
<i>w tym:</i>	- wieczyste użytkowanie:	33.755,66 zł,
	- czynsze dzierżawne:	21.024,71 zł,
	- sprzedaż nieruchomości:	8.772,72 zł,
	- odsetki od ww. tytułów:	37.853,17 zł.
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych, zwrot dotacji przedmiotowej,	23 273,07 zł (109,86%)
Dział 750	Rozdział 75011	42 304,49 zł (93,05 %)
	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,	
	Rozdział 75023	46 253,72 zł (82,71 %)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski, sprzedaż pojemników po oleju opałowym, darowizny pieniężne, wpływy z kar wynikających z umów,	
	Rozdział 75056	17 325,00 zł (75,90 %)
	- dotacja z GUS na przeprowadzenie spisu rolnego	
Dział 751	Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	837,58 zł (95,61 %)
	Rozdział 75107 - dotacja na wybory Prezydenta RP	33 382,03 zł (92,90 %)
Dział 754	Rozdział 75412 - dochody ze sprzedaży TATRY, dotacja z Powiatu Gryfino dla OSP Moryń,	10 000,00 zł (100,00%)
Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,	5 361 469,38 zł (95,34 %)

A). Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 388.196,07 zł.

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	69.715,60 zł	
<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	69.540,60 zł
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	175,00 zł
2. Osoby fizyczne	311.990,47 zł	

<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	156.163,73 zł
	- podatek rolny	151.241,03 zł
	- podatek leśny	491,63 zł
	- podatek od spadków i darowizn	3.616,10 zł
	- opłata od posiadania psów	403,56 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	74,42 zł

3. Pozostałe 6.490,00 zł

<i>w tym:</i>	- karta podatkowa	4.600,00 zł
	- opłata adiacencka i zajęcia pasa drogowego	1.230,00 zł
	- odsetki od opł. adiacenckiej i za zajęcie pasa dr.	660,00 zł.

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2020 roku

- ogółem: **27.005,05 zł**

w tym:

1. Odroczenia		0,00 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne	- podatek od nieruchomości	7.929,15 zł
	- podatek rolny	92,40 zł
	- podatek od środków transport.	3.391,50 zł
	- podatek leśny	0,00 zł
- osoby prawne	- podatek od nieruchomości	15.592,00 zł.

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 18 decyzji, w tym: 12 pozytywne, 3 częściowo pozytywne oraz 3 negatywne.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem:	49.684,52 zł
<i>w tym:</i> - podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne	49.324,52 zł
- ulga w opłacie od posiadania psa 50%	- 360,00 zł

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2020 rok

- ogółem **492.589,40 zł**

<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	460.494,25 zł
	- podatek od środków transportowych	23.862,35 zł
	- opłata od posiadania psów	7.777,80 zł

Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, - zwroty podatku VAT, - wpływy z różnych rozliczeń (depozyty i wadia), - zwroty zaliczek na koszty sądowe, - dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019r. (37.644,74 zł), - dochody z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (RFIL) – 1.621.828,00 zł,	8 205 771,60 zł (122,03%)
------------------	---	---------------------------

Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów (37.481,24 zł), - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola (123.373,85 zł), - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dochody z UE na zaliczki z tyt. realizacji projektu „Przedszkole równych szans” (179.100,00 zł), - dochody uzyskane na realizację projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” (102.385,00zł),	542 828,84 zł (86,46 %)
Dział 852	- dotacje wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, zasiłki stałe, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,	362 029,24 zł (93,65 %)
Dział 853	- dochodu z UE na realizację projektu „Bezpieczna edukacja”,	50 636,88 zł (100,00%)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne, - opłaty za wynajem miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,	20 121,60 zł (62,69 %) 20 203,64 zł (57,72 %)
Dział 855	- świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacja wojewody oraz środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny,	6 022 900,11 zł (99,23 %)
Dział 900	- dochody ze środków UE na zaliczki dot. Modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu (2.625.768,80 zł), wpływy ze sprzedaży śmieciarki DAF, wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	2 631 844,98 zł (99,77 %)
Dział 921	Rozdz. 92109 - - dotacja ze środków UE na refundację poniesionych wydatków w ramach projektu „Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu (78.463,78 zł), dotacja ze środków UE na wydatki dot. projektu „Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy” (662.861,26 zł),	741 325,04 zł (82,39 %)
Dział 926	Rozdz. 92601 - dochody ze zwrotów kosztów za energię elektryczną obiektów sportowych, dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków PROW "Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza	63 644,48 zł (99,11 %)

socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica" (59.218,00 zł),
Rozdz. 92605 – wpływy ze zwrotów dotacji wynikających z rozliczenia za rok 2019,

8 508,70 zł (99,98 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 99,13 % (6.699.503,72 zł) w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	577.274,36 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	59.620,19 zł (87,32 %)
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.219,61 zł (92,96 %)
801 – Oświata i wychowanie	37.481,24 zł (100,00 %)
852 – Pomoc społeczna	454,92 zł (80,75 %)
855 – Rodzina	5.990.453,40 zł (99,21 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 90,86% - 25.103.640,04 zł, w tym zadania zlecone – 6.699.503,72 zł.

Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim adekwatny do potrzeb stopień realizacji nakładów na wydatki bieżące i majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych.

W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udroźnienie i konserwacja rowów melioracyjnych,	5 000,00 zł (76,92 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	22 965,61 zł (95,69 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi, * wydatki majątkowe: - koszty budowy stacji meteo (41.290,00 zł),	618 564,36 zł (99,56 %)
Dział 050	Rozdział 05095 – czynsz dzierżawny za jezioro Bielińskie,	3 276,93 zł (81,29 %)
Dział 400	Rozdział 40095 – koszty organizacji przetargu na zakup i dostawy energii elektrycznej,	4 900,00 zł (100,00 %)
Dział 500	Rozdział 50095 –zakup energii i koszty zakupu usług pozostałych związane z targowiskiem, – wydatki majątkowe: * modernizacja targowiska miejskiego w Moryniu (424.305,01 zł),	424 855,58 zł (99,05 %)
Dział 600	Rozdział 60004 – dotacja dla Powiatu w Gryfinie na linię komunikacyjną Cedynia-Moryń-Chojna,	1 000,00 zł (100,00 %)
	Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi wojewódzkiej,	1 140,00 zł (100,00 %)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych	51 600,00 zł (100,00 %)

	w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście,		
	- różne opłaty i składki,	88,95 zł	(98,83 %)
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 085,53 zł	(99,99 %)
	- wydatki majątkowe:	89 989,99 zł	(99,99 %)
	* realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenia chodników przy jeziorze Morzycko, (89.989,99 zł),		
	Rozdział 60016 – dotacja dla ZGKiM Moryń na bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości),	205 637,12 zł	(76,71 %)
	- oznakowanie pionowe dróg i ulic,		
	- remonty cząstkowe ulic gminnych w m. Moryń (Świerkowa, Żeglarska) dróg gruntowych i dojazdowych do pól w sołectwach, Przyjezierze (ul. Letniskowa), Mirowo-Dolsko, Stare Objezierze,		
	- naprawy przystanków i wiat przystankowych,		
	- czyszczenie piaskownika,		
	- utrzymanie ścieżki rowerowej,		
	- opracowanie wyników pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych,		
	- wydatki majątkowe:		
	* opracowanie geodezyjne i wznowienie granic odcinka drogi w Przyjezierzu ul. Letniskowa - RFIL (8.000,00 zł),		
	* opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Świerkowej w Moryniu – RFIL (17.000,00 zł),		
	* opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Pszczelarskiej w Moryniu (34.025,00 zł),		
	* dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń na dofinansowanie zakupu pługu do odśnieżania (6.445,43 zł),		
Dział 630	Rozdział 63003 - materiały promocyjne gminy,	2 501,98 zł	(11,64 %)
	- dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie turystyki i promocji gminy Moryń,		
	Rozdział 63095	31 470,98 zł	(40,45%)
	- utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń na kąpielisku miejskim, uzupełnienie wyposażenia kąpieliska miejskiego, wydatki bieżące w ramach projektu „Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina Polodowcowa nad Odrą” (1.223,75 zł),		
Dział 700	Rozdział 70005	67 739,06 zł	(71,90 %)
	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty związane z utrzymaniem budynków gminnych, naprawa podłogi w		

	GEOPARKU (23.850,00 zł), remont budynku komunalnego w Starym Objezierzu 40 (20.483,56 zł); - wydatki majątkowe: * regulacje stanu władania (wykupy, zamiany, darowizny) oraz koszty aktów notarialnych (6.271,58 zł),		
	Rozdział 70095	1 185,30 zł	(16,93 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,		
Dział 710	Rozdział 71004	29 322,70 zł	(30,87 %)
	- wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	Rozdział 71035	105 000,00 zł	(100,00 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych w ramach dotacji przedmiotowej na rzecz ZGKiM w Moryniu,		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	2 514 816,29 zł	(93,16 %)
	Rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	101 826,79 zł	(83,54 %)
	Rozdział 75022 - wydatki na Radę Gminy,	89 485,14 zł	(99,76 %)
	Rozdział 75023 - wydatki Administracji samorządowej,	2 193 792,90 zł	(93,32 %)
	* wydatki majątkowe: - zakup oprogramowania dla UM Moryń (0,00 zł)		
	Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa,	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 75051 – wydatki gminy na wybory Prezydenta RP,	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 75056 – wydatki gminy związane z organizacją spisu rolnego	17 325,00 zł	(75,90 %)
	Rozdział 75075 – promocja jst,	18 774,96 zł	(96,78 %)
	Rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach (m.in. SGP Pomerania, Gminy Cysterskie, ZGDO), diety sołtysów,	93 611,50 zł	(99,59 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,	837,58 zł	(95,61 %)
	Rozdział 75107 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,	33 382,03 zł	(92,90 %)
Dział 754	Rozdział 75412 - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania C.O., badania lekarskie i szkolenia strażaków, dotacje na wsparcie zakupów OSP w ramach KSRG, wydatki na wyposażenie jednostek w sprzęt i wyposażenie, - wydatki majątkowe: * dotacja na zapewnienie wkładu własnego w projekcie na zakup samochodu bojowego dla OSP Moryń (239.869,00zł),	405 322,23 zł	(95,91 %)

	Rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną,	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 75421 - wydatki na zarządzanie kryzysowe, wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19,	23 559,83 zł	(79,59 %)
Dział 757	- prowizje bankowe, odsetki od kredytów i pożyczek,	162 880,51 zł	(76,41 %)
Dział 758	Rozdział 75807 – zwrot nienależnie pobranej subwencji wyrównawczej wraz z odsetkami,	12 003,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 75814 – zwrot utraconych dochodów dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,	1 842,95 zł	(100,00%)
	Rozdział 75818 - rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101 - utrzymanie gminnych szkół podstawowych, - wydatki majątkowe: * modernizacja dachu na bud. Zespołu Szkół w Moryniu – koszty audytu energetycznego i aktualizacji kosztorysów (7.198,00zł), * zakup urządzenia TOMATIS (10.516,50 zł), * instalacja pieca w bud. SP w Witnicy (14.677,04zł),	3 630 235,94 zł	(90,86 %)
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	214 760,47 zł	(83,30 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola, opłaty za dzieci z gminy Moryń uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, wydatki bieżące w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO „Przedszkole równych szans” (181.292,82 zł), - wydatki majątkowe: * wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO „Przedszkole równych szans” (0,00zł), * zwroty nierozliczonych zaliczek majątkowych dotyczących projektu „Przedszkole równych szans” (79.100,00zł),	586 361,07 zł	(69,34 %)
	Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół,	324 920,38 zł	(87,81 %)
	Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	3 183,00 zł	(11,53 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie, - wydatki majątkowe: * zakup pieca konwekcyjno-parowego do pieczenia (15.932,10 zł),	362 058,36 zł	(85,91 %)
	Rozdział 80149 – specjalne metody nauki i pracy w przedszkolach,	135 126,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 80150 – specjalne metody nauki i pracy w szkołach podstawowych,	171 530,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników,	41 339,14 zł	(99,63 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów, zwroty niewykorzystanych dotacji, realizacja projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” (102.385,00zł), oraz „Bezpieczna Edukacja” (50.619,82 zł),	212 596,89 zł	(97,68 %)
Dział 851	Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani,	2 436,00 zł	(100,00 %)

	Rozdział 85154 – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	50 055,20 zł	(52,65 %)
	Rozdział 85195 – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń, realizacja programu interwencyjno-motywacyjnego przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie, wydatki w ramach promocji i ochrony zdrowia,	1 733,76 zł	(45,63 %)
Dział 852	Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej,	145 980,09 zł	(97,32 %)
	Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	8 837,50 zł	(58,53 %)
	Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	10 429,28 zł	(95,33 %)
	Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	94 345,44 zł	(67,92 %)
	Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,	39 288,53 zł	(96,86 %)
	Rozdział 85216 – zasiłki stałe,	124 968,27 zł	(93,55 %)
	Rozdział 85219 – utrzymanie OPS,	614 940,61 zł	(97,23 %)
	Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,	109 087,76 zł	(99,17 %)
	Rozdział 85295 – wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, świadczenia społeczne, dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000,00 zł),	6 100,00 zł	(24,81 %)
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	160 885,68 zł	(98,73 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,	25 152,01 zł	(62,73 %)
	Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	165 044,31 zł	(80,71 %)
	- wydatki majątkowe: * przyłącze gazowe do budynku Schroniska, wraz z wewnętrzną instalacją i montażem pieca gazowego (69.987,00 zł),		
	Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 855	Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 500+,	3 951 724,86 zł	(99,99 %)
	Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 875 833,28 zł	(98,34 %)
	Rozdział 85503 – karta dużej rodziny,	80,79 zł	(32,32 %)
	Rozdział 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny),	219 969,76 zł	(91,57 %)
	Rozdział 85508 – rodziny zastępcze,	25 271,90 zł	(97,20 %)
	Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	10 786,50 zł	(84,13 %)

Dział 900	Rozdział 90001 – czyszczenie sieci kanalizacyjnej i komór biobloków OŚ Moryń, opłaty na rzecz Wód Polskich, aktualizacja Aglomeracji „Moryń”, - wydatki majątkowe: * <i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu (3.809.842,36 zł),</i> * <i>wydatki związane z budową systemu oczyszczania ścieków w sołectwie Bielin (16.395,00 zł),</i> * <i>wykup odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych (8.791,12 zł),</i>	3 852 955,04 zł	(81,79 %)
	Rozdział 90004 – dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie zieleni i parków, - prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,	162 542,76 zł	(99,29 %)
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, naprawa i wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, kontynuacja programu poprawy oświetlenia ulicznego w Przyjezierzu,	280 316,13 zł	(91,61 %)
	Rozdział 90019 – opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, wydatki na ochronę środowiska, opracowanie sprawozdania i aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Moryń,	3 188,70 zł	(6,60 %)
	Rozdział 90095 - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, - wydatki majątkowe: * <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika (128.000,00zł)</i>	138 203,55 zł	(96,65 %)
Dział 921	Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (813.000zł), - doposażenie świetlic w materiały i wyposażenie, - kary za brak odbioru energii – Kuźnia talentów Mirowo, - remont budynku gospodarczego w Starym Objezierzu (11.700,00 zł), - energia elektryczna świetlicy w Dolsku, - wydatki bieżące w ramach projektu „adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej” (81.935,22 zł), - wydatki majątkowe: * <i>grant sołecki Sołectwa Bielin (10.000,00 zł),</i> * <i>grant sołecki Sołectwa Gądno (11.500,00 zł),</i> * <i>grant sołecki Sołectwa Przyjezierze (10.000,00 zł),</i> * <i>„Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na</i>	1 968 049,34 zł	(99,24 %)

	<i>Centrum Kultury Wiejskiej” (1.009.317,71 zł),</i>		
	<i>* koszty przyłącza energetycznego w ramach projektu</i>		
	<i>„Kuznia Talentów w Mirowie” (1.294,75 zł)</i>		
	Rozdział 92116 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki,	95 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 92120 – opracowanie dokumentacji na remont kolejnego odcinka murów obronnych,	16 000,00 zł	(51,61 %)
	- wydatki majątkowe:		
	<i>* dotacje na remonty i konserwacje zabytków:</i>		
	<i>a) Parafia Godków / kontynuacja prac przy wieży i kościele w Mirowie – (10.000,00 zł),</i>		
	Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa,	159 973,51 zł	(97,97 %)
	- wydatki Zarządu Miasta Moryń i Sołectwa Dolsko,		
	- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich:		
	<i>* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (22.216,48 zł),</i>		
	<i>* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gądno (11.870,80 zł),</i>		
	<i>* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (18.277,18 zł),</i>		
	<i>* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo (13.825,51 zł),</i>		
	<i>* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (9.231,55 zł),</i>		
	<i>* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (5.005,54 zł),</i>		
	<i>* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (12.736,24 zł),</i>		
	<i>* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (9.649,70 zł),</i>		
	- wydatki majątkowe:		
	<i>* zapewnienie wkładu własnego w granie sołeckim w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (3.620,00 zł),</i>		
	<i>* zapewnienie wkładu własnego w granie sołeckim w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (5.000,00 zł),</i>		
	<i>* budowa chodnika w Nowym Objezierzu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (4.107,01 zł),</i>		
	<i>* budowa wiaty na stadionie w Witnicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (29.000,00zł),</i>		
	<i>* zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (12.500,00 zł),</i>		
Dział 926	Rozdział 92601	54 832,46 zł	(95,30 %)
	- wynagrodzenie gospodarza obiektu kompleksu sportowego w Moryniu,		
	- energia elektryczna parkingu przy Orliku i stadionie w Witnicy,		

- wydatki majątkowe:

* kontynuacja budowy ogrodzenie boiska sportowego w Moryniu (10.393,50 zł),

* kontynuacja budowy szatni na boisku sportowym w Klępiczu (10.715,37 zł),

Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej, 198 500,00 zł (94,52 %)

Rozdział 92695 18 676,32 zł (97,51 %)

- zakup nagród do konkursów sportowych,

- przeglądy stanu technicznego placów zabaw,

- konserwacja placów zabaw i kortu tenisowego,

- wydatki majątkowe:

* zakup elementu wyposażenia palcu zabaw - sześciokąt liniowy (3.000,00 zł),

Zadania zlecone

Wykonane w 99,13 % (6.699.503,72 zł) w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 577.274,36 zł (100,00 %)

750 – Administracja publiczna 59.620,19 zł (87,32 %)

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 34.219,61 zł (92,96 %)

801 – Oświata i wychowanie 37.481,24 zł (100,00 %)

852 – Pomoc społeczna 452,92 zł (80,75 %)

855 – Rodzina 5.990.453,40 zł (99,21 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 2.319.601,61 zł, co stanowi 104,00 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 2.354.134,74 zł i stanowią 99,99 % założonego planu. Na koniec roku 2020 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 144.240,10 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	123.853,86 zł
Zrealizowane przychody	2.319.601,61 zł
Koszty ogółem	2.354.134,74 zł
Inne zmniejszenia	40.493,87 zł
Stan środków na koniec roku	48.826,86 zł

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2020 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 937.727,35 zł, co stanowi 98,00 % planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (908.000,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 911.220,55 zł, co stanowi 95,23 % planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2020 wynosił 29.095,55 zł.

MOK nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej:

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

Załącznik nr 1

WYKONANIE

planu dochodów za 2020 rok według ważniejszych źródeł

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody z podatków i opłat	3 425 946,00 zł	3 228 766,99 zł	94,24
	<i>w tym:</i>			
1	Podatek od nieruchomości	1 690 006,00 zł	1 526 326,03 zł	90,31
	- osoby prawne	1 060 000,00 zł	990 542,50 zł	93,45
	- osoby fizyczne	630 006,00 zł	535 783,53 zł	85,04
2	Podatki i opłaty	1 735 940,00 zł	1 702 440,96 zł	98,07
	- rolny – osoby prawne	530 000,00 zł	505 820,00 zł	95,44
	- rolny – osoby fizyczne	640 000,00 zł	640 102,30 zł	100,02
	- podatek leśny – osoby prawne	110 000,00 zł	108 857,00 zł	98,96
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 800,00 zł	1 897,69 zł	105,43
	- opłata skarbową	18 600,00 zł	19 854,39 zł	106,74
	- opłata od posiadania psów	3 800,00 zł	2 915,80 zł	76,73
	- opłata targowa	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	9 200,00 zł	9 181,00 zł	99,79
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	47 000,00 zł	43 422,50 zł	92,39
	- opłata miejscowa	4 000,00 zł	3 596,00 zł	89,90
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	208 000,00 zł	204 415,17 zł	98,28
	- opłaty cementarne	21 040,00 zł	23 130,00 zł	109,93
	- karta podatkowa	3 000,00 zł	2 550,00 zł	85,00
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł	4 939,00 zł	98,78
	- opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000,00 zł	19 433,51 zł	97,17
	- opłata eksploatacyjna	112 500,00 zł	112 326,60 zł	99,85
II.	Udziały w podatkach	2 111 782,00 zł	2 053 867,34 zł	97,26
	- dochodowy od osób fizycznych	2 096 782,00 zł	2 037 017,00 zł	97,15
	- dochodowy od osób prawnych	15 000,00 zł	16 850,34 zł	112,34
III.	Subwencja ogólna	6 332 840,00 zł	6 332 840,00 zł	100,00
1	część oświatowa	3 447 195,00 zł	3 447 195,00 zł	100,00
2	część wyrównawcza	2 836 054,00 zł	2 836 054,00 zł	100,00
3	część równoważąca	49 591,00 zł	49 591,00 zł	100,00
IV.	Dochody z majątku gminy	298 057,00 zł	254 135,87 zł	85,26
1	Czynsze i dzierżawy	117 000,00 zł	117 507,56 zł	100,43
2	Sprzedaż mienia komunalnego	150 000,00 zł	113 495,43 zł	75,66
3	Wieczyste użytkowanie	21 000,00 zł	16 306,74 zł	77,65
4	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57,00 zł	56,70 zł	99,47
5	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00 zł	6 769,44 zł	67,69
V.	Pozostałe dochody	703 290,00 zł	620 108,43 zł	88,17
1	Odsetki	18 300,00 zł	13 891,34 zł	75,91
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	8 000,00 zł	7 020,60 zł	87,76
	- osoby fizyczne	5 000,00 zł	3 336,40 zł	66,73
	- pozostałe odsetki	5 300,00 zł	3 534,34 zł	66,69
2	Koszty upomnień z tyt. podatków od osób fizycznych i prawnych	6 800,00 zł	7 127,44 zł	104,82
3	Usługi opiekuńcze	10 000,00 zł	7 942,50 zł	79,43
4	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu	82 000,00 zł	79 456,64 zł	96,90
5	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	5 000,00 zł	5 472,00 zł	109,44
6	Dzierżawy obwodów łowieckich	13 500,00 zł	13 413,97 zł	99,36

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
7	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	105 025,00 zł	98 090,52 zł	93,40
8	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	35 000,00 zł	17 129,87 zł	48,94
9	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	30 010,00 zł	30 541,58 zł	101,77
10	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	4 076,18 zł	40,76
11	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 900,00 zł	1 896,00 zł	99,79
12	Rozliczenia z tyt. zwrotu podatku VAT za lata poprzednie, różne rozliczenia	243 896,00 zł	213 416,14 zł	87,50
13	Opłaty za wydane zezwolenia na amatorski połów ryb na jez. Bielińskim	2 500,00 zł	2 430,89 zł	97,24
14	Zwroty dotacji z lat poprzednich oraz wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	9 184,00 zł	9 182,62 zł	99,98
15	Dochody związane z instalą stacji METEO IUNG	37 000,00 zł	36 300,00 zł	98,11
16	Darowizny pieniężne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
17	Różne dochody	63 175,00 zł	49 740,74 zł	78,73
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	6 758 330,73 zł	6 699 503,72 zł	99,13
VII.	Dotacje na zadania własne	570 485,84 zł	533 935,36 zł	93,59
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	96 600,00 zł	96 595,00 zł	99,99
IX.	Dotacja w ramach "Grantów soleckich"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
X.	Dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu"	206 500,00 zł	70 735,12 zł	34,25
XI.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Moryń "	112 700,00 zł	98 900,58 zł	87,76
XII.	Dochody z Funduszu Dróg Samorządowych: "Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu "	0,00 zł	453 936,00 zł	X
XIII.	Dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina południowa nad Odrą"	45 592,00 zł	45 592,00 zł	100,00
XIV.	Dochody z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych	110 000,00 zł	1 621 838,00 zł	1474,40
XV.	Dochody związane z projektem „Przedszkole równych szans” dofinansowanego przez WUP w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej,	249 100,00 zł	179 100,00 zł	71,90
XVI.	Dochody uzyskane w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i "Zdalna Szkoła +" dofinansowanego przez Ministrestwo Cyfryzacji	105 000,00 zł	102 385,00 zł	97,51
XVII.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WZ na realizację grantu "Bezpieczna edukacja "	50 638,00 zł	50 636,88 zł	100,00
XVIII.	Planowane dochody z dotacji celowej RPO: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu "	2 626 000,00 zł	2 625 768,80 zł	99,99

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
XIX.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: "Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu "	99 783,00 zł	92 823,34 zł	93,03
XX.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: "Adaptacj budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy"	800 000,00 zł	648 501,70 zł	81,06
XXI.	Planowane dochody z dotacji celowej PROW: "Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica"	59 218,00 zł	59 218,00 zł	100,00
OGÓLEM:		24 791 862,57 zł	25 899 188,13 zł	104,47

Załącznik nr 2

WYKONANIE planu dochodów za 2020 rok według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 274,36	643 574,36	99,89%	41 000,00	602 574,36
	01095		Pozostała działalność	644 274,36	643 574,36	99,89%	41 000,00	602 574,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	25 300,00	97,31%	0,00	25 300,00
		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	577 274,36	577 274,36	100,00%	0,00	577 274,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	0,00
020			Leśnictwo	13 500,00	13 413,97	99,36%	0,00	13 413,97
	02095		Pozostała działalność	13 500,00	13 413,97	99,36%	0,00	13 413,97
		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	13 500,00	13 413,97	99,36%	0,00	13 413,97
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 500,00	2 430,89	97,24%	0,00	2 430,89
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	2 430,89	97,24%	0,00	2 430,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 430,89	97,24%	0,00	2 430,89

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
		6690	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</i>	400,00	400,25	100,06%	400,25	
500			Handel	206 500,00	70 735,12	34,25%	70 735,12	0,00
	50095		Pozostała działalność	206 500,00	70 735,12	34,25%	70 735,12	0,00
		6257	<i>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</i>	206 500,00	70 735,12	34,25%	70 735,12	
600			Transport i łączność	213 030,00	653 149,00	306,60%	597 831,58	55 317,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 600,00	96 595,00	99,99%	44 995,00	51 600,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	51 600,00	51 600,00	100,00%	0,00	51 600,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	45 000,00	44 995,00	99,99%	44 995,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 430,00	556 554,00	478,02%	552 836,58	3 717,42
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 600,00	3 586,82	99,63%	0,00	3 586,82
		2910	<i>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</i>	130,00	130,60	100,46%	0,00	130,60
		6257	<i>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</i>	112 700,00	98 900,58	87,76%	98 900,58	0,00
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	453 936,00	0,00%	453 936,00	0,00
630			Turystyka	55 942,00	53 654,54	95,91%	0,00	53 654,54
	63095		Pozostała działalność	55 942,00	53 654,54	95,91%	0,00	53 654,54
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 000,00	7 720,39	77,20%	0,00	7 720,39
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	350,00	342,15	97,76%	0,00	342,15

	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	45 592,00	45 592,00	100,00%	0,00	45 592,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	302 957,00	257 169,62	84,89%	120 264,87	136 904,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 957,00	257 169,62	84,89%	120 264,87	136 904,75
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	16 306,74	77,65%	0,00	16 306,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	660,00	73,33%	0,00	660,00
	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	117 000,00	117 507,56	100,43%	0,00	117 507,56
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 769,44	67,69%	6 769,44	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	113 495,43	75,66%	113 495,43	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 373,75	59,34%	0,00	2 373,75
710		Działalność usługowa	21 184,00	23 273,07	109,86%	0,00	23 273,07
	71035	Cmentarze	21 184,00	23 273,07	109,86%	0,00	23 273,07
	0830	Wpływy z usług	21 040,00	23 130,00	109,93%	0,00	23 130,00
	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	144,00	143,07	99,35%	0,00	143,07
750		Administracja publiczna	124 212,75	105 883,21	85,24%	800,00	105 083,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 462,75	42 304,49	93,05%	0,00	42 304,49
	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	45 452,75	42 295,19	93,05%	0,00	42 295,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00%	0,00	9,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 925,00	46 253,72	82,71%	800,00	45 453,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	20,80	4,16%	0,00	20,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	875,00	800,00	91,43%	800,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	49,02	98,04%	0,00	49,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	15 215,00	63,40%	0,00	15 215,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	168,90	33,78%	0,00	168,90
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%	0,00	17 325,00
	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	22 825,00	17 325,00	75,90%	0,00	17 325,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 811,00	34 219,61	92,96%	0,00	34 219,61
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	837,58	95,61%	0,00	837,58
	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	876,00	837,58	95,61%	0,00	837,58
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 935,00	33 382,03	92,90%	0,00	33 382,03
	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	35 935,00	33 382,03	92,90%	0,00	33 382,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	8 000,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%	8 000,00	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 623 688,00	5 361 469,38	95,34%	0,00	5 361 469,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 550,00	85,00%	0,00	2 550,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 550,00	85,00%	0,00	2 550,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 721 900,00	1 624 186,90	94,33%	0,00	1 624 186,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	990 542,50	93,45%	0,00	990 542,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	505 820,00	95,44%	0,00	505 820,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	108 857,00	98,96%	0,00	108 857,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00	9 181,00	99,79%	0,00	9 181,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	197,00	9,85%	0,00	197,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	672,80	84,10%	0,00	672,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 020,60	87,76%	0,00	7 020,60
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	1 896,00	99,79%	0,00	1 896,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 550 606,00	1 446 666,03	93,30%	0,00	1 446 666,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 006,00	535 783,53	85,04%	0,00	535 783,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 102,30	100,02%	0,00	640 102,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 897,69	105,43%	0,00	1 897,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	43 422,50	92,39%	0,00	43 422,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 939,00	98,78%	0,00	4 939,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 800,00	2 915,80	76,73%	0,00	2 915,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	3 596,00	89,90%	0,00	3 596,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	204 218,17	99,14%	0,00	204 218,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 454,64	107,58%	0,00	6 454,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 336,40	66,73%	0,00	3 336,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 400,00	234 199,11	99,07%	0,00	234 199,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 600,00	19 854,39	106,74%	0,00	19 854,39
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 500,00	112 326,60	99,85%	0,00	112 326,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	79 456,64	96,90%	0,00	79 456,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 433,51	97,17%	0,00	19 433,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 127,97	86,77%	0,00	1 127,97
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 111 782,00	2 053 867,34	97,26%	0,00	2 053 867,34
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 782,00	2 037 017,00	97,15%	0,00	2 037 017,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	16 850,34	112,34%	0,00	16 850,34
758		Różne rozliczenia	6 724 380,84	8 205 771,60	122,03%	1 637 653,39	6 568 118,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 447 195,00	3 447 195,00	100,00%	0,00	3 447 195,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 195,00	3 447 195,00	100,00%	0,00	3 447 195,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 836 054,00	2 836 054,00	100,00%	0,00	2 836 054,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 054,00	2 836 054,00	100,00%	0,00	2 836 054,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	391 540,84	1 872 931,60	478,35%	1 637 653,39	235 278,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,62	0,00%	0,00	32,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 896,00	213 416,14	87,50%	0,00	213 416,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 829,45	21 829,45	100,00%	0,00	21 829,45
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	1 621 838,00	1474,40%	1 621 838,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 815,39	15 815,39	100,00%	15 815,39	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 591,00	49 591,00	100,00%	0,00	49 591,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 591,00	49 591,00	100,00%	0,00	49 591,00
801		Oświata i wychowanie	627 849,24	542 828,84	86,46%	598,65	542 230,19
	80101	Szkoły podstawowe	15 900,00	3 059,15	19,24%	598,65	2 460,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00%	0,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50%	0,00	9,00
	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	15 000,00	2 347,50	15,65%	0,00	2 347,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	598,65	99,78%	598,65	0,00
	80104	Przedszkola	380 343,00	307 945,85	80,97%	0,00	307 945,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 472,00	109,44%	0,00	5 472,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 243,00	123 373,85	97,73%	0,00	123 373,85
	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	179 100,00	179 100,00	100,00%	0,00	179 100,00
	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	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 625,00	91 565,10	103,32%	0,00	91 565,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 625,00	91 565,10	103,32%	0,00	91 565,10

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 981,24	37 873,74	99,72%	0,00	37 873,74
	0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	500,00	392,50	78,50%	0,00	392,50
	2010	<i>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</i>	37 481,24	37 481,24	100,00%	0,00	37 481,24
80195		Pozostała działalność	105 000,00	102 385,00	97,51%	0,00	102 385,00
	2057	<i>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</i>	105 000,00	102 385,00	97,51%	0,00	102 385,00
852		Pomoc społeczna	386 566,38	362 029,24	93,65%	0,00	362 029,24
85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	836,75	55,78%	0,00	836,75
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 500,00	836,75	55,78%	0,00	836,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 940,00	10 429,28	95,33%	0,00	10 429,28
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	10 940,00	10 429,28	95,33%	0,00	10 429,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	48 309,76	94,73%	0,00	48 309,76
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	51 000,00	48 309,76	94,73%	0,00	48 309,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	563,38	454,92	80,75%	0,00	454,92
	2010	<i>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</i>	563,38	454,92	80,75%	0,00	454,92
85216		Zasiłki stałe	133 580,00	124 968,27	93,55%	0,00	124 968,27
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	133 580,00	124 968,27	93,55%	0,00	124 968,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	97 942,50	97,94%	0,00	97 942,50
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 000,00	7 942,50	79,43%	0,00	7 942,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	79 087,76	98,86%	0,00	79 087,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 087,76	98,86%	0,00	79 087,76
	85295	Pozostała działalność	8 983,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 983,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 638,00	50 636,88	100,00%	0,00	50 636,88
	85395	Pozostała działalność	50 638,00	50 636,88	100,00%	0,00	50 636,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 042,00	43 041,35	100,00%	0,00	43 041,35
	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	7 596,00	7 595,53	99,99%	0,00	7 595,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 095,00	40 325,24	60,10%	0,00	40 325,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 095,00	20 121,60	62,69%	0,00	20 121,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 095,00	20 121,60	62,69%	0,00	20 121,60
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	20 203,64	57,72%	0,00	20 203,64
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	17 129,87	48,94%	0,00	17 129,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 073,77	0,00%	0,00	3 073,77
855		Rodzina	6 069 823,00	6 022 900,11	99,23%	0,00	6 022 900,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 952 303,00	3 951 724,86	99,99%	0,00	3 951 724,86
	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	3 952 303,00	3 951 724,86	99,99%	0,00	3 951 724,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 749,00	1 906 579,99	98,39%	0,00	1 906 579,99

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	214,43	107,22%	0,00	214,43
	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	1 907 549,00	1 875 833,28	98,34%	0,00	1 875 833,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 532,28	101,77%	0,00	30 532,28
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	80,79	32,32%	0,00	80,79
	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	250,00	80,79	32,32%	0,00	80,79
85504		Wspieranie rodziny	166 700,00	153 727,97	92,22%	0,00	153 727,97
	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	165 000,00	152 027,97	92,14%	0,00	152 027,97
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	1 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 821,00	10 786,50	84,13%	0,00	10 786,50
	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	12 821,00	10 786,50	84,13%	0,00	10 786,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 000,00	2 631 844,98	99,77%	2 627 768,80	4 076,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 626 000,00	2 625 768,80	99,99%	2 625 768,80	0,00
	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	2 626 000,00	2 625 768,80	99,99%	2 625 768,80	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 076,18	40,76%	0,00	4 076,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 076,18	40,76%	0,00	4 076,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 783,00	741 325,04	82,39%	741 325,04	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 783,00	741 325,04	82,39%	741 325,04	0,00
	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	899 783,00	741 325,04	82,39%	741 325,04	0,00

926		Kultura fizyczna	72 728,00	72 153,18	99,21%	59 218,00	12 935,18
	92601	Obiekty sportowe	64 218,00	63 644,48	99,11%	59 218,00	4 426,48
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	4 426,48	88,53%	0,00	4 426,48
		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	59 218,00	59 218,00	100,00%	59 218,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 510,00	8 508,70	99,98%	0,00	8 508,70
		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	8 510,00	8 508,70	99,98%	0,00	8 508,70
OGÓLEM :			24 791 862,57	25 899 188,13	104,47%	5 905 595,70	19 993 592,43

Załącznik nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW za 2020 rok
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	66 300,00	98,96%	41 000,00	25 300,00
	01095		Pozostała działalność	67 000,00	66 300,00	98,96%	41 000,00	25 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	25 300,00	97,31%	0,00	25 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	0,00
020			Leśnictwo	13 500,00	13 413,97	99,36%	0,00	13 413,97
	02095		Pozostała działalność	13 500,00	13 413,97	99,36%	0,00	13 413,97
		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	13 500,00	13 413,97	99,36%	0,00	13 413,97
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 500,00	2 430,89	97,24%	0,00	2 430,89
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	2 430,89	97,24%	0,00	2 430,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 430,89	97,24%	0,00	2 430,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
500			Handel	206 500,00	70 735,12	34,25%	70 735,12	0,00
	50095		Pozostała działalność	206 500,00	70 735,12	34,25%	70 735,12	0,00
		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	206 500,00	70 735,12	34,25%	70 735,12	0,00
600			Transport i łączność	213 030,00	653 149,00	306,60%	597 831,58	55 317,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 600,00	96 595,00	99,99%	44 995,00	51 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 600,00	51 600,00	100,00%	0,00	51 600,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 995,00	99,99%	44 995,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 430,00	556 554,00	478,02%	552 836,58	3 717,42

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 586,82	99,63%	0,00	3 586,82
		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	130,00	130,60	100,46%	0,00	130,60
		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	112 700,00	98 900,58	87,76%	98 900,58	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	453 936,00	0,00%	453 936,00	0,00
630			Turystyka	55 942,00	53 654,54	95,91%	0,00	53 654,54
	63095		Pozostała działalność	55 942,00	53 654,54	95,91%	0,00	53 654,54
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 720,39	77,20%	0,00	7 720,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	342,15	97,76%	0,00	342,15
		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	45 592,00	45 592,00	100,00%	0,00	45 592,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 957,00	257 169,62	84,89%	120 264,87	136 904,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 957,00	257 169,62	84,89%	120 264,87	136 904,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	16 306,74	77,65%	0,00	16 306,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	660,00	73,33%	0,00	660,00
		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	117 000,00	117 507,56	100,43%	0,00	117 507,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 769,44	67,69%	6 769,44	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	113 495,43	75,66%	113 495,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 373,75	59,34%	0,00	2 373,75
710			Działalność usługowa	21 184,00	23 273,07	109,86%	0,00	23 273,07
	71035		Cmentarze	21 184,00	23 273,07	109,86%	0,00	23 273,07
		0830	Wpływy z usług	21 040,00	23 130,00	109,93%	0,00	23 130,00
		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	144,00	143,07	99,35%	0,00	143,07
750			Administracja publiczna	55 935,00	46 263,02	82,71%	800,00	45 463,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	9,30	93,00%	0,00	9,30
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00%	0,00	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 925,00	46 253,72	82,71%	800,00	45 453,72

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	20,80	4,16%	0,00	20,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	875,00	800,00	91,43%	800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	49,02	98,04%	0,00	49,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	15 215,00	63,40%	0,00	15 215,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	168,90	33,78%	0,00	168,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	8 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%	8 000,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 623 688,00	5 361 469,38	95,34%	0,00	5 361 469,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 550,00	85,00%	0,00	2 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 550,00	85,00%	0,00	2 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 721 900,00	1 624 186,90	94,33%	0,00	1 624 186,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	990 542,50	93,45%	0,00	990 542,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	505 820,00	95,44%	0,00	505 820,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	108 857,00	98,96%	0,00	108 857,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00	9 181,00	99,79%	0,00	9 181,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	197,00	9,85%	0,00	197,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	672,80	84,10%	0,00	672,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 020,60	87,76%	0,00	7 020,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	1 896,00	99,79%	0,00	1 896,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 550 606,00	1 446 666,03	93,30%	0,00	1 446 666,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 006,00	535 783,53	85,04%	0,00	535 783,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 102,30	100,02%	0,00	640 102,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 897,69	105,43%	0,00	1 897,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	43 422,50	92,39%	0,00	43 422,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 939,00	98,78%	0,00	4 939,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 800,00	2 915,80	76,73%	0,00	2 915,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	3 596,00	89,90%	0,00	3 596,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	204 218,17	99,14%	0,00	204 218,17

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 454,64	107,58%	0,00	6 454,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 336,40	66,73%	0,00	3 336,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 400,00	234 199,11	99,07%	0,00	234 199,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 600,00	19 854,39	106,74%	0,00	19 854,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 500,00	112 326,60	99,85%	0,00	112 326,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	79 456,64	96,90%	0,00	79 456,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 433,51	97,17%	0,00	19 433,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 127,97	86,77%	0,00	1 127,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 111 782,00	2 053 867,34	97,26%	0,00	2 053 867,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 782,00	2 037 017,00	97,15%	0,00	2 037 017,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	16 850,34	112,34%	0,00	16 850,34
758			Różne rozliczenia	6 724 380,84	8 205 771,60	122,03%	1 637 653,39	6 568 118,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 447 195,00	3 447 195,00	100,00%	0,00	3 447 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 195,00	3 447 195,00	100,00%	0,00	3 447 195,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 836 054,00	2 836 054,00	100,00%	0,00	2 836 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 054,00	2 836 054,00	100,00%	0,00	2 836 054,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391 540,84	1 872 931,60	478,35%	1 637 653,39	235 278,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,62	0,00%	0,00	32,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 896,00	213 416,14	87,50%	0,00	213 416,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 829,45	21 829,45	100,00%	0,00	21 829,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	1 621 838,00	1474,40%	1 621 838,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 815,39	15 815,39	100,00%	15 815,39	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 591,00	49 591,00	100,00%	0,00	49 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 591,00	49 591,00	100,00%	0,00	49 591,00
801			Oświata i wychowanie	590 368,00	505 347,60	85,60%	598,65	504 748,95
	80101		Szkoły podstawowe	15 900,00	3 059,15	19,24%	598,65	2 460,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00%	0,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50%	0,00	9,00
		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	15 000,00	2 347,50	15,65%	0,00	2 347,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	598,65	99,78%	598,65	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	380 343,00	307 945,85	80,97%	0,00	307 945,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 472,00	109,44%	0,00	5 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 243,00	123 373,85	97,73%	0,00	123 373,85
		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	179 100,00	179 100,00	100,00%	0,00	179 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 625,00	91 565,10	103,32%	0,00	91 565,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 625,00	91 565,10	103,32%	0,00	91 565,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	392,50	78,50%	0,00	392,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	392,50	78,50%	0,00	392,50
	80195		Pozostała działalność	105 000,00	102 385,00	97,51%	0,00	102 385,00
		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	105 000,00	102 385,00	97,51%	0,00	102 385,00
852			Pomoc społeczna	386 003,00	361 574,32	93,67%	0,00	361 574,32
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	836,75	55,78%	0,00	836,75
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	836,75	55,78%	0,00	836,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 940,00	10 429,28	95,33%	0,00	10 429,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 940,00	10 429,28	95,33%	0,00	10 429,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	48 309,76	94,73%	0,00	48 309,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	48 309,76	94,73%	0,00	48 309,76
	85216		Zasiłki stałe	133 580,00	124 968,27	93,55%	0,00	124 968,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 580,00	124 968,27	93,55%	0,00	124 968,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	97 942,50	97,94%	0,00	97 942,50
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 942,50	79,43%	0,00	7 942,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	79 087,76	98,86%	0,00	79 087,76
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	80 000,00	79 087,76	98,86%	0,00	79 087,76
	85295		Pozostała działalność	8 983,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	8 983,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 638,00	50 636,88	100,00%	0,00	50 636,88
	85395		Pozostała działalność	50 638,00	50 636,88	100,00%	0,00	50 636,88
		2057	<i>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</i>	43 042,00	43 041,35	100,00%	0,00	43 041,35
		2059	<i>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</i>	7 596,00	7 595,53	99,99%	0,00	7 595,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 095,00	40 325,24	60,10%	0,00	40 325,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 095,00	20 121,60	62,69%	0,00	20 121,60
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	32 095,00	20 121,60	62,69%	0,00	20 121,60
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	20 203,64	57,72%	0,00	20 203,64
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	35 000,00	17 129,87	48,94%	0,00	17 129,87
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	3 073,77	0,00%	0,00	3 073,77
855			Rodzina	31 900,00	32 446,71	101,71%	0,00	32 446,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 200,00	30 746,71	101,81%	0,00	30 746,71
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00	214,43	107,22%	0,00	214,43
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	30 000,00	30 532,28	101,77%	0,00	30 532,28
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	1 700,00
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 000,00	2 631 844,98	99,77%	2 627 768,80	4 076,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 626 000,00	2 625 768,80	99,99%	2 625 768,80	0,00
		6257	<i>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</i>	2 626 000,00	2 625 768,80	99,99%	2 625 768,80	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 076,18	40,76%	0,00	4 076,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 076,18	40,76%	0,00	4 076,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 783,00	741 325,04	82,39%	741 325,04	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 783,00	741 325,04	82,39%	741 325,04	0,00
		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	899 783,00	741 325,04	82,39%	741 325,04	0,00
926			Kultura fizyczna	72 728,00	72 153,18	99,21%	59 218,00	12 935,18
	92601		Obiekty sportowe	64 218,00	63 644,48	99,11%	59 218,00	4 426,48
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 426,48	88,53%	0,00	4 426,48
		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	59 218,00	59 218,00	100,00%	59 218,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 510,00	8 508,70	99,98%	0,00	8 508,70
		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	8 510,00	8 508,70	99,98%	0,00	8 508,70
OGÓLEM :				18 033 531,84	19 199 684,41	106,47%	5 905 595,70	13 294 088,71

Załącznik nr 4

WYKONANIE za 2020 rok
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	79 456,64	96,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	82 000,00	79 456,64	96,90
Ogółem			82 000,00	79 456,64	96,90

Załącznik nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW za 2020 rok
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 274,36	577 274,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	577 274,36	577 274,36	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	577 274,36	577 274,36	100,00
750			Administracja publiczna	68 277,75	59 620,19	87,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 452,75	42 295,19	93,05
		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	45 452,75	42 295,19	93,05
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		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	22 825,00	17 325,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 811,00	34 219,61	92,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	837,58	95,61
		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	876,00	837,58	95,61
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 935,00	33 382,03	92,90
		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	35 935,00	33 382,03	92,90
801			Oświata i wychowanie	37 481,24	37 481,24	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 481,24	37 481,24	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	37 481,24	37 481,24	100,00
852			Pomoc społeczna	563,38	454,92	80,75
	85215		Dotatki mieszkaniowe	563,38	454,92	80,75
		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	563,38	454,92	80,75
855			Rodzina	6 037 923,00	5 990 453,40	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 952 303,00	3 951 724,86	99,99%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
		2060	<i>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</i>	3 952 303,00	3 951 724,86	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 549,00	1 875 833,28	98,34%
		2010	<i>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</i>	1 907 549,00	1 875 833,28	98,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	80,79	32,32%
		2010	<i>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</i>	250,00	80,79	32,32%
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	152 027,97	92,14%
		2010	<i>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</i>	165 000,00	152 027,97	92,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 821,00	10 786,50	84,13%
		2010	<i>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</i>	12 821,00	10 786,50	84,13%
OGÓLEM				6 758 330,73	6 699 503,72	99,13

Załącznik nr 6

Wykonanie planu wydatków
za 2020 r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 774,36	646 529,97	99,20%
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	5 000,00	76,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	76,92%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	22 965,61	95,69%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	22 965,61	95,69%
	01095		Pozostała działalność	621 274,36	618 564,36	99,56%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,73	871,73	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 316,57	7 316,57	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,80	2 780,80	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	565 955,26	565 955,26	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	41 290,00	93,84%
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 031,00	3 276,93	81,29%
	05095		Pozostała działalność	4 031,00	3 276,93	81,29%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 031,00	3 276,93	81,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 900,00	4 900,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
500			Handel	428 933,00	424 855,58	99,05%
	50095		Pozostała działalność	428 933,00	424 855,58	99,05%
		426 0	Zakup energii	580,00	140,29	24,19%
		430 0	Zakup usług pozostałych	420,00	410,28	97,69%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	190 591,93	98,50%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 433,00	233 713,08	99,69%
600			Transport i łączność	416 986,00	354 541,59	85,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 140,00	1 140,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 776,00	146 764,47	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	90,00	88,95	98,83%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 989,99	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	268 070,00	205 637,12	76,71%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 910,00	89 906,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 507,37	99,94%
		427 0	Zakup usług remontowych	38 200,00	18 035,49	47,21%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 200,00	27 717,83	98,29%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 025,00	59,03%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 250,00	6 445,43	88,90%
630			Turystyka	99 300,00	33 972,96	34,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00	2 501,98	11,64%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 281,98	22,82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	77 800,00	31 470,98	40,45%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	977,18	69,80%
		426 0	Zakup energii	17 000,00	10 419,46	61,29%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	18 850,59	36,25%
		430 7	Zakup usług pozostałych	863,00	686,75	79,58%
		430 9	Zakup usług pozostałych	537,00	537,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 860,00	68 924,36	71,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 860,00	67 739,06	76,23%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,98	97,84%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 101,51	96,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	367,38	73,48%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	2 830,80	94,36%
		427 0	Zakup usług remontowych	46 190,00	44 333,56	95,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 230,00	10 568,09	69,39%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 829,16	91,46%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 271,58	31,36%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	1 185,30	16,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 185,30	16,93%
710			Działalność usługowa	200 000,00	134 322,70	67,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	29 322,70	30,87%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	29 322,70	32,58%
	71035		Cmentarze	105 000,00	105 000,00	100,00%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 000,00	105 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 699 347,75	2 514 816,29	93,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 891,75	101 826,79	83,54%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 398,75	86 662,25	86,32%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00	6 003,53	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	75,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	362,25	75,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 178,02	35,71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 918,18	83,38%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	1 705,29	99,96%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	497,27	71,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 700,00	89 485,14	99,76%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	83 906,75	99,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,00	99,92%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	899,12	89,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 880,27	99,32%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 831,00	2 193 792,90	93,32%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 103,60	44,14%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 577,00	1 420 774,02	98,15%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 846,00	104 845,60	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 498,60	97,21%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	235 109,24	93,30%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	21 706,71	90,44%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	30 415,24	95,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 310,99	95,98%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 046,29	52,31%
		426 0	Zakup energii	33 500,00	33 120,80	98,87%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	578,10	14,45%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	195 615,00	147 569,40	75,44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 440,00	9 382,52	99,39%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00	30 599,99	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	24 017,62	98,03%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	121,18	12,12%
		443 0	Różne opłaty i składki	16 053,00	16 053,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	35 888,56	99,97%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	138,00	69,00%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	6 052,43	99,22%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 671,01	92,62%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	450,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 262,81	13 762,81	71,45%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,43	2 353,43	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,76	222,76	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	18 774,96	96,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 622,50	92,45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 152,46	98,28%
	75095		Pozostała działalność	94 000,00	93 611,50	99,59%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 300,00	99,28%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	246,30	82,10%
		443 0	Różne opłaty i składki	52 100,00	52 065,20	99,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 811,00	34 219,61	92,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	837,58	95,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	109,59	87,06%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,92	15,64	87,28%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	712,35	97,29%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 935,00	33 382,03	92,90%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 100,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,49	1 295,49	81,20%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,39	154,39	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 022,10	8 903,10	98,68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,26	3 301,34	62,64%
		422 0	Zakup środków żywności	143,00	142,95	99,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	165,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	484,76	484,76	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 677,00	428 882,06	94,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 627,00	405 322,23	95,91%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 358,00	95,41%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 913,30	85,47%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 182,00	28 926,87	89,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	24 146,05	88,12%
		426 0	Zakup energii	21 500,00	21 407,34	99,57%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 130,00	83,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 150,00	48,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 045,00	16 679,17	92,43%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 692,50	99,96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	239 869,00	99,95%
	75414		Obrona cywilna	450,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 600,00	23 559,83	79,59%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 216,00	22 354,15	79,23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	597,00	99,50%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	424,80	70,80%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,88	99,93%
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00	162 880,51	76,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 000,00	162 880,51	76,47%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 000,00	162 880,51	78,31%
758			Różne rozliczenia	105 706,90	13 845,95	13,10%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 003,00	12 003,00	100,00%
		294 0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	10 762,00	10 762,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	1 241,00	1 241,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 843,00	1 842,95	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,00	1 842,95	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 860,90	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	75 283,06	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 577,84	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 483 829,18	5 682 111,25	87,64%
	80101		Szkoły podstawowe	3 995 500,00	3 630 235,94	90,86%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 500,00	166 271,44	99,86%
		324 0	Stypendia dla uczniów	20 000,00	11 440,00	57,20%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 450 141,81	94,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 528,72	157 528,72	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 520,00	367 462,42	98,91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 400,00	46 354,71	83,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 264,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 890,78	161 437,00	99,72%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	4 619,24	42,38%
		426 0	Zakup energii	21 600,00	21 533,66	99,69%
		427 0	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 720,00	98,78%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 015,00	95,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	61 470,00	52 067,02	84,70%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 709,34	88,32%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 502,02	99,47%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 719,00	64,12%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 100,00	122 059,02	99,97%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	21 875,04	10,17%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516,50	10 516,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 810,00	214 760,47	83,30%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 465,15	78,88%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	141 756,41	85,91%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 614,02	98,88%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	25 119,08	78,50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	721,81	14,44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 643,18	98,12%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	1 963,59	56,10%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 318,46	97,60%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	102,35	93,05%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 056,42	65,12%
	80104		Przedszkola	845 643,94	586 361,07	69,34%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 142,00	59 587,61	78,26%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	622,15	622,15	100,00%
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109,79	109,79	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 503,38	98,66%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 948,00	1 948,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 374,00	167 196,25	73,86%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 391,30	63 480,47	95,62%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 021,70	11 202,45	93,19%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 412,00	10 339,05	99,30%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293,70	1 293,70	100,00%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,30	228,30	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	26 875,43	68,91%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 180,34	99,81%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 790,22	99,46%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 596,31	76,61%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 458,68	85,80%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	263,73	87,91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 168,59	99,62%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 813,38	23 451,31	62,02%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,42	4 138,48	60,87%
		422 7	Zakup środków żywności	8 840,00	4 633,36	52,41%
		422 9	Zakup środków żywności	1 560,00	817,65	52,41%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 613,12	36 952,97	95,70%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 814,08	6 521,13	95,70%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	4 823,95	96,48%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 971,83	99,69%
		430 7	Zakup usług pozostałych	63 516,63	10 228,60	16,10%
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 711,37	0,00	0,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	820,88	68,41%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	47,41	4,74%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	434,00	54,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 763,62	98,61%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 348,05	3 987,72	24,39%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 884,95	703,71	24,39%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
		669 7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	67 235,00	67 235,00	100,00%
		669 9	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 865,00	11 865,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 040,00	324 920,38	87,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	65,46	6,55%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 501,01	83,39%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	59 304,96	65,17%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 064,10	74,47%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 050,82	59,12%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 003,11	40,12%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 224,00	61,20%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	244 020,00	244 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	2 526,92	67,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	3 183,00	11,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	3 183,00	29,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 450,00	362 058,36	85,91%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	875,76	43,79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	147 791,54	86,43%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 414,52	97,56%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 053,30	83,51%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 799,58	62,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	57 340,78	92,49%
		422 0	Zakup środków żywności	93 000,00	79 330,90	85,30%
		426 0	Zakup energii	8 800,00	5 171,41	58,77%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 622,42	99,74%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 069,88	29,57%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 976,17	96,89%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 932,10	99,58%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 126,00	135 126,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00	105 626,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 530,00	171 530,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 232,06	146 232,06	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 118,21	23 118,21	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,73	1 929,73	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 491,24	41 339,14	99,63%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	381,09	372,00	97,61%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 110,15	40 967,14	99,65%
	80195		Pozostała działalność	217 638,00	212 596,89	97,68%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,45	15,45	100,00%
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,73	2,73	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	148 026,55	145 410,85	98,23%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,27	7 592,85	99,99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	59 575,01	96,09%
851			Ochrona zdrowia	101 315,00	54 224,96	53,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 436,00	2 436,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 079,00	50 055,20	52,65%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 009,41	66,76%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	115,80	57,90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 648,00	23 980,13	57,58%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 860,29	65,11%
		422 0	Zakup środków żywności	600,00	79,57	13,26%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	10 200,00	75,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 879,00	8 810,00	34,04%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	1 733,76	45,63%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 188,00	66,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,76	15,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 256 095,38	1 153 977,48	91,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	145 980,09	97,32%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	145 980,09	97,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 100,00	8 837,50	58,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	438,50	29,23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 000,00	83,33%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 940,00	10 429,28	95,33%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 940,00	10 429,28	95,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 900,00	94 345,44	67,92%
		311 0	Świadczenia społeczne	138 900,00	94 345,44	67,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 563,38	39 288,53	96,86%
		311 0	Świadczenia społeczne	40 554,46	39 279,61	96,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8,92	8,92	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	133 580,00	124 968,27	93,55%
		311 0	Świadczenia społeczne	133 580,00	124 968,27	93,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 429,00	614 940,61	97,23%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	1 669,07	62,28%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 089,00	425 775,24	99,46%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 129,00	29 765,63	98,79%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 666,00	70 745,52	97,36%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 365,00	7 684,91	91,87%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 262,74	99,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 992,82	84,56%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 407,17	80,86%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 444,44	95,68%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 116,32	90,18%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 524,15	58,74%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	170,00	85,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 884,60	99,04%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 198,00	91,58%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	109 087,76	99,17%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	109 087,76	99,17%
	85295		Pozostała działalność	24 583,00	6 100,00	24,81%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	19 083,00	2 100,00	11,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 238,00	351 082,00	86,00%
	85401		Świetlice szkolne	162 953,00	160 885,68	98,73%
		302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 306,00	98,73%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 250,00	111 247,79	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00	10 512,42	99,24%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 696,16	98,62%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	3 035,66	99,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 001,23	99,13%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50,00	30,00	60,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 056,42	97,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 095,00	25 152,01	62,73%
		324 0	Stypendia dla uczniów	40 095,00	25 152,01	62,73%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	204 490,00	165 044,31	80,71%
		302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	37,10	12,37%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 471,37	99,94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,83	3 613,83	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 536,17	8 508,53	99,68%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 070,00	22 369,08	58,76%
		426 0	Zakup energii	5 200,00	3 847,44	73,99%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 937,09	98,43%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 062,60	62,51%
		443 0	Różne opłaty i składki	550,00	528,00	96,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 612,27	99,52%
		605 0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	69 987,00	82,34%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 139 155,00	6 083 667,09	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 952 303,00	3 951 724,86	99,99%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 920 403,00	3 919 824,86	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 800,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 549,00	1 875 833,28	98,34%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 757 549,00	1 726 460,55	98,23%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 302,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 147,00	102 519,73	99,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	80,79	32,32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	80,79	32,32%
	85504		Wspieranie rodziny	240 232,00	219 969,76	91,57%
		311 0	Świadczenia społeczne	160 120,00	147 150,00	91,90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 740,00	53 639,55	96,23%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 446,63	87,63%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	8 969,50	89,84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,00	1 276,12	89,80%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 754,58	55,09%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	29,17%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	25 271,90	97,20%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 271,90	97,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 821,00	10 786,50	84,13%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 821,00	10 786,50	84,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 371 971,00	4 437 206,18	82,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 710 976,00	3 852 955,04	81,79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 200,00	10 799,24	46,55%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 744,00	4 655,32	98,13%
		458 0	Pozostałe odsetki	2 472,00	2 472,00	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 500,00	2 687 453,88	99,89%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 060,00	1 138 783,48	57,54%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 791,12	79,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 700,00	162 542,76	99,29%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 242,76	99,47%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 440,00	9 300,00	89,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	280 316,13	91,61%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	719,55	23,99%
		426 0	Zakup energii	128 700,00	111 372,33	86,54%
		430 0	Zakup usług pozostałych	168 300,00	168 224,25	99,95%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 295,00	3 188,70	6,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	50,43	0,84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 295,00	3 138,27	7,42%
	90095		Pozostała działalność	143 000,00	138 203,55	96,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	48,98	24,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 154,57	68,61%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	128 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 432,00	2 239 022,85	98,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 140,00	1 968 049,34	99,24%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 000,00	813 000,00	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 200,00	14 200,00	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	73 742,00	73 741,70	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,00	8 193,52	99,99%
		426 0	Zakup energii	4 000,00	3 796,66	94,92%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 840,00	11 700,00	98,82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055,00	1 055,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 658,00	907 028,47	98,41%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 701,00	103 583,99	99,89%
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	16 000,00	51,61%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	163 292,00	159 973,51	97,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	113,72	99,75%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	665,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 048,99	53 758,90	94,23%
		422 0	Zakup środków żywności	4 859,00	4 856,03	99,94%
		427 0	Zakup usług remontowych	14 000,01	14 000,01	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 391,00	31 390,24	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	986,00	962,60	97,63%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 728,00	41 727,01	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	286 690,00	272 008,78	94,88%
	92601		Obiekty sportowe	57 537,00	54 832,46	95,30%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 255,09	87,07%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 048,00	14 802,72	98,37%
		426 0	Zakup energii	14 000,00	13 216,24	94,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 399,00	3 449,54	78,42%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 108,87	98,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	198 500,00	94,52%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	198 500,00	94,52%
	92695		Pozostała działalność	19 153,00	18 676,32	97,51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	89,42	15,97%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 180,00	9 175,80	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 413,00	6 411,10	99,97%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	27 729 052,57	25 099 269,10	90,52%

Załącznik nr 7

Wykonanie planu wydatków za 2020 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00	69 255,61	92,96%
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	5 000,00	76,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	76,92%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	22 965,61	95,69%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	22 965,61	95,69%
	01095		Pozostała działalność	44 000,00	41 290,00	93,84%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	41 290,00	93,84%
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 031,00	3 276,93	81,29%
	05095		Pozostała działalność	4 031,00	3 276,93	81,29%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 031,00	3 276,93	81,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 900,00	4 900,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
500			Handel	428 933,00	424 855,58	99,05%
	50095		Pozostała działalność	428 933,00	424 855,58	99,05%
		426 0	Zakup energii	580,00	140,29	24,19%
		430 0	Zakup usług pozostałych	420,00	410,28	97,69%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	190 591,93	98,50%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 433,00	233 713,08	99,69%
600			Transport i łączność	416 986,00	354 541,59	85,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 140,00	1 140,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 776,00	146 764,47	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	90,00	88,95	98,83%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 989,99	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	268 070,00	205 637,12	76,71%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 910,00	89 906,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 507,37	99,94%
		427 0	Zakup usług remontowych	38 200,00	18 035,49	47,21%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 200,00	27 717,83	98,29%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 025,00	59,03%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 250,00	6 445,43	88,90%
630			Turystyka	99 300,00	33 972,96	34,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00	2 501,98	11,64%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 281,98	22,82%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	77 800,00	31 470,98	40,45%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	977,18	69,80%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		426 0	Zakup energii	17 000,00	10 419,46	61,29%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	18 850,59	36,25%
		430 7	Zakup usług pozostałych	863,00	686,75	79,58%
		430 9	Zakup usług pozostałych	537,00	537,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 860,00	68 924,36	71,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 860,00	67 739,06	76,23%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,98	97,84%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 101,51	96,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	367,38	73,48%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	2 830,80	94,36%
		427 0	Zakup usług remontowych	46 190,00	44 333,56	95,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 230,00	10 568,09	69,39%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 829,16	91,46%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 271,58	31,36%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	1 185,30	16,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 185,30	16,93%
710			Działalność usługowa	200 000,00	134 322,70	67,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	29 322,70	30,87%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	29 322,70	32,58%
	71035		Cmentarze	105 000,00	105 000,00	100,00%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 000,00	105 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 631 070,00	2 455 196,10	93,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 439,00	59 531,60	77,88%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 946,00	44 367,06	80,75%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00	6 003,53	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	75,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	362,25	75,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 178,02	35,71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 918,18	83,38%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	1 705,29	99,96%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	497,27	71,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 700,00	89 485,14	99,76%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	83 906,75	99,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,00	99,92%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	899,12	89,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 880,27	99,32%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 831,00	2 193 792,90	93,32%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 103,60	44,14%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 577,00	1 420 774,02	98,15%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 846,00	104 845,60	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 498,60	97,21%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	235 109,24	93,30%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	21 706,71	90,44%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	30 415,24	95,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 310,99	95,98%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 046,29	52,31%
		426 0	Zakup energii	33 500,00	33 120,80	98,87%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	578,10	14,45%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	195 615,00	147 569,40	75,44%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 440,00	9 382,52	99,39%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00	30 599,99	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	24 017,62	98,03%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	121,18	12,12%
		443 0	Różne opłaty i składki	16 053,00	16 053,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	35 888,56	99,97%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	138,00	69,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	6 052,43	99,22%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 671,01	92,62%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	450,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	18 774,96	96,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 622,50	92,45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 152,46	98,28%
	75095		Pozostała działalność	94 000,00	93 611,50	99,59%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 300,00	99,28%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	246,30	82,10%
		443 0	Różne opłaty i składki	52 100,00	52 065,20	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 677,00	428 882,06	94,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 627,00	405 322,23	95,91%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 358,00	95,41%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 913,30	85,47%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 182,00	28 926,87	89,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	24 146,05	88,12%
		426 0	Zakup energii	21 500,00	21 407,34	99,57%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 130,00	83,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 150,00	48,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 045,00	16 679,17	92,43%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 692,50	99,96%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	239 869,00	99,95%
	75414		Obrona cywilna	450,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 600,00	23 559,83	79,59%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 216,00	22 354,15	79,23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	597,00	99,50%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	424,80	70,80%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,88	99,93%
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00	162 880,51	76,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 000,00	162 880,51	76,47%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 000,00	162 880,51	78,31%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	105 706,90	13 845,95	13,10%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 003,00	12 003,00	100,00%
		294 0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	10 762,00	10 762,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	1 241,00	1 241,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 843,00	1 842,95	100,00%
		302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,00	1 842,95	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 860,90	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	75 283,06	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 577,84	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 446 347,94	5 644 630,01	87,56%
	80101		Szkoły podstawowe	3 995 500,00	3 630 235,94	90,86%
		302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 500,00	166 271,44	99,86%
		324 0	Stypendia dla uczniów	20 000,00	11 440,00	57,20%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 450 141,81	94,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 528,72	157 528,72	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 520,00	367 462,42	98,91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 400,00	46 354,71	83,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 264,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 890,78	161 437,00	99,72%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	4 619,24	42,38%
		426 0	Zakup energii	21 600,00	21 533,66	99,69%
		427 0	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 720,00	98,78%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 015,00	95,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	61 470,00	52 067,02	84,70%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 709,34	88,32%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 502,02	99,47%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 719,00	64,12%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 100,00	122 059,02	99,97%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	21 875,04	10,17%
		606 0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516,50	10 516,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 810,00	214 760,47	83,30%
		302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 465,15	78,88%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	141 756,41	85,91%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 614,02	98,88%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	25 119,08	78,50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	721,81	14,44%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 643,18	98,12%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	1 963,59	56,10%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 318,46	97,60%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	102,35	93,05%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 056,42	65,12%
	80104		Przedszkola	845 643,94	586 361,07	69,34%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 142,00	59 587,61	78,26%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	622,15	622,15	100,00%
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109,79	109,79	100,00%
		302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 503,38	98,66%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 948,00	1 948,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 374,00	167 196,25	73,86%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 391,30	63 480,47	95,62%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 021,70	11 202,45	93,19%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 412,00	10 339,05	99,30%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293,70	1 293,70	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,30	228,30	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	26 875,43	68,91%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 180,34	99,81%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 790,22	99,46%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 596,31	76,61%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 458,68	85,80%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	263,73	87,91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 168,59	99,62%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 813,38	23 451,31	62,02%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,42	4 138,48	60,87%
		422 7	Zakup środków żywności	8 840,00	4 633,36	52,41%
		422 9	Zakup środków żywności	1 560,00	817,65	52,41%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 613,12	36 952,97	95,70%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 814,08	6 521,13	95,70%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	4 823,95	96,48%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 971,83	99,69%
		430 7	Zakup usług pozostałych	63 516,63	10 228,60	16,10%
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 711,37	0,00	0,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	820,88	68,41%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	47,41	4,74%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	434,00	54,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 763,62	98,61%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 348,05	3 987,72	24,39%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 884,95	703,71	24,39%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
		669 7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	67 235,00	67 235,00	100,00%
		669 9	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 865,00	11 865,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 040,00	324 920,38	87,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	65,46	6,55%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 501,01	83,39%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	59 304,96	65,17%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 064,10	74,47%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 050,82	59,12%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 003,11	40,12%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 224,00	61,20%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	244 020,00	244 020,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	2 526,92	67,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	3 183,00	11,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	3 183,00	29,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 450,00	362 058,36	85,91%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	875,76	43,79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	147 791,54	86,43%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 414,52	97,56%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 053,30	83,51%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 799,58	62,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	57 340,78	92,49%
		422 0	Zakup środków żywności	93 000,00	79 330,90	85,30%
		426 0	Zakup energii	8 800,00	5 171,41	58,77%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 622,42	99,74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 069,88	29,57%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 976,17	96,89%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 932,10	99,58%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 126,00	135 126,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00	105 626,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 530,00	171 530,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 232,06	146 232,06	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 118,21	23 118,21	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,73	1 929,73	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 010,00	3 857,90	96,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,91	9,10%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 856,99	96,42%
	80195		Pozostała działalność	217 638,00	212 596,89	97,68%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,45	15,45	100,00%
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,73	2,73	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	148 026,55	145 410,85	98,23%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,27	7 592,85	99,99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	59 575,01	96,09%
851			Ochrona zdrowia	101 315,00	54 224,96	53,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 436,00	2 436,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 079,00	50 055,20	52,65%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 009,41	66,76%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	115,80	57,90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 648,00	23 980,13	57,58%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 860,29	65,11%
		422 0	Zakup środków żywności	600,00	79,57	13,26%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	10 200,00	75,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 879,00	8 810,00	34,04%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	1 733,76	45,63%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 188,00	66,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,76	15,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 255 532,00	1 153 522,56	91,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	145 980,09	97,32%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	145 980,09	97,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 100,00	8 837,50	58,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	438,50	29,23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 000,00	83,33%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 940,00	10 429,28	95,33%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 940,00	10 429,28	95,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 900,00	94 345,44	67,92%
		311 0	Świadczenia społeczne	138 900,00	94 345,44	67,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	38 833,61	97,08%
		311 0	Świadczenia społeczne	40 000,00	38 833,61	97,08%
	85216		Zasiłki stałe	133 580,00	124 968,27	93,55%
		311 0	Świadczenia społeczne	133 580,00	124 968,27	93,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 429,00	614 940,61	97,23%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	1 669,07	62,28%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 089,00	425 775,24	99,46%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 129,00	29 765,63	98,79%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 666,00	70 745,52	97,36%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 365,00	7 684,91	91,87%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 262,74	99,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 992,82	84,56%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 407,17	80,86%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 444,44	95,68%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 116,32	90,18%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 524,15	58,74%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	170,00	85,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 884,60	99,04%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 198,00	91,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	109 087,76	99,17%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	109 087,76	99,17%
	85295		Pozostała działalność	24 583,00	6 100,00	24,81%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	19 083,00	2 100,00	11,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 238,00	351 082,00	86,00%
	85401		Świetlice szkolne	162 953,00	160 885,68	98,73%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 306,00	98,73%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 250,00	111 247,79	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00	10 512,42	99,24%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 696,16	98,62%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	3 035,66	99,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 001,23	99,13%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50,00	30,00	60,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 056,42	97,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 095,00	25 152,01	62,73%
		324 0	Stypendia dla uczniów	40 095,00	25 152,01	62,73%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	204 490,00	165 044,31	80,71%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	37,10	12,37%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 471,37	99,94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,83	3 613,83	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 536,17	8 508,53	99,68%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 070,00	22 369,08	58,76%
		426 0	Zakup energii	5 200,00	3 847,44	73,99%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 937,09	98,43%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 062,60	62,51%
		443 0	Różne opłaty i składki	550,00	528,00	96,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 612,27	99,52%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	69 987,00	82,34%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	101 232,00	93 213,69	92,08%
	85504		Wspieranie rodziny	75 232,00	67 941,79	90,31%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00	50 259,55	95,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 446,63	87,63%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,00	8 387,46	89,22%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	1 193,31	89,19%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 754,58	55,09%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	29,17%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	25 271,90	97,20%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 271,90	97,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 371 971,00	4 437 206,18	82,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 710 976,00	3 852 955,04	81,79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 200,00	10 799,24	46,55%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 744,00	4 655,32	98,13%
		458 0	Pozostałe odsetki	2 472,00	2 472,00	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 500,00	2 687 453,88	99,89%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 060,00	1 138 783,48	57,54%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 791,12	79,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 700,00	162 542,76	99,29%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 242,76	99,47%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 440,00	9 300,00	89,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	280 316,13	91,61%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	719,55	23,99%
		426 0	Zakup energii	128 700,00	111 372,33	86,54%
		430 0	Zakup usług pozostałych	168 300,00	168 224,25	99,95%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 295,00	3 188,70	6,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	50,43	0,84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 295,00	3 138,27	7,42%
	90095		Pozostała działalność	143 000,00	138 203,55	96,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	48,98	24,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 154,57	68,61%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	128 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 432,00	2 239 022,85	98,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 140,00	1 968 049,34	99,24%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 000,00	813 000,00	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 200,00	14 200,00	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	73 742,00	73 741,70	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,00	8 193,52	99,99%
		426 0	Zakup energii	4 000,00	3 796,66	94,92%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 840,00	11 700,00	98,82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055,00	1 055,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 658,00	907 028,47	98,41%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 701,00	103 583,99	99,89%
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	16 000,00	51,61%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,00%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	163 292,00	159 973,51	97,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	113,72	99,75%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	665,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 048,99	53 758,90	94,23%
		422 0	Zakup środków żywności	4 859,00	4 856,03	99,94%
		427 0	Zakup usług remontowych	14 000,01	14 000,01	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 391,00	31 390,24	100,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	986,00	962,60	97,63%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 728,00	41 727,01	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	286 690,00	272 008,78	94,88%
	92601		Obiekty sportowe	57 537,00	54 832,46	95,30%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 255,09	87,07%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 048,00	14 802,72	98,37%
		426 0	Zakup energii	14 000,00	13 216,24	94,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 399,00	3 449,54	78,42%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 108,87	98,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	198 500,00	94,52%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	198 500,00	94,52%
	92695		Pozostała działalność	19 153,00	18 676,32	97,51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	89,42	15,97%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 180,00	9 175,80	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 413,00	6 411,10	99,97%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	20 970 721,84	18 399 765,38	87,74%

Załącznik nr 8

**Wykonanie za 2020 rok
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851			Ochrona zdrowia	97 515,00	52 491,20	53,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 436,00	2 436,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 436,00	2 436,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 079,00	50 055,20	52,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 009,41	66,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	115,80	57,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 648,00	23 980,13	57,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 860,29	65,11
		4220	Zakup środków żywności	600,00	79,57	13,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	10 200,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 879,00	8 810,00	34,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
Ogółem				97 515,00	52 491,20	53,83

Załącznik nr 9

WYKONANIE za 2020 r.
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 274,36	577 274,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	577 274,36	577 274,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,73	871,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 316,57	7 316,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,80	2 780,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	565 955,26	565 955,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
750			Administracja publiczna	68 277,75	59 620,19	87,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 452,75	42 295,19	93,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 452,75	42 295,19	93,05
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 262,81	13 762,81	71,45
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,43	2 353,43	100,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,76	222,76	100,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 811,00	34 219,61	92,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	837,58	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	109,59	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,92	15,64	87,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	712,35	97,29%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 935,00	33 382,03	92,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,49	1 295,49	81,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,39	154,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 022,10	8 903,10	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,26	3 301,34	62,64%
		4220	Zakup środków żywności	143,00	142,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,76	484,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 481,24	37 481,24	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 481,24	37 481,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,09	371,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 110,15	37 110,15	100,00%
852			Pomoc społeczna	563,38	454,92	80,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	563,38	454,92	80,75
		3110	Świadczenia społeczne	554,46	446,00	80,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,92	8,92	100,00
855			Rodzina	6 037 923,00	5 990 453,40	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 952 303,00	3 951 724,86	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 920 403,00	3 919 824,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 549,00	1 875 833,28	98,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 549,00	1 726 460,55	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 147,00	102 519,73	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	80,79	32,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	80,79	32,32%
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	152 027,97	92,14%
		3110	Świadczenia społeczne	160 120,00	147 150,00	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	582,04	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,81	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 821,00	10 786,50	84,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 821,00	10 786,50	84,13%
OGÓLEM				6 758 330,73	6 699 503,72	99,13

Załącznik nr 10

Wykonanie za 2020 rok
dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska (art.403.ust.2)

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				10 000,00	4 076,18	40,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 076,18	40,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 076,18	40,76%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 076,18</i>	<i>40,76%</i>
WYDATKI				48 295,00	3 188,70	6,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 295,00	3 188,70	6,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 295,00	3 188,70	6,60%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 000,00</i>	<i>50,43</i>	<i>0,84%</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>42 295,00</i>	<i>3 138,27</i>	<i>7,42%</i>
Środki stanowiące przychody roku 2021				X	39 182,48	X

Załącznik nr 11

**Wykonanie za 2020 rok
planu finansowego rachunku
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2020				0,00	0,00	X
DOCHODY				110 000,00	1 621 838,00	1474,40%
758	75814	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	1 621 838,00	1474,40%
WYDATKI				110 000,00	25 000,00	22,73%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Opracowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych"	60 000,00	25 000,00	41,67%
750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup niezbędnego oprogramowania do ewidencji finansowo księgowej, w tym do ewidencji podatków i opłat lokalnych”	50 000,00	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku 2020				0,00	1 596 838,00	X

Załącznik nr 12

Zmiany w planie wydatków roku 2020 na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2020	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	500	50095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2017-2019	337 533,00 zł	427 933,00 zł	90 400,00 zł	424 305,01 zł	99,15
2	600	60016	Fundusz Dróg Samorządowych; „Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu"	Urząd Miejski Moryń	2019-2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X
3	630	63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; „Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina Polodowcowa nad Odrą" - zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej	Urząd Miejski Moryń	2018-2020	0,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 223,75 zł	87,41
4	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Przedszkole Równych Szans"	Zespół Szkół w Moryniu	2019-2021	189 011,00 zł	348 836,00 zł	159 825,00 zł	181 292,82 zł	51,97
5	801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +"	Urząd Miejski Moryń	2020	0,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	102 385,00 zł	97,51
6	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; " POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKCJA "	Zespół Szkół w Moryniu	2020	0,00 zł	50 619,82 zł	50 619,82 zł	50 618,70 zł	100,00
7	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2015-2020	4 653 000,00 zł	4 653 000,00 zł	0,00 zł	3 809 482,36 zł	81,87
8	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2018-2021	8 000,00 zł	0,00 zł	-8 000,00 zł	0,00 zł	X
9	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin"	Urząd Miejski Moryń	2018-2021	0,00 zł	16 560,00 zł	16 560,00 zł	16 395,00 zł	99,00
10	900	90005	Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Poprawa jakości powietrza w gminie Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2020	158 100,00 zł	0,00 zł	-158 100,00 zł	0,00 zł	X
11	921	92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy"	Urząd Miejski Moryń	2015-2020	1 106 000,00 zł	1 106 000,00 zł	0,00 zł	1 091 252,93 zł	98,67
12	921	92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Kuchnia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuchni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą"	Urząd Miejski Moryń	2019-2022	0,00 zł	1 295,00 zł	1 295,00 zł	1 294,75 zł	99,98
OGÓLEM:						6 451 644,00 zł	6 710 643,82 zł	258 999,82 zł	5 678 250,32 zł	84,62

Załącznik nr 13

Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2020 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (w zł)	Plan wydatków roku 2020 r.	Wykonanie roku 2020	%	Stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2020 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2020 r. w %	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	500	50095	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2017-2020	452 827,00	427 933,00	424 305,01	99,15	452 598,35	99,95	zadanie zakończone w 2020r.
2	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu -	Urząd Miejski Moryń	2019-2021	773 160,00	0,00	0,00	X	17 160,00	2,22	zadanie w trakcie realizacji
3	801	80104	Przedszkole Równych Szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019-2021	124 900,00	70 000,00	0,00	0,00	54 900,00	43,96	zadanie w trakcie realizacji
4	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2015-2020	5 963 400,00	4 653 000,00	3 809 482,36	81,87	5 102 116,63	85,56	zadanie zakończone w 2020r.
5	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	Urząd Miejski Moryń	2018-2021	2 202 610,00	0,00	0,00	X	10 319,70	0,47	zadanie w trakcie realizacji
6	900	90001	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin	Urząd Miejski Moryń	2001-2021	2 081 560,00	16 560,00	16 395,00	99,00	37 030,00	1,78	zadanie w trakcie realizacji
7	921	92109	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski Moryń	2015-2021	1 127 218,00	1 024 064,00	1 009 317,71	98,56	1 038 217,21	92,10	zadanie zakończone w 2020r.
8	921	92109	"Kuznia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą"	Urząd Miejski Moryń	2019-2022	554 920,00	1 295,00	1 294,75	99,98	26 919,50	4,85	zadanie w trakcie realizacji
Razem					X	13 280 595,00	6 192 852,00	5 260 794,83	84,95	6 739 261,39	50,75	X

Załącznik nr 14

**Wykonanie za 2020 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	2 230 465,00	2 319 601,61	104,00
Inne zwiększenia	249 140,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	123 853,00	123 853,86	100,00
Ogółem przychody	2 603 458,00	2 443 455,47	93,85

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	2 354 318,00	2 354 134,74	99,99
Inne zmniejszenia	0,00	40 493,87	X
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	249 140,00	48 826,86	19,60
Ogółem koszty	2 603 458,00	2 443 455,47	93,85

Załącznik nr 15

**Wykonanie za 2020 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	956 823,00	937 727,35	98,00
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	908 000,00	908 000,00	100,00
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>693 000,00</i>	<i>693 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	45 000,00	25 904,35	57,57
Zakup Nowości wydawniczych - dotacja z MKiDN	3 823,00	3 823,00	100,00
Stan środków na początek roku		2 588,75	-
Ogółem przychody	956 823,00	940 316,10	98,27

WYDATKI

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki MOK	738 000,00	719 549,81	97,50
Wydatki Biblioteka	98 823,00	96 307,47	97,45
Wydatki świetlice	120 000,00	95 363,27	79,47
Ogółem wydatki	956 823,00	911 220,55	95,23
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	29 095,55	X