



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 czerwca 2021 r.

Poz. 2901

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KRZĘCIN**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2020 rok

GMINA KRZĘCIN



Krzęcin, dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie ***sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2020 rok***, które zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku (Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb-PDP, Rb - N, Rb - Z). Sprawozdanie zawiera wykonanie planowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy na rok 2020 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr X/102/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2019 roku. Projekt uchwalonego budżetu został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Uchwałą Nr CDXLVIII.860.2019 Skład Orzekający RIO w Szczecinie zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2020 rok.

Na początku roku **PLAN BUDŻETU GMINY KRZĘCIN** po stronie dochodów wynosił **19 802 855,83 zł** a po stronie wydatków **19 395 675,83 zł** i rozchodów **407 180,00 zł**. Zaplanowano **budżet zrównoważony**.

W ciągu roku **PLAN DOCHODÓW** został zwiększony o kwotę **1 175 446,30 zł** i na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **20 987 302,13 zł**.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 175 446,30 zł** nastąpiło na skutek zwiększenia kwot dotacji celowych, wpływów z różnych dochodów oraz

otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

Szczegółowo zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

PLAN WYDATKÓW na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **20 919 489,83 zł**, w stosunku do początku roku został zwiększony o kwotę **1 523 814,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

PRZYCHODY na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **118 367,70 zł** z czego:

- kwota 975,32 zł – kwota niewykorzystanych środków pieniężnych za 2019 rok, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (GKRPA),
- kwota 117 392,38 – kwota niewykorzystanych środków w 2019 roku, wynikająca z rozliczenia środków związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków UE („Nowoczesna szkoła – kompetentny uczeń”).

W okresie sprawozdawczym **DOCHODY BUDŻETOWE** zaplanowane na poziomie **20 978 302,13 zł** zrealizowane zostały w **91,24%**, tj. w kwocie **19 140 042,42 zł** z tego:

- dochody bieżące 17 506 208,33 zł, tj. 91,46% zrealizowanych dochodów
- dochody majątkowe 1 633 834,09 zł, tj. 8,54% zrealizowanych dochodów

natomiast **WYDATKI** ogółem zrealizowano na kwotę **18 228 394,48 zł** co stanowi **87,14%** planowanej kwoty (**20 919 489,83 zł**) w tym:

- wydatki bieżące 17 492 495,88 zł, tj. 95,96% zrealizowanych wydatków
- wydatki majątkowe 735 898,60 zł, tj. 4,04% zrealizowanych wydatków

Wynik budżetu Gminy (różnica między dochodami a wydatkami) na dzień 31 grudnia 2021 roku był dodatni i wyniósł **911 647,94 zł**, co stanowiło nadwyżkę budżetową.

Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji udzielonych z budżetu Gminy a także gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki od nr 3 do 13.

Struktura **DOCHODÓW** (wg źródeł ich pochodzenia – załącznik nr 5) przedstawia się następująco:

a) dochody własne **8 756 762,99 zł** tj. **45,75%** zrealizowanych dochodów
w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 919 680,89 zł
- dochody z majątku gminy 201 594,44 zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych 4 031 718,69 zł
(w tym: podatek od nieruchomości – 1 737 773,80 zł,
podatek rolny – 1 115 826,18 zł,
opłata z tytułu gospodarowania odpadami – 766 106,31 zł)
- środki z budżetu UE 1 744 787,77 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 811 006,07 zł
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 28 300,00 zł
- pozostałe dochody 19 675,13 zł

b) subwencje z budżetu państwa **3 348 051,00 zł** tj. **17,49%** dochodów

c) dotacje celowe **7 035 228,43 zł** tj. **36,76%** dochodów

Istotny wpływ na zakres samodzielności finansowej Gminy mają osiągnięte dochody własne, które w okresie sprawozdawczym osiągnięto na poziomie 45,75% ogółu wykonanych dochodów, natomiast na następnej pozycji są dotacje (36,76%) i subwencje (17,49%). Dochody gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego obligatoryjnie ujmowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zaliczane są dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi stanowią dochody bieżące.

W budżecie Gminy dochody bieżące, stanowiące zdecydowaną większość dochodów ogółem (90,95%), zostały wykonane na poziomie 91,75% planu.

Natomiast realizacja dochodów majątkowych (9,05% dochodów ogółem) kształtuje się na poziomie 1 633 834,09 zł co stanowi 86,05% planowanej kwoty.

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 1 032 152,82 zł wykonano 1 022 714,63 zł, tj. 99,09% planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 309 968,13 zł wykonano 309 368,98 zł, tj. 99,81% z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| a) wpływy z usług (dostawa wody) | 308 812,43 zł, tj. 99,63% planu |
| b) pozostałe odsetki | 556,55 zł |

2. Pozostała działalność – na plan 722 184,69 zł wykonano 713 345,65 zł tj. 98,78% z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5 614,99 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę) | 684 721,69 zł |
| c) dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 zł |

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 249 719,76 zł wykonano 410 697,50 zł, tj. 164,46% planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 7 882,29 zł wykonano 5 682,21 zł tj. 72,09% planu,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 69 548,47 zł wykonano 69 650,47 zł tj. 100,15%,
- c) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 306,60 zł,
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 100 000,00 zł wykonano

kwotę 112 035,17 zł tj. 112,04% planu,

e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 815,50 zł,

f) pozostałe odsetki - wpłynęło 4 478,81 zł,

g) wpływy z różnych dochodów – 216 045,53 zł.

2. Pozostała działalność – na plan 1 681,00 zł wykonano 1 683,21 zł tj. 100,13% planu w tym:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 681,49 zł

b) pozostałe odsetki 1,72 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na plan 13 953,00 zł wpłynęło 15 223,91 zł tj. 109,11% planu, są to:

1. Cmentarze - na plan 13 953,00 zł wykonano 15 223,91 zł tj. 109,11% planu w tym:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 12 953,00 zł wykonano 14 073,91 zł tj. 108,65% (opłaty za miejsca na cmentarzu),

b) wpływy z usług na plan 1 000,00 zł wykonano 1 150,00 zł tj. 115,00% (opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 80 483,88 zł wykonano 42 850,13 zł tj. 53,24% , w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie - na plan 24 658,88 zł otrzymano 24 663,53 zł tj. 100,02% planu, w tym: 24 658,88 zł dotacji celowej na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz 4,65 zł dochody własne.

2. Urzędy gmin - na plan 25 000,00 zł wykonano 861,60 tj. 3,45% dochodów własnych, są to: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

3. Spis powszechny – dotacja celowa w wysokości 17 325,00 zł.

4. Pozostała działalność – na plan 8 000,00 zł nie osiągnięto dochodów w okresie sprawozdawczym.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 19 326,00 zł otrzymano

18 626,00 zł tj. 96,38% dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 751,00 zł otrzymano 751,00 zł tj. 100,00% planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** na plan 18 575,00 zł wykonano 17 875,00 zł tj. 96,23%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA uzyskano dochody w kwocie 26 800,00 zł – darowizna na rzecz zarządzania kryzysowego (zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Krzęcin w związku z występującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 6 473 899,34 zł wykonano 5 185 293,27 zł tj. 80,10%, i tak:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonano 54,00 zł:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – wykonano 54,00 zł,

1. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 2 579 399,00 zł wykonano 1 619 454,40 zł tj. 62,78% prognozowanej kwoty:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 2 298 449,00 zł wykonano 1 351 221,00 zł tj. 58,79%,
- b) wpływy z podatku rolnego na plan 164 042,00 zł wykonano 167 565,00 zł tj. 102,15%,
- c) wpływy z podatku leśnego na plan 92 344,00 zł wykonano 92 123,00 zł tj. 99,76%,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 6 564,00 zł wykonano 6 564,00 zł, tj. 100,00%,
- e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10 000,00 zł wykonano 498,40 zł tj. 4,98%,

- f) wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych na plan 8 000,00 zł wykonano 74,00 zł tj. 0,93%,
- g) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano 1 409,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1 772 575,14,00 zł wykonano 1 520 328,92 zł tj. 85,77%, i tak:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 520 000,00 zł wykonano 386 552,80 zł tj. 74,34%,
- b) wpływy z podatku rolnego - na plan 1 074 090,00 zł wykonano 948 261,18 zł tj. 88,29%,
- c) wpływy z podatku leśnego – wykonano 4 059,73 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych - na plan 20 896,00 zł wykonano 14 286,00 zł tj. 68,37%,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan 15 000,00 zł wykonano 18 930,11 zł tj. 126,20%,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 132 589,14 zł wykonano 143 815,38 zł tj. 108,47%,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10 000,00 zł wykonano 4 423,72 zł tj. 44,24%.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 103 707,20 zł wykonano 125 030,06 zł tj. 120,56% i tak:

- a) wpływy z opłaty skarbowej - na plan 20 000,00 zł wykonano 26 700,00 zł tj. 133,50%,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 58 188,60 zł wykonano 58 188,60 zł tj. 100,00%,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 25 518,60 zł wykonano 38 300,76 zł tj. 150,09%,
- d) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wpłynęło 52,00 zł,

- e) wpływy z różnych opłat – wpłynęło 1 045,00 zł,
 - f) wpływy z pozostałych odsetek – wpłynęło 743,70 zł.
- 4. Wpływy z różnych rozliczeń** wykonano 745,00 zł, w tym:
- a) wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 745,00 zł.
- 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 2 017 918,00 zł wykonano 1 919 680,89 zł tj. 95,13%, w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na plan 1 865 918,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1 812 125,00 zł tj. 97,12%,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na plan 152 000,00 zł – Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 107 555,89 zł tj. 70,76%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan **3 878 051,00** zł wykonano **3 849 344,71** zł tj. 99,26%, w tym:

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 2 188 663,00 zł otrzymano 2 188 663,00 zł tj. 100,00% planu,
- 2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – otrzymano 117 969,00 zł,
- 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 1 026 287,00 zł otrzymano 1 026 287,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty.
- 4. Różne rozliczenia finansowe** – na plan 530 000,00 zł wykonano 501 293,71 zł tj. 94,58% z tytułu naliczonych odsetek przez bank od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych (123,71 zł) i wpływy z dywidend (490,00 zł), rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych (680,00 zł), środki otrzymane w ramach przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych (500 000,00 zł).
- 5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 15 132,00 zł otrzymano 15 132,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty.

OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 529 692,00 zł otrzymano 343 051,01 zł tj. 64,76%, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe** - na plan 123 478,15 zł wykonano 123 468,65 zł tj. 99,99% planu, są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich **122 666,15 zł** („Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”, „Bezpieczna edukacja” – dotacje na przeciwdziałanie COVID 19 w placówkach oświaty), wpływy z najmu – 502,50 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 300,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 133 028,00 zł wykonano 115 650,01 zł tj. 86,94% planowanej kwoty, tj.:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 24 000,00 zł wykonano 9 001,00 zł tj. 37,50% planu,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 2,41 zł,
- c) wpływy z usług – 0,00 zł
- d) dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – na plan 135 078,00 zł wykonano 106 646,60 zł tj. 97,82% planu.

3. Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan 251 893,00 zł wykonano 82 572,20 zł tj. 32,78% planowanej kwoty z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży, i tak:

- a) Wpływy z usług – wykonano 32 312,50 zł,
- b) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 50 259,70 zł (ze względu na pandemię wywołaną wirusem COVID 19, stołówka szkolna nie realizowała swoich zadań w pełnym zakresie).

4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - otrzymano 21 292,85 zł; wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone i zgubione podręczniki) – 67,30 zł.

POMOC SPOŁECZNA na plan 1 218 656,14 zł otrzymano 1 138 779,27 zł tj. 93,45%, z tego:

- 1. Ośrodki wsparcia** – na plan 430 091,94 zł otrzymano 430 091,94 zł tj. 100,00%, w tym: dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 430 091,94 zł.
- 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz**

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan 26 936,00 zł otrzymano 25 644,89 zł tj. 95,21% planu, w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone gminie – 0,00 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 25 644,89 zł.

- 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 240 000,00 zł otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 227 537,42 zł tj. 94,81% planu.
- 4. Dodatki mieszkaniowe** – na plan 795,40 zł otrzymano 662,32 zł tj. 83,27% planowanej dotacji na zadania zlecone (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych).
- 5. Zasiłki stałe** – na plan 296 404,00 zł otrzymano 286 756,90 zł tj. 96,75% dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.
- 6. Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 117 000,00 zł otrzymano 117 000,00 zł tj. 100,00% dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** otrzymano 6 868,00 zł.
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 80 000,00 zł otrzymano 28 891,40 zł tj. 36,11% planowanej kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- 9. Pozostała działalność** - na plan 27 428,80 zł otrzymano 15 326,40 zł tj. 55,88% - wpływy z różnych dochodów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan 647 775,99 zł otrzymano 640 744,80 zł tj. 98,91% (projekty pn. „*Nowoczesna szkoła -kompetentny uczeń*” oraz „*Niesamodzielní w Gminie Krzęcin*”).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 50 475,00 zł otrzymano 42 005,28 zł tj. 83,22% planowanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, a mianowicie na pomoc materialną dla uczniów w tym: na stypendia i zasiłki szkolne.

RODZINA – na plan 4 585 718,71 zł otrzymano 4 468 242,78 zł tj. 97,44% planu, w tym:

- 1. Świadczenie wychowawcze** - na plan 2 992 227,00 zł otrzymano 2 982 249,38 zł tj. 99,67% planowanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, (zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1 441 685,71 zł otrzymano 1 351 312,52 zł tj. 93,73% planowanej kwoty, w tym: dotacja na zadanie zlecone w kwocie 1 347 437,00 zł; wpłynęło do budżetu gminy z tytułu należnych 5 % j.s.t. z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie ustawami – 3 875,52 zł.
- 3. Karta Dużej Rodziny** – na plan 310,00 zł wpłynęło 0,00 zł (dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).
- 4. Wspieranie rodziny** – na plan 116 700,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 101 238,68 zł , tj. 86,75% planu w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- 5. 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 o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów** – na plan 34 816,00 zł wpłynęło 33 442,20 zł tj. 96,05% planu (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 1 072 545,99 zł wykonano 999 550,62 zł tj. 93,19% w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 294 806,69 zł otrzymano 215 459,33 zł tj. 73,08% prognozowanej kwoty, w tym:
 - a)** wpływy z usług – na plan 150 235,13 zł wykonano 149 513,41 zł tj. 99,52% planowanej kwoty (opłata z tytułu odbioru nieczystości płynnych - ścieki),
 - b)** wpływy z pozostałych odsetek – wykonano 187,61 zł,
 - c)** środki z budżetu UE – na plan 144 571,56 zł otrzymano środki w kwocie 65 758,31,00 zł – refundacja poniesionych kosztów w związku

z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Granowo”.

2. Gospodarka odpadami – na plan 772 739,30 zł otrzymano 779 766,91 zł, tj. 100,91%, w tym: wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 766 106,31 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 009,20 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 29,00 zł; środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu – 12 622,40 zł.
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat - na plan 5 000,00 zł otrzymano 4 316,33 zł tj. 86,33% prognozowanej kwoty.
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wpłynęło 8,05 zł.

KULTURA FIZYCZNA – na plan 1 125 852,50 zł otrzymano 936 118,51 zł, tj. 83,15%, w tym: darowizna na wykonanie muralu na trybunach stadionu w Krzęcinie – 1 500,00 zł; dotacje celowe w ramach programów finansowanych środkami UE – 915 618,51 zł; dotacja na realizację zadania związanego z poprawą i modernizacją infrastruktury sportowej – 19 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku **zaległości budżetowe** wynoszą **848 280,16 zł** w tym:

1. **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, tj. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 1 155,70 zł, z tego:
 - a) wpływy z usług – 1 155,70 zł (za dostawę wody),
2. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na kwotę 5 435,96 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 169,42 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3 016,00 zł,
 - c) wpływy z pozostałych odsetek – 250,54 zł.
3. **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – cmentarze:**
 - a) wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu – 157,41 zł.
4. **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na kwotę 814 358,84 zł w tym:

- a) wpływy podatku od nieruchomości 697 381,90 – zł (osoby prawne – 584 652,71 zł i osoby fizyczne – 112 729,19 zł),
- b) wpływy z podatku rolnego – 107 925,71 zł (osoby prawne 959,00 zł i osoby fizyczne 106 966,71 zł),
- c) wpływy z podatku leśnego – 1 107,11 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 6 104,00 zł (osoby fizyczne),
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 954,96 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 885,16 zł (osoby prawne – 300,00 zł, osoby fizyczne – 585,16 zł),

5. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30,84 zł.

6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – gospodarka ściekowa - 721,72 zł (opłata za odbiór nieczystości płynnych - ścieki), gospodarka odpadami – 26 176,09 zł (opłata za odpady), koszty egzekucyjne i komornicze – 243,60 zł.

Na wykazane **zaległości** zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem ich ściągnięcia.

Nadpłaty budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **23 162,17 zł**, w tym:

- 1. **Gospodarka mieszkaniowa** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 8 545,67 zł.
- 2. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na kwotę 14 616,50 zł z tego:
 - a) wpływy podatku od nieruchomości – 5 121,69 zł (tj. osoby prawne – 247,00 zł, osoby fizyczne – 4 874,69 zł),
 - b) wpływy podatku rolnego – 9 431,52 zł (osoby prawne – 234,00 zł, osoby fizyczne – 9 197,52 zł),
 - c) wpływy podatku leśnego – 63,29 zł (osoby prawne – 32,00 zł, osoby fizyczne – 31,29 zł),

Nadpłaty budżetowe stanowią drobne kwoty u wielu podatników, powstały na

skutek wpłaconych kwot podatków przez właściciela i współwłaściciela, bądź też przy zmianie właściciela nieruchomości czy działki lub gospodarstwa rolnego. Nadpłaty te będą zaliczone w poczet wymiaru podatków na raty w roku 2021.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano kwotę dochodów jakie mogłyby wpłynąć na rachunek budżetu gminy, gdyby nie zastosowano dopuszczalnych prawem ulg, a mianowicie:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

(dla osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę 137 269,32 zł

w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 125 934,00 zł

b) w podatku od posiadanych środków transportowych 11 335,32 zł

(dla osób fizycznych i prawnych)

Nie udzielono ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym.

Łączne skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **137 269,32 zł**, co stanowiło 1,02% dochodów własnych i 0,72% dochodów ogółem zrealizowanych w 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym **nie dokonano umorzeń** zobowiązań ani też odsetek od zaległości.

Pracownik ds. wymiaru podatków na bieżąco sprawdzał zgodność składanych przez podatników danych do opodatkowania na drukach informacji i deklaracji podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w porównaniu ze stanem faktycznym korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Wykonanie **planu wydatków w 2020 roku** przedstawia załącznik nr 6, 7, 8 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzęcin, a także wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik nr 10. Załączniki zostały sporządzone na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE na plan **20 919 489,83 zł** zrealizowano w kwocie **18 228 394,48 zł** tj. **87,14%**, w tym: zadania własne plan 15 131 759,36 zł wydatkowano 12 566 648,54 zł tj. 83,05%, zadania zlecone na plan 5 787 730,47 zł wydatkowano 5 661 745,94 zł tj. 97,82%, z wyodrębnieniem na:

a) wydatki bieżące – plan 18 721 309,21 zł wykonanie 17 492 495,88 zł tj. 93,44% kwoty limitowanej na 2020 rok, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6 702 689,13 zł wykonanie 6 427 824,99 zł tj. 95,90% planowanej kwoty,
- wydatki na zadania statutowe – plan 4 587 546,36 zł wykonanie 4 233 628,51 zł tj. 92,29% planu,
- dotacje – plan 727 100,00 zł, wykonanie 640 434,15 zł tj. 88,08% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 5 548 083,08 zł wykonanie 5 285 065,64 zł tj. 95,26% planu,
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – plan 854 735,04 zł wykonanie 683 334,88 zł tj. 79,95% planu,
- wydatki na obsługę długu – plan 312 690,60 zł wykonanie 259 274,34 zł tj. 82,92% limitowanej kwoty,
- wydatki przypadające z tytułu poręczeń i gwarancji – plan i wykonanie 0,00 zł.

b) wydatki majątkowe – plan 2 198 180,62 zł wykonanie 735 898,60 zł tj. 33,48% planowanej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki budżetowe ogółem zostały wykonane na poziomie **87,14%** planu, w tym: wydatki bieżące stanowią **95,96%** wydatków ogółem a wydatki majątkowe **4,04%** zrealizowanych wydatków ogółem. Spośród wydatków bieżących wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne stanowią 35,26%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 28,99%, wydatki na zadania statutowe 23,23% i dotacje udzielone z budżetu Gminy 3,51%. Również niższe wykonanie planu w tej grupie wydatków dotyczyło kosztów obsługi długu, tj. 1,42% ogółu wydatków oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (3,75%).

Realizacja **wydatków budżetowych** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1 086 222,95 zł wydatkowano 1 070 540,88 zł tj. 98,56% planowanych środków, w tym: dotacje celowe na zadanie zlecone – 684 721,69 zł oraz środki własne 385 819,19 zł i tak:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 349 729,26 zł wydatkowano 336 386,04 zł, tj. 96,18% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 152 791,44 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 327,30 zł,
- c) pozostałe wydatki – **183 267,30 zł**: zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodociągowej – 56 609,52 zł; zakup energii elektrycznej – 51 764,41 zł; opłaty bankowe, opłata za badanie i pobór wody, usługi transportowe, dozór techniczny – 53 400,89 zł; badania lekarskie – 160,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 75,85; nieprawidłowości w trakcie kontroli – 121,10; licencja za program Karty Kontowe, roczna składka członkowska do Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego, opłata stała i zmienna za usługi wodne (Wody Polskie) – 19 085,27 zł; odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł; szkolenie pracownika – 500,00 zł.

2. Izby rolnicze na plan 37 940,00 zł wydatkowano 37 921,27 zł, tj. 99,95%.

3. Pozostała działalność na plan 698 553,69 zł wydatkowano 696 233,57 zł, tj. 99,67%, w tym: na zadania zlecone 684 721,69 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz na pozostałe wydatki, tj. naprawa przepustu melioracyjnego w miejscowości Mielęcín (7 380,00 zł), opłata za użytkowanie gruntów pod wodami (772,00 zł), zakup matek pszczelich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - na plan 661 705,95 zł wydatkowano 94 584,93, tj. 14,29% i tak:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki) – 67 984,93 zł, w tym: opłata roczna za zajęcie pasa drogowego (35 937,04 zł), naprawa drogi gminnej w Granowie ul. Zakładowa (4 920,00 zł), wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu ul. Miodowa i Spokojna w Krzęcinie (3 075,00

zł), wykonanie wyprofilowania ul. Spokojnej w Krzęcinie (4 900,00 zł), wykonanie sprawozdania widoczności znaków drogowych (3 075,00 zł), zakup znaków drogowych, zakup kruszywa i mieszanki asfaltowej do naprawy dróg na terenie gminy,

b) wydatki majątkowe – na plan 568 000,00 zł wydatkowano 26 600,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Zakładowej w Granowie” – 17 800,00 zł; „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Objezierze” – 8 800,00 zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 21 908,00 zł wydatkowano 14 597,34 zł tj. 66,63% planowanej kwoty na zadania własne, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 20 227,00 zł wydatkowano 14 342,34 zł, tj. 70,91% z przeznaczeniem na: opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (226,80 zł), wykonanie map do celów projektowych (1 476,00 zł), wycena nieruchomości (6 765,00 zł), za czynności notarialne (1 234,80 zł), wykonanie pomiarów geodezyjnych (3 690,00 zł), ogłoszenia w prasie, opłaty za wyrisy map (750,00 zł).

2. Pozostała działalność – na plan 1 681,00 zł wydatkowano 255,00 zł, tj. 15,17% planowanej kwoty, w tym:

a) wydatki bieżące – na plan 1 681,00 zł wydatkowano 255,00 zł na usługi bankowe.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 78 453,90 zł wydatkowano na zadania własne 72 811,98 zł tj. 92,81%, w tym na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 17 960,90 zł wydatkowano 13 319,35 zł, tj. 68,59% planu na:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 5 975,00 zł (wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 344,35 zł (opracowanie programu geodezyjno-informacyjnego i-Net, portal mapowy GEO.pl, usługa eGmina).

2. Cmentarze na plan 60 493,00 zł wydatkowano 60 492,63 zł tj. 100,00% planowanej kwoty, w tym na:

a) wydatki bieżące – **60 492,63 zł**: energia elektryczna – 825,63 zł; opłaty bankowe,

wywóz nieczystości stałych, wycinka drzew na cmentarzu – 59 178, 00 zł; szkolenie pracownika – 489,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2 168 974,80 zł wydatkowano 1 994 699,58 zł, tj. 91,97%, w tym zadania własne na plan 2 121 490,92 zł wydatkowano 1 952 715,70 zł, tj. 92,04%, zadania zlecone na plan 47 483,88 zł wydatkowano 41 983,88 zł, tj. 88,42% planowanej kwoty i tak:

1. Urzędy Wojewódzkie - na plan 103 972,08 zł wydatkowano 76 715,91 zł, tj. 73,78% planowanej kwoty, w tym: na zadania zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 24 658,88 zł oraz ze środków własnych – 52 057,03 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 71 490,42 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 225,49 zł (zakup druków, artykułów kancelaryjnych oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup monitora do komputera odpis na ZFŚS). W/w wydatki związane są z obsługą zadań z zakresu prowadzenia USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności.

2. Rady gmin –na plan 98 075,27 zł na zadania własne wydatkowano 69 745,20 zł, tj. 71,11%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 360,00 zł (diety radnych i członków komisji, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczących),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 385,20zł (zakup materiałów biurowych, zakup mikrofonów, artykuły na sesję, usługi pocztowe itp.

3. Urzędy gmin.... – na plan 1 672 013,45 zł na zadania własne wydatkowano 1 588 796,78 zł tj. 95,02% planowanej kwoty, w tym:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 1 310 040,21 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 388,24 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 274 368,33 zł, w tym: zakup wody, gazu i energii, materiałów biurowych, literatury fachowej i druków, akcesoriów komputerowych (tusze i tonery do drukarek), usługi pocztowe, kurierskie, zakup środków czystości i żywności, opłaty telefoniczne, naprawy i konserwacje ksero, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za szkolenia pracowników, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, usługi bankowe, opłaty sądowe, usługi prawnicze, opłata za dostęp do sieci Internet, prenumerata prasy,

opłata za udzielenie informacji o niekaralności pracowników, odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań, ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu muzycznego, badanie techniczne urządzenia BOX-500, itp.

4. Spis powszechny i inne – na plan 22 825,00 zł, wydatkowano 17 325,00 zł, tj. 75,90% środków własnych na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 650,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 675,00 zł

wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 23 700,00 zł, wydatkowano 19 914,89 zł, tj. 84,02% środków własnych na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 430,90 zł są to: usługi promocyjne, zakup środków żywności, udostępnienie panelu administracyjnego i utrzymania witryny internetowej BIP.

6. Pozostała działalność – na plan 248 389,00 zł wydatkowano na zadania własne 222 201,80 zł, tj. 89,45%, w tym:

- a) wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne inkasentów – 25 622,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 793,00 zł (diety softysów za udział w sesji)
- c) wydatki na zadania statutowe – 188 786,80 zł: składki członkowskie Gminy Krzęcin, będącej członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (783,09 zł) i Związek Gmin Dolna Odra, Stowarzyszenie Lider Pojezierze.

Wydatki związane z poborem podatków (zakup tonerów, papieru, druków, usługi pocztowe i informatyczne, aktualizacja programu komputerowego „Podatek”, koszty prowadzonej egzekucji).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 19 326,00 zł, wydatkowano 18 626,00 zł, tj. 96,38% planowanej dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 751,00 zł, wydatkowano 751,00 zł, tj. 100,00% środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 179,33 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 571,67 zł.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 18 575,00 zł wydatkowano 17 875,00 zł, tj. 96,23% planowanej dotacji z przeznaczeniem:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 6 269,30 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 500,00 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 105,70.

OBRONA NARODOWA na plan 700,00 zł wydatkowano 36,90 zł tj. 5,27%, na: Pozostałe wydatki obronne na plan 700,00 zł wydatkowano 36,90 zł, w tym: zwrot kosztów wyjazdu służbowego związanego ze szkoleniem.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 181 190,20 zł na zadania własne wydatkowano 161 544,91 zł, tj. 89,16%, w tym:

1. Ochotnicze straże pożarne - na plan 135 840,20 zł wydatkowano 121 772,68 zł, tj. 89,64%, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53 948,55 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 508,40 zł (ekwiwalent za udział w zdarzeniach),
- c) wydatki na zadania statutowe – **37 315,73 zł**: zakup części, paliwa i oleju silnikowego do pojazdów ratowniczo – gaśniczych, motopomp, regeneracja gaśnic – 10 387,22 zł; zakup energii elektrycznej – 3 029,30 zł; badania techniczne pojazdów i naprawy – 7 863,95 zł; ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 11 096,00 zł; odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł; szkolenie strażaków – 900,00 zł; podatek od nieruchomości – remizy strażackie – 2 289,00 zł, badania profilaktyczne – 200,00 zł,
- d) wydatki majątkowe – na plan 10 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł, tj. 100,00% środków (dotacja dla OSP Krzęcin 5 000,00 zł; OSP Chłopowo 5 000,00 zł).

2. Obrona cywilna – na plan 500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie

wydatkowano środków.

3. Zarządzanie kryzysowe – na plan 43 900,00 zł wydatkowano 39 772,23 zł, tj. 90,59% środków na zadania własne, w tym na :

a) wydatki na zadania statutowe 39 772,23 zł – są to: wydatki na zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-Co-V-2 (zakup maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, kombinezonów, butów ochronnych, itp.- 39 311,10 zł), abonament na rozmowy komórkowe (461,13 zł).

* Kwota wydatków bieżących poniesionych na walkę z COVID19 w 2020 roku wyniosła 127 309,00 zł (zakup maseczek ochronnych, środków dezynfekujących, środków czystości, materiałów zabezpieczających i ochronnych, itp.).

4. Pozostała działalność – na plan 950,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - na plan 312 690,60 zł na zadania własne wydatkowano 259 274,34 zł, tj. 82,92%, w tym:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 312 690,60 wydatkowano 259 274,34 zł, tj. 82,91%, na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz prowizja i odsetki od kredytów w rachunku bieżącym i długoterminowych w GBS Choszczno Oddział Krzęcin (211 583,74 zł) oraz wydatki związane z wyemitowaniem obligacji (47 690,60 zł).

RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym rezerwy ogólne i celowe – w 2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 35 000,00 zł, która została przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – walka z COVID19.*

* *Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. u. 2019 poz. 1398 z późn. zm.), Wójt Gminy rozdysonowuje w części rezerwę celową utworzoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2*

OŚWIATA I WYCHOWANIE-na plan 4 290 107,20 zł wydatkowano 4 186 634,92 zł tj. 97,59%, na zadania własne, i tak:

1. Szkoły podstawowe - na plan 2 897 237,33 zł wydatkowano 2 876 154,55 zł tj. 99,27% na zadania własne, w tym:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 2 328 936,43 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226 424,14 zł (dodatek wiejski, odpis na ZFŚS),
- c) pozostałe wydatki na zadania statutowe – **210 112,98** zł (między innymi: zakup energii, wody i gazu (93 419,88 zł), zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, materiałów budowlanych i tonerów, pomoce dydaktyczne i podręczniki szkolne, środki ochrony i do dezynfekcji (50 427,61 zł), badania lekarskie pracowników (680,00 zł), wywóz nieczystości stałych, opłata za abonament RTV, usługi transportowe - kurierskie, aktualizacja programów komputerowych, przegląd gaśnic i alarmu, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, usługi internetowe, usługi doradcze, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie komputerów, odsetki, szkolenia pracowników (65 585,49 zł),
- d) zakup laptopów w ramach otrzymanego grantu „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (88 664,00 zł), audyt oświaty – wykonany w 2019 roku a zapłata w 2020 roku (22 017,00 zł).

* W 2020 roku Gmina otrzymała środki na przeciwdziałanie COVID19 w placówkach oświaty w kwocie 122 666,15 zł, które zostały przeznaczone na zakup laptopów dla uczniów („Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”) oraz na zakup środków czystości („Bezpieczna Edukacja”).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 356 055,88 zł wydatkowano na zadania własne 352 145,74 zł, tj. 98,90% w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 290 186,02 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 721,09 zł (dodatek wiejski, odpis na ZFŚS),
- c) wydatki na zadania statutowe – 13 238,63 zł (zakup środków czystości, środków ochrony i dezynfekujących, akcesoria komputerowe, materiały

budowlane – 4 644,61 zł; energii, wody i gazu – 6 000,00 zł; usług telekomunikacyjnych – 996,35 zł, usługi pozostałe – 1 597,67 zł.

- 3. Przedszkola** - na plan 34 565,00 zł wydatkowano 27 467,61 zł, tj. 79,46% zwrot poniesionych wydatków przez Gminę Bierzwnik na opiekę i wychowanie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Krzęcin (6 956,11 zł), zwrot kosztów dotacji dla gminy Choszczno za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola (20 511,50 zł).
- 4. Dowożenie uczniów do szkół** - na plan 489 871,20 zł wydatkowano na zadania własne kwotę 441 380,96 zł tj. 90,10% środków, w tym na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 307 756,30 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 081,09 zł,
 - c) wydatki na zadania własne – **131 543,57 zł**: zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych i środki czystości – 59 598,61 zł; dowóz dzieci do Barlinka – 22 895,81 zł; naprawy autobusów, wymiana opon i koszty przesyłki części, badania techniczne autobusów – 21 739,59 zł; odpis na ZFŚS – 9 301,56 zł; podatek od środków transportowych – 6 564,00 zł; ubezpieczenie autobusu – 10 934,00 zł; badania profilaktyczne – 510,00 zł.
- 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 18 680,00 zł na zadania własne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 340,00 zł środków, tj. 60,71% planowanej kwoty – pomoc materialna dla nauczycieli doksztalcających się.
- 6. Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 309 613,96 zł wydatkowano 294 476,87 zł tj. 95,11%, w tym na:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 180 173,76 zł,
 - b) wydatki na zadania statutowe – 108 102,07 zł (zakup środków. żywności – 91 814,79 zł, zakup środków czystości (w tym środki do dezynfekcji i ochrony), art. biurowych – 8 518,76 zł, gaz – 5 568,52 zł, usługi zdrowotne – 200,00 zł, usługi pozostałe – 2 000,00 zł,
 - c) odpis na ZFŚS – 6 201,04 zł.
- 7. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – na

plan 82 296,41 zł wydatkowano 81 888,26 zł, tj. 99,50%, w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 80 602,11 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – 13,00 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na plan 47 245,57 zł wydatkowano 47 245,53 zł, tj. 100,00%, w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 45 709,33 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, dezynfekujące oraz usługi pozostałe – 1 536,20 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 21 292,85 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% środków, tj. 21 292,85 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia – 210,80 zł, zakup podręczników i książek – 21 082,05 zł.

10. Pozostała działalność - na plan 33 249,00 zł wydatkowano 33 242,55 zł tj. 99,98% - zakup nagród i pucharów dla najlepszych uczniów w Szkole Podstawowej w Krzęcinie – 928,55 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 32 314,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA na plan 59 163,92 zł na zadania własne wydatkowano 40 219,66 zł, tj. 67,98% środków, w tym na:

1. Zwalczanie narkomanii – na plan 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 54 163,92 zł wydatkowano 40 219,68 zł, tj. 74,25% środków, które przeznaczono między innymi na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 24 237,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 379,18 zł (zwrot kosztów podróży służbowych),
- c) wydatki na zadania statutowe – 15 603,50 zł (artykuły na Światowy Dzień Przemocy, szkolenia, edukacja ekologiczna, warsztaty profilaktyczne, zajęcia

profilaktyczne w szkole, konsultacje w zakresie uzależnienia, koszty postępowania sądowego oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu).

POMOC SPOŁECZNA - na plan 2 068 942,14 zł wydatkowano 1 886 990,53 zł, tj. 91,21%, w tym: na zadania własne na plan 1 638 054,80 zł wydatkowano 1 456 236,27 zł, tj. 88,90%, na zadania zlecone na plan 430 887,34 zł wydatkowano 430 754,26 zł, tj. 99,97%, i tak:

1. Domy pomocy społecznej – na plan 252 000,00 zł, wydatkowano 251 417,13 zł, tj. 99,77% środków na opłacenie pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia – plan 454 653,94 zł wydatkowano 454 644,05 zł tj. 100,00% planowanej kwoty, z tego: środki własne – 24 552,11 zł oraz dotacje na zadania zlecone – 430 091,94 zł w tym na:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane, świadczenia dla pracowników, ZFŚS – 341 861,53 zł,

b) wydatki na zadania statutowe – zakup materiałów i wyposażenia: **112 782,52 zł**: zakup paliwa – 7 198,58 zł; materiały i wyposażenie – 55 618,30 zł: artykuły biurowe oraz materiały do w pracowni komputerowej w tym materiały eksploatacyjne do drukarek, artykuły papiernicze i dekoracyjne do terapii zajęciowej w pracowni plastycznej, zakup artykułów chemicznych środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup licencji programu FK, wyposażenie pracowni (pufy, drabinki, maty do ćwiczeń, sprzęt gospodarstwa domowego), zakup materiałów pozostałych; zakup środków żywności – 2 542,44 zł; media – 13 535,77 zł (w tym: gaz – 7 770,61 zł, energia – 4 151,33 zł, woda – 1 613,83 zł); zakup usług remontowych – 118,08 zł; zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 460,00 zł; zakup usług pozostałych – 28 746,63 zł (abonament RTV, usługa serwisowa programu księgowego, dzierżawa urządzenia do wody, opieka psychologiczna nad podopiecznymi, przegląd samochodu i naprawa, antywirus, usługa muzykoterapii, przegląd pieca gazowego i naprawa, wdrożenie licencji FK, opłata za catering dla podopiecznych, pozostałe usługi); opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 438,15 zł, ubezpieczenie

samochodu – 3 100,28 zł, podatek od nieruchomości – 2 243,00 zł, pozostałe odsetki – 0,11 zł, szkolenie pracowników – 2 979,76 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 26 936,00 zł wydatkowano 25 644,89 zł tj. 95,21% - otrzymanych środków na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały. Pomoc otrzymało **50 osób**.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan na zadania własne 260 000,00 zł wydatkowano 233 356,76 zł, tj. 89,75%, w tym:

- a) zasiłki okresowe – 227 537,42 zł – pomoc otrzymało **93 rodziny**,
- b) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojeniem potrzeb podopiecznych – 707,60 zł – pomoc otrzymały **6 rodzin**,
- c) schronisko dla bezdomnych – 5 111,74 zł (opłata za gotowość oraz za pobyt – 1 osoba).

W okresie sprawozdawczym **świadczeniami z pomocy społecznej** objęto **168 rodzin**, co stanowi **330 osób**.

5. Dodatki mieszkaniowe - na plan 45 795,40 zł wydatkowano 37 223,73 zł, tj. 81,28%, w tym: na zadania własne gminy – 36 561,41 zł i na zadania zlecone 662,32 zł:

- a) wypłacono 148 dodatków mieszkaniowych na kwotę 31 561,41 zł (pomoc otrzymały **16 rodzin**),
- b) pozostałe wydatki – 5 000,00 zł (usługi bankowe i licencja oprogramowania komputerowego),
- c) wypłacono dodatek energetyczny - 662,32 zł (w ramach zadań zleconych),

6. Zasiłki stałe – na plan na zadania własne 296 404,00 zł wydatkowano 286 756,90 zł tj. 96,75% - wypłacono zasiłki stałe dla **50 osób**.

7. Ośrodki pomocy społecznej - na plan 534 021,00 zł wydatkowano 484 295,16 zł tj. 90,69% środków w tym na zadanie własne:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 417 307,49 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 796,44 zł,

c) wydatki na zadania statutowe – 64 191,23 zł: zakup druków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za usługi bankowe, zakup środków czystości, środków do dezynfekcji i ochrony, dostęp do Internetu, zakup publikacji, zakup energii, gazu, wody, opłaty za usługi informatyczne, szkolenia, ubezpieczenie samochodu, wymiana pieca gazowego, zakup serwera).

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 51 703,00 zł wydatkowano 48 174,71 zł tj. 93,18% planowanych środków, w tym na zadania własne 48 174,71 zł w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 45 992,16 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 632,29 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe – 1 550,26 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Pomocą objęto **7 osób**.

9. Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 110 000,00 zł wydatkowano 39 933,20 zł tj. 36,30% na zadania własne, w tym na:

- a) pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży oraz dorosłych w stołówce i szkołach – 17 063,20 zł. Pomoc otrzymało **69 osób**.
- b) świadczenia pieniężne (zasilek celowy) – 22 870,00 zł. Pomoc otrzymało **38 rodzin**.

10. Pozostała działalność - na plan 37 428,80 zł wydatkowano 25 544,00 zł tj. 68,25% planowanych środków, w tym na prace społecznie użyteczne – 25 544,00 zł. Pomoc otrzymało **9 osób**. Program „Wspieraj seniora” – 0,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- na plan 731 556,89 zł wydatkowano 560 668,72 zł tj. 76,64%, z tego:

1. Pozostała działalność - na plan 731 556,89 zł wydatkowano 560 668,72 zł tj. 76,64%, w tym: na realizację Projektu pn. „Nowoczesna Szkoła-kompetentny uczeń” – 85 904,84 zł oraz na realizację Projektu pn. „Niesamodzielnymi w Gminie Krzęcin” – 474 763,88 zł (Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do 64 mieszkańców Gminy Krzęcin, którzy potrzebują wsparcia

w życiu codziennym oraz 10 bliskich członków ich rodzin, którzy pomagają im w codziennym funkcjonowaniu).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 155 028,00 zł na zadania własne wydatkowano 125 969,51 zł tj. 81,26% z tego:

1. Świetlice szkolne - na plan 75 981,00 zł wydatkowano 72 063,91 zł na zadania własne, tj. 94,84%, w tym na:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 63 416,91 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 647,00 zł (dodatek wiejski i odpis na ZFŚS).

2. Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 77 475,00zł wydatkowano 53 905,60 zł, tj. 69,57%, które przeznaczono między innymi na:

w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek szkolny w wysokości 600,00 zł dla 2 osób, stypendia socjalne (w I półroczu dla 30 osób, a w II półroczu dla 23 osób) w kwocie 51 906,60 zł, opłata za aktualizację programu komputerowego „Tales”, opłata bankowa.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na plan 1 000,00 zł, nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy – plan 572,00 zł nie wydatkowano środków w 2020 roku.

RODZINA – na plan 4 652 010,71 zł wydatkowano 4 516 971,60 zł tj. 97,10% planu, w tym: na zadania zlecone - plan 4 584 018,71 zł wydatkowano 4 464 367,26 zł tj. 97,39%, na zadania własne - plan 67 992,00 zł wydatkowano 52 604,34 zł tj. 77,37%, i tak:

1. Świadczenie wychowawcze - na plan 2 992 227,00 zł wykonano 2 982 249,38 zł tj. 99,67% planu na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci-świadczenie wychowawcze 500 +”:

- a) świadczenie wychowawcze – 2 957 159,82 zł,
- b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 16 383,64 zł,
- c) pozostałe wydatki – 8 705,92 zł (zakup druków, usługi bankowe i licencja oprogramowania).

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 1 450 999,71 zł wydatkowano 1 356 771,00 zł tj. 93,51% w tym: dotacje na zadania zlecone – na plan 1 441 665,71 zł wydatkowano 1 347 437,00 zł tj. 93,46% planu oraz na zadania własne – plan 9 334,00 zł wydatkowano 9 334,00 zł, tj. 100,00%, a mianowicie:

- a) świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 079 891,53 zł,
- b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 95 900,00 zł,
- c) świadczenia rodzicielskie – 132 173,72 zł,
- d) świadczenie „Za Życiem” – 4 000,00 zł,
- d) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 38 632,98 zł,
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 109,90 zł,
- f) pozostałe wydatki – 6 062,87 zł, są to: prowizje bankowe, licencja programowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi informatyczne i telefoniczne.

3. Karta dużej rodziny – na plan 310,00 zł w ramach zadań zleconych nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

4. Wspieranie rodziny – na plan 164 958,00 zł wydatkowano 135 837,09 zł tj. 82,35% środków, w tym na zadania własne – 34 598,41 zł, na zadania zlecone – 101 238,68 zł, z przeznaczeniem na:

- a) świadczenie „Dobry Start” – 98 100,00 zł (pomoc otrzymało 327 osób)
- b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 35 056,63 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 502,20 zł,
- d) wydatki na zadania statutowe – 2 178,26 zł (odpis na ZFŚS, zakup licencji).

Z asystentem rodziny współpracuje 9 rodzin (w tym: 20 dzieci). Głównym celem pracy asystenta rodziny jest podniesienie poziomu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.

5. Rodziny zastępcze – na plan 8 700,00 zł, wydatkowano 8 671,93 zł tj. 99,68% środków na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 3 rodziny.

6. 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 – na plan na zadania zlecone 34 816,00 zł wydatkowano 33 442,20 zł tj. 96,05% - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Pomoc otrzymały 28 osób.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na plan 2 396 946,88 zł wydatkowano 1 906 308,63 zł tj. 79,53% i tak:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 241 903,75 zł wydatkowano 241 901,37 zł tj. 100,00% na:

- a) wydatki na zadania statutowe – **180 578,23 zł**: zakup materiałów i narzędzi do przepompowni oraz oczyszczalni – 12 169,77 zł; zakup energii elektrycznej – 35 109,01 zł; monitoring na oczyszczalni Chłopowo, Granowo 3 966,75- zł; wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni w Chłopowie – 5 872,02 zł; odbiór ścieków w Krzęcinie i Granowie – 90 802,04 zł; usługi bankowe, kurierskie – 900,90 zł; analiza ścieków- 2 755,20 zł; usuwanie awarii, uruchomienie przepływomierza, naprawa pomp – 26 797,15 zł, naprawa miernika wielogazowego – 2 205,39 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Chłopowie oraz przepompownią w Krzęcinie.
- b) wydatki statutowe (ponoszone przez Urząd Gminy) – na plan 62 823,14 zł wydatkowano 61 323,14 zł (zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zakup zestawu adaptacyjnego i wykonanie monitoringu na oczyszczalni ścieków w Granowie).

2. Gospodarka odpadami na plan 1 084 327,33 zł wydatkowano 682 524,28 zł tj. 62,94% środków na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 46 620,71 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 628,69 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe – **605 275,68 zł**: artykuły biurowe, publikacje, znaczki pocztowe – 4 569,69 zł; usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi – 586 682,12 zł; zakup

oprogramowania – 10 819,54 zł; opłaty i prowizje bankowe, pocztowe i kurierskie – 482,40 zł; odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł; szkolenie pracownika – 886,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 285,67 zł,

d) pomiary na składowisku odpadów w Objezierzu – 7 798,20 zł, usuwanie azbestu 22 201,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 12 622,40 zł),

e) wydatki majątkowe na plan 281 100,93 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

3. Oczyszczanie miast i wsi na plan 41 556,00 zł na zadania własne wydatkowano 41 555,32 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na - zakup części zamiennych do kosiarek, paliwa i narzędzi do prac porządkowych – 11 880,49 zł; wywóz nieczystości stałych, naprawa kosiarek żytkowych – 29 674,83 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 3 500,00 zł nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 382 324,00 zł wydatkowano 323 329,36 zł, tj. 84,57%, w tym na zadania własne gminy :

a) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg – 127 418,45 zł,

b) konserwacja urządzeń i poprawa efektywności oświetlenia– 182 543,75 zł,

c) inne wydatki: opracowanie dokumentacji na przetarg (8 265,60 zł), comiesięczna analiza wydatków na zakup energii (4 800,00 zł), odsetki od nieterminowo zapłaconych zobowiązań (301,56 zł).

6. Pozostała działalność – na plan 646 835,80 zł wydatkowano 616 998,30 zł, tj. 95,39%, planowanych środków na funkcjonowanie gospodarki komunalnej, m.in. na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 484 973,66 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 362,73 zł,

c) wydatki na zadania statutowe – **128 661,91 zł**: zakup paliwa - 19 998,19 zł; części zamiennych do pojazdów, oleje do pojazdów, narzędzi i materiałów na warsztat, materiały budowlane i gospodarcze, artykuły biurowe, papiernicze, chemiczne, druki księgowość, publikacje do księgowości, akcesoria do komputerów i znaczki pocztowe, odzież ochronna dla pracowników – 42 094,08 zł; usługa związana z prowadzeniem schroniska (opłata za utrzymywanie bezdomnych zwierząt) – 18 432,86 zł; usługi weterynaryjne –

1 526,00 zł; opłaty i prowizje bankowe, pocztowe i kurierskie, naprawy pojazdów, wymiana opon, wyważanie kół, badanie techniczne, spotkanie integracyjne pracowników, usługa doradcza (bezpieczeństwo danych osobowych – RODO) – 19 406,97 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 257,52 zł; ubezpieczenie sprzętu i pojazdów – 8 953,75 zł; szkolenie pracowników – 1 470,06 zł; odpis na ZFŚS – 14 985,86 zł; usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 380,00 zł; odsetki od nieterminowego opłacania zobowiązań wobec ZUS i Urząd Skarbowy – 156,62 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na plan 702 900,00 zł na zadania własne wydatkowano 614 060,55 zł, tj. 87,36%, w tym na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 680 600,00 zł, wydatkowano 593 934,15 zł, tj. 87,27%, ogółem przekazano dotacje dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie) w kwocie 593 934,15 zł z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) dotacja podmiotowa | 550 500,00 zł |
| b) dotacja celowa na dofinansowanie imprez kulturalnych | 2 834,15 zł |
| c) dotacja na zakupy inwestycyjne | 40 600,00 zł |

2. Pozostała działalność na plan 22 300,00 zł wydatkowano 20 126,40 zł, tj. 90,25% środków, w tym:

- a) **dotacja celowa** z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na plan 10 000,00 zł wydatkowano 8 000,00 zł
- b) **wydatki statutowe** - na plan 12 300,00 zł wydatkowano 12 126,40 zł (zakup kuchenki gazowej dla Klubu Kultury w Żeńsku, materiałów budowlanych, malowanie sceny amfiteatru w Krzęcinie).

KULTURA FIZYCZNA – na plan 1 286 661,69 zł wydatkowano 703 853,48 zł, tj. 54,70% limitowanej kwoty, w tym:

- 1. Obiekty sportowe** – na plan 50 541,00 zł wydatkowano 50 371,16 zł, tj. 99,66%,
- a) wydatki statutowe na plan 8 421,00 zł wydatkowano 8 251,16 zł (zakup nawozu, wykonanie muralu),
- b) wydatki majątkowe na plan 42 120,00 zł wydatkowano 42 120,00 zł

(modernizacja murawy stadionu w Krzęcinie - w tym dofinansowanie 19 000,00 zł).

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 40 000,00 zł wydatkowano 28 500,00 zł środków:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) KKS Klon Krzęcin | 12 500,00 zł |
| b) LZS Sokół Granowo | 8 000,00 zł |
| c) KS Orzeł Żeńsko | 8 000,00 zł |

3. Pozostała działalność - na plan 1 196 120,69 zł, wydatkowano 624 982,32 zł, tj. 52,25% planu na:

a) wydatki statutowe na plan 8 521,00 zł wydatkowano 8 403,72 zł (materiały budowlane, wykonanie projektu na plac zabaw w Granowie, wykonanie tablicy informacyjnej),

b) wydatki majątkowe na plan 1 187 599,69 zł wydatkowano 616 578,60 zł, i tak: „Zakup lamp solarnych w miejscowościach: Objezierze, Rakowo, Przybysław” - 82 410,00 zł; „Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego w Chłopowie” – 79 950,00 zł; „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki” – 380 000,00 zł; Grant sołecki „Siłownia pod chmurką w Chłopowie” – 10 074,00 zł; Grant sołecki „Wiata pod piec chlebowy w Krzęcinie” – 10 000,00 zł; „Budowa siłowni plenerowej wraz strefą relaksu i placem zabaw w miejscowości Krzęcin” – 54 144,60 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami przedstawia się następująco:

- **dochody** – na plan 5 787 730,47 zł zrealizowano w kwocie 5 661 745,94 zł co stanowi 97,82% prognozowanych dochodów,
- **wydatki** – na plan 5 787 730,47 zł wydatkowano w kwocie 5 661 745,94 zł co stanowi 97,82% limitowanej kwoty wydatków.

***Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zostały osiągnięte w kwocie **58 188,60 zł** tj. **100,00%** planowanej kwoty (58 188,60 zł), natomiast **wydatki** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii zostały zrealizowane na kwotę **40 219,68 zł**, co stanowi **67,98%** planowanej kwoty (59 163,92 zł). Szczegółowo przedstawiono wydatki w rozdziałach 85153*

„Zwalczanie narkomanii” (0,00 zł) oraz 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (40 219,68 zł).

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2020 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki (Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku).

Na 31 grudnia 2020 roku Gmina Krzęcin **zrealizowała** zaplanowane **przychody** w kwocie **118 367,70 zł**, a **rozchody** zrealizowano w łącznej kwocie **177 180,00 zł**, tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku, a mianowicie:

1. **przychody** na plan 118 367,70 zł zrealizowano w wysokości 118 367,70 zł tj. 100,00%,
2. **rozchody** na plan 177 180,00 zł wykonano w kwocie **177 180,00 zł** tj. **100,00%** planowanej kwoty na spłatę:
 - spłatę pożyczek w WFOŚ i GW w Szczecinie 177 180,00 zł

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **2,28%** do wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów, tj. spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek wraz z kosztami obsługi długu i odsetkami w okresie sprawozdawczym wynosi **436 454,34 zł**. Powyższy wskaźnik mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć wskaźnika ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec IV kwartału 2020 roku - **Dług Gminy** wyniósł **8 615 889,13 zł** co stanowi **41,07%**, planowanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 615 889,13 zł, a mianowicie:

1. pożyczki – 250 448,00 zł, tj.

a) umowa nr 18/S/10/OW-OK/P z WFOŚIGW w Szczecinie	30 000,00 zł
b) umowa nr 19/S/10/OA-EO/P z WFOŚIGW w Szczecinie	0,00 zł
c) umowa nr 2011/P0098S z WFOŚIGW w Szczecinie	0,00 zł
d) umowa nr 2011/PO125S z WFOŚIGW w Szczecinie	30 000,00 zł
e) umowa nr 2013PO268S z WFOŚIGW w Szczecinie	190 448,00 zł

2. kredyty – 8 300 000,00 zł w bankach krajowych, z czego:

a) umowa nr 1/18/JST/3 - ZBS w Choszcznie	5 409 999,88 zł
b) umowa nr 1/19/JST/3 - ZBS w Choszcznie	490 000,12 zł
c) obligacje komunalne	2 400 000,00 zł

3. Zobowiązania finansowe, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki – 65 441,13 zł (umowa z ENEOS sp. z o.o. z/s w Poznaniu na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krzęcin).

Gmina Krzęcin nikomu **nie udzieliła poręczenia i gwarancji** zagranicznych ani nie zaciągnęła kredytów zagranicznych.

Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności według stanu na koniec IV kwartału 2020 roku **należności** osiągnęły kwotę **2 998 240,63 zł** w tym:

➤ zgromadzone środki na rachunku budżetu j.s.t.	1 401 139,07 zł
➤ należności wymagalne	1 437 295,45 zł
w tym:	
- z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 432 244,62 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw usług	5 050,83 zł
➤ pożyczki (sprzedaż nieruchomości na raty)	47 412,33 zł
➤ pozostałe należności	112 393,78 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	112 249,78 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	144,00 zł

Stopień realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji, a mianowicie **wydatki inwestycyjne** na plan **2 198 180,62 zł** zrealizowano na kwotę **735 898,60 zł**, co stanowi **33,48%** limitowanej kwoty, w tym dokonano:

- a) wydatki inwestycyjne – **735 898,60 zł** (dotacja celowa – inwestycyjna dla Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie – wymiana pieca w WDK Chłopowo - 40 600,00 zł; „*Montaż lamp solarnych na zespołach rekreacyjno – sportowych oraz remont placów zabaw w miejscowościach Rakowo, Objezierze, Przybysław*” - 82 410,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej „*Przebudowa drogi w miejscowości Objezierze*” – 8 800,00 zł; wykonanie dokumentacji „*Przebudowa ulicy Zakładowej w Granowie*” – 17 800,00 zł; dotacja celowa dla jednostek OSP Chłopowo i Krzęcin – 10 000,00 zł; modernizacja murawy stadionu w Krzęcinie – 42 120,00 zł; „*Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego w Chłopowie*” – 79 950,00 zł; „*Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim*” – 380 000,00 zł; „*Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placem zabaw w miejscowości Krzęcin*” – 54 144,60 zł; „*Wiata pod piec chlebowy w Krzęcinie*” – Grant sołecki – 10 000,00 zł; „*Siłownia pod chmurką w Chłopowie*” – Grant sołecki – 10 074,00 zł).

W okresie sprawozdawczym realizowano projekty i zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na plan 854 735,04 zł wykonano na kwotę 683 334,88 zł tj. 79,95% planu.

Szczegółową realizację programów i projektów przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.

Udzielono dotacje z budżetu Gminy w okresie sprawozdawczym ogółem na kwotę **640 434,15 zł** tj. 88,08% limitowanej kwoty (727 100,00 zł), w tym:

- a) **dotacje podmiotowe** – na plan 620 000,00 zł udzielono dotacje z budżetu w kwocie **550 500,00 zł**, co stanowi 88,79% planu dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie),
- b) **dotacja celowa – inwestycyjna** – na plan 40 600,00 zł udzielono dotację z budżetu w kwocie 40 600,00 zł (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie),
- c) **dotacje celowe** – na plan 66 500,00 zł udzielono 49 334,15 zł co stanowi

74,19% planu, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie) – 2 834,15 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (kluby sportowe, stowarzyszenia z terenu Gminy, ochrona przeciwpożarowa) – 46 500,00 zł.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii) wszelkie zajęcia kulturalno – sportowe były realizowane w bardzo ograniczonym stopniu.

Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin w 2020 roku przedstawia się następująco:

LP.		PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	%
1.	DOCHODY ogółem	20 978 302,13	19 140 042,42	91,24
1.1.	dochody bieżące	19 079 615,07	17 506 208,33	91,75
1.2.	dochody majątkowe	1 898 687,06	1 633 834,09	86,05
2.	WYDATKI ogółem	20 919 489,83	18 228 394,48	87,14
2.1	wydatki bieżące, w tym:	18 721 309,21	17 492 495,88	93,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 702 689,13	6 427 824,99	95,90
	- wydatki na zadania statutowe	4 587 546,36	4 233 628,51	92,29
	- dotacje na zadania bieżące	727 100,00	640 434,15	88,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 548 083,08	5 285 065,64	95,26
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	854 735,04	683 334,88	79,95
	- poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę długu	312 690,60	259 274,34	82,92
2.2	wydatki majątkowe	2 198 180,62	735 898,60	33,48
3.	WYNIK	58 812,30	911 647,94	
3.1	wynik bieżący	358 305,86	13 712,45	
3.2	wynik majątkowy	- 299 493,56	897 935,49	

4.	PRZYCHODY ogółem:	118 367,70	118 367,70	100,00
	w tym: zaciągnięcie długu zwrotnego	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	118 367,70	118 367,70	100,00
5.	ROZCHODY ogółem:	177 180,00	177 180,00	100,00
	w tym: spłata długu zwrotnego	177 180,00	177 180,00	100,00
6.	KWOTA DŁUGU	8 635 889,13	8 615 889,13	
<i>Wyliczenie wskaźników:</i>				
	Nadwyżka Operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	358 305,86	13 712,45	3,83
	Art.242 (dochody bieżące + nadwyżka i wolne środki) – wydatki bieżące	476 673,56	132 080,15	27,71

Podsumowując, należy stwierdzić, że planowane **dochody** zostały osiągnięte na poziomie **19 140 042,42 zł** co stanowi **91,24%** planowanej kwoty (20 978 302,13 zł), natomiast **wydatki** zostały zrealizowane na kwotę **18 228 394,48 zł**, co stanowi **87,14%** limitowanej kwoty (20 919 489,83 zł). Stąd wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet Gminy Krzęcin zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **911 647,94 zł**.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE - złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2020 roku, która przedstawia następujące dane:

1. Stan środków na początku roku wynosił **3 266,18 zł**,
2. **Przychody** osiągnęła w okresie sprawozdawczym w kwocie **628 317,71 zł**, co stanowi **87,87%** w stosunku do planu, a ich struktura przedstawia się następująco:
 - dotacja podmiotowa 550 500,00 zł co stanowi 87,61% ogółu wpływów
 - dotacje celowe 2 834,15 zł co stanowi 0,45% ogółu wpływów
 - dotacja celowa inwestycyjna
40 600,00 zł co stanowi 6,46% ogółu wpływów

- pozostałe przychody 34 383,56 zł co stanowi 5,47% ogółu wpływów

3. Koszty poniosła w okresie sprawozdawczym jednostka w wysokości **594 836,92 zł** tj. **83,19%** planowanych środków na działalność statutową, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 444 640,31 zł tj. 74,75% ogółu poniesionych kosztów
- zakup materiałów i usług 103 809,88 zł tj. 17,45% ogółu poniesionych kosztów
- pozostałe koszty 46 386,73 zł tj. 7,80% ogółu poniesionych kosztów

Na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostka wykazuje **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **17 192,68 zł**, są to zobowiązania wobec dostawców (1 195,71 zł) i wobec budżetu (15 996,97 zł).

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2 966,56 zł.

Realizację przychodów i kosztów szczegółowo przedstawia załączone sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki (GCK) w 2020 roku.

WÓJT GMINY KRZĘCIN
dr BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KRZĘCIN
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
				PLAN w złotych	Wykonanie	
					w złotych	w %
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 000,00	26 600,00	4,68
	60016		Drogi publiczne gminne	568 000,00	26 600,00	4,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi w m. Objezierze)	8 800,00	8 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH)	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowa ulicy Zakładowej w Granowie)	17 800,00	17 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (OSP Krzęcin, OSP Chłopowo)	10 000,00	10 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	349 860,93	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	349 860,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 760,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 100,93	0,00	0,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 600,00	40 600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 600,00	40 600,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Termomodernizacja WDK Chłopowo)- sfin. ze środków własnych	40 600,00	40 600,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 229 719,69	658 698,60	51,92
	92601		Obiekty sportowe	42 120,00	42 120,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja murawy stadionu w Krzęcinie)	42 120,00	42 120,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 187 599,69	616 578,60	51,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego w Chłopowie)	14 479,00	14 479,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim)	26 271,72	26 271,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 245,97	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego w Chłopowie)	55 650,35	55 650,35	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim)	400 000,00	316 141,57	79,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego w Chłopowie)	9 820,65	9 820,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim)	38 000,00	37 586,71	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu wraz z placem zabaw w m. Krzęcin)	2 779,80	2 779,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wiata pod piec chlebowy w Krzęcinie)	10 000,00	10 000,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (siłownia "Pod chmurką w Chłopowie)	10 074,00	10 074,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (lamy solarne)	35 769,00	29 972,52	83,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 132,20	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu wraz z placem zabaw w m. Krzęcin)	32 800,00	32 683,42	99,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (lampy solarne)	62 577,00	52 437,48	83,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu wraz z placem zabaw w m. Krzęcin)	19 000,00	18 681,38	98,32
OGÓŁEM				2 198 180,62	735 898,60	33,48

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN NA 2020 ROK	zmiany	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE	
			w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w %
1	2	3	4	5	7	9.	10.
Przychody ogółem:			0,00	118 367,70	118 367,70	118 367,70	100,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	975,32	975,32	975,32	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	117 392,38	117 392,38	117 392,38	100,00
3.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych	§ 903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			407 180,00	-250 000,00	177 180,00	177 180,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek	§ 992	157 180,00	0,00	177 180,00	177 180,00	100,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł) na dzień 31.12.2020	Planowane płatności w ramach projektu				
									31.12.2020 rok				
									PLAN w/g uchwały	zmiana w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE %
1	2	3	4	5		6	7	8	11	12	13	14	15
I. PROGRAMY													
1.	926	92695		PROW NA LATA 2014-2020	Montaż lamp solarnych na zespołach rekreacyjno-sportowych oraz remont placów zabaw w miejscowościach Rakowo, Objezierze, Przybysław	Urząd Gminy w Krzęcinie	2017-2019	82 410,00	98 346,00	0,00	98 346,00	82 410,00	83,80
			6060	PROW NA LATA 2014-2020	Montaż lamp solarnych na zespołach rekreacyjno-sportowych oraz remont placów zabaw w miejscowościach Rakowo, Objezierze, Przybysław	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	35 769,00	35 769,00	0,00	35 769,00	29 972,52	83,79
			6067	PROW NA LATA 2014-2020	Montaż lamp solarnych na zespołach rekreacyjno-sportowych oraz remont placów zabaw w miejscowościach Rakowo, Objezierze, Przybysław	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	62 577,00	62 577,00	0,00	62 577,00	52 437,48	83,80
2.	926	92695		Program Operacyjny "Rybackwo i Morze"	Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad jeziorem Chłopowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00

			6050	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"	Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad jeziorem Chłopowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	14 479,00	14 479,00	0,00	14 479,00	14 479,00	100,00
			6059	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"	Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad jeziorem Chłopowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	9 820,65	9 820,65	0,00	9 820,65	9 820,65	100,00
			6057	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"	Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad jeziorem Chłopowo	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	55 650,35	55 650,35	0,00	55 650,35	55 650,35	100,00
3.	926	92695		PROW NA LATA 2014-2020	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw w Krzęcinie	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	0,00	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00
			6050	PROW NA LATA 2014-2020	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw w Krzęcinie	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00
			6057	PROW NA LATA 2014-2020	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw w Krzęcinie	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
4.	926	92695		RPO WZ NA LATA 2014-2020	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki rowerowo-spacerowej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	380 000,00	400 000,00	0,00	342 413,29	380 000,00	110,98
			6050	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki rowerowo-spacerowej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2020	83 848,43	83 858,43	0,00	26 271,72	26 271,72	100,00

			6057	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki rowerowo- spacerowej	Urząd Gminy w Krzężynie	2020	316 141,57	316 141,57	0,00	316 141,57	316 141,57	100,00	
			6059	RPO WZ NA LATA 2014-2020	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki rowerowo- spacerowej	Urząd Gminy w Krzężynie	2020				38 000,00	37 586,71	98,91	
RAZEM PROGRAMY wydatków majątkowych								w ramach	542 360,00	705 596,00	0,00	648 009,29	542 360,00	83,70
II.PROJEKTY														
1.	853	85395		RPO WZ NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANS. ZE ŚRODK. EUROPEJSK IEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	"Nowoczesna szkoła- kompetentny uczeń"	Szkoła Podstawowa w Krzęcynie	2017-2020	866 537,50	72 502,24	83 780,90	156 283,14	85 904,84	54,97	
			4017	wynagrodzenie osobowe pracowników - śr. UE					38 608,20	28 979,16	67 587,36	35 842,15	53,03	
			4019	wynagrodzenie osobowe pracowników - śr. BP					2 109,16	1 583,14	3 692,30	1 957,74	53,02	
			4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne - śr. UE					0,00	5 914,60	5 914,60	5 914,60	100,00	
			4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne - śr. BP					0,00	323,10	323,10	323,10	100,00	
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE					8 206,34	0,00	8 206,34	7 140,40	87,01	

			4119	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. BP					448,31	0,00	448,31	390,09	87,01
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych śr. UE					1 175,76	0,00	1 175,76	553,87	47,11
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych śr. BP					64,23	0,00	64,23	30,27	47,13
			4177	wynagrodzenie bezosobowe - śr. UE					13 749,32	12 516,24	26 265,56	19 343,26	73,64
			4179	wynagrodzenie bezosobowe - śr. BP					751,12	683,76	1 434,88	1 056,74	73,65
			4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE					0,00	3 203,55	3 203,55	471,90	14,73
			4219	zakup materiałów i wyposażenia - śr. BP					0,00	177,45	177,45	25,78	14,53
			4247	zakup środków dydaktycznych - śr. UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249	zakup środków dydaktycznych - śr. BP					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	zakup usług pozostałych - śr. UE					7 007,01	28 827,50	35 834,51	12 189,03	34,01
			4309	zakup usług pozostałych - śr. BP					382,79	1 572,40	1 955,19	665,91	34,06

2.	853	85395		RPO WZ NA LATA 2014-2020 WSPÓLFINANS. ZE ŚRODK. EUROPEJSK IEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	Niesamodzielni w Gminie Krzęcin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie	2020-2021	945 523,75	0,00	575 273,75	575 273,75	474 763,89	82,53
			4017	wynagrodzenie osobowe pracowników - UE śr.					0,00	72 445,73	72 445,73	64 446,97	88,96
			4019	wynagrodzenie osobowe pracowników - śr. BP					0,00	8 508,27	8 508,27	7 569,03	88,96
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE					0,00	21 850,66	21 850,66	17 987,81	82,32
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. BP					0,00	2 566,22	2 566,22	2 112,77	82,33
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych śr. UE					0,00	3 111,99	3 111,99	2 559,34	82,24
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych śr. BP					0,00	365,49	365,49	300,53	82,23
			4177	wynagrodzenie bezosobowe - śr. UE					0,00	54 436,77	54 436,77	40 011,55	73,50

			4179	wynagrodzenie bezosobowe - śr. BP					0,00	6 393,23	6 393,23	4 699,07	73,50
			4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE					0,00	91 837,34	91 837,34	71 607,08	77,97
			4219	zakup materiałów i wyposażenia - śr. BP					0,00	10 785,66	10 785,66	8 409,78	77,97
			4227	zakup środków żywności - śr. UE					0,00	2 684,70	2 684,70	2 479,54	92,36
			4229	zakup środków żywności - śr. BP					0,00	315,30	315,30	291,20	92,36
			4247	zakup środków dydaktycznych - śr. UE					0,00	3 221,64	3 221,64	3 221,64	100,00
			4249	zakup środków dydaktycznych - śr. BP					0,00	378,36	378,36	378,36	100,00
			4277	zakup usług remontowych śr. UE					0,00	24 266,10	24 266,10	24 162,30	99,57
			4279	zakup usług remontowych śr. BP					0,00	2 849,90	2 849,90	2 837,70	99,57
			4307	zakup usług pozostałych - śr. UE					0,00	233 977,33	233 977,33	195 249,75	83,45
			4309	zakup usług pozostałych - śr. BP					0,00	27 479,06	27 479,06	22 930,78	83,45
			4417	podróże służbowe krajowe śr. UE					0,00	6 980,22	6 980,22	3 139,92	44,98
			4419	podróże służbowe krajowe śr. BP					0,00	819,78	819,78	368,77	44,98
3.	801	80101		wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	GMINA KRZĘCIN			0,00	89 176,00	89 176,00	88 664,00	99,43
			4247	zakup środków dydaktycznych - śr. UE					0,00	75 469,64	75 469,64	75 036,34	99,43
			4249	zakup środków dydaktycznych - śr. BP					0,00	13 706,36	13 706,36	13 627,66	99,43

4.	801	80101		Grant	Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie			0,00	29 424,66	29 424,66	29 424,66	100,00	
			4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE					0,00	25 010,93	25 010,93	25 010,93	100,00	
			4219	zakup materiałów i wyposażenia - śr. BP					0,00	4 413,73	4 413,73	4 413,73	100,00	
5.	801	80103		Grant	Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie			0,00	1 220,29	1 220,29	1 220,29	100,00	
			4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE					0,00	1 037,26	1 037,26	1 037,26	100,00	
			4219	zakup materiałów i wyposażenia - śr. BP					0,00	183,03	183,03	183,03	100,00	
6.	801	80148		Grant		Szkoła Podstawowa w Krzęcinie			0,00	3 232,96	3 232,96	3 232,96	100,00	
			4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE					0,00	2 748,03	2 748,03	2 748,03	100,00	
			4219	zakup materiałów i wyposażenia - śr. BP					0,00	484,93	484,93	484,93	100,00	
7.	801	80150		Grant	Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie			0,00	124,24	124,24	124,24	100,00	
			4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE					0,00	105,61	105,61	105,61	100,00	
			4219	zakup materiałów i wyposażenia - śr. BP					0,00	18,63	18,63	18,63	100,00	
RAZEM PROJEKTY wydatków bieżących								w ramach	1 812 061,25	72 502,24	782 232,80	854 735,04	683 334,88	79,95

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU
z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	DOTACJE CELOWE			DOTACJE PODMIOTOWE		
						PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %	PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5	6						7
I. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Prowadzenie działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	620 000,00	550 500,00	88,79
2.	921	92109	2800	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Organizacja imprez kulturalnych	20 000,00	2 834,15	14,17	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1	926	92605	2360	Kluby sportowe, w tym:	Upowszechnianie kultury fizycznej	36 500,00	36 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Gminny Klub Sportowy "KLON" w Krzęcinie		12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Ludowy Zespół Sportowy "SOKÓŁ" w Granowie		8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy "ORZEŁ" w Żeńsku		8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				STOWARZYSZENIE RAZEM DLA GMINY KRZECIN		8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
III. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ											
1	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					OSP Krzęcin	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					OSP Chłopowo	50 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IV. DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA											
1	921,0	92109	6220	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Wymiana pieca w WDK Chłopowo	40 600,00	40 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM						107 100,00	89 934,15	83,97	620 000,00	550 500,00	88,79

Załącznik Nr 12

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

w złotych

LP.	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
I.			DOCHODY	759 525,40	767 144,51	101,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 525,40	767 144,51	101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat ponieranbych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 525,40	766 106,31	100,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 009,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	0,00
II.			WYDATKI	758 525,40	652 525,08	86,03
	90002		Gospodarka odpadami	758 525,40	652 525,08	86,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	628,69	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 572,00	40 385,33	30,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438,00	5 468,53	57,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 114,00	766,85	36,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	4 569,69	83,85

		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598926,14	597 984,06	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	285,67	71,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	886,00	886,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68760	0,00	0,00

* zobowiązania na dzień 31.12.2020 z tytułu odbioru odpadów komunalnych - 101 438,67 zł (wpływ faktury w styczniu 2021 r.)

Załącznik Nr 13

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**

w złotych

LP.	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
I.			DOCHODY	5 000,00	4 316,33	86,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 316,33	86,33
		0690	wplywy z różnych opłat	5 000,00	4 316,33	86,33
II.			WYDATKI	5 000,00	4 316,33	86,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	4 316,33	86,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: Pomiary na składowisku odpadów	5 000,00	4 316,33	86,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: wycinka drzew	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓLEM				
				plan na 01.01.2020	zmiana planu	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 322,20	750 830,62	1 032 152,82	1 022 714,63	99,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 322,20	36 645,93	309 968,13	309 368,98	99,81
		0830	Wpływy z usług	273 322,20	36 645,93	309 968,13	308 812,43	99,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	556,55	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	714 184,69	722 184,69	713 345,65	98,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00	8 623,96	107,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	684 721,69	684 721,69	684 721,69	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 463,00	29 463,00	20 000,00	67,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 563,29	-89 843,53	249 719,76	410 697,50	164,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 882,29	-89 843,53	248 038,76	409 014,29	164,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	0,00	7 882,29	5 682,21	72,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	39 548,47	69 548,47	69 650,47	100,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	306,60	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	112 035,17	112,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	815,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 608,00	70 608,00	216 045,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 478,81	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	0,00	1 681,00	1 683,21	100,13
		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	1 681,00	0,00	1 681,00	1 681,49	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	5 953,00	13 953,00	15 223,91	109,11
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 953,00	13 953,00	15 223,91	109,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 953,00	12 953,00	14 073,91	108,65
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	1 150,00	115,00
750			Administracja publiczna	54 142,00	26 341,88	80 483,88	42 850,13	53,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 142,00	3 516,88	24 658,88	24 663,53	100,02
		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	21 142,00	3 516,88	24 658,88	24 658,88	100,00
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00	861,60	3,45

	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	861,60	17,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	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	0,00	22 825,00	22 825,00	17 325,00	75,90
75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751,00	18 575,00	19 326,00	18 626,00	96,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	0,00	751,00	751,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751,00	0,00	751,00	751,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 575,00	18 575,00	17 875,00	96,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 575,00	18 575,00	17 875,00	96,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 437 621,60	36 277,74	6 473 899,34	5 185 293,27	80,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 399,00	0,00	2 579 399,00	1 619 454,40	62,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 298 449,00	0,00	2 298 449,00	1 351 221,00	58,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	164 042,00	0,00	164 042,00	167 565,00	102,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 344,00	0,00	92 344,00	92 123,00	99,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	74,00	0,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	498,40	4,98
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 749 986,00	22 589,14	1 772 575,14	1 520 328,92	85,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	0,00	520 000,00	386 552,80	74,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 074 090,00	0,00	1 074 090,00	948 261,18	88,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	4 059,73	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 896,00	0,00	20 896,00	14 286,00	68,37
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00	18 930,11	126,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	22 589,14	132 589,14	143 815,38	108,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	4 423,72	44,24

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 018,60	13 688,60	103 707,20	125 030,06	120,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00	26 700,00	133,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 500,00	13 688,60	58 188,60	58 188,60	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 518,60	0,00	25 518,60	38 300,76	150,09
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	743,70	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00	0,00	300,00	745,00	248,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	745,00	248,33
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 017 918,00	0,00	2 017 918,00	1 919 680,89	95,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 865 918,00	0,00	1 865 918,00	1 812 125,00	97,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 000,00	0,00	152 000,00	107 555,89	70,76
758		Różne rozliczenia	3 216 702,00	661 349,00	3 878 051,00	3 849 344,71	99,26
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 145 283,00	43 380,00	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 283,00	43 380,00	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 969,00	117 969,00	117 969,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	117 969,00	117 969,00	117 969,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 026 287,00	0,00	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 026 287,00	0,00	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	500 000,00	530 000,00	501 293,71	94,58
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	123,71	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00	680,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 132,00	0,00	15 132,00	15 132,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 132,00	0,00	15 132,00	15 132,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	410 971,00	118 721,00	529 692,00	343 051,01	64,76
80101		Szkoły podstawowe	0,00	123 478,15	123 478,15	123 468,65	99,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	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	0,00	104 371,47	104 371,47	103 920,95	99,57
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 LIT.A i B USTAWY lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 806,68	18 806,68	18 745,20	99,67

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 971,00	-174 943,00	133 028,00	115 650,01	86,94
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	0,00	24 000,00	9 001,00	37,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 893,00	-148 893,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 078,00	-26 050,00	109 028,00	106 646,60	97,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	148 893,00	251 893,00	82 572,20	32,78
	0830	Wpływy z usług	103 000,00	0,00	103 000,00	32 312,50	31,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	0,00	148 893,00	148 893,00	50 259,70	33,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 292,85	21 292,85	21 360,15	100,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 292,85	21 292,85	21 292,85	100,00
852		Pomoc społeczna	1 157 536,00	61 120,14	1 218 656,14	1 138 779,27	93,45
85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	9 491,94	430 091,94	430 091,94	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	420 600,00	9 491,94	430 091,94	430 091,94	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 936,00	-2 000,00	26 936,00	25 644,89	95,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 936,00	-2 000,00	26 936,00	25 644,89	95,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	-20 000,00	240 000,00	227 537,42	94,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	-20 000,00	240 000,00	227 537,42	94,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	795,40	795,40	662,32	83,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,40	795,40	662,32	83,27
85216		Zasiłki stałe	260 000,00	36 404,00	296 404,00	286 756,90	96,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	36 404,00	296 404,00	286 756,90	96,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	9 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	9 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	6 868,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 868,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	0,00	80 000,00	28 891,40	36,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	80 000,00	28 891,40	36,11
85295		Pozostała działalność	0,00	27 428,80	27 428,80	15 326,40	55,88

	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	20 116,80	20 116,80	15 326,40	76,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	0,00	7 312,00	7 312,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 502,24	575 273,75	647 775,99	640 744,80	98,91
	85395	Pozostała działalność	72 502,24	575 273,75	647 775,99	640 744,80	98,91
	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	68 746,62	514 812,48	583 559,10	577 031,64	98,88
	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	3 755,62	60 461,27	64 216,89	63 713,16	99,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 475,00	50 475,00	42 005,28	83,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 475,00	50 475,00	42 005,28	83,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 475,00	50 475,00	42 005,28	83,22
855		Rodzina	5 910 000,00	-1 324 281,29	4 585 718,71	4 468 242,78	97,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 190 000,00	-1 197 773,00	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67
	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 wychowaniu dzieci	4 190 000,00	-1 197 773,00	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 000,00	-127 334,29	1 441 665,71	1 351 312,52	93,73
	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	1 569 000,00	-127 334,29	1 441 665,71	1 347 437,00	93,46
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3 875,52	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	115 000,00	1 700,00	116 700,00	101 238,68	86,75
	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	115 000,00	0,00	115 000,00	101 238,68	88,03
	2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	36 000,00	-1 184,00	34 816,00	33 442,20	96,05
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	36 000,00	-1 184,00	34 816,00	33 442,20	96,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 392,00	264 153,99	1 072 545,99	999 550,62	93,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 882,00	163 924,69	294 806,69	215 459,33	73,08
	0830	Wpływ z usług	130 882,00	19 353,13	150 235,13	149 513,41	99,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	187,61	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	0,00	144 571,56	144 571,56	65 758,31	45,48
	90002	Gospodarka odpadami	672 510,00	100 229,30	772 739,30	779 766,91	100,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	672 510,00	87 015,40	759 525,40	766 106,31	100,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 009,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 213,90	13 213,90	12 622,40	95,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	4 316,33	86,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	4 316,33	86,33
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00
926		Kultura fizyczna	1 105 352,50	20 500,00	1 125 852,50	936 118,51	83,15
92601		Obiekty sportowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 105 352,50	19 000,00	1 124 352,50	934 618,51	83,13
	6250	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 śr. Europ. , real. przez jst.	143 575,00	0,00	143 575,00	0,00	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	951 956,85	0,00	951 956,85	811 337,02	85,23
	6259	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	9 820,65	0,00	9 820,65	104 281,49	1 061,86
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
Razem:			19 802 855,83	1 175 446,30	20 978 302,13	19 140 042,42	91,24

Załącznik Nr 2

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY W 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM				
				plan na 01.01.2020	zmiana planu	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 094,20	771 128,75	1 086 222,95	1 070 540,88	98,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 322,20	76 407,06	349 729,26	336 386,04	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	327,30	65,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 724,00	4 476,00	60 200,00	58 287,42	96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	-490,93	4 108,07	4 108,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 764,00	0,00	21 764,00	19 013,10	87,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	132,00	1 610,00	1 430,96	88,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	5 800,00	71 500,00	69 951,89	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	38 000,00	57 000,00	56 609,52	99,31
		4260	Zakup energii	44 472,00	7 528,00	52 000,00	51 764,41	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 148,00	552,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 782,94	57 782,94	53 400,89	92,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	75,85	75,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 714,00	2 386,00	19 100,00	19 085,27	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26	1 550,26	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	-498,01	301,99	121,10	40,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	500,00	83,33

01030		Izby rolnicze	23 000,00	14 940,00	37 940,00	37 921,27	99,95
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	14 940,00	37 940,00	37 921,27	99,95
01095		Pozostała działalność	18 772,00	679 781,69	698 553,69	696 233,57	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 484,28	1 484,28	1 484,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,52	183,52	183,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 640,00	1 360,00	1 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,58	3 050,58	3 050,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 272,47	11 727,53	9 407,53	80,22
	4430	Różne opłaty i składki	772,00	671 295,78	672 067,78	672 067,78	100,00
600		Transport i łączność	161 705,95	500 000,00	661 705,95	94 584,93	14,29
	60016	Drogi publiczne gminne	161 705,95	500 000,00	661 705,95	94 584,93	14,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-46,00	9 954,00	4 608,14	46,29
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 300,00	24 700,00	4 920,00	19,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00	22 519,75	97,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 705,95	346,00	36 051,95	35 937,04	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	500 000,00	568 000,00	26 600,00	4,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 908,00	0,00	21 908,00	14 597,34	66,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 227,00	0,00	20 227,00	14 342,34	70,91
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 365,54	89,10
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	0,00	227,00	226,80	99,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	750,00	15,00
	70095	Pozostała działalność	1 681,00	0,00	1 681,00	255,00	15,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	681,00	255,00	37,44
710		Działalność usługowa	159 540,00	-81 086,10	78 453,90	72 811,98	92,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	-97 039,10	17 960,90	12 319,35	68,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 500,00	6 500,00	5 975,00	91,92

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-88 539,10	11 460,90	6 344,35	55,36
71035		Cmentarze	44 540,00	15 953,00	60 493,00	60 492,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 440,00	-614,00	826,00	825,63	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 178,00	59 178,00	59 178,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	489,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 201 436,81	-32 462,01	2 168 974,80	1 994 699,58	91,97
75011		Urzędy wojewódzkie	100 455,20	3 516,88	103 972,08	76 715,91	73,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	2 757,88	78 757,88	56 724,97	72,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	0,00	4 642,00	4 642,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	-951,59	13 048,41	9 533,97	73,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-801,70	1 798,30	589,48	32,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 101,40	1 601,40	1 601,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642,00	1 131,83	1 773,83	1 773,83	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 271,20	279,06	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 075,27	-32 000,00	98 075,27	69 745,20	71,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 075,27	-10 000,00	78 075,27	65 360,00	83,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-12 000,00	10 000,00	3 188,70	31,89
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	186,46	9,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00	1 010,04	12,63
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 507,34	-51 493,89	1 672 013,45	1 588 796,78	95,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	4 388,24	79,79

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 897,11	13 000,00	1 115 897,11	1 115 119,87	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 890,82	-4 700,00	82 190,82	82 101,26	99,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 646,53	-70 389,17	123 257,36	83 342,72	67,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 391,28	0,00	26 391,28	19 304,43	73,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 743,00	10 743,00	10 171,93	94,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-17 692,00	62 308,00	46 321,55	74,34
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 190,43	39,68
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	26 145,04	87,15
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-59,00	4 941,00	1 117,44	22,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	780,00	78,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-1 284,00	141 716,00	139 688,75	98,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	7 693,83	85,49
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	312,40	15,62
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 253,00	4 253,00	4 253,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 881,60	11 999,28	34 880,88	34 880,88	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92,00	92,00	92,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	59,00	159,00	159,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	22,02	11,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	284,00	484,00	484,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00	11 227,99	80,20
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	22 825,00	17 325,00	75,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	6 000,00	52,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,00	23,00	23,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 700,00	23 700,00	19 914,89	84,03
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 100,00	1 900,00	139,99	7,37
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	301,64	30,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 800,00	20 800,00	19 473,26	93,62
75095		Pozostała działalność	230 399,00	17 990,00	248 389,00	222 201,80	89,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-7 010,00	15 990,00	7 793,00	48,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	1 622,00	25 622,00	25 622,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 222,00	8 778,00	2 257,73	25,72
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	201,50	67,17
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-864,00	18 136,00	9 058,45	49,95
	4430	Różne opłaty i składki	146 899,00	28 300,00	175 199,00	175 037,29	99,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	96,00	96,00	96,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	768,00	768,00	767,52	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00	1 368,31	39,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751,00	18 575,00	19 326,00	18 626,00	96,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	0,00	751,00	751,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65	25,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	0,00	3,68	3,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,67	0,00	271,67	271,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 575,00	18 575,00	17 875,00	96,23

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200,00	9 200,00	8 500,00	92,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	786,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	112,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 041,07	2 041,07	2 041,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 064,63	1 064,63	1 064,63	100,00
752		Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00	36,90	5,27
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	36,90	5,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-37,00	263,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37,00	37,00	36,90	99,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 190,20	27 000,00	181 190,20	161 544,91	89,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 840,20	0,00	135 840,20	121 772,68	89,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	317,40	90,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 191,00	20 191,00	20 191,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 243,00	0,00	43 243,00	40 729,09	94,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,00	-279,06	2 884,94	2 766,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00	5 461,92	64,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	0,00	1 022,00	822,29	80,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-2 089,00	4 411,00	4 168,50	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	10 387,22	86,56
	4260	Zakup energii	6 840,00	-1 200,00	5 640,00	3 029,30	53,71
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-1 991,00	1 309,00	200,00	15,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	8 500,00	7 863,95	92,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 000,00	11 500,00	11 096,00	96,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26	1 550,26	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	89,00	2 289,00	2 289,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	90,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	8 500,00	-8 000,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-6 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	35 000,00	43 900,00	39 772,23	90,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	34 000,00	40 900,00	38 893,80	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	417,30	41,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	461,13	46,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00	47 690,60	312 690,60	259 274,34	82,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	47 690,60	312 690,60	259 274,34	82,92
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	47 690,60	47 690,60	47 690,60	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	0,00	265 000,00	211 583,74	79,84
758		Różne rozliczenia	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 064 786,20	225 321,00	4 290 107,20	4 186 634,92	97,59

80101		Szkoły podstawowe	2 655 558,00	241 679,33	2 897 237,33	2 876 154,55	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 562,00	11 000,00	130 562,00	129 520,95	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	154 831,32	1 854 831,32	1 854 230,77	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 714,00	-14 845,00	148 869,00	148 868,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 810,00	-49 724,72	301 085,28	300 502,22	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 560,00	-15 559,72	26 000,28	24 734,54	95,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 030,64	25 030,64	18 647,95	74,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 010,93	25 010,93	25 010,93	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 413,73	4 413,73	4 413,73	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 355,00	78,50
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 469,64	75 469,64	75 036,34	99,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 706,36	13 706,36	13 627,66	99,43
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	93 419,88	93,42
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	680,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 195,96	64 195,96	63 776,40	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00	15 291,89	95,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 119,12	55,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	459,00	3 459,00	3 458,71	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 912,00	3 991,19	96 903,19	96 903,19	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 100,00	2 600,00	2 590,11	99,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 366,26	91,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 782,00	-104 726,12	356 055,88	352 145,74	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 966,00	600,00	27 566,00	27 523,62	99,85

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-55 775,18	244 224,82	244 173,98	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-6 614,00	18 386,00	18 385,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	-38 437,70	26 562,30	26 089,56	98,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-5 553,88	2 446,12	1 537,07	62,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-33,66	4 966,34	3 424,32	68,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 037,26	1 037,26	1 037,26	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,03	183,03	183,03	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-13,46	1 986,54	1 597,67	80,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	996,35	99,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 316,00	-118,53	21 197,47	21 197,47	100,00
80104	Przedszkola	27 000,00	7 565,00	34 565,00	27 467,61	79,47
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	7 565,00	25 565,00	20 511,50	80,23
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	6 956,11	77,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 871,20	-25 000,00	489 871,20	441 380,96	90,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	82,00	2 082,00	2 081,09	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 462,00	-12 000,00	276 462,00	249 550,10	90,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 679,00	-1 756,36	20 922,64	17 283,78	82,61
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 722,00	-5 000,00	46 722,00	36 829,96	78,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 266,00	0,00	6 266,00	4 092,46	65,31

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-9 000,00	61 000,00	59 598,61	97,70
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	-110,00	55,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	610,00	910,00	510,00	56,04
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00	43 262,60	98,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 500,00	14 500,00	14 216,00	98,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 627,20	1 674,36	9 301,56	9 301,56	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	4 654,80	71,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 680,00	0,00	18 680,00	11 340,00	60,71
	4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	0,00	18 680,00	11 340,00	60,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 581,00	-45 967,04	309 613,96	294 476,87	95,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 253,00	-8 741,04	145 511,96	145 323,05	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	-2 375,00	10 355,00	10 354,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 305,00	-5 000,00	24 305,00	22 844,34	93,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	-500,00	3 508,00	1 651,97	47,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	5 285,80	70,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 748,03	2 748,03	2 748,03	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,93	484,93	484,93	100,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	-30 000,00	100 000,00	91 814,79	91,81
	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 200,00	6 800,00	5 568,52	81,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 085,00	1 116,04	6 201,04	6 201,04	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	82 296,41	82 296,41	81 888,26	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 844,39	64 844,39	64 844,39	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 782,96	13 782,96	13 782,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 974,76	1 974,76	1 974,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,84	1 680,84	1 273,15	75,74
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,46	13,46	13,00	96,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	47 245,57	47 245,57	47 245,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 773,15	36 773,15	36 773,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 816,30	7 816,30	7 816,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 119,88	1 119,88	1 119,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,96	1 007,96	1 007,96	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,61	105,61	105,61	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,63	18,63	18,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404,04	404,04	404,00	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 292,85	21 292,85	21 292,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,80	210,80	210,80	100,00
	4240	Zakup usług pozostałych	0,00	21 082,05	21 082,05	21 082,05	100,00
80195		Pozostała działalność	32 314,00	935,00	33 249,00	33 242,55	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	793,55	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00	135,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 314,00	0,00	32 314,00	32 314,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	44 500,00	14 663,92	59 163,92	40 219,68	67,98
85153		Zwalczanie narkomanii	4 315,00	685,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 315,00	685,00	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 185,00	13 978,92	54 163,92	40 219,68	74,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 000,00	3 300,00	379,18	11,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,18	0,00	308,18	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 617,12	0,00	25 617,12	24 237,00	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	1 800,00	1 513,20	84,07
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-153,87	1 046,13	62,55	5,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	1 664,75	4 899,75	1 949,75	39,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 744,75	7 694,75	6 270,00	81,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	2 415,29	3 615,29	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 851 260,00	217 682,14	2 068 942,14	1 886 990,53	91,21
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	102 000,00	252 000,00	251 417,13	99,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	102 000,00	252 000,00	251 417,13	99,77
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	34 053,94	454 653,94	454 644,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-94,39	3 905,61	3 905,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 947,00	50 712,65	266 659,65	266 659,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	-300,24	15 169,76	15 169,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-5 735,11	36 264,89	36 264,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 553,00	-1 680,87	3 872,13	3 872,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-26 821,00	5 179,00	5 179,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 612,00	24 006,30	55 618,30	55 618,30	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 400,00	-9 857,56	2 542,44	2 542,44	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-464,23	13 535,77	13 535,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	-4 941,92	118,08	118,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	460,00	460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	11 266,63	28 746,63	28 746,63	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-911,85	3 438,15	3 438,15	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-3 399,72	3 100,28	3 100,28	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 628,00	3 182,49	10 810,49	10 810,49	100,00
	4580	pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,11	1,10
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-157,00	2 243,00	2 243,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	479,76	2 979,76	2 979,76	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 936,00	-2 000,00	26 936,00	25 644,89	95,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 936,00	-2 000,00	26 936,00	25 644,89	95,21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	-20 000,00	260 000,00	233 356,76	89,75
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-20 000,00	260 000,00	233 356,76	89,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	795,40	45 795,40	37 223,73	81,28
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	795,40	40 795,40	32 223,73	78,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	260 000,00	36 404,00	296 404,00	286 756,90	96,75
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	36 404,00	296 404,00	286 756,90	96,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 021,00	39 000,00	534 021,00	484 295,16	90,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	2 796,44	79,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 751,00	39 000,00	344 751,00	332 799,79	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 859,00	0,00	25 859,00	25 773,64	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 647,00	0,00	63 647,00	48 760,87	76,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 599,00	45,00	7 644,00	7 009,70	91,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 700,00	3 000,00	2 963,49	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	990,00	10 990,00	10 035,12	91,31
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	7 680,12	69,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-45,00	1 955,00	1 490,76	76,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	480,00	68,57
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-2 705,00	35 795,00	23 991,46	67,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 499,46	69,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	846,50	33,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 382,00	2 477,00	12 859,00	12 858,28	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	3 500,00	2 994,00	85,54
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	0,15	3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 783,00	-3 467,00	316,00	315,38	99,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 703,00	0,00	51 703,00	48 174,71	93,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	632,29	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 564,00	0,00	38 564,00	36 464,22	94,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00	3 033,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 163,00	-279,00	6 884,00	5 678,71	82,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	0,00	1 020,00	816,16	80,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 272,00	279,00	1 551,00	1 550,26	99,95
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	110 000,00	0,00	110 000,00	39 933,20	36,30
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00	39 933,20	36,30
85295		Pozostała działalność	10 000,00	27 428,80	37 428,80	25 544,00	68,25
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 116,80	30 116,80	25 544,00	84,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 502,24	659 054,65	731 556,89	560 668,72	76,64
	85395		Pozostała działalność	72 502,24	659 054,65	731 556,89	560 668,72	76,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 608,20	101 424,89	140 033,09	100 289,12	71,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,16	10 091,41	12 200,57	9 526,77	78,08
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 914,60	5 914,60	5 914,60	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	323,10	323,10	323,10	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206,34	21 850,66	30 057,00	25 128,21	83,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,31	2 566,22	3 014,53	2 502,86	83,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,76	3 111,99	4 287,75	3 113,21	72,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,23	365,49	429,72	330,80	76,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 749,32	66 953,01	80 702,33	59 354,81	73,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,12	7 076,99	7 828,11	5 755,81	73,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 040,89	95 040,89	72 078,98	75,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 963,11	10 963,11	8 435,56	76,94
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 684,70	2 684,70	2 479,54	92,36
		4229	Zakup środków żywności	0,00	315,30	315,30	291,20	92,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 221,64	3 221,64	3 221,64	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	378,36	378,36	378,36	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	24 266,10	24 266,10	24 162,30	99,57
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 849,90	2 849,90	2 837,70	99,57
		4307	Zakup usług pozostałych	7 007,01	262 804,83	269 811,84	207 438,78	76,88
		4309	Zakup usług pozostałych	382,79	29 051,46	29 434,25	23 596,69	80,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 980,22	6 980,22	3 139,92	44,98
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	819,78	819,78	368,76	44,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 553,00	40 475,00	155 028,00	125 969,51	81,26
	85401		Świetlice szkolne	85 981,00	-10 000,00	75 981,00	72 063,91	94,84
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 753,00	849,00	5 602,00	5 602,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 827,00	-4 849,00	52 978,00	50 876,44	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	0,00	4 867,00	3 997,11	82,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 837,00	-4 000,00	7 837,00	7 421,98	94,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	0,00	1 652,00	1 121,38	67,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	50 475,00	77 475,00	53 905,60	69,58
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	50 475,00	75 475,00	52 506,60	69,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 399,00	69,95
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 976 292,00	-1 324 281,29	4 652 010,71	4 516 971,60	97,10
85501		Świadczenia wychowawcze	4 190 000,00	-1 197 773,00	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	4 160 336,00	-1 197 773,00	2 962 563,00	2 957 159,82	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 991,00	0,00	12 991,00	12 990,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933,00	0,00	933,00	889,70	95,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	0,00	2 398,00	2 189,34	91,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	0,00	342,00	313,88	91,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	33,83	1,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 672,09	86,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 334,00	-127 334,29	1 450 999,71	1 356 771,00	93,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	109,90	19,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 425 533,00	-97 458,00	1 328 075,00	1 253 934,87	94,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	0,00	34 320,00	30 975,72	90,26
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	0,00	2 558,00	2 240,70	87,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 362,00	-30 000,00	76 362,00	62 767,40	82,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	0,00	906,00	679,54	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-604,00	396,00	184,62	46,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	123,71	4 123,71	2 224,15	53,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00	295,20	84,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 755,00	604,00	3 359,00	3 358,90	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	163 958,00	1 000,00	164 958,00	135 837,09	82,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	502,20	77,26
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	0,00	111 300,00	98 100,00	88,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 451,00	2 800,00	35 251,00	27 628,53	78,38
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	0,00	2 321,00	2 301,38	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,00	-1 800,00	9 537,00	4 482,89	47,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	0,00	1 616,00	643,83	39,84
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	740,00	628,00	84,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 543,00	0,00	2 543,00	1 550,26	60,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	700,00	8 700,00	8 671,93	99,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	700,00	8 700,00	8 671,93	99,68

	85513	#####	36 000,00	-1 184,00	34 816,00	33 442,20	96,05
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	-1 184,00	34 816,00	33 442,20	96,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 028,73	186 918,15	2 396 946,88	1 906 308,63	79,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 382,00	109 521,75	241 903,75	241 901,37	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	-518,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,00	12 378,25	17 059,25	17 059,02	100,00
	4260	Zakup energii	22 405,00	12 705,00	35 110,00	35 109,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 285,00	42 855,61	143 140,61	143 139,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	-1 493,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 893,89	10 893,89	10 893,89	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	970 110,93	114 216,40	1 084 327,33	682 524,28	62,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	130,00	630,00	628,69	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 722,00	-1 150,00	68 572,00	40 385,33	58,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904,00	-466,00	9 438,00	5 468,53	57,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	0,00	2 114,00	766,85	36,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	450,00	5 450,00	4 569,69	83,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 418,60	115 208,54	643 627,14	627 983,26	97,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	400,00	285,67	71,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	-992,14	1 550,26	1 550,26	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	886,00	886,00	886,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 760,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 100,93	0,00	281 100,93	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	16 556,00	41 556,00	41 555,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 881,00	11 881,00	11 880,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 675,00	29 675,00	29 674,83	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 644,00	-28 320,00	382 324,00	323 329,36	84,57
	4260	Zakup energii	204 200,00	-23 450,00	180 750,00	127 418,45	70,49
	4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	-15 000,00	188 000,00	182 543,75	97,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	9 630,00	13 074,00	13 065,60	99,94
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	301,56	60,31
90095		Pozostała działalność	668 391,80	-21 556,00	646 835,80	616 998,30	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	3 400,00	3 362,73	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	-38 456,00	411 544,00	391 842,05	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 089,00	-6 045,06	30 043,94	29 897,91	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 097,00	-16 000,00	59 097,00	55 263,06	93,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 365,00	-1 000,00	6 365,00	5 030,64	79,04

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 850,00	63 850,00	62 092,27	97,25
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	380,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 600,00	40 600,00	39 365,83	96,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00	1 257,52	96,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 250,00	9 250,00	8 953,75	96,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 440,80	3 545,06	14 985,86	14 985,86	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	156,62	31,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 470,06	91,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	62 900,00	702 900,00	614 060,55	87,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	40 600,00	680 600,00	593 934,15	87,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	20 000,00	620 000,00	550 500,00	88,79
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	2 834,15	14,17
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00
	92195		0,00	22 300,00	22 300,00	20 126,40	90,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 190,00	4 190,00	4 180,60	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 110,00	8 110,00	7 945,80	97,98
926		Kultura fizyczna	1 061 427,50	225 234,19	1 286 661,69	703 853,48	54,70
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	46 541,00	50 541,00	50 371,16	99,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 455,00	1 545,00	1 375,16	89,01
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	-12 000,00	40 000,00	28 500,00	71,25
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną publicznego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	28 500,00	71,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 005 427,50	190 693,19	1 196 120,69	624 982,32	52,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 276,00	4 276,00	4 182,98	97,82
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 245,00	4 245,00	4 220,74	99,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 956,50	-35 959,81	500 996,69	40 750,72	8,13
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 650,35	0,00	455 650,35	371 791,92	81,60
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820,65	38 000,00	47 820,65	47 407,36	99,14
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 755,00	68 755,00	52 826,32	76,83
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 377,00	95 377,00	85 120,90	89,25
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	18 681,38	98,32
		Razem:	19 395 675,83	1 523 814,00	20 919 489,83	18 228 394,48	87,14

Załącznik Nr 2a

**Zmiana planu wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku
(WYDATKI MAJĄTKOWE)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM				
				plan na 01.01.2020	zmiana planu	plan na 31.12.2020	wykonanie 31.12.2020	% wyk
600			Transport i łączność	68 000,00	500 000,00	568 000,00	26 600,00	4,68
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00	500 000,00	568 000,00	26 600,00	4,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	500 000,00	568 000,00	26 600,00	4,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 860,93	0,00	349 860,93	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	349 860,93	0,00	349 860,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 760,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 100,93	0,00	281 100,93	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00
		6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 002 427,50	227 292,19	1 229 719,69	658 698,60	53,56
	92601		Obiekty sportowe	0,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 002 427,50	185 172,19	1 187 599,69	616 578,60	51,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 956,50	-35 959,81	500 996,69	40 750,72	8,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 650,35	0,00	455 650,35	371 791,92	81,60
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820,65	38 000,00	47 820,65	47 407,36	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 755,00	68 755,00	52 826,32	76,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 377,00	95 377,00	85 120,90	89,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	18 681,38	98,32
Razem:				1 430 288,43	767 892,19	2 198 180,62	735 898,60	33,48

Sporządziła: Renata Józefczyk

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓLEM				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	plan na 31.12.2020	wykonanie 31.12.2020	% wykonania	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 322,20	1 032 152,82	1 022 714,63	99,09	1 002 689,82	1 002 714,63	100,00	29 463,00	20 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 322,20	309 968,13	309 368,98	99,81	309 968,13	309 368,98	99,81	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	273 322,20	309 968,13	308 812,43	99,63	309 968,13	308 812,43	99,63	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	556,55	0,00	0,00	556,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	722 184,69	713 345,65	98,78	692 721,69	693 345,65	100,09	29 463,00	20 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 623,96	107,80	8 000,00	8 623,96	107,80	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	684 721,69	684 721,69	100,00	684 721,69	684 721,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 463,00	20 000,00	67,88	0,00	0,00	0,00	29 463,00	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 563,29	249 719,76	410 697,50	164,46	149 719,76	297 540,23	198,73	100 000,00	113 157,27	113,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 882,29	248 038,76	409 014,29	164,90	148 038,76	295 857,02	199,85	100 000,00	113 157,27	113,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	5 682,21	72,09	7 882,29	5 682,21	72,09	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	69 548,47	69 650,47	100,15	69 548,47	69 650,47	100,15	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100 000,00	112 035,17	112,04	0,00	0,00	0,00	100 000,00	112 035,17	112,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 478,81	0,00	0,00	4 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 608,00	216 045,53	0,00	70 608,00	216 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 683,21	100,13	1 681,00	1 683,21	100,13	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	1 681,49	100,03	1 681,00	1 681,49	100,03	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	13 953,00	15 223,91	109,11	13 953,00	15 223,91	109,11	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	13 953,00	15 223,91	109,11	13 953,00	15 223,91	109,11	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	12 953,00	14 073,91	108,65	12 953,00	14 073,91	108,65	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00	1 000,00	1 150,00	115,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 142,00	80 483,88	42 850,13	53,24	80 483,88	42 850,13	53,24	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 142,00	24 658,88	24 663,53	100,02	24 658,88	24 663,53	100,02	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 142,00	24 658,88	24 658,88	100,00	24 658,88	24 658,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	861,60	3,45	25 000,00	861,60	3,45	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	861,60	17,23	5 000,00	861,60	17,23	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	0,00	22 825,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 325,00	0,00	22 825,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751,00	19 326,00	18 626,00	96,38	19 326,00	18 626,00	96,38	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	751,00	751,00	100,00	751,00	751,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751,00	751,00	751,00	100,00	751,00	751,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 575,00	17 875,00	96,23	18 575,00	17 875,00	96,23	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 575,00	17 875,00	96,23	18 575,00	17 875,00	96,23	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenia kryzysowe	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	6 437 621,60	6 473 899,34	5 185 293,27	80,10	6 473 899,34	5 185 293,27	80,10	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 399,00	2 579 399,00	1 619 454,40	62,78	2 579 399,00	1 619 454,40	62,78	0,00	1 409,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 298 449,00	2 298 449,00	1 351 221,00	58,79	2 298 449,00	1 351 221,00	58,79	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	164 042,00	164 042,00	167 565,00	102,15	164 042,00	167 565,00	102,15	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 344,00	92 344,00	92 123,00	99,76	92 344,00	92 123,00	99,76	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,00	6 564,00	6 564,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	74,00	0,93	8 000,00	74,00	0,93	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	498,40	4,98	10 000,00	498,40	4,98	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00
	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	1 749 986,00	1 772 575,14	1 520 328,92	85,77	1 772 575,14	1 520 328,92	85,77	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	520 000,00	386 552,80	74,34	520 000,00	386 552,80	74,34	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 074 090,00	1 074 090,00	948 261,18	88,29	1 074 090,00	948 261,18	88,29	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	4 059,73	0,00	0,00	4 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 896,00	20 896,00	14 286,00	68,37	20 896,00	14 286,00	68,37	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	18 930,11	126,20	15 000,00	18 930,11	126,20	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	132 589,14	143 815,38	108,47	132 589,14	143 815,38	108,47	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 423,72	44,24	10 000,00	4 423,72	44,24	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 018,60	103 707,20	125 030,06	120,56	103 707,20	125 030,06	120,56	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 700,00	133,50	20 000,00	26 700,00	133,50	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 500,00	58 188,60	58 188,60	100,00	58 188,60	58 188,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 518,60	25 518,60	38 300,76	150,09	25 518,60	38 300,76	150,09	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	300,00	300,00	745,00	248,33	300,00	745,00	248,33	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	745,00	248,33	300,00	745,00	248,33	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 017 918,00	2 017 918,00	1 919 680,89	95,13	2 017 918,00	1 919 680,89	95,13	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 865 918,00	1 865 918,00	1 812 125,00	97,12	1 865 918,00	1 812 125,00	97,12	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 000,00	152 000,00	107 555,89	70,76	152 000,00	107 555,89	70,76	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 216 702,00	3 878 051,00	3 849 344,71	99,26	3 378 051,00	3 349 344,71	99,15	500 000,00	500 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 145 283,00	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 283,00	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 969,00	117 969,00	0,00	117 969,00	117 969,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Sodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	117 969,00	117 969,00	0,00	117 969,00	117 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 026 287,00	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 026 287,00	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	530 000,00	501 293,71	94,58	30 000,00	1 293,71	4,31	500 000,00	500 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,71	0,00	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	680,00	2,27	30 000,00	680,00	2,27	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 132,00	15 132,00	15 132,00	100,00	15 132,00	15 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 132,00	15 132,00	15 132,00	100,00	15 132,00	15 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	410 971,00	529 692,00	343 051,01	64,76	529 392,00	342 751,01	64,74	300,00	300,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	123 478,15	123 468,65	99,99	123 178,15	123 168,65	0,00	300,00	300,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2057	#####	0,00	104 371,47	103 920,95	99,57	104 371,47	103 920,95	99,57	0,00	0,00	0,00
	2059	#####	0,00	18 806,68	18 745,20	99,67	18 806,68	18 745,20	99,67	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 971,00	133 028,00	115 650,01	86,94	133 028,00	115 650,01	86,94	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	9 001,00	37,50	24 000,00	9 001,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oświat (związków oświat, związków powiatowo-oświatowych)	135 078,00	109 028,00	106 646,60	97,82	109 028,00	106 646,60	97,82	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	251 893,00	82 572,20	32,78	251 893,00	82 572,20	32,78	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	32 312,50	31,37	103 000,00	32 312,50	31,37	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	148 893,00	50 259,70	33,76	148 893,00	50 259,70	33,76	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 292,85	21 360,15	0,00	21 292,85	21 360,15	1,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświat, związkom powiatowo-oświatowym) ustawami	0,00	21 292,85	21 292,85	0,00	21 292,85	21 292,85	1,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 157 536,00	1 218 656,14	1 138 779,27	93,45	1 218 656,14	1 138 779,27	93,45	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	430 091,94	430 091,94	100,00	430 091,94	430 091,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświat, związkom powiatowo-oświatowym) ustawami	420 600,00	430 091,94	430 091,94	100,00	430 091,94	430 091,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 936,00	26 936,00	25 644,89	95,21	26 936,00	25 644,89	95,21	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oświat (związków oświat, związków powiatowo-oświatowych)	28 936,00	26 936,00	25 644,89	95,21	26 936,00	25 644,89	95,21	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	240 000,00	227 537,42	94,81	240 000,00	227 537,42	94,81	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oświat (związków oświat, związków powiatowo-oświatowych)	260 000,00	240 000,00	227 537,42	94,81	240 000,00	227 537,42	94,81	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	795,40	662,32	83,27	795,40	662,32	83,27	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświat, związkom powiatowo-oświatowym) ustawami	0,00	795,40	662,32	83,27	795,40	662,32	83,27	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	260 000,00	296 404,00	286 756,90	96,75	296 404,00	286 756,90	96,75	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oświat (związków oświat, związków powiatowo-oświatowych)	260 000,00	296 404,00	286 756,90	96,75	296 404,00	286 756,90	96,75	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00	117 000,00	117 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oświat (związków oświat, związków powiatowo-oświatowych)	108 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00	117 000,00	117 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	28 891,40	36,11	80 000,00	28 891,40	36,11	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oświat (związków oświat, związków powiatowo-oświatowych)	80 000,00	80 000,00	28 891,40	36,11	80 000,00	28 891,40	36,11	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	27 428,80	15 326,40	55,88	27 428,80	15 326,40	55,88	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 116,80	15 326,40	76,19	20 116,80	15 326,40	76,19	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 502,24	647 775,99	640 744,80	98,91	647 775,99	640 744,80	98,91	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	72 502,24	647 775,99	640 744,80	98,91	647 775,99	640 744,80	98,91	0,00	0,00	0,00
	2057	#####	68 746,62	583 559,10	577 031,64	98,88	583 559,10	577 031,64	98,88	0,00	0,00	0,00
	2059	#####	3 755,62	64 216,89	63 713,16	99,22	64 216,89	63 713,16	99,22	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 475,00	42 005,28	83,22	50 475,00	42 005,28	83,22	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 475,00	42 005,28	83,22	50 475,00	42 005,28	83,22	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 475,00	42 005,28	83,22	50 475,00	42 005,28	83,22	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 910 000,00	4 585 718,71	4 468 242,78	97,44	4 585 718,71	4 468 242,78	97,44	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 190 000,00	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 190 000,00	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 000,00	1 441 665,71	1 351 312,52	93,73	1 441 665,71	1 351 312,52	93,73	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 569 000,00	1 441 665,71	1 347 437,00	93,46	1 441 665,71	1 347 437,00	93,46	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 875,52	0,00	0,00	3 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	115 000,00	116 700,00	101 238,68	86,75	116 700,00	101 238,68	86,75	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	116 700,00	101 238,68	88,03	115 000,00	101 238,68	88,03	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	#####	36 000,00	34 816,00	33 442,20	96,05	34 816,00	33 442,20	96,05	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	34 816,00	33 442,20	96,05	34 816,00	33 442,20	96,05	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 392,00	1 072 545,99	999 550,62	93,19	927 974,43	933 792,31	100,63	144 571,56	65 758,31	45,48
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	130 882,00	294 806,69	215 459,33	73,08	150 235,13	149 701,02	99,64	144 571,56	65 758,31	45,48
	0830	Wpływy z usług	130 882,00	150 235,13	149 513,41	99,52	150 235,13	149 513,41	99,52	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,61	0,00	0,00	187,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	144 571,56	65 758,31	45,48	0,00	0,00	0,00	144 571,56	65 758,31	45,48
	90002	Gospodarka odpadami	672 510,00	772 739,30	779 766,91	100,91	772 739,30	779 766,91	100,91	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	672 510,00	759 525,40	766 106,31	100,87	759 525,40	766 106,31	100,87	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 009,20	0,00	0,00	1 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 213,90	12 622,40	95,52	13 213,90	12 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 316,33	86,33	5 000,00	4 316,33	86,33	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 316,33	86,33	5 000,00	4 316,33	86,33	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 105 352,50	1 125 852,50	936 118,51	83,15	1 500,00	1 500,00	0,00	1 124 352,50	934 618,51	83,13
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 105 352,50	1 124 352,50	934 618,51	83,13	0,00	0,00	0,00	1 124 352,50	934 618,51	83,13
	6250	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 śr. euroop. real. przez ist.	143 575,00	143 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 575,00	0,00	0,00
	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 śr. euroop. real. przez ist.	951 956,85	951 956,85	811 337,02	85,23	0,00	0,00	0,00	951 956,85	811 337,02	85,23
	6259	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 śr. euroop. real. przez ist.	9 820,65	9 820,65	104 281,49	1061,86	0,00	0,00	0,00	9 820,65	104 281,49	1 061,86
	6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Razem:			19 802 855,83	20 978 302,13	19 140 042,42	91,24	19 079 615,07	17 506 208,33	91,75	1 898 687,06	1 633 834,09	86,05

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY WŁASNE I ZLECONE (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓŁEM				DOCHODY WŁASNE			DOCHODY ZLECONE		
				plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 322,20	1 032 152,82	1 022 714,63	99,09	347 431,13	337 992,94	97,28	684 721,69	684 721,69	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 322,20	309 968,13	309 368,98	99,81	309 968,13	309 368,98	99,81	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	273 322,20	309 968,13	308 812,43	99,63	309 968,13	308 812,43	99,63	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	556,55	0,00	0,00	556,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	722 184,69	713 345,65	98,78	37 463,00	28 623,96	76,41	684 721,69	684 721,69	100,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 623,96	107,80	8 000,00	8 623,96	107,80	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	684 721,69	684 721,69	100,00	0,00	0,00	0,00	684 721,69	684 721,69	100,00
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 463,00	20 000,00	67,88	29 463,00	20 000,00	67,88	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 563,29	249 719,76	410 697,50	164,46	249 719,76	410 697,50	164,46	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 882,29	248 038,76	409 014,29	164,90	248 038,76	409 014,29	164,90	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	5 682,21	72,09	7 882,29	5 682,21	72,09	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	69 548,47	69 650,47	100,15	69 548,47	69 650,47	100,15	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100 000,00	112 035,17	112,04	100 000,00	112 035,17	112,04	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	815,50	0,00	0,00	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 478,81	0,00	0,00	4 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 608,00	216 045,53	305,98	70 608,00	216 045,53	305,98	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 683,21	100,13	1 681,00	1 683,21	100,13	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	1 681,49	100,03	1 681,00	1 681,49	100,03	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	8 000,00	13 953,00	15 223,91	109,11	13 953,00	15 223,91	109,11	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	13 953,00	15 223,91	109,11	13 953,00	15 223,91	109,11	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	12 953,00	14 073,91	108,65	12 953,00	14 073,91	108,65	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00	1 000,00	1 150,00	115,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	54 142,00	80 483,88	42 850,13	53,24	33 000,00	866,25	2,63	47 483,88	41 983,88	88,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 142,00	24 658,88	24 663,53	100,02	0,00	4,65	0,00	24 658,88	24 658,88	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	21 142,00	24 658,88	24 658,88	100,00	0,00	0,00	0,00	24 658,88	24 658,88	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	861,60	3,45	25 000,00	861,60	3,45	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	5 000,00	5 000,00	861,60	17,23	5 000,00	861,60	17,23	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751,00	19 326,00	18 626,00	96,38	0,00	0,00	0,00	19 326,00	18 626,00	96,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	751,00	751,00	100,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751,00	751,00	751,00	100,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 575,00	17 875,00	96,23	0,00	0,00	0,00	18 575,00	17 875,00	96,23

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 575,00	17 875,00	96,23	0,00	0,00	0,00	18 575,00	17 875,00	96,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenia kryzysowe	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	6 437 621,60	6 473 899,34	5 185 293,27	80,10	6 473 899,34	5 185 293,27	80,10	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 399,00	2 579 399,00	1 619 454,40	62,78	2 579 399,00	1 619 454,40	62,78	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 298 449,00	2 298 449,00	1 351 221,00	58,79	2 298 449,00	1 351 221,00	58,79	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	164 042,00	164 042,00	167 565,00	102,15	164 042,00	167 565,00	102,15	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 344,00	92 344,00	92 123,00	99,76	92 344,00	92 123,00	99,76	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,00	6 564,00	6 564,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	74,00	0,93	8 000,00	74,00	0,93	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	498,40	4,98	10 000,00	498,40	4,98	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 749 986,00	1 772 575,14	1 520 328,92	85,77	1 772 575,14	1 520 328,92	85,77	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	520 000,00	386 552,80	74,34	520 000,00	386 552,80	74,34	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 074 090,00	1 074 090,00	948 261,18	88,29	1 074 090,00	948 261,18	88,29	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	4 059,73	0,00	0,00	4 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 896,00	20 896,00	14 286,00	68,37	20 896,00	14 286,00	68,37	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	18 930,11	126,20	15 000,00	18 930,11	126,20	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	132 589,14	143 815,38	108,47	132 589,14	143 815,38	108,47	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 423,72	44,24	10 000,00	4 423,72	44,24	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 018,60	103 707,20	125 030,06	120,56	103 707,20	125 030,06	120,56	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 700,00	133,50	20 000,00	26 700,00	133,50	0,00	0,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 500,00	58 188,60	58 188,60	100,00	58 188,60	58 188,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 518,60	25 518,60	38 300,76	150,09	25 518,60	38 300,76	150,09	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00	300,00	745,00	248,33	300,00	745,00	248,33	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	745,00	248,33	300,00	745,00	248,33	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 017 918,00	2 017 918,00	1 919 680,89	95,13	2 017 918,00	1 919 680,89	95,13	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 865 918,00	1 865 918,00	1 812 125,00	97,12	1 865 918,00	1 812 125,00	97,12	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 000,00	152 000,00	107 555,89	70,76	152 000,00	107 555,89	70,76	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 216 702,00	3 878 051,00	3 849 344,71	99,26	3 878 051,00	3 849 344,71	99,26	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 145 283,00	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 283,00	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 969,00	117 969,00	100,00	117 969,00	117 969,00	100,00			0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	117 969,00	117 969,00	100,00	117 969,00	117 969,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 026 287,00	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 026 287,00	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	530 000,00	501 293,71	94,58	530 000,00	501 293,71	94,58	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,71	0,00	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	680,00	2,27	30 000,00	680,00	2,27	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 9związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 132,00	15 132,00	15 132,00	100,00	15 132,00	15 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 132,00	15 132,00	15 132,00	100,00	15 132,00	15 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	410 971,00	529 692,00	343 051,01	64,76	508 399,15	321 758,16	63,29	21 292,85	21 292,85	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	123 478,15	123 468,65	99,99	123 478,15	123 468,65	99,99	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	104 371,47	103 920,95	99,57	104 371,47 zł	#####	99,57	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 806,68	18 745,20	99,67	18 806,68	18 745,20	99,67	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 971,00	133 028,00	115 650,01	86,94	133 028,00	115 650,01	86,94	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	9 001,00	37,50	24 000,00	9 001,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41	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)	135 078,00	109 028,00	106 646,60	97,82	109 028,00	106 646,60	97,82	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	251 893,00	82 572,20	32,78	251 893,00	82 572,20	32,78	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	32 312,50	31,37	103 000,00	32 312,50	31,37	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	148 893,00	50 259,70	33,76	148 893,00	50 259,70	33,76	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 292,85	21 360,15	100,32	0,00	67,30	0,00	21 292,85	21 292,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 292,85	21 292,85	100,00	0,00	0,00	0,00	21 292,85	21 292,85	100,00
852		Pomoc społeczna	1 157 536,00	1 218 656,14	1 138 779,27	93,45	787 768,80	708 025,01	89,88	430 887,34	430 754,26	99,97
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	430 091,94	430 091,94	100,00	0,00	0,00	0,00	430 091,94	430 091,94	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	420 600,00	430 091,94	430 091,94	100,00	0,00	0,00	0,00	430 091,94	430 091,94	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 936,00	26 936,00	25 644,89	95,21	26 936,00	25 644,89	95,21	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 936,00	26 936,00	25 644,89	95,21	26 936,00	25 644,89	95,21	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	240 000,00	227 537,42	94,81	240 000,00	227 537,42	94,81	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	240 000,00	227 537,42	94,81	240 000,00	227 537,42	94,81	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	795,40	662,32	83,27	0,00	0,00	0,00	795,40	662,32	83,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,40	662,32	83,27	0,00	0,00	0,00	795,40	662,32	83,27
85216		Zasiłki stałe	260 000,00	296 404,00	286 756,90	96,75	296 404,00	286 756,90	96,75	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	296 404,00	286 756,90	96,75	296 404,00	286 756,90	96,75	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00	117 000,00	117 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00	117 000,00	117 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	80 000,00	28 891,40	36,11	80 000,00	28 891,40	36,11	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	28 891,40	36,11	80 000,00	28 891,40	36,11	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	27 428,80	15 326,40	55,88	27 428,80	15 326,40	55,88	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	20 116,80	15 326,40	76,19	20 116,80	15 326,40	76,19	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 502,24	647 775,99	640 744,80	98,91	647 775,99	640 744,80	98,91	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	72 502,24	647 775,99	640 744,80	98,91	647 775,99	640 744,80	98,91	0,00	0,00	0,00
	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	68 746,62	583 559,10	577 031,64	98,88	583 559,10	577 031,64	98,88	0,00	0,00	0,00
	2059	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	3 755,62	64 216,89	63 713,16	99,22	64 216,89	63 713,16	99,22	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 475,00	42 005,28	83,22	50 475,00	42 005,28	83,22	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 475,00	42 005,28	83,22	50 475,00	42 005,28	83,22	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 475,00	42 005,28	83,22	50 475,00	42 005,28	83,22	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	5 910 000,00	4 585 718,71	4 468 242,78	97,44	1 700,00	3 875,52	227,97	4 584 018,71	4 464 367,26	97,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 190 000,00	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67	0,00	0,00	0,00	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67
		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 wychowaniu dzieci	4 190 000,00	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67	0,00	0,00	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 000,00	1 441 665,71	1 351 312,52	93,73	0,00	3 875,52	0,00	1 441 665,71	1 347 437,00	93,46
		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	1 569 000,00	1 441 665,71	1 347 437,00	93,46	0,00	0,00	1 441 665,71	1 347 437,00	93,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 875,52	0,00	0,00	3 875,52	0,00	- zł	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	115 000,00	116 700,00	101 238,68	86,75	1 700,00	0,00	0,00	115 000,00	101 238,68	88,03
		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	115 000,00	115 000,00	101 238,68	88,03	0,00	0,00	115 000,00	101 238,68	88,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	36 000,00	34 816,00	33 442,20	96,05	0,00	0,00	0,00	34 816,00	33 442,20	96,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	34 816,00	33 442,20	96,05	0,00	0,00	34 816,00	33 442,20	96,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 392,00	1 072 545,99	999 550,62	93,19	1 072 545,99	999 550,62	93,19	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 882,00	294 806,69	215 459,33	73,08	294 806,69	215 459,33	73,08	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 882,00	150 235,13	149 513,41	99,52	150 235,13	149 513,41	99,52	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,61	0,00	0,00	187,61	0,00	0,00	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,	0,00	144 571,56	65 758,31	45,48	144 571,56	65 758,31	45,48	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	672 510,00	772 739,30	779 766,91	100,91	772 739,30	779 766,91	100,91	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	672 510,00	759 525,40	766 106,31	100,87	759 525,40	766 106,31	100,87	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		1 009,20	0,00	0,00	1 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	0,00	13 213,90	12 622,40	95,52	13 213,90	12 622,40	95,52	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 316,33	86,33	5 000,00	4 316,33	86,33	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 316,33	86,33	5 000,00	4 316,33	86,33	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 105 352,50	1 125 852,50	936 118,51	83,15	1 125 852,50	936 118,51	83,15	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizny pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 105 352,50	1 124 352,50	934 618,51	83,13	1 124 352,50	934 618,51	83,13	0,00	0,00	0,00
	6250	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 śr. europ. real. przez ist.	143 575,00	143 575,00	0,00	0,00	143 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 śr. europ. real. przez ist.	951 956,85	951 956,85	811 337,02	85,23	951 956,85	811 337,02	85,23	0,00	0,00	0,00
	6259	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 śr. europ. real. przez ist.	9 820,65	9 820,65	104 281,49	1061,86	9 820,65	104 281,49	1061,86	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			19 802 855,83	20 978 302,13	19 140 042,42	91,24	15 190 571,66	13 478 296,48	88,73	5 787 730,47	5 661 745,94	97,82

Załącznik Nr 5

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZĘCIN WYKONANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
według ważniejszych źródeł

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	§	PLAN	WYKONANIE	
			w złotych	w złotych	%
I.	DOCHODY WŁASNE		10 365 202,66	8 756 762,99	84,48
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW:		4 351 974,14	3 139 837,32	72,15
	a) od nieruchomości, w tym:	0310	2 818 449,00	1 737 773,80	61,66
	od osób prawnych		2 298 449,00	1 351 221,00	58,79
	od osób fizycznych		520 000,00	386 552,80	74,34
	b) rolnego, w tym:	0320	1 238 132,00	1 115 826,18	90,12
	od osób prawnych		164 042,00	167 565,00	102,15
	od osób fizycznych		1 074 090,00	948 261,18	88,29
	c) leśnego, w tym:	0330	92 344,00	96 182,73	104,16
	od osób prawnych		92 344,00	92 123,00	99,76
	od osób fizycznych		0,00	4 059,73	0,00
	d) od środków transportowych, w tym:	0340	27 460,00	20 850,00	75,93
	od osób prawnych		6 564,00	6 564,00	100,00
	od osób fizycznych		20 896,00	14 286,00	68,37
	e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	0,00	54,00	0,00
	f) od spadków i darowizn, w tym:	0360	15 000,00	18 930,11	126,20
	od osób fizycznych		15 000,00	18 930,11	126,20
	g) od czynności cywilnoprawnych, w tym:	0500	140 589,14	143 889,38	102,35
	od osób prawnych		8 000,00	74,00	0,93
	od osób fizycznych		132 589,14	143 815,38	108,47
	h) odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	0910	20 000,00	4 922,12	24,61
	od osób prawnych		10 000,00	498,40	4,98
	od osób fizycznych		10 000,00	4 423,72	44,24
	i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	1 409,00	0,00
2.	WPŁYWY Z OPŁAT:		863 532,60	891 881,37	103,28
	a) wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	26 700,00	133,50
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460			0,00
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	58 188,60	58 188,60	100,00
	d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	25 518,60	38 300,76	150,09
	e) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590			0,00
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	52,00	0,00
	g) wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 045,00	0,00
	h) wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	i) pozostałe odsetki	0920	0,00	743,70	0,00
	j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00
	k) wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	745,00	248,33
	l) wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	0,00
	l) gospodarka odpadami 90002	0490	759 525,40	766 106,31	100,87
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		2 017 918,00	1 919 680,89	95,13
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 865 918,00	1 812 125,00	97,12
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	152 000,00	107 555,89	70,76
4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych		0,00	0,00	0,00

5. Dochody z majątku gminy		185 430,76	201 594,44	108,72
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zal. Do sektora finansów publ. Oraz innych umów o podobnych charakterze 010	0750	8 000,00	8 623,96	107,80
Gospodarka mieszkaniowa 700		177 430,76	192 970,48	108,76
a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	0,00	0,00
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	7 882,29	5 682,21	72,09
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	69 548,47	69 650,47	100,15
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	306,60	0,00
e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	100 000,00	112 035,17	112,04
f) dochody ze zbycia praw majątkowych	0870	0,00	815,50	0,00
g) pozostałe odsetki	0920	0,00	4 480,53	0,00
h) dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0,00	0,00	0,00
6. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy		9 500,00	28 300,00	297,89
a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0960	0,00	0,00	0,00
b) administracja publiczna 750	0960	8 000,00	0,00	0,00
c) oświata i wychowanie 801	0960	0,00	0,00	0,00
d) pomoc społeczna 852	0960	0,00	0,00	0,00
e) Zarządzanie kryzysowe 75421	0960	0,00	26 800,00	0,00
f) 92601	0960	1 500,00	1 500,00	100,00
7. Różne rozliczenia finansowe 758, w tym:		30 000,00	1 293,71	4,31
a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	0,00	123,71	0,00
b) wpływy z dywidend	0740	0,00	490,00	0,00
c) wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	30 000,00	680,00	2,27
d) wpływy z różnych rozliczeń	0970	0,00	0,00	0,00
8. 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.		0,00	3 880,17	0,00
a) administracja publiczna 750	2360	0,00	4,65	0,00
b) rodzina 855	2360	0,00	3 875,52	0,00
c) pomoc społeczna	2360	0,00	0,00	0,00
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:		25 000,00	1 878,85	7,52
A) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 750	0640	5 000,00	861,60	17,23
b) wpływy z różnych dochodów 750	0970	20 000,00	0,00	0,00
c) wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
d) wpływy z opłaty produktowej 90020	0400	0,00	8,05	0,00
e) 90002	0640	0,00	1 009,20	0,00
10. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe		847 755,06	811 006,07	95,67
1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:		309 968,13	309 368,98	99,81
a) wpływy z usług (opłata za wodę)	0830	309 968,13	308 812,43	99,63
b) pozostałe odsetki	0920		556,55	0,00
2) gospodarka mieszkaniowa 700		72 289,00	217 727,02	301,19

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 681,00	1 681,49	100,03
b) pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0,00
c) Wpływy z różnych dochodów	0970	70 608,00	216 045,53	305,98
3) działalność usługowa 710:		13 953,00	15 223,91	109,11
a) wpływy z usług	0830	1 000,00	1 150,00	115,00
b) wpływy z różnych dochodów (opłaty za miejsce na cmentarzu)	0490	12 953,00	14 073,91	108,65
4) administracja publiczna 750		0,00	0,00	0,00
a) kary, grzywny	0580	0,00	0,00	0,00
b) wpływy z usług (sponsoring)	0830	0,00	0,00	0,00
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00
5) oświata i wychowanie 801		276 193,00	92 445,41	33,47
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	502,50	0,00
b) wpływy z usług (za przygotowanie obiadów)801	0830	103 000,00	32 312,50	31,37
c) wpływy z usług	0830	0,00	2,41	0,00
d) dochody ze zbycia praw majątkowych	0870	300,00	300,00	100,00
e) wpływy z usług (dowożenie)	0830	0,00	0,00	0,00
f) wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00
g) wpływy z różnych dochodów 801	0970	0,00	67,30	0,00
h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 801	0660	24 000,00	9 001,00	37,50
i) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	148 893,00	50 259,70	33,76
j) wpływy z pozostałych odsetek 801	0920	0,00	0,00	0,00
6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900		155 235,13	154 046,35	99,23
a) wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	4 316,33	86,33
b) wpływy z usług (za ścieki)	0830	150 235,13	149 513,41	99,52
c) pozostałe odsetki	0920	0,00	216,61	0,00
7) pomoc społeczna 852		20 116,80	22 194,40	110,33
a) wpływy z usług	0830	0,00	6 868,00	0,00
b) wpływy z różnych dochodów	0970	20 116,80	15 326,40	76,19
c) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0,00	0,00	0,00
d) dochody ze zbycia praw majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00
8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921		0,00	0,00	0,00
a) wpływy z usług (sponsoring)	0830	0,00	0,00	0,00
9. Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 853		0,00	0,00	0,00
a) pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0,00
10)Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754		0,00	0,00	0,00
a) wpływy z różnych dochodów	0970			0,00
11) Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00
a) środki na dofin.wł.zadani, pozyskanych z innych źródeł (Nadleśnictwo)	2700	0,00	0,00	0,00
11. Pozostałe dochody (środki z budżetu UE):		2 020 878,20	1 744 787,77	86,34
a)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: "Budowa pomostu pływającego w Chłopowie"	6257	55 650,35	55 650,35	100,00

b)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskichustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(w tym: projekt pn. „Nowoczesna szkoła-kompetentny uczeń"-ogółem	2057	68 746,62	62 219,16	90,51
c)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(w tym: projekt pn. „Nowoczesna szkoła-kompetentny uczeń"- środki z UE	2059	3 755,62	3 251,89	86,59
d)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(w tym: projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. GRANOWO”),	6257	144 571,56	65 758,31	45,48
e)dotacje celowe w ramach progr.fin. z udziałem śr. europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.3pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budż.śr.eur.real.przez jedn. sam. teryt. Budowa pomostu pływającego w Chłopowie"	6259	9 820,65	9 820,65	100,00
f)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich " Samodzielni w Gminie Krzęcin"	2057	514 812,48	514 812,48	100,00
g)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich " Samodzielni w Gminie Krzęcin"	2059	60 461,27	60 461,27	100,00
h) 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 śr. europ. real. przez jst	6250	143 575,00	0,00	0,00
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(w tym: projekt pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Krzęcin",	6257	896 306,50	755 686,67	84,31
j) 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(w tym: projekt pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Krzęcin",	6259	0,00	94 460,84	0,00
k)Bezpieczna edukacja	2057	104 371,47	103 920,95	99,57
l)Bezpieczna edukacja	2059	18 806,68	18 745,20	99,67
12. ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚR i GW	2460	13 213,90	12 622,40	95,52

	a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (usunięcie wyrobów z azbestu) 90002	2460	13 213,90	12 622,40	95,52
	b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6280	0,00	0,00	0,00
II	SUBWENCJE OGÓLNE		3 348 051,00	3 348 051,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.				0,00
a)	subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 188 663,00	2 188 663,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				0,00
a)	subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 026 287,00	1 026 287,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				0,00
a)	subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 132,00	15 132,00	100,00
	Rezerwa subwencji	2750	117 969,00	117 969,00	100,00
III	DOTACJE		7 265 048,47	7 035 228,43	96,84
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami, z tego:	2010	2 814 503,47	2 698 496,56	95,88
a)	pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych) 01095	2010	684 721,69	684 721,69	100,00
b)	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy fin. Udzielona przez Urząd Marszałkowski granty sołeckie Chłopowo	6300	0,00	0,00	0,00
c)	urzędy wojewódzkie (ewid.ludności, dow.osob. I USC) 75011	2010	24 658,88	24 658,88	100,00
d)	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101	2010	751,00	751,00	100,00
e)	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	18 575,00	17 875,00	96,23
f)	Wybory do Sejmu i Senatu 75108	2010	0,00	0,00	0,00
g)	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109	2010	0,00	0,00	0,00
h)	wybory do Parlamentu europejskiego	2010	0,00	0,00	0,00
i)	oświata i wychowanie (zakup podręczników dla uczniów)80153	2010	21 292,85	21 292,85	100,00
j)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań własnych bież. Gmin(związków gmin, związków powiat.- gmin)	2030	0,00	0,00	0,00
k)	pomoc społeczna 852	2010	430 887,34	430 754,26	99,97
l)	rodzina 855	2010	1 591 791,71	1 482 117,88	93,11
l)	750056	2010	22 825,00	17 325,00	75,90
m)	92695	6300	19 000,00	19 000,00	100,00
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stan. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67

	a) rodzina		2 992 227,00	2 982 249,38	99,67
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy:		928 855,00	834 482,49	89,84
	a) transport i łączność (remont drogi gminnej)	6330	0,00	0,00	0,00
	b) różne rozliczenia 758	2030	0,00	0,00	0,00
		6330	0,00	0,00	0,00
	c) oświata i wychowanie (na wychowanie przedszkolne) 801	2030	109 028,00	106 646,60	97,82
	d) pomoc społeczna (świadczenia) 852	2030	767 652,00	685 830,61	89,34
	e) edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia) 854	2030	50 475,00	42 005,28	83,22
	f) edukacyjna opieka wychowawcza (wyprawka szkolna)	2040	0,00	0,00	0,00
	g) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	0,00	0,00
	h) Rodzina 855	2030	0,00	0,00	0,00
	i) ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REAL. ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	2690	1 700,00	0,00	0,00
4.	dotacje z funduszy celowych		0,00	0,00	0,00
	a) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PFRON)	6260	0,00	0,00	0,00
	b) kultura fizyczna (FRKF)	6260	0,00	0,00	0,00
5.	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
	a) pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	0,00	0,00	0,00
6.	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T. NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		529 463,00	520 000,00	98,21
	a) środki otrzymane od poz.jedn.zal. do sektora fin.publ. (KOWR)	6280	0,00	0,00	0,00
	b) pozostała działalność	6300	29 463,00	20 000,00	67,88
	c) Fundusz Inwestycji Lokalnych	6290	500 000,00	500 000,00	100,00
7.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na real. zadań bież. JSFP	2440	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM		20 978 302,13	19 140 042,42	91,24

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH

dochody własne	7 011 975,22	37%
środki z UE	1 744 787,77	9,11%
subwencje	3 348 051,00	17,49%
dotacje	7 035 228,43	36,75%
RAZEM	19 140 042,42	100%

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM					WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				plan na 01.01.2020	zmiana planu	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	%	plan na 31.12.2020	wykonanie 31.12.2020	%	plan na 31.12.2020	wykonanie 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 094,20	771 128,75	1 086 222,95	1 070 540,88	98,56	1 086 222,95	1 070 540,88	98,56	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 322,20	76 407,06	349 729,26	336 386,04	96,18	349 729,26	336 386,04	96,18	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	327,30	65,46	500,00	327,30	65,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 724,00	4 476,00	60 200,00	58 287,42	96,82	60 200,00	58 287,42	96,82	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	-490,93	4 108,07	4 108,07	100,00	4 108,07	4 108,07	100	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 764,00	0,00	21 764,00	19 013,10	87,36	21 764,00	19 013,10	87,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	132,00	1 610,00	1 430,96	88,88	1 610,00	1 430,96	88,88	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	5 800,00	71 500,00	69 951,89	97,83	71 500,00	69 951,89	97,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	38 000,00	57 000,00	56 609,52	99,31	57 000,00	56 609,52	99,31	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 472,00	7 528,00	52 000,00	51 764,41	99,55	52 000,00	51 764,41	99,55	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 148,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 782,94	57 782,94	53 400,89	92,42	57 782,94	53 400,89	92,42	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	75,85	75,85	100,00	75,85	75,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 714,00	2 386,00	19 100,00	19 085,27	99,92	19 100,00	19 085,27	99,92	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	-498,01	301,99	121,10	40,10	301,99	121,10	40,1	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	500,00	83,33	600,00	500,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	14 940,00	37 940,00	37 921,27	99,95	37 940,00	37 921,27	99,95	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	14 940,00	37 940,00	37 921,27	99,95	37 940,00	37 921,27	99,95	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 772,00	679 781,69	698 553,69	696 233,57	99,67	698 553,69	696 233,57	99,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 484,28	1 484,28	1 484,28	100,00	1 484,28	1 484,28	100	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,52	183,52	183,52	100,00	183,52	183,52	100	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	100,00	8 680,00	8 680,00	100	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 640,00	1 360,00	1 360,00	100,00	1 360,00	1 360,00	100	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,58	3 050,58	3 050,46	100,00	3 050,58	3 050,46	100	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 272,47	11 727,53	9 407,53	80,22	11 727,53	9 407,53	80,22	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	671 295,78	672 067,78	672 067,78	100,00	672 067,78	672 067,78	100	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	161 705,95	500 000,00	661 705,95	94 584,93	14,29	93 705,95	67 984,93	72,55	568 000,00	26 600,00	4,68

60016		Drogi publiczne gminne	161 705,95	500 000,00	661 705,95	94 584,93	14,29	93 705,95	67 984,93	72,55	568 000,00	26 600,00	4,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-46,00	9 954,00	4 608,14	46,29	9 954,00	4 608,14	46,29	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 300,00	24 700,00	4 920,00	19,92	24 700,00	4 920,00	19,92	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00	22 519,75	97,91	23 000,00	22 519,75	97,91	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 705,95	346,00	36 051,95	35 937,04	99,68	36 051,95	35 937,04	99,68	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	500 000,00	568 000,00	26 600,00	4,68	0,00	0,00	0	568 000,00	26 600,00	4,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 908,00	0,00	21 908,00	14 597,34	66,63	21 908,00	14 597,34	66,63	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 227,00	0,00	20 227,00	14 342,34	70,91	20 227,00	14 342,34	70,91	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 365,54	89,10	15 000,00	13 365,54	89,1	0,00	0,00	0,00
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	227,00	0,00	227,00	226,80	99,91	227,00	226,80	99,91	0,00	0,00	0,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	750,00	15,00	5 000,00	750,00	15	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 681,00	0,00	1 681,00	255,00	15,17	1 681,00	255,00	15,17	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	681,00	255,00	37,44	681,00	255,00	37,44	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	159 540,00	-81 086,10	78 453,90	72 811,98	92,81	78 453,90	72 811,98	92,81	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	-97 039,10	17 960,90	12 319,35	68,59	17 960,90	12 319,35	68,59	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 500,00	6 500,00	5 975,00	91,92	6 500,00	5 975,00	91,92	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	-88 539,10	11 460,90	6 344,35	55,36	11 460,90	6 344,35	55,36	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	44 540,00	15 953,00	60 493,00	60 492,63	100,00	60 493,00	60 492,63	100	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 440,00	-614,00	826,00	825,63	99,96	826,00	825,63	99,96	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 178,00	59 178,00	59 178,00	100,00	59 178,00	59 178,00	100	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	489,00	100,00	489,00	489,00	100	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 201 436,81	-32 462,01	2 168 974,80	1 994 699,58	91,97	2 168 974,80	1 994 699,58	91,97	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 455,20	3 516,88	103 972,08	76 715,91	73,79	103 972,08	76 715,91	73,79	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	2 757,88	78 757,88	56 724,97	72,02	78 757,88	56 724,97	72,02	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	0,00	4 642,00	4 642,00	100,00	4 642,00	4 642,00	100	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-951,59	13 048,41	9 533,97	73,07	13 048,41	9 533,97	73,07	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-801,70	1 798,30	589,48	32,78	1 798,30	589,48	32,78	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 101,40	1 601,40	1 601,40	100,00	1 601,40	1 601,40	100	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	642,00	1 131,83	1 773,83	1 773,83	100,00	1 773,83	1 773,83	100	0,00	0,00	0,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 075,27	-32 000,00	98 075,27	69 745,20	71,11	98 075,27	69 745,20	71,11	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 075,27	-10 000,00	78 075,27	65 360,00	83,71	78 075,27	65 360,00	83,71	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-12 000,00	10 000,00	3 188,70	31,89	10 000,00	3 188,70	31,89	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	186,46	9,32	2 000,00	186,46	9,323	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00	1 010,04	12,63	8 000,00	1 010,04	12,63	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 507,34	-51 493,89	1 672 013,45	1 588 796,78	95,02	1 672 013,45	1 588 796,78	95,02	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	4 388,24	79,79	5 500,00	4 388,24	79,79	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 897,11	13 000,00	1 115 897,11	1 115 119,87	99,93	1 115 897,11	1 115 119,87	99,93	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 890,82	-4 700,00	82 190,82	82 101,26	99,89	82 190,82	82 101,26	99,89	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 646,53	-70 389,17	123 257,36	83 342,72	67,62	123 257,36	83 342,72	67,62	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 391,28	0,00	26 391,28	19 304,43	73,15	26 391,28	19 304,43	73,15	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 743,00	10 743,00	10 171,93	94,68	10 743,00	10 171,93	94,68	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-17 692,00	62 308,00	46 321,55	74,34	62 308,00	46 321,55	74,34	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 190,43	39,68	3 000,00	1 190,43	39,68	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	26 145,04	87,15	30 000,00	26 145,04	87,15	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-59,00	4 941,00	1 117,44	22,62	4 941,00	1 117,44	22,62	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	780,00	78,00	1 000,00	780,00	78,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-1 284,00	141 716,00	139 688,75	98,57	141 716,00	139 688,75	98,57	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	7 693,83	85,49	9 000,00	7 693,83	85,49	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	312,40	15,62	2 000,00	312,40	15,62	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 253,00	4 253,00	4 253,00	100,00	4 253,00	4 253,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 881,60	11 999,28	34 880,88	34 880,88	100,00	34 880,88	34 880,88	100,00	0,00	0,00	0,00
4500	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	92,00	92,00	92,00	100,00	92,00	92,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	59,00	159,00	159,00	100,00	159,00	159,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	22,02	11,01	200,00	22,02	11,01	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	284,00	484,00	484,00	100,00	484,00	484,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00	11 227,99	80,20	14 000,00	11 227,99	80,20	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00	8 650,00	8 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	6 000,00	52,17	11 500,00	6 000,00	52,17	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	100,00	2 452,00	2 452,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,00	23,00	23,00	100,00	23,00	23,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 700,00	23 700,00	19 914,89	84,03	23 700,00	19 914,89	84,03	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 100,00	1 900,00	139,99	7,37	1 900,00	139,99	7,38	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	301,64	30,16	1 000,00	301,64	30,16	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 800,00	20 800,00	19 473,26	93,62	20 800,00	19 473,26	93,62	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	230 399,00	17 990,00	248 389,00	222 201,80	89,46	248 389,00	222 201,80	89,46	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-7 010,00	15 990,00	7 793,00	48,74	15 990,00	7 793,00	48,74	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	24 000,00	1 622,00	25 622,00	25 622,00	100,00	25 622,00	25 622,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 222,00	8 778,00	2 257,73	25,72	8 778,00	2 257,73	25,72	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-18 700,00	300,00	201,50	67,17	300,00	201,50	67,17	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 899,00	-128 763,00	18 136,00	9 058,45	49,95	18 136,00	9 058,45	49,95	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	175 199,00	175 199,00	175 037,29	99,91	175 199,00	175 037,29	99,91	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	96,00	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	-2 732,00	768,00	767,52	99,94	768,00	767,52	99,94	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	3 500,00	1 368,31	39,09	3 500,00	1 368,31	39,09	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751,00	18 575,00	19 326,00	18 626,00	96,38	19 326,00	18 626,00	96,38	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	0,00	751,00	751,00	100,00	751,00	751,00	100	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65	25,65	100,00	25,65	25,65	100	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	0,00	3,68	3,68	0,00	3,68	3,68	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,67	0,00	271,67	271,67	100,00	271,67	271,67	100	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 575,00	18 575,00	17 875,00	96,23	18 575,00	17 875,00	96,23	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200,00	9 200,00	8 500,00	92,39	9 200,00	8 500,00	92,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	786,60	100,00	786,60	786,60	100	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	112,70	100,00	112,70	112,70	100	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	100,00	5 370,00	5 370,00	100	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 041,07	2 041,07	2 041,07	100,00	2 041,07	2 041,07	100	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 064,63	1 064,63	1 064,63	100,00	1 064,63	1 064,63	100	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00	36,90	5,27	700,00	36,90	5,271	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	36,90	5,27	700,00	36,90	5,271	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-37,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37,00	37,00	36,90	99,73	37,00	36,90	99,73	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 190,20	27 000,00	181 190,20	161 544,91	89,16	171 190,20	151 544,91	88,52	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 840,20	0,00	135 840,20	121 772,68	89,64	125 840,20	111 772,68	88,82	10 000,00	10 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	317,40	90,69	350,00	317,40	90,69	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 191,00	20 191,00	20 191,00	100,00	20 191,00	20 191,00	100	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 243,00	0,00	43 243,00	40 729,09	94,19	43 243,00	40 729,09	94,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,00	-279,06	2 884,94	2 766,75	0,00	2 884,94	2 766,75	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00	5 461,92	64,64	8 450,00	5 461,92	64,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	0,00	1 022,00	822,29	80,46	1 022,00	822,29	80,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-2 089,00	4 411,00	4 168,50	94,50	4 411,00	4 168,50	94,5	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	10 387,22	86,56	12 000,00	10 387,22	86,56	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 840,00	-1 200,00	5 640,00	3 029,30	53,71	5 640,00	3 029,30	53,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-1 991,00	1 309,00	200,00	15,28	1 309,00	200,00	15,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	8 500,00	7 863,95	92,52	8 500,00	7 863,95	92,52	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 000,00	11 500,00	11 096,00	96,49	11 500,00	11 096,00	96,49	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	89,00	2 289,00	2 289,00	100,00	2 289,00	2 289,00	100	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100
75414		Obrona cywilna	8 500,00	-8 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-6 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	35 000,00	43 900,00	39 772,23	90,60	43 900,00	39 772,23	90,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	34 000,00	40 900,00	38 893,80	95,09	40 900,00	38 893,80	95,09	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	417,30	41,73	1 000,00	417,30	41,73	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	461,13	46,11	1 000,00	461,13	46,11	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00	47 690,60	312 690,60	259 274,34	82,92	312 690,60	259 274,34	82,92	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	47 690,60	312 690,60	259 274,34	82,92	312 690,60	259 274,34	82,92	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	47 690,60	47 690,60	47 690,60	100,00	47 690,60	47 690,60	100	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	0,00	265 000,00	211 583,74	79,84	265 000,00	211 583,74	79,84	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 064 786,20	225 321,00	4 290 107,20	4 186 634,92	97,59	4 290 107,20	4 186 634,92	97,59	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 655 558,00	241 679,33	2 897 237,33	2 876 154,55	99,27	2 897 237,33	2 876 154,55	99,27	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 562,00	11 000,00	130 562,00	129 520,95	99,20	130 562,00	129 520,95	99,2	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	154 831,32	1 854 831,32	1 854 230,77	99,97	1 854 831,32	1 854 230,77	99,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 714,00	-14 845,00	148 869,00	148 868,90	100,00	148 869,00	148 868,90	100	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 810,00	-49 724,72	301 085,28	300 502,22	99,81	301 085,28	300 502,22	99,81	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 560,00	-15 559,72	26 000,28	24 734,54	95,13	26 000,28	24 734,54	95,13	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 030,64	25 030,64	18 647,95	74,50	25 030,64	18 647,95	74,5	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 010,93	25 010,93	25 010,93	100,00	25 010,93	25 010,93	100	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 413,73	4 413,73	4 413,73	100,00	4 413,73	4 413,73	100	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 355,00	78,50	3 000,00	2 355,00	78,5	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 469,64	75 469,64	75 036,34	99,43	75 469,64	75 036,34	99,43	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 706,36	13 706,36	13 627,66	99,43	13 706,36	13 627,66	99,43	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	93 419,88	93,42	100 000,00	93 419,88	93,42	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	680,00	34,00	2 000,00	680,00	34	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 195,96	64 195,96	63 776,40	99,35	64 195,96	63 776,40	99,35	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00	15 291,89	95,57	16 000,00	15 291,89	95,57	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 119,12	55,96	2 000,00	1 119,12	55,96	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	459,00	3 459,00	3 458,71	99,99	3 459,00	3 458,71	99,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	92 912,00	3 991,19	96 903,19	96 903,19	100,00	96 903,19	96 903,19	100	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 100,00	2 600,00	2 590,11	99,62	2 600,00	2 590,11	99,62	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 366,26	91,08	1 500,00	1 366,26	91,08	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 782,00	-104 726,12	356 055,88	352 145,74	98,90	356 055,88	352 145,74	98,9	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 966,00	600,00	27 566,00	27 523,62	99,85	27 566,00	27 523,62	99,85	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-55 775,18	244 224,82	244 173,98	99,98	244 224,82	244 173,98	99,98	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-6 614,00	18 386,00	18 385,41	100,00	18 386,00	18 385,41	100	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-38 437,70	26 562,30	26 089,56	98,22	26 562,30	26 089,56	98,22	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-5 553,88	2 446,12	1 537,07	62,84	2 446,12	1 537,07	62,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-33,66	4 966,34	3 424,32	68,95	4 966,34	3 424,32	68,95	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 037,26	1 037,26	1 037,26	100,00	1 037,26	1 037,26	100	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,03	183,03	183,03	100,00	183,03	183,03	100	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-13,46	1 986,54	1 597,67	80,42	1 986,54	1 597,67	80,42	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	996,35	99,64	1 000,00	996,35	99,64	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 316,00	-118,53	21 197,47	21 197,47	100,00	21 197,47	21 197,47	100	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	27 000,00	7 565,00	34 565,00	27 467,61	79,47	34 565,00	27 467,61	79,47	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	7 565,00	25 565,00	20 511,50	80,23	25 565,00	20 511,50	80,23	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	6 956,11	77,29	9 000,00	6 956,11	77,29	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 871,20	-25 000,00	489 871,20	441 380,96	90,10	489 871,20	441 380,96	90,1	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	82,00	2 082,00	2 081,09	99,96	2 082,00	2 081,09	99,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 462,00	-12 000,00	276 462,00	249 550,10	90,27	276 462,00	249 550,10	90,27	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 679,00	-1 756,36	20 922,64	17 283,78	82,61	20 922,64	17 283,78	82,61	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 722,00	-5 000,00	46 722,00	36 829,96	78,83	46 722,00	36 829,96	78,83	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 266,00	0,00	6 266,00	4 092,46	65,31	6 266,00	4 092,46	65,31	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-9 000,00	61 000,00	59 598,61	97,70	61 000,00	59 598,61	97,7	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	-110,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	610,00	910,00	510,00	56,04	910,00	510,00	56,04	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00	43 262,60	98,32	44 000,00	43 262,60	98,32	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 500,00	14 500,00	14 216,00	98,04	14 500,00	14 216,00	98,04	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 627,20	1 674,36	9 301,56	9 301,56	100,00	9 301,56	9 301,56	100	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	4 654,80	71,61	6 500,00	4 654,80	71,61	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 680,00	0,00	18 680,00	11 340,00	60,71	18 680,00	11 340,00	60,71	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	0,00	18 680,00	11 340,00	60,71	18 680,00	11 340,00	60,71	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 581,00	-45 967,04	309 613,96	294 476,87	95,11	309 613,96	294 476,87	95,11	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 253,00	-8 741,04	145 511,96	145 323,05	99,87	145 511,96	145 323,05	99,87	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	-2 375,00	10 355,00	10 354,40	99,99	10 355,00	10 354,40	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 305,00	-5 000,00	24 305,00	22 844,34	93,99	24 305,00	22 844,34	93,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	-500,00	3 508,00	1 651,97	47,09	3 508,00	1 651,97	47,09	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	5 285,80	70,48	7 500,00	5 285,80	70,48	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 748,03	2 748,03	2 748,03	100,00	2 748,03	2 748,03	100	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,93	484,93	484,93	100,00	484,93	484,93	100	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	-30 000,00	100 000,00	91 814,79	91,81	100 000,00	91 814,79	91,81	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 200,00	6 800,00	5 568,52	81,89	6 800,00	5 568,52	81,89	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 085,00	1 116,04	6 201,04	6 201,04	100,00	6 201,04	6 201,04	100	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	82 296,41	82 296,41	81 888,26	99,50	82 296,41	81 888,26	99,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 844,39	64 844,39	64 844,39	100,00	64 844,39	64 844,39	100	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 782,96	13 782,96	13 782,96	100,00	13 782,96	13 782,96	100	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 974,76	1 974,76	1 974,76	100,00	1 974,76	1 974,76	100	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,84	1 680,84	1 273,15	75,74	1 680,84	1 273,15	75,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,46	13,46	13,00	96,58	13,46	13,00	96,58	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	47 245,57	47 245,57	47 245,53	100,00	47 245,57	47 245,53	100	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 773,15	36 773,15	36 773,15	100,00	36 773,15	36 773,15	100	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 816,30	7 816,30	7 816,30	100,00	7 816,30	7 816,30	100	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 119,88	1 119,88	1 119,88	100,00	1 119,88	1 119,88	100	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,96	1 007,96	1 007,96	100,00	1 007,96	1 007,96	100	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,61	105,61	105,61	100,00	105,61	105,61	100	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,63	18,63	18,63	100,00	18,63	18,63	100	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404,04	404,04	404,00	99,99	404,04	404,00	99,99	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 292,85	21 292,85	21 292,85	100,00	21 292,85	21 292,85	100	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,80	210,80	210,80	100,00	210,80	210,80	100	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup usług pozostałych	0,00	21 082,05	21 082,05	21 082,05	100,00	21 082,05	21 082,05	100	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	32 314,00	935,00	33 249,00	33 242,55	99,98	33 249,00	33 242,55	99,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	793,55	99,19	800,00	793,55	99,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00	135,00	100,00	135,00	135,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 314,00	0,00	32 314,00	32 314,00	100,00	32 314,00	32 314,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	44 500,00	14 663,92	59 163,92	40 219,68	67,98	59 163,92	40 219,68	67,98	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 315,00	685,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 315,00	685,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 185,00	13 978,92	54 163,92	40 219,68	74,26	54 163,92	40 219,68	74,26	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 000,00	3 300,00	379,18	11,49	3 300,00	379,18	11,49	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,18	0,00	308,18	0,00	0,00	308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 617,12	0,00	25 617,12	24 237,00	94,61	25 617,12	24 237,00	94,61	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	1 800,00	1 513,20	84,07	1 800,00	1 513,20	84,07	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-153,87	1 046,13	62,55	5,98	1 046,13	62,55	5,98	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	1 664,75	4 899,75	1 949,75	39,79	4 899,75	1 949,75	39,79	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 744,75	7 694,75	6 270,00	81,48	7 694,75	6 270,00	81,48	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	2 415,29	3 615,29	0,00	0,00	3 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	100,00	5 808,00	5 808,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 851 260,00	217 682,14	2 068 942,14	1 886 990,53	91,21	2 068 942,14	1 886 990,53	91,21	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	102 000,00	252 000,00	251 417,13	99,77	252 000,00	251 417,13	99,77	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	102 000,00	252 000,00	251 417,13	99,77	252 000,00	251 417,13	99,77	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	34 053,94	454 653,94	454 644,05	100,00	454 653,94	454 644,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-94,39	3 905,61	3 905,61	100,00	3 905,61	3 905,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 947,00	50 712,65	266 659,65	266 659,65	100,00	266 659,65	266 659,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	-300,24	15 169,76	15 169,76	100,00	15 169,76	15 169,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-5 735,11	36 264,89	36 264,89	100,00	36 264,89	36 264,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 553,00	-1 680,87	3 872,13	3 872,13	100,00	3 872,13	3 872,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-26 821,00	5 179,00	5 179,00	100,00	5 179,00	5 179,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 612,00	24 006,30	55 618,30	55 618,30	100,00	55 618,30	55 618,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 400,00	-9 857,56	2 542,44	2 542,44	100,00	2 542,44	2 542,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-464,23	13 535,77	13 535,77	100,00	13 535,77	13 535,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	-4 941,92	118,08	118,08	100,00	118,08	118,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	460,00	460,00	100,00	460,00	460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	11 266,63	28 746,63	28 746,63	100,00	28 746,63	28 746,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-911,85	3 438,15	3 438,15	100,00	3 438,15	3 438,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-3 399,72	3 100,28	3 100,28	100,00	3 100,28	3 100,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 628,00	3 182,49	10 810,49	10 810,49	100,00	10 810,49	10 810,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-2 390,00	10,00	0,11	1,10	10,00	0,11	1,10	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki			2 243,00	2 243,00	100,00	2 243,00	2 243,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	479,76	2 979,76	2 979,76	100,00	2 979,76	2 979,76	100	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	28 936,00	-2 000,00	26 936,00	25 644,89	95,21	26 936,00	25 644,89	95,21	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 936,00	-2 000,00	26 936,00	25 644,89	95,21	26 936,00	25 644,89	95,21	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	-20 000,00	260 000,00	233 356,76	89,75	260 000,00	233 356,76	89,75	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-20 000,00	260 000,00	233 356,76	89,75	260 000,00	233 356,76	89,75	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	795,40	45 795,40	37 223,73	81,28	45 795,40	37 223,73	81,28	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	795,40	40 795,40	32 223,73	78,99	40 795,40	32 223,73	78,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	260 000,00	36 404,00	296 404,00	286 756,90	96,75	296 404,00	286 756,90	96,75	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	36 404,00	296 404,00	286 756,90	96,75	296 404,00	286 756,90	96,75	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 021,00	39 000,00	534 021,00	484 295,16	90,69	534 021,00	484 295,16	90,69	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	2 796,44	79,90	3 500,00	2 796,44	79,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 751,00	39 000,00	344 751,00	332 799,79	96,53	344 751,00	332 799,79	96,53	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 859,00	0,00	25 859,00	25 773,64	99,67	25 859,00	25 773,64	99,67	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 647,00	0,00	63 647,00	48 760,87	76,61	63 647,00	48 760,87	76,61	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 599,00	45,00	7 644,00	7 009,70	91,70	7 644,00	7 009,70	91,70	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 700,00	3 000,00	2 963,49	98,78	3 000,00	2 963,49	98,78	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	990,00	10 990,00	10 035,12	91,31	10 990,00	10 035,12	91,31	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	7 680,12	69,82	11 000,00	7 680,12	69,82	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-45,00	1 955,00	1 490,76	76,25	1 955,00	1 490,76	76,25	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	480,00	68,57	700,00	480,00	68,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-2 705,00	35 795,00	23 991,46	67,02	35 795,00	23 991,46	67,02	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 499,46	69,99	5 000,00	3 499,46	69,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	846,50	33,86	2 500,00	846,50	33,86	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,00	2 477,00	12 859,00	12 858,28	99,99	12 859,00	12 858,28	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	3 500,00	2 994,00	85,54	3 500,00	2 994,00	85,54	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki			5,00	0,15	3,00	5,00	0,15	3,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 783,00	-3 467,00	316,00	315,38	99,80	316,00	315,38	99,80	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 703,00	0,00	51 703,00	48 174,71	93,18	51 703,00	48 174,71	93,18	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	632,29	97,28	650,00	632,29	97,28	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 564,00	0,00	38 564,00	36 464,22	94,56	38 564,00	36 464,22	94,56	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00	3 033,07	99,97	3 034,00	3 033,07	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 163,00	-279,00	6 884,00	5 678,71	82,49	6 884,00	5 678,71	82,49	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	0,00	1 020,00	816,16	80,02	1 020,00	816,16	80,02	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	0,00	110 000,00	39 933,20	36,30	110 000,00	39 933,20	36,30	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00	39 933,20	36,30	110 000,00	39 933,20	36,30	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	27 428,80	37 428,80	25 544,00	68,25	37 428,80	25 544,00	68,25	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 116,80	30 116,80	25 544,00	84,82	30 116,80	25 544,00	84,82	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 502,24	659 054,65	731 556,89	560 668,72	76,64	731 556,89	560 668,72	76,64	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	72 502,24	659 054,65	731 556,89	560 668,72	76,64	731 556,89	560 668,72	76,64	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 608,20	101 424,89	140 033,09	100 289,12	71,62	140 033,09	100 289,12	71,62	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,16	10 091,41	12 200,57	9 526,77	78,08	12 200,57	9 526,77	78,08	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 914,60	5 914,60	5 914,60	100,00	5 914,60	5 914,60	100	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	323,10	323,10	323,10	100,00	323,10	323,10	100	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206,34	21 850,66	30 057,00	25 128,21	83,60	30 057,00	25 128,21	83,60	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,31	2 566,22	3 014,53	2 502,86	83,03	3 014,53	2 502,86	83,03	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,76	3 111,99	4 287,75	3 113,21	72,61	4 287,75	3 113,21	72,61	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,23	365,49	429,72	330,80	76,98	429,72	330,80	76,98	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 749,32	66 953,01	80 702,33	59 354,81	73,55	80 702,33	59 354,81	73,55	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,12	7 076,99	7 828,11	5 755,81	73,53	7 828,11	5 755,81	73,53	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 040,89	95 040,89	72 078,98	75,84	95 040,89	72 078,98	75,84	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 963,11	10 963,11	8 435,56	76,94	10 963,11	8 435,56	76,94	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 684,70	2 684,70	2 479,54	92,36	2 684,70	2 479,54	92,36	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	315,30	315,30	291,20	92,36	315,30	291,20	92,36	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 221,64	3 221,64	3 221,64	100,00	3 221,64	3 221,64	100	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	378,36	378,36	378,36	100,00	378,36	378,36	100	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 266,10	24 266,10	24 162,30	99,57	24 266,10	24 162,30	99,57	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 849,90	2 849,90	2 837,70	99,57	2 849,90	2 837,70	99,57	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 007,01	262 804,83	269 811,84	207 438,78	76,88	269 811,84	207 438,78	76,88	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	382,79	29 051,46	29 434,25	23 596,69	80,17	29 434,25	23 596,69	80,17	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 980,22	6 980,22	3 139,92	44,98	6 980,22	3 139,92	44,98	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	819,78	819,78	368,76	44,98	819,78	368,76	44,98	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 553,00	40 475,00	155 028,00	125 969,51	81,26	155 028,00	125 969,51	81,26	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	85 981,00	-10 000,00	75 981,00	72 063,91	94,84	75 981,00	72 063,91	94,84	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 753,00	849,00	5 602,00	5 602,00	100,00	5 602,00	5 602,00	100	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 827,00	-4 849,00	52 978,00	50 876,44	96,03	52 978,00	50 876,44	96,03	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	0,00	4 867,00	3 997,11	82,13	4 867,00	3 997,11	82,13	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 837,00	-4 000,00	7 837,00	7 421,98	94,70	7 837,00	7 421,98	94,7	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	0,00	1 652,00	1 121,38	67,88	1 652,00	1 121,38	67,88	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	3 045,00	100	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	50 475,00	77 475,00	53 905,60	69,58	77 475,00	53 905,60	69,58	0,00	0,00	0,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	50 475,00	75 475,00	52 506,60	69,57	75 475,00	52 506,60	69,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 399,00	69,95	2 000,00	1 399,00	69,95	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 976 292,00	-1324281,29	4 652 010,71	4 516 971,60	97,10	4 652 010,71	4 516 971,60	97,10	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 190 000,00	-1197773	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 160 336,00	-1197773	2 962 563,00	2 957 159,82	99,82	2 962 563,00	2 957 159,82	99,82	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 991,00	0,00	12 991,00	12 990,72	100,00	12 991,00	12 990,72	100	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933,00	0,00	933,00	889,70	95,36	933,00	889,70	95,36	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	0,00	2 398,00	2 189,34	91,30	2 398,00	2 189,34	91,30	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	0,00	342,00	313,88	91,78	342,00	313,88	91,78	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	33,83	1,13	3 000,00	33,83	1,13	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 672,09	86,72	10 000,00	8 672,09	86,72	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 334,00	-127 334,29	1 450 999,71	1 356 771,00	93,51	1 450 999,71	1 356 771,00	93,51	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	109,90	19,98	550,00	109,90	19,98	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 425 533,00	-97 458,00	1 328 075,00	1 253 934,87	94,42	1 328 075,00	1 253 934,87	94,42	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	0,00	34 320,00	30 975,72	90,26	34 320,00	30 975,72	90,26	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	0,00	2 558,00	2 240,70	87,60	2 558,00	2 240,70	87,60	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 362,00	-30 000,00	76 362,00	62 767,40	82,20	76 362,00	62 767,40	82,20	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	0,00	906,00	679,54	75,00	906,00	679,54	75,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-604,00	396,00	184,62	46,62	396,00	184,62	46,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	123,71	4 123,71	2 224,15	53,94	4 123,71	2 224,15	53,94	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00	295,20	84,34	350,00	295,20	84,34	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 755,00	604,00	3 359,00	3 358,90	100,00	3 359,00	3 358,90	100	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	163 958,00	1 000,00	164 958,00	135 837,09	82,35	164 958,00	135 837,09	82,35	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	502,20	77,26	650,00	502,20	77,26	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	0,00	111 300,00	98 100,00	88,14	111 300,00	98 100,00	88,14	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 451,00	2 800,00	35 251,00	27 628,53	78,38	35 251,00	27 628,53	78,38	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	0,00	2 321,00	2 301,38	99,15	2 321,00	2 301,38	99,15	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,00	-1 800,00	9 537,00	4 482,89	47,01	9 537,00	4 482,89	47,01	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	0,00	1 616,00	643,83	39,84	1 616,00	643,83	39,84	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	740,00	628,00	84,86	740,00	628,00	84,86	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 543,00	0,00	2 543,00	1 550,26	60,96	2 543,00	1 550,26	60,96	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	700,00	8 700,00	8 671,93	99,68	8 700,00	8 671,93	99,68	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	700,00	8 700,00	8 671,93	99,68	8 700,00	8 671,93	99,68	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne 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	36 000,00	-1 184,00	34 816,00	33 442,20	96,05	34 816,00	33 442,20	96,05	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	-1 184,00	34 816,00	33 442,20	96,05	34 816,00	33 442,20	96,05	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 028,73	186 918,15	2 396 946,88	1 906 308,63	79,53	2 047 085,95	1 906 308,63	93,12	349 860,93	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 382,00	109 521,75	241 903,75	241 901,37	100,00	241 903,75	241 901,37	100	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,00	35 700,00	35 700,00	100	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	-518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,00	12 378,25	17 059,25	17 059,02	100,00	17 059,25	17 059,02	100	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 405,00	12 705,00	35 110,00	35 109,01	100,00	35 110,00	35 109,01	100	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług pozostałych	100 285,00	42 855,61	143 140,61	143 139,45	100,00	143 140,61	143 139,45	100	0,00	0,00	0,00
	4300	Różne opłaty i składki	1 493,00	-1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 893,89	10 893,89	10 893,89	100,00	10 893,89	10 893,89	100	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	970 110,93	114 216,40	1 084 327,33	682 524,28	62,94	734 466,40	682 524,28	92,93	349 860,93	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	130,00	630,00	628,69	99,79	630,00	628,69	99,79	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 722,00	-1 150,00	68 572,00	40 385,33	58,89	68 572,00	40 385,33	58,89	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904,00	-466,00	9 438,00	5 468,53	57,94	9 438,00	5 468,53	57,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	0,00	2 114,00	766,85	36,27	2 114,00	766,85	36,27	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	450,00	5 450,00	4 569,69	83,85	5 450,00	4 569,69	83,85	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 418,60	115 208,54	643 627,14	627 983,26	97,57	643 627,14	627 983,26	97,57	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	400,00	285,67	71,42	400,00	285,67	71,42	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	-992,14	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	886,00	886,00	886,00	100,00	886,00	886,00	100	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 760,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 100,93	0,00	281 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 100,93	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	16 556,00	41 556,00	41 555,32	100,00	41 556,00	41 555,32	100	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 881,00	11 881,00	11 880,49	100,00	11 881,00	11 880,49	100	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 675,00	29 675,00	29 674,83	100,00	29 675,00	29 674,83	100	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 644,00	-28 320,00	382 324,00	323 329,36	84,57	382 324,00	323 329,36	84,57	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	204 200,00	-23 450,00	180 750,00	127 418,45	70,49	180 750,00	127 418,45	70,49	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	-15 000,00	188 000,00	182 543,75	97,10	188 000,00	182 543,75	97,10	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	9 630,00	13 074,00	13 065,60	99,94	13 074,00	13 065,60	99,94	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	301,56	60,31	500,00	301,56	60,31	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	668 391,80	-21 556,00	646 835,80	616 998,30	95,39	646 835,80	616 998,30	95,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	3 400,00	3 362,73	98,90	3 400,00	3 362,73	98,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	-38 456,00	411 544,00	391 842,05	95,21	411 544,00	391 842,05	95,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 089,00	-6 045,06	30 043,94	29 897,91	99,51	30 043,94	29 897,91	99,51	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 097,00	-16 000,00	59 097,00	55 263,06	93,51	59 097,00	55 263,06	93,51	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 365,00	-1 000,00	6 365,00	5 030,64	79,04	6 365,00	5 030,64	79,04	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00	3 000,00	2 940,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 850,00	63 850,00	62 092,27	97,25	63 850,00	62 092,27	97,25	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	380,00	76,00	500,00	380,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 600,00	40 600,00	39 365,83	96,96	40 600,00	39 365,83	96,96	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00	1 257,52	96,73	1 300,00	1 257,52	96,73	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 250,00	9 250,00	8 953,75	96,80	9 250,00	8 953,75	96,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,80	3 545,06	14 985,86	14 985,86	100,00	14 985,86	14 985,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	156,62	31,32	500,00	156,62	31,32	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 470,06	91,88	1 600,00	1 470,06	91,88	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	62 900,00	702 900,00	614 060,55	87,36	662 300,00	573 460,55	86,59	40 600,00	40 600,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	40 600,00	680 600,00	593 934,15	87,27	640 000,00	553 334,15	86,46	40 600,00	40 600,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	20 000,00	620 000,00	550 500,00	88,79	620 000,00	550 500,00	88,79	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	2 834,15	14,17	20 000,00	2 834,15	14,17	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	22 300,00	22 300,00	20 126,40	90,25	22 300,00	20 126,40	90,25	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	10 000,00	8 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 190,00	4 190,00	4 180,60	99,78	4 190,00	4 180,60	99,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 110,00	8 110,00	7 945,80	97,98	8 110,00	7 945,80	97,98	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 061 427,50	225 234,19	1 286 661,69	703 853,48	54,70	56 942,00	45 154,88	79,30	1229719,69	658 698,60	51,92
92601		Obiekt sportowe	4 000,00	46 541,00	50 541,00	50 371,16	99,66	8 421,00	8 251,16	97,98	42 120,00	42 120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 455,00	1 545,00	1 375,16	89,01	1 545,00	1 375,16	89,01	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	100,00	2 916,00	2 916,00	100	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	3 960,00	100	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00	100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	-12 000,00	40 000,00	28 500,00	71,25	40 000,00	28 500,00	71,25	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	28 500,00	71,25	40 000,00	28 500,00	71,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 005 427,50	190 693,19	1 196 120,69	624 982,32	52,25	8 521,00	8 403,72	98,62	1187599,69	616 578,60	51,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 276,00	4 276,00	4 182,98	97,82	4 276,00	4 182,98	97,82	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 245,00	4 245,00	4 220,74	99,43	4 245,00	4 220,74	99,43	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 956,50	-35 959,81	500 996,69	40 750,72	8,13	0,00	0,00	0,00	500 996,69	40 750,72	8,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 650,35	0,00	455 650,35	371 791,92	81,60	0,00	0,00	0,00	455 650,35	371 791,92	81,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820,65	38 000,00	47 820,65	47 407,36	99,14	0,00	0,00	0,00	47 820,65	47 407,36	99,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 755,00	68 755,00	52 826,32	76,83	0,00	0,00	0,00	68 755,00	52 826,32	76,83
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 377,00	95 377,00	85 120,90	89,25	0,00	0,00	0,00	95 377,00	85 120,90	89,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	18 681,38	98,32	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 681,38	98,32
		Razem:	19395675,83	1523814	20919489,83	18228394,48	87,13594179	18721309,21	17492495,88	93,44	2198180,62	735 898,60	33,48

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI WŁASNE I ZLECONE (w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM				WYDATKI WŁASNE			WYDATKI ZLECONE			
				plan na 01.01.2020	zmiana planu	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	%	plan na 31.12.2020	wykonanie 31.12.2020	%	plan na 31.12.2020	wykonanie 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	315 094,20	771 128,75	1 086 222,95	1 070 540,88	98,56	401 501,26	385 819,19	96,09	684 721,69	684 721,69	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 322,20	76 407,06	349 729,26	336 386,04	96,18	349 729,26	336 386,04	96,18	684 721,69	684 721,69	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	327,30	65,46	500,00	327,30	65,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 724,00	4 476,00	60 200,00	58 287,42	96,82	60 200,00	58 287,42	96,82	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	-490,93	4 108,07	4 108,07	100,00	4 108,07	4 108,07	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 764,00	0,00	21 764,00	19 013,10	87,36	21 764,00	19 013,10	87,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	132,00	1 610,00	1 430,96	88,88	1 610,00	1 430,96	88,88	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	5 800,00	71 500,00	69 951,89	97,83	71 500,00	69 951,89	97,835	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	38 000,00	57 000,00	56 609,52	99,31	57 000,00	56 609,52	99,315	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 472,00	7 528,00	52 000,00	51 764,41	99,55	52 000,00	51 764,41	99,547	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 148,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 782,94	57 782,94	53 400,89	92,42	57 782,94	53 400,89	92,416	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	75,85	75,85	100,00	75,85	75,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 714,00	2 386,00	19 100,00	19 085,27	99,92	19 100,00	19 085,27	99,923	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	-498,01	301,99	121,10	40,10	301,99	121,10	40,101	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	500,00	83,33	600,00	500,00	83,333	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	14 940,00	37 940,00	37 921,27	99,95	37 940,00	37 921,27	99,951	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	14 940,00	37 940,00	37 921,27	99,95	37 940,00	37 921,27	99,951	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 772,00	679 781,69	698 553,69	696 233,57	99,67	13 832,00	11 511,88	83,226	684 721,69	684 721,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 484,28	1 484,28	1 484,28	100,00	0,00	0,00	0	1 484,28	1 484,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,52	183,52	183,52	100,00	0,00	0,00	0	183,52	183,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	100,00	0,00	0,00	0	8 680,00	8 680,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 640,00	1 360,00	1 360,00	100,00	1 360,00	1 360,00	100	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,58	3 050,58	3 050,46	100,00	2 000,00	1 999,88	99,994	1 050,58	1 050,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 272,47	11 727,53	9 407,53	80,22	9 700,00	7 380,00	76,082	2 027,53	2 027,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	671 295,78	672 067,78	672 067,78	100,00	772,00	772,00	100	671 295,78	671 295,78	100,00
600			Transport i łączność	161 705,95	500 000,00	661 705,95	94 584,93	14,29	661 705,95	94 584,93	14,294	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 705,95	500 000,00	661 705,95	94 584,93	14,29	661 705,95	94 584,93	14,294	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-46,00	9 954,00	4 608,14	46,29	9 954,00	4 608,14	46,294	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 300,00	24 700,00	4 920,00	19,92	24 700,00	4 920,00	19,919	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00	22 519,75	97,91	23 000,00	22 519,75	97,912	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 705,95	346,00	36 051,95	35 937,04	99,68	36 051,95	35 937,04	99,681	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	500 000,00	568 000,00	26 600,00	4,68	568 000,00	26 600,00	4,6831	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 908,00	0,00	21 908,00	14 597,34	66,63	21 908,00	14 597,34	66,63	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 227,00	0,00	20 227,00	14 342,34	70,91	20 227,00	14 342,34	70,907	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 365,54	89,10	15 000,00	13 365,54	89,104	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	227,00	0,00	227,00	226,80	99,91	227,00	226,80	99,912	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	750,00	15,00	5 000,00	750,00	15	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 681,00	0,00	1 681,00	255,00	15,17	1 681,00	255,00	15,17	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	681,00	255,00	37,44	681,00	255,00	37,445	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	159 540,00	-81 086,10	78 453,90	72 811,98	92,81	78 453,90	72 811,98	92,809	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	-97 039,10	17 960,90	12 319,35	68,59	17 960,90	12 319,35	68,59	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 500,00	6 500,00	5 975,00	91,92	6 500,00	5 975,00	91,923	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-88 539,10	11 460,90	6 344,35	55,36	11 460,90	6 344,35	55,356	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	44 540,00	15 953,00	60 493,00	60 492,63	100,00	60 493,00	60 492,63	99,999	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 440,00	-614,00	826,00	825,63	99,96	826,00	825,63	99,955	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 178,00	59 178,00	59 178,00	100,00	59 178,00	59 178,00	100	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	489,00	100,00	489,00	489,00	100	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 201 436,81	-32 462,01	2 168 974,80	1 994 699,58	91,97	2 121 490,92	1 952 715,70	92,044	47 483,88	41 983,88	88,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 455,20	3 516,88	103 972,08	76 715,91	73,79	79 313,20	52 057,03	65,635	24 658,88	24 658,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	2 757,88	78 757,88	56 724,97	72,02	60 000,00	37 967,09	63,278	18 757,88	18 757,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	0,00	4 642,00	4 642,00	100,00	4 642,00	4 642,00	100	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-951,59	13 048,41	9 533,97	73,07	10 300,00	6 785,56	65,879	2 748,41	2 748,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-801,70	1 798,30	589,48	32,78	1 320,94	112,12	8,4879	477,36	477,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 101,40	1 601,40	1 601,40	100,00	700,00	700,00	100	901,40	901,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642,00	1 131,83	1 773,83	1 773,83	100,00	0,00	0,00	0	1 773,83	1 773,83	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 075,27	-32 000,00	98 075,27	69 745,20	71,11	98 075,27	69 745,20	71,11	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 075,27	-10 000,00	78 075,27	65 360,00	83,71	78 075,27	65 360,00	83,71	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-12 000,00	10 000,00	3 188,70	31,89	10 000,00	3 188,70	31,89	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	186,46	9,32	2 000,00	186,46	9,32	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00	1 010,04	12,63	8 000,00	1 010,04	12,63	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 507,34	-51 493,89	1 672 013,45	1 588 796,78	95,02	1 672 013,45	1 588 796,78	95,02	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	4 388,24	79,79	5 500,00	4 388,24	79,79	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 897,11	13 000,00	1 115 897,11	1 115 119,87	99,93	1 115 897,11	1 115 119,87	99,93	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 890,82	-4 700,00	82 190,82	82 101,26	99,89	82 190,82	82 101,26	99,89	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 646,53	-70 389,17	123 257,36	83 342,72	67,62	123 257,36	83 342,72	67,62	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 391,28	0,00	26 391,28	19 304,43	73,15	26 391,28	19 304,43	73,15	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 743,00	10 743,00	10 171,93	94,68	10 743,00	10 171,93	94,68	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-17 692,00	62 308,00	46 321,55	74,34	62 308,00	46 321,55	74,34	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 190,43	39,68	3 000,00	1 190,43	39,68	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	26 145,04	87,15	30 000,00	26 145,04	87,15	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-59,00	4 941,00	1 117,44	22,62	4 941,00	1 117,44	22,62	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	780,00	78,00	1 000,00	780,00	78,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-1 284,00	141 716,00	139 688,75	98,57	141 716,00	139 688,75	98,57	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	7 693,83	85,49	9 000,00	7 693,83	85,49	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	312,40	15,62	2 000,00	312,40	15,62	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 253,00	4 253,00	4 253,00	100,00	4 253,00	4 253,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 881,60	11 999,28	34 880,88	34 880,88	100,00	34 880,88	34 880,88	100,00	0,00	0,00	0,00
4500	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	92,00	92,00	92,00	100,00	92,00	92,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	59,00	159,00	159,00	100,00	159,00	159,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	22,02	11,01	200,00	22,02	11,01	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	284,00	484,00	484,00	100,00	484,00	484,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00	11 227,99	80,20	14 000,00	11 227,99	80,20	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0	22 825,00	17 325,00	75,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00	0,00	0,00	0	8 650,00	8 650,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	6 000,00	52,17	0,00	0,00	0	11 500,00	6 000,00	52,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	100,00	0,00	0,00	0	2 452,00	2 452,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,00	23,00	23,00	100,00	0,00	0,00	0	23,00	23,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0	200,00	200,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 700,00	23 700,00	19 914,89	84,03	23 700,00	19 914,89	84,029	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 100,00	1 900,00	139,99	7,37	1 900,00	139,99	7,3679	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	301,64	30,16	1 000,00	301,64	30,164	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 800,00	20 800,00	19 473,26	93,62	20 800,00	19 473,26	93,621	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	230 399,00	17 990,00	248 389,00	222 201,80	89,46	248 389,00	222 201,80	89,457	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-7 010,00	15 990,00	7 793,00	48,74	15 990,00	7 793,00	48,737	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	24 000,00	1 622,00	25 622,00	25 622,00	100,00	25 622,00	25 622,00	100	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 222,00	8 778,00	2 257,73	25,72	8 778,00	2 257,73	25,72	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-18 700,00	300,00	201,50	67,17	300,00	201,50	67,167	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 899,00	-128 763,00	18 136,00	9 058,45	49,95	18 136,00	9 058,45	49,947	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	175 199,00	175 199,00	175 037,29	99,91	175 199,00	175 037,29	99,908	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	96,00	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	100	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	-2 732,00	768,00	767,52	99,94	768,00	767,52	99,94	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	3 500,00	1 368,31	39,09	3 500,00	1 368,31	39,09	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751,00	18 575,00	19 326,00	18 626,00	96,38	0,00	0,00	0,00	19 326,00	18 626,00	96,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	0,00	751,00	751,00	100,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,67	0,00	271,67	271,67	100,00	0,00	0,00	0,00	271,67	271,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 575,00	18 575,00	17 875,00	96,23	0,00	0,00	0,00	18 575,00	17 875,00	96,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200,00	9 200,00	8 500,00	92,39	0,00	0,00	0,00	9 200,00	8 500,00	92,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	786,60	100,00	0,00	0,00	0,00	786,60	786,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	112,70	100,00	0,00	0,00	0,00	112,70	112,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	5 370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 041,07	2 041,07	2 041,07	100,00	0,00	0,00	0,00	2 041,07	2 041,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 064,63	1 064,63	1 064,63	100,00	0,00	0,00	0,00	1 064,63	1 064,63	100,00
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00	36,90	5,27	700,00	36,90	5,27	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	36,90	5,27	700,00	36,90	5,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-37,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37,00	37,00	36,90	99,73	37,00	36,90	99,73	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 190,20	27 000,00	181 190,20	161 544,91	89,16	181 190,20	161 544,91	89,16	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 840,20	0,00	135 840,20	121 772,68	89,64	135 840,20	121 772,68	89,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	317,40	90,69	350,00	317,40	90,69	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 191,00	20 191,00	20 191,00	100,00	20 191,00	20 191,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 243,00	0,00	43 243,00	40 729,09	94,19	43 243,00	40 729,09	94,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,00	-279,06	2 884,94	2 766,75	0,00	2 884,94	2 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00	5 461,92	64,64	8 450,00	5 461,92	64,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	0,00	1 022,00	822,29	80,46	1 022,00	822,29	80,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-2 089,00	4 411,00	4 168,50	94,50	4 411,00	4 168,50	94,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	10 387,22	86,56	12 000,00	10 387,22	86,56	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 840,00	-1 200,00	5 640,00	3 029,30	53,71	5 640,00	3 029,30	53,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-1 991,00	1 309,00	200,00	15,28	1 309,00	200,00	15,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	8 500,00	7 863,95	92,52	8 500,00	7 863,95	92,52	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 000,00	11 500,00	11 096,00	96,49	11 500,00	11 096,00	96,49	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	89,00	2 289,00	2 289,00	100,00	2 289,00	2 289,00	100	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	8 500,00	-8 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-6 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	35 000,00	43 900,00	39 772,23	90,60	43 900,00	39 772,23	90,597	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	34 000,00	40 900,00	38 893,80	95,09	40 900,00	38 893,80	95,095	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	417,30	41,73	1 000,00	417,30	41,73	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	461,13	46,11	1 000,00	461,13	46,113	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00	47 690,60	312 690,60	259 274,34	82,92	312 690,60	259 274,34	82,917	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	47 690,60	312 690,60	259 274,34	82,92	312 690,60	259 274,34	82,917	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	47 690,60	47 690,60	47 690,60	100,00	47 690,60	47 690,60	100	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	0,00	265 000,00	211 583,74	79,84	265 000,00	211 583,74	79,84	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 064 786,20	225 321,00	4 290 107,20	4 186 634,92	97,59	4 268 814,35	4 165 342,07	97,576	21 292,85	21 292,85	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 655 558,00	241 679,33	2 897 237,33	2 876 154,55	99,27	2 897 237,33	2 876 154,55	99,272	21 292,85	21 292,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 562,00	11 000,00	130 562,00	129 520,95	99,20	130 562,00	129 520,95	99,203	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	154 831,32	1 854 831,32	1 854 230,77	99,97	1 854 831,32	1 854 230,77	99,968	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 714,00	-14 845,00	148 869,00	148 868,90	100,00	148 869,00	148 868,90	100	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 810,00	-49 724,72	301 085,28	300 502,22	99,81	301 085,28	300 502,22	99,806	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 560,00	-15 559,72	26 000,28	24 734,54	95,13	26 000,28	24 734,54	95,132	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 030,64	25 030,64	18 647,95	74,50	25 030,64	18 647,95	74,5	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			25 010,93	25 010,93	100,00	25 010,93	25 010,93	100	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 413,73	4 413,73	100,00	4 413,73	4 413,73	100	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 355,00	78,50	3 000,00	2 355,00	78,5	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 469,64	75 469,64	75 036,34	99,43	75 469,64	75 036,34	99,426	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 706,36	13 706,36	13 627,66	99,43	13 706,36	13 627,66	99,426	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	93 419,88	93,42	100 000,00	93 419,88	93,42	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	680,00	34,00	2 000,00	680,00	34	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 195,96	64 195,96	63 776,40	99,35	64 195,96	63 776,40	99,346	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00	15 291,89	95,57	16 000,00	15 291,89	95,574	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 119,12	55,96	2 000,00	1 119,12	55,956	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	459,00	3 459,00	3 458,71	99,99	3 459,00	3 458,71	99,992	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 912,00	3 991,19	96 903,19	96 903,19	100,00	96 903,19	96 903,19	100	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 100,00	2 600,00	2 590,11	99,62	2 600,00	2 590,11	99,62	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 366,26	91,08	1 500,00	1 366,26	91,084	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 782,00	-104 726,12	356 055,88	352 145,74	98,90	356 055,88	352 145,74	98,902	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 966,00	600,00	27 566,00	27 523,62	99,85	27 566,00	27 523,62	99,846	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-55 775,18	244 224,82	244 173,98	99,98	244 224,82	244 173,98	99,979	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-6 614,00	18 386,00	18 385,41	100,00	18 386,00	18 385,41	99,997	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-38 437,70	26 562,30	26 089,56	98,22	26 562,30	26 089,56	98,22	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-5 553,88	2 446,12	1 537,07	62,84	2 446,12	1 537,07	62,837	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-33,66	4 966,34	3 424,32	68,95	4 966,34	3 424,32	68,951	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 037,26	1 037,26	1 037,26	100,00	1 037,26	1 037,26	100	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,03	183,03	183,03	100,00	183,03	183,03	100	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-13,46	1 986,54	1 597,67	80,42	1 986,54	1 597,67	80,425	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	996,35	99,64	1 000,00	996,35	99,635	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 316,00	-118,53	21 197,47	21 197,47	100,00	21 197,47	21 197,47	100	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	27 000,00	7 565,00	34 565,00	27 467,61	79,47	34 565,00	27 467,61	79,467	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	7 565,00	25 565,00	20 511,50	80,23	25 565,00	20 511,50	80,233	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	6 956,11	77,29	9 000,00	6 956,11	77,29	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 871,20	-25 000,00	489 871,20	441 380,96	90,10	489 871,20	441 380,96	90,101	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	82,00	2 082,00	2 081,09	99,96	2 082,00	2 081,09	99,956	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 462,00	-12 000,00	276 462,00	249 550,10	90,27	276 462,00	249 550,10	90,266	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 679,00	-1 756,36	20 922,64	17 283,78	82,61	20 922,64	17 283,78	82,608	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 722,00	-5 000,00	46 722,00	36 829,96	78,83	46 722,00	36 829,96	78,828	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 266,00	0,00	6 266,00	4 092,46	65,31	6 266,00	4 092,46	65,312	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-9 000,00	61 000,00	59 598,61	97,70	61 000,00	59 598,61	97,703	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	165,00	-110,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	610,00	910,00	510,00	56,04	910,00	510,00	56,044	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00	43 262,60	98,32	44 000,00	43 262,60	98,324	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 500,00	14 500,00	14 216,00	98,04	14 500,00	14 216,00	98,04	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 627,20	1 674,36	9 301,56	9 301,56	100,00	9 301,56	9 301,56	100	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	4 654,80	71,61	6 500,00	4 654,80	71,61	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 680,00	0,00	18 680,00	11 340,00	60,71	18 680,00	11 340,00	60,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	0,00	18 680,00	11 340,00	60,71	18 680,00	11 340,00	60,70	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 581,00	-45 967,04	309 613,96	294 476,87	95,11	309 613,96	294 476,87	95,11	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 253,00	-8 741,04	145 511,96	145 323,05	99,87	145 511,96	145 323,05	99,87	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	-2 375,00	10 355,00	10 354,40	99,99	10 355,00	10 354,40	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 305,00	-5 000,00	24 305,00	22 844,34	93,99	24 305,00	22 844,34	93,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	-500,00	3 508,00	1 651,97	47,09	3 508,00	1 651,97	47,09	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	5 285,80	70,48	7 500,00	5 285,80	70,47	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 748,03	2 748,03	100,00	2 748,03	2 748,03	100	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			484,93	484,93	100,00	484,93	484,93	100	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	-30 000,00	100 000,00	91 814,79	91,81	100 000,00	91 814,79	91,81	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 200,00	6 800,00	5 568,52	81,89	6 800,00	5 568,52	81,89	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 085,00	1 116,04	6 201,04	6 201,04	100,00	6 201,04	6 201,04	100	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	82 296,41	82 296,41	81 888,26	99,50	82 296,41	81 888,26	99,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 844,39	64 844,39	64 844,39	100,00	64 844,39	64 844,39	100	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 782,96	13 782,96	13 782,96	100,00	13 782,96	13 782,96	100	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 974,76	1 974,76	1 974,76	100,00	1 974,76	1 974,76	100	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,84	1 680,84	1 273,15	75,74	1 680,84	1 273,15	75,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,46	13,46	13,00	96,58	13,46	13,00	96,58	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	47 245,57	47 245,57	47 245,53	100,00	47 245,57	47 245,53	100	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 773,15	36 773,15	36 773,15	100,00	36 773,15	36 773,15	100	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 816,30	7 816,30	7 816,30	100,00	7 816,30	7 816,30	100	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 119,88	1 119,88	1 119,88	100,00	1 119,88	1 119,88	100	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,96	1 007,96	1 007,96	100,00	1 007,96	1 007,96	100	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,61	105,61	105,61	100,00	105,61	105,61	100	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,63	18,63	18,63	100,00	18,63	18,63	100	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404,04	404,04	404,00	99,99	404,04	404,00	99,99	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 292,85	21 292,85	21 292,85	100,00	0,00	0,00	0,00	21 292,85	21 292,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,80	210,80	210,80	100,00	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	100,00
	4240	Zakup usług pozostałych	0,00	21 082,05	21 082,05	21 082,05	100,00	0,00	0,00	0	21 082,05	21 082,05	100,00

80195		Pozostała działalność	32 314,00	935,00	33 249,00	33 242,55	99,98	33 249,00	33 242,55	99,981	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	793,55	99,19	800,00	793,55	99,194	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00	135,00	100,00	135,00	135,00	100	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 314,00	0,00	32 314,00	32 314,00	100,00	32 314,00	32 314,00	100	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	44 500,00	14 663,92	59 163,92	40 219,68	67,98	59 163,92	40 219,68	67,98	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 315,00	685,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 315,00	685,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 185,00	13 978,92	54 163,92	40 219,68	74,26	54 163,92	40 219,68	74,255	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 000,00	3 300,00	379,18	11,49	3 300,00	379,18	11,49	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,18	0,00	308,18	0,00	0,00	308,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 617,12	0,00	25 617,12	24 237,00	94,61	25 617,12	24 237,00	94,613	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	1 800,00	1 513,20	84,07	1 800,00	1 513,20	84,067	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-153,87	1 046,13	62,55	5,98	1 046,13	62,55	5,9792	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	1 664,75	4 899,75	1 949,75	39,79	4 899,75	1 949,75	39,793	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 744,75	7 694,75	6 270,00	81,48	7 694,75	6 270,00	81,484	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	2 415,29	3 615,29	0,00	0,00	3 615,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	100,00	5 808,00	5 808,00	100	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 851 260,00	217 682,14	2 068 942,14	1 886 990,53	91,21	1 638 054,80	1 456 236,27	88,9	430 887,34	430 754,26	99,97
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	102 000,00	252 000,00	251 417,13	99,77	252 000,00	251 417,13	99,769	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	102 000,00	252 000,00	251 417,13	99,77	252 000,00	251 417,13	99,769	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	34 053,94	454 653,94	454 644,05	100,00	24 562,00	24 552,11	99,96	430 091,94	430 091,94	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-94,39	3 905,61	3 905,61	100,00	0,00	0,00	0	3 905,61	3 905,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 947,00	50 712,65	266 659,65	266 659,65	100,00	24 552,00	24 552,00	100	242 107,65	242 107,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	-300,24	15 169,76	15 169,76	100,00	0,00	0,00	0,00	15 169,76	15 169,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-5 735,11	36 264,89	36 264,89	100,00	0,00	0,00	0,00	36 264,89	36 264,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 553,00	-1 680,87	3 872,13	3 872,13	100,00	0,00	0,00	0,00	3 872,13	3 872,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-26 821,00	5 179,00	5 179,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 179,00	5 179,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 612,00	24 006,30	55 618,30	55 618,30	100,00	0,00	0,00	0,00	55 618,30	55 618,30	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 400,00	-9 857,56	2 542,44	2 542,44	100,00	0,00	0,00	0,00	2 542,44	2 542,44	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-464,23	13 535,77	13 535,77	100,00	0,00	0,00	0,00	13 535,77	13 535,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	-4 941,92	118,08	118,08	100,00	0,00	0,00	0,00	118,08	118,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	460,00	460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	11 266,63	28 746,63	28 746,63	100,00	0,00	0,00	0,00	28 746,63	28 746,63	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-911,85	3 438,15	3 438,15	100,00	0,00	0,00	0,00	3 438,15	3 438,15	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-3 399,72	3 100,28	3 100,28	100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,28	3 100,28	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 628,00	3 182,49	10 810,49	10 810,49	100,00	0,00	0,00	0,00	10 810,49	10 810,49	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-2 390,00	10,00	0,11	1,10	10,00	0,11	1,10	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki			2 243,00	2 243,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	479,76	2 979,76	2 979,76	100,00	0,00	0,00	0,00	2 979,76	2 979,76	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 936,00	-2 000,00	26 936,00	25 644,89	95,21	26 936,00	25 644,89	95,21	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 936,00	-2 000,00	26 936,00	25 644,89	95,21	26 936,00	25 644,89	95,21	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	-20 000,00	260 000,00	233 356,76	89,75	260 000,00	233 356,76	89,75	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-20 000,00	260 000,00	233 356,76	89,75	260 000,00	233 356,76	89,75	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	795,40	45 795,40	37 223,73	81,28	45 000,00	36 561,41	81,25	795,40	662,32	83,27
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	795,40	40 795,40	32 223,73	78,99	40 000,00	31 561,41	78,904	795,40	662,32	83,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	260 000,00	36 404,00	296 404,00	286 756,90	96,75	296 404,00	286 756,90	96,75	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	36 404,00	296 404,00	286 756,90	96,75	296 404,00	286 756,90	96,75	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 021,00	39 000,00	534 021,00	484 295,16	90,69	534 021,00	484 295,16	90,69	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	2 796,44	79,90	3 500,00	2 796,44	79,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 751,00	39 000,00	344 751,00	332 799,79	96,53	344 751,00	332 799,79	96,53	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 859,00	0,00	25 859,00	25 773,64	99,67	25 859,00	25 773,64	99,67	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 647,00	0,00	63 647,00	48 760,87	76,61	63 647,00	48 760,87	76,61	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 599,00	45,00	7 644,00	7 009,70	91,70	7 644,00	7 009,70	91,70	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 700,00	3 000,00	2 963,49	98,78	3 000,00	2 963,49	98,78	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	990,00	10 990,00	10 035,12	91,31	10 990,00	10 035,12	91,31	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	7 680,12	69,82	11 000,00	7 680,12	69,82	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-45,00	1 955,00	1 490,76	76,25	1 955,00	1 490,76	76,25	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	480,00	68,57	700,00	480,00	68,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-2 705,00	35 795,00	23 991,46	67,02	35 795,00	23 991,46	67,02	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 499,46	69,99	5 000,00	3 499,46	69,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	846,50	33,86	2 500,00	846,50	33,86	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,00	2 477,00	12 859,00	12 858,28	99,99	12 859,00	12 858,28	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	3 500,00	2 994,00	85,54	3 500,00	2 994,00	85,54	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki			5,00	0,15	3,00	5,00	0,15	3,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 783,00	-3 467,00	316,00	315,38	99,80	316,00	315,38	99,80	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 703,00	0,00	51 703,00	48 174,71	93,18	51 703,00	48 174,71	93,18	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	632,29	97,28	650,00	632,29	97,28	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 564,00	0,00	38 564,00	36 464,22	94,56	38 564,00	36 464,22	94,56	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00	3 033,07	99,97	3 034,00	3 033,07	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 163,00	-279,00	6 884,00	5 678,71	82,49	6 884,00	5 678,71	82,49	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	0,00	1 020,00	816,16	80,02	1 020,00	816,16	80,02	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	0,00	110 000,00	39 933,20	36,30	110 000,00	39 933,20	36,30	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00	39 933,20	36,30	110 000,00	39 933,20	36,30	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	27 428,80	37 428,80	25 544,00	68,25	37 428,80	25 544,00	68,25	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 116,80	30 116,80	25 544,00	84,82	30 116,80	25 544,00	84,82	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 502,24	659 054,65	731 556,89	560 668,72	76,64	731 556,89	560 668,72	76,64	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	72 502,24	659 054,65	731 556,89	560 668,72	76,64	731 556,89	560 668,72	76,64	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 608,20	101 424,89	140 033,09	100 289,12	71,62	140 033,09	100 289,12	71,62	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,16	10 091,41	12 200,57	9 526,77	78,08	12 200,57	9 526,77	78,08	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 914,60	5 914,60	5 914,60	100,00	5 914,60	5 914,60	100	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	323,10	323,10	323,10	100,00	323,10	323,10	100	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206,34	21 850,66	30 057,00	25 128,21	83,60	30 057,00	25 128,21	83,60	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,31	2 566,22	3 014,53	2 502,86	83,03	3 014,53	2 502,86	83,03	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,76	3 111,99	4 287,75	3 113,21	72,61	4 287,75	3 113,21	72,61	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,23	365,49	429,72	330,80	76,98	429,72	330,80	76,98	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 749,32	66 953,01	80 702,33	59 354,81	73,55	80 702,33	59 354,81	73,55	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,12	7 076,99	7 828,11	5 755,81	73,53	7 828,11	5 755,81	73,53	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 040,89	95 040,89	72 078,98	75,84	95 040,89	72 078,98	75,84	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 963,11	10 963,11	8 435,56	76,94	10 963,11	8 435,56	76,94	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 684,70	2 684,70	2 479,54	92,36	2 684,70	2 479,54	92,36	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	315,30	315,30	291,20	92,36	315,30	291,20	92,36	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 221,64	3 221,64	3 221,64	100,00	3 221,64	3 221,64	100	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	378,36	378,36	378,36	100,00	378,36	378,36	100	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 266,10	24 266,10	24 162,30	99,57	24 266,10	24 162,30	99,57	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 849,90	2 849,90	2 837,70	99,57	2 849,90	2 837,70	99,57	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 007,01	262 804,83	269 811,84	207 438,78	76,88	269 811,84	207 438,78	76,88	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	382,79	29 051,46	29 434,25	23 596,69	80,17	29 434,25	23 596,69	80,17	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 980,22	6 980,22	3 139,92	44,98	6 980,22	3 139,92	44,98	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	819,78	819,78	368,76	44,98	819,78	368,76	44,98	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 553,00	40 475,00	155 028,00	125 969,51	81,26	155 028,00	125 969,51	81,26	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	85 981,00	-10 000,00	75 981,00	72 063,91	94,84	75 981,00	72 063,91	94,84	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 753,00	849,00	5 602,00	5 602,00	100,00	5 602,00	5 602,00	100	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 827,00	-4 849,00	52 978,00	50 876,44	96,03	52 978,00	50 876,44	96,03	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	0,00	4 867,00	3 997,11	82,13	4 867,00	3 997,11	82,13	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 837,00	-4 000,00	7 837,00	7 421,98	94,70	7 837,00	7 421,98	94,70	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	0,00	1 652,00	1 121,38	67,88	1 652,00	1 121,38	67,88	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	3 045,00	100	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	50 475,00	77 475,00	53 905,60	69,58	77 475,00	53 905,60	69,58	0,00	0,00	0,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	50 475,00	75 475,00	52 506,60	69,57	75 475,00	52 506,60	69,568	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 399,00	69,95	2 000,00	1 399,00	69,95	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 976 292,00	-1324281,29	4 652 010,71	4 516 971,60	97,10	67 992,00	52 604,34	77,368	4584018,71	4464367,26	97,39
85501		Świadczenia wychowawcze	4 190 000,00	-1197773	2 992 227,00	2 982 249,38	99,67	0,00	0,00	0	2992227	2982249,38	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	4 160 336,00	-1197773	2 962 563,00	2 957 159,82	99,82	0,00	0,00	0	2962563	2957159,82	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 991,00	0,00	12 991,00	12 990,72	100,00	0,00	0,00	0	12991	12990,72	99,99784466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933,00	0,00	933,00	889,70	95,36	0,00	0,00	0	933	889,70	95,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	0,00	2 398,00	2 189,34	91,30	0,00	0,00	0	2398	2189,34	91,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	0,00	342,00	313,88	91,78	0,00	0,00	0	342	313,88	91,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	33,83	1,13	0,00	0,00	0	3000	33,83	1,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 672,09	86,72	0,00	0,00	0	10000	8672,09	86,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 334,00	-127 334,29	1 450 999,71	1 356 771,00	93,51	9 334,00	9 334,00	100	1441665,71	1347437	93,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	109,90	19,98	0,00	0,00	0	550	109,90	19,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 425 533,00	-97 458,00	1 328 075,00	1 253 934,87	94,42	0,00	0,00	0	1328075	1253934,87	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	0,00	34 320,00	30 975,72	90,26	7 800,00	7 800,00	100	26 520,00	23 175,72	87,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	0,00	2 558,00	2 240,70	87,60	0,00	0,00	0	2 558,00	2 240,70	87,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 362,00	-30 000,00	76 362,00	62 767,40	82,20	1 343,00	1 343,00	100	75 019,00	61 424,40	81,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	0,00	906,00	679,54	75,00	191,00	191,00	100	715,00	488,54	68,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-604,00	396,00	184,62	46,62	0,00	0,00	0,00	396,00	184,62	46,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	123,71	4 123,71	2 224,15	53,94	0,00	0,00	0,00	4 123,71	2 224,15	53,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00	295,20	84,34	0,00	0,00	0,00	350,00	295,20	84,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	604,00	3 359,00	3 358,90	100,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	3 358,90	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	163 958,00	1 000,00	164 958,00	135 837,09	82,35	49 958,00	34 598,41	69,25	115 000,00	101 238,68	88,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	502,20	77,26	650,00	502,20	77,26	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	0,00	111 300,00	98 100,00	88,14	0,00	0,00	0,00	111 300,00	98 100,00	88,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 451,00	2 800,00	35 251,00	27 628,53	78,38	32 800,00	25 530,53	77,84	2 451,00	2 098,00	85,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	0,00	2 321,00	2 301,38	99,15	2 321,00	2 301,38	99,15	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,00	-1 800,00	9 537,00	4 482,89	47,01	9 107,00	4 121,61	45,26	430,00	361,28	84,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	0,00	1 616,00	643,83	39,84	1 537,00	592,43	38,54	79,00	51,40	65,06
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	740,00	628,00	84,86	0,00	0,00	0,00	740,00	628,00	84,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00	1 550,26	60,96	2 543,00	1 550,26	60,96	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	700,00	8 700,00	8 671,93	99,68	8 700,00	8 671,93	99,68	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	700,00	8 700,00	8 671,93	99,68	8 700,00	8 671,93	99,68	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	36 000,00	-1 184,00	34 816,00	33 442,20	96,05	0,00	0,00	0,00	34 816,00	33 442,20	96,05
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	-1 184,00	34 816,00	33 442,20	96,05	0,00	0,00	0,00	34 816,00	33 442,20	96,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 028,73	186 918,15	2 396 946,88	1 906 308,63	79,53	2 396 946,88	1 906 308,63	79,53	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 382,00	109 521,75	241 903,75	241 901,37	100,00	241 903,75	241 901,37	99,999	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,00	35 700,00	35 700,00	100	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	-518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,00	12 378,25	17 059,25	17 059,02	100,00	17 059,25	17 059,02	99,999	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 405,00	12 705,00	35 110,00	35 109,01	100,00	35 110,00	35 109,01	99,997	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług pozostałych	100 285,00	42 855,61	143 140,61	143 139,45	100,00	143 140,61	143 139,45	99,999	0,00	0,00	0,00
	4300	Różne opłaty i składki	1 493,00	-1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 893,89	10 893,89	10 893,89	100,00	10 893,89	10 893,89	100	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	970 110,93	114 216,40	1 084 327,33	682 524,28	62,94	1 084 327,33	682 524,28	62,944	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	130,00	630,00	628,69	99,79	630,00	628,69	99,792	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 722,00	-1 150,00	68 572,00	40 385,33	58,89	68 572,00	40 385,33	58,895	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904,00	-466,00	9 438,00	5 468,53	57,94	9 438,00	5 468,53	57,942	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	0,00	2 114,00	766,85	36,27	2 114,00	766,85	36,275	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	450,00	5 450,00	4 569,69	83,85	5 450,00	4 569,69	83,848	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 418,60	115 208,54	643 627,14	627 983,26	97,57	643 627,14	627 983,26	97,569	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	400,00	285,67	71,42	400,00	285,67	71,418	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	-992,14	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	886,00	886,00	886,00	100,00	886,00	886,00	100	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 760,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00	68 760,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 100,93	0,00	281 100,93	0,00	0,00	281 100,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	16 556,00	41 556,00	41 555,32	100,00	41 556,00	41 555,32	99,998	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 881,00	11 881,00	11 880,49	100,00	11 881,00	11 880,49	99,996	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 675,00	29 675,00	29 674,83	100,00	29 675,00	29 674,83	99,999	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 644,00	-28 320,00	382 324,00	323 329,36	84,57	382 324,00	323 329,36	84,57	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	204 200,00	-23 450,00	180 750,00	127 418,45	70,49	180 750,00	127 418,45	70,49	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	-15 000,00	188 000,00	182 543,75	97,10	188 000,00	182 543,75	97,10	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	9 630,00	13 074,00	13 065,60	99,94	13 074,00	13 065,60	99,94	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	301,56	60,31	500,00	301,56	60,31	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	668 391,80	-21 556,00	646 835,80	616 998,30	95,39	646 835,80	616 998,30	95,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	3 400,00	3 362,73	98,90	3 400,00	3 362,73	98,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	-38 456,00	411 544,00	391 842,05	95,21	411 544,00	391 842,05	95,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 089,00	-6 045,06	30 043,94	29 897,91	99,51	30 043,94	29 897,91	99,51	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 097,00	-16 000,00	59 097,00	55 263,06	93,51	59 097,00	55 263,06	93,51	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 365,00	-1 000,00	6 365,00	5 030,64	79,04	6 365,00	5 030,64	79,04	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00	3 000,00	2 940,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 850,00	63 850,00	62 092,27	97,25	63 850,00	62 092,27	97,25	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	380,00	76,00	500,00	380,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 600,00	40 600,00	39 365,83	96,96	40 600,00	39 365,83	96,96	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00	1 257,52	96,73	1 300,00	1 257,52	96,73	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 250,00	9 250,00	8 953,75	96,80	9 250,00	8 953,75	96,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,80	3 545,06	14 985,86	14 985,86	100	14 985,86	14 985,86	100	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	156,62	31,32	500,00	156,62	31,32	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 470,06	91,88	1 600,00	1 470,06	91,88	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	62 900,00	702 900,00	614 060,55	87,36	702 900,00	614 060,55	87,36	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	40 600,00	680 600,00	593 934,15	87,27	680 600,00	593 934,15	87,27	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	20 000,00	620 000,00	550 500,00	88,79	620 000,00	550 500,00	88,79	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	2 834,15	14,17	20 000,00	2 834,15	14,17	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00	40 600,00	40 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	22 300,00	22 300,00	20 126,40	90,25	22 300,00	20 126,40	90,25	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	10 000,00	8 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 190,00	4 190,00	4 180,60	99,78	4 190,00	4 180,60	99,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 110,00	8 110,00	7 945,80	97,98	8 110,00	7 945,80	97,98	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 061 427,50	225 234,19	1 286 661,69	703 853,48	54,70	1 286 661,69	703 853,48	54,70	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	4 000,00	46 541,00	50 541,00	50 371,16	99,66	50 541,00	50 371,16	99,66	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 455,00	1 545,00	1 375,16	89,01	1 545,00	1 375,16	89,01	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	100,00	2 916,00	2 916,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	100,00	42 120,00	42 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	-12 000,00	40 000,00	28 500,00	71,25	40 000,00	28 500,00	71,25	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	28 500,00	71,25	40 000,00	28 500,00	71,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 005 427,50	190 693,19	1 196 120,69	624 982,32	52,25	1 196 120,69	624 982,32	52,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 276,00	4 276,00	4 182,98	97,82	4 276,00	4 182,98	97,82	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 245,00	4 245,00	4 220,74	99,43	4 245,00	4 220,74	99,43	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 956,50	-35 959,81	500 996,69	40 750,72	8,13	500 996,69	40 750,72	8,13	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 650,35	0,00	455 650,35	371 791,92	81,60	455 650,35	371 791,92	81,60	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820,65	38 000,00	47 820,65	47 407,36	99,14	47 820,65	47 407,36	99,14	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 755,00	68 755,00	52 826,32	76,83	68 755,00	52 826,32	76,83	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 377,00	95 377,00	85 120,90	89,25	95 377,00	85 120,90	89,25	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	18 681,38	98,32	19 000,00	18 681,38	98,32	0,00	0,00	0,00
		Razem:	19395675,83	1523814	20919489,83	18228394,48	87,13594179	15131759,36	12566648,54	83,048	5787730,47	5661745,94	97,82