



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 lipca 2021 r.

Poz. 3457

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RECZA

z dnia 24 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok.

Spis treści

<u>Część opisowa do części tabelarycznej</u>	<u>strona</u>
1. Wstęp	2
2. Wykonanie dochodów budżetowych własnych	4
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	9
4. Wykonanie wydatków budżetowych własnych	100
5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	34
6. Realizacja wydatków majątkowych	39
7. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek, spłata zadłużenia.	43

Część tabelaryczna

załącznik nr :

1. Dochody budżetu Gminy Recz.
2. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
3. Wydatki budżetu Gminy Recz.
4. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
5. Wydatki inwestycyjne Gminy Recz.
6. Przychody i rozchody budżetu Gminy Recz.
7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Recz
8. Wydatki Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Recz
9. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
10. Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
11. Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich
12. Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Inwestycji Lokalnych

I. Wstęp

Budżet Gminy Recz na 2020 rok został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/82/20 z dnia 16 stycznia 2020 roku w wysokości :

Wyszczególnienie	Plan
Dochody w tym:	29 059 359

dochody bieżące	28 299 859
dochody majątkowe	759 500
Wydatki w tym:	29 059 359
wydatki bieżące	27 278 155
wydatki majątkowe	1 781 204
NADWYŻKA BUDŻETOWA	0

W trakcie 2020 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Reczu: zmieniono budżet

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXII/97/20	01.07.2020		906,00	2 800,00	3 706,00
2	XXIII/104/20	29.07.2020			8 101,00	8 101,00
3	XXIV/108/20	19.08.2020			7 000,00	7 000,00
4	XXV/109/20	23.09.2020	822 092,00	123 000,00	142 446,00	190 799,00
5	XXVI/113/20	28.10.2020	573 000,00	500 000,00	10 157,88	437 157,88
6	XXVII/119/20	21.12.2020	21 406,00	906,00	20 500,00	
	OGÓLEM:		1 416 498,00	624 812,00	191 004,88	646 763,88

W trakcie 2020 roku Zarządzeniami Burmistrza: zmieniono budżet

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	13/2020	31.01.2020	580,11		254 572,11	253 992,00
2	22/2020	28.02.2020	8 440,00		28 160,46	19 720,46
3	27/2020	11.03.2020			300,00	300,00
4	34/2020	31.03.2020	128 688,00		148 096,35	19 408,35
5	41/2020	17.04.2020	531,74		2 731,74	2 200,00
6	44/2020	30.04.2020	389 778,94	57 768,00	404 024,70	72 013,76
7	51/2020	07.05.2020	60 000,00	60 000,00	63 130,00	63 130,00
8	53/2020	18.05.2020	906,00		906,00	
9	56/2020	20.05.2020		906,00		906,00
10	58/2020	20.05.2020	906,00		906,00	
11	60/2020	21.05.2020	60 000,00	60 000,00	63 130,00	63 130,00
12	62/2020	21.05.2020	14 993,50	9 222,00	16 659,50	10 888,00
13	65/2020	28.05.2020		5 136,00	152 910,92	158 046,92
14	72/2020	22.06.2020	73 490,00		82 157,09	8 667,09
15	76/2020	30.06.2020	5 793,00	234,98	36 408,47	30 850,45
16	84/2020	09.07.2020	24 280,00		24 280,00	
17	88/2020	23.07.2020	40 690,48	5 257,00	40 690,48	5 257,00
18	92/2020	31.07.2020	40 000,00		107 005,72	67 005,72
19	94/2020	31.07.2020			2 000,00	2 000,00
20	96/2020	12.08.2020	105 905,89	40 000,00	101 409,89	35 504,00
21	101/2020	24.08.2020	66 697,00	29 575,00	86 334,86	49 212,86
22	106/2020	31.08.2020	62 928,00		106 032,00	43 104,00
23	108/2020	31.08.2020			118 000,00	118 000,00
24	110/2020	09.09.2020	2 695,00		13 934,00	11 239,00
25	112/2020	21.09.2020	10 272,00	67 455,00	12 917,80	70 100,80

26	119/2020	30.09.2020	9 871,00		34 120,45	24 249,45
27	121/2020	12.10.2020	1 435,16		1 435,16	
28	124/2020	14.10.2020	1 700,00		72 393,00	70 693,00
29	128/2020	23.10.2020	311 775,41		485 277,44	173 502,03
30	134/2020	30.10.2020	58 368,00		105 292,78	46 924,78
31	137/2020	06.11.2020	16 669,17	2 460 000,00	16 669,17	2 460 000,00
32	140/2020	16.11.2020	77 135,00	21 238,00	108 634,64	52 737,64
33	143/2020	30.11.2020	22 294,00		191 541,38	169 247,38
34	147/2020	07.12.2020			67 577,00	67 577,00
35	150/2020	22.12.2020	23,90	22 792,00	115 786,70	138 554,80
36	154/2020	30.12.2020			48 660,40	48 660,40
37	156/2020	31.12.2020			36 126,67	36 126,67
38	158/2020	31.12.2020			1 665,48	1 665,48
39	162/2020	31.12.2020	15 760,01	40 000,00		
40	164/2020	31.12.2020	40 000,00	15 760,01		
41	166/2020	31.12.2020	15 760,01	40 000,00	15 760,01	40 000,00
	OGÓŁE M:		1 668 367,32	2 935 343,99	3 167 638,37	4 434 615,04

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w trakcie 2020 roku. dokonano :

1. Zarządzeniem Nr 34/2020 Burmistrz Recza z 31 marca 2020 roku
2. Zarządzeniem Nr 51/2020 Burmistrz Recza z 7 maja 2020 roku
3. Zarządzeniem Nr 62/2020 Burmistrz Recza z 21 maja 2020 roku
4. Zarządzeniem Nr 72/2020 Burmistrz Recza z 22 czerwca 2020 roku
5. Zarządzeniem Nr 101/2020 Burmistrz Recza z 24 sierpnia 2020 roku
6. Zarządzeniem Nr 112/2020 Burmistrz Recza z 21 września 2020 roku
7. Zarządzeniem Nr 134/2020 Burmistrz Recza z 30 października 2020 roku
8. Zarządzeniem Nr 156/2020 Burmistrz Recza z 31 grudnia 2020 roku

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej i oświaty, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

Budżet po zmianach i jego realizacja w 2020 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 584 068,33	30 872 898,75	108,01
A1. Dochody bieżące	27 404 568,33	27 682 476,05	101,01
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 179 500,00	3 190 422,70	270,49
A21. dochody ze sprzedaży majątku	54 500,00	18 017,16	33,06
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	27 336 623,33	25 811 631,80	94,42
B1. Wydatki bieżące	25 837 659,32	25 091 449,48	97,11
B2. Wydatki majątkowe	1 498 964,01	720 182,32	48,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	1 247 445,00	5 061 266,95	405,73
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 566 909,01	2 591 026,57	165,36
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	616 455,00	616 409,34	99,99

D12. spłata udzielonych pożyczek	113 900,00	113 854,00	99,96
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	502 555,00	502 555,34	100,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 363 900,00	1 363 854,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
D22. udzielone pożyczki	113 900,00	113 854,00	99,96

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27s, Rb-28 s, Rb-NDS, Rb –Z i Rb-N złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za 2020 rok.

II. Wykonanie dochodów budżetowych własnych (załącznik nr 1)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych - czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Drawsko Pomorskie, za okres od kwietnia do marca.

Dział 600 Transport i Łączność

rozdziały 60011, 60013, 60014 - Gmina zapłaciła opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, opłata ta była związana z działalnością spółki gminnej więc ZUH 'Komunalnik' sp. z o.o zwróciła Gminie za poniesione opłaty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70004 – uzyskano dochody z czynszów z lokali mieszkalnych, garaży, ogrodów oraz zwrot za świadczenia: woda, gaz, energia oraz odsetki od nieterminowych wpłat,

Zaległość ogółem 448 071,31zł :

1. Zaległości powstałe w 2020r. – 18 367,78zł

2. 96 lokali ma zadłużenie

3. W 2020 wysłano 27 wezwań do zapłaty, złożono 2 pozwy do sądu o nakaz zapłaty i złożono 5 wniosków egzekucyjnych do komornika

W 2020r. wyegzekwowano 49 567,15zł, na kwotę tą składają się wpłaty od komornika oraz wpłaty dokonane przez najemców zgodnie z podpisanymi umowami.

rozdział 70005 - niższe dochody w tym dziale uzyskano głównie w wyniku braku sprzedaży mienia komunalnego. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat za wieczyste użytkowanie dzierżawę wykonano powyżej planu.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWYWANYCH DO ZBYCIA W 2020 ROKU A NIEZBYTYCH NA KONIEC .2020 ROKU

Lokalizacja	Stopień realizacji
Działka o numerze ew. 29 o ogólnej powierzchni 0,3400 ha w Sicku, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako N (nieużytki), KW Nr SZ1C/00016481/7	Brak zainteresowania.
Działka o numerze ew. 8/2 o ogólnej powierzchni 0,1300 ha w Lubieniowie, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako B (tereny mieszkaniowe), KW Nr SZ1C/00028473/5	Brak zainteresowania.
Działka o numerze ew. 110 o ogólnej powierzchni 0,0183 ha w Reczu przy ul. Srebrnej, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RV (rolna klasa V), KW Nr SZ1C/00004006/7	Brak zainteresowania.

Działka nr 17/14 o powierzchni 0,0692 ha, położona w Suliborzu, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako B (tereny mieszkaniowe), KW Nr SZ1C/00016791/3	Brak zainteresowania.
Działka nr 86/8 o pow. 0,0905 ha, położona w Reczu przy ul. Złotej, sklasyfikowana w ewidencji gruntów RV (rolna klasa V), KW SZ1C/00004006/7	Brak zainteresowania.
Działka nr 170/4 o pow. 0,0541 ha, położona w Reczu przy ul. Kolejowej, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIVb (rolna klasa IVb), KW SZ1C/00004006/7	Brak zainteresowania.
BEZPRZETARGOWO Z ZASTOSOWANIEM BONIFIKATY:	
Lokal mieszkalny położony w Reczu, przy ul. Kolejowej 49/3, o powierzchni użytkowej 47,50 m ²	Brak zainteresowania

Ponadto:

1. sprzedano bezprzetargowo niezaplanowane lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców z zastosowaniem bonifikaty:

- Recz ul. Tylna 38b/8
- Nętkowo 12/1
- Nętkowo 12/2

§ 0550. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Zalegających na 31-12-2020 - 7. Zaległość wynosi 75 790,51 zł. W tym sporne na kwotę 10 520,00 zł, należności, których termin płatności został przesunięty z roku 2020 na rok 2021(Covid 19) 11 500,62 zł Prowadzona była egzekucja komornicza względem 1 podatnika. Egzekucja z nieruchomości nie przyniosła żadnego rezultatu. nie wystawiono wezwań do zapłaty. Należności ujęte na hipotekach są na kwotę 41 272,54 zł. Od komornika sądowego nie uzyskano żadnej wpłaty. Złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 3 215,00 zł

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy, zalegających na 31-12-2020 - 19. Na kwotę 3 511,59 zł. Wystawiono 26 wezwań do zapłaty. Prowadzone jest jedno postępowanie upadłościowe na kwotę 1 140,70 zł. Jest jeden nakaz zapłaty na kwotę 498,02 zł. prowadzono 1 postępowanie sadowe - nakaz zapłaty na kwotę 695,65 zł

§ 0760. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności- zaległości wynoszą 4 596,80 zł, liczba dłużników 3. Wystawiono upomnienia. Skierowano 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 4 088,60zł. Z Urzędu Skarbowego wpłynęło 5 089,31 zł

§ 0970. rekompensata 40 euro. Należność 527,65 zł. Wpłynęło 346,58 zł, płatników 2, zalegający 1 na kwotę 181,07 zł

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 - wyższe dochody uzyskano z opłat cmentarnych, za dzierżawę gruntu pod groby.

Dział 750 Administracja Publiczna

rozdział 75023 -wpływy z dzierżawy pomieszczeń dla Policji i Nadleśnictwa Choszczno zostało zaksięgowane w 70005. Gmina otrzymała z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot składek na mocy art.31 zo ust.1a ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

rozdział 75095 Gmina otrzymała dotacje tzw. „GRANTY SOŁECKIE” dla sołectwa Lubieniów i Pamięcin

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – wpłata za media w remizie OSP Recz. Wpłynęło odszkodowanie za uszkodzenie bramy OSP Nętkowie oraz za uszkodzenie szafki elektrycznej w parku miejskim

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych, oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie dochodów globalnie jest wyższe w stosunku do upływu czasu. Znaczne różnice w poszczególnych tytułach należności Gminy Recz omówione zostaną poniżej. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - należności te pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Wyższe wykonanie dochodów związane jest z tym, że Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
- 2) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych – wykonanie dochodów jest wyższe,
- 3) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie poniżej planu.
- 4) wpływy z pozostałych różnych opłat (§ 0640) – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich,
- 5) wpływy z opłaty skarbowej – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie powyżej planu
- 6) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wysokie wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu - na terenie Gminy mamy 15 punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W tym 12 punktów posiada zezwolenia na sprzedaż A, B, C, przy czym A- sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; B- sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); C-sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu; 3 punkty posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych A,B. Ponadto na terenie Gminy jest 9 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży; samo A- 6 punktów, A, B, C – 2 punkty. Opłata za sprzedaż wynosi A- 525, B-525, C-2100 o ile roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła:
 - 1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
 - 2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 - 3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

W momencie przekroczenia wartości sprzedaży wyliczamy procentowo od wartości sprzedaży napojów podanej w oświadczeniu za rok poprzedni (faktyczną kwotę jaką przedsiębiorca będzie miał do zapłacenia każdego roku znamy dopiero 31.01 każdego roku, po przedstawieniu przez niego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni).

- 1) A- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 2) B- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 3) C- wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
- 7) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów, wpływ tego podatku w 2020 r stosunku do planu jest niższy.
- 8) udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych– pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów, wpływ tego podatku w 2020 r stosunku do planu jest niższy.
- 9) odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat – opłaty dotyczą odsetek z zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych - wykonanie powyżej planu.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych:

Dział 756 rozdział 75615

• podatek od nieruchomości –należności za 2020r stanowią kwotę 1 505 498,34 zł . Zaległości na 31-12-2020 wynoszą 164 619,60 zł Liczba płatników wynosi 62, zalegających 9. Wystawiono 31 upomnienia i 22 tytułów

wykonawcze na kwotę 98 355,40 zł. Złożono 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę należności głównej 144 690,70 zł Należności ujęte na hipotekach są na kwotę 180 997,30 zł. Z Urzędu Skarbowego wpłynęło 4 441,50zł,

·podatek rolny – należności za 2020 stanowią 180 126,30 zł., zaległości w podatku rolnym na 31-12-2020 wynoszą 15,60 zł. liczba płatników wynosi 18 zalegających 2. Wystawiono 6 upomnień i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 94,00 zł. Z urzędu skarbowego wpłynęło 28 506,90 zł.

·podatek leśny- należności 190 595,00 zł . Liczba płatników podatku wynosi 10 dłużników-0.

podatek od środków transportowych. Należności 3 656,00 zł, zaległości 78,00 zł. Liczba płatników wynosi – 3 , a zalegających 1. Wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 184,00 zł Z Urzędu Skarbowego nie wpłynęła żadna kwota

Dział 756 rozdział 75616

·podatek od nieruchomości –należności za 2020 rok wynoszą 1 313 259,99 zł., zaległości na 31-12-2020 wynoszą 183 511,53 zł. zalegających 221podatek rolny – plan 790 000,00 zł, wykonano 892 719,70 zł. tj. 113 %. należności stanowią kwotę 929 317,89 zł. zaległości w podatku rolnym wynoszą 36 842,65 zł. zalegających 97

·podatek leśny- należności 3 656,00 zł zaległości wynoszą 78,00 zł. zalegających 4

·podatek od środków transportowych- należności wynoszą 72 400,00 zł. Zaległości 8 417,00 zł. Liczba płatników wynosi 15 zalegających 3 Wystawiono 11 upomnień i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 9 728 zł Z Urzędu Skarbowego wpłynęło 15 237,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja ogólna przekazana do budżetu Gminy jest zgodna z planowaną przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 wpłynęły dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu „Zdalna szkoła" do nauki w domu

rozdział 80104 nie wykonano dochodów z tytułu opłat korzystanie z wychowania przedszkolnego, W 2020 r. wysokość dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn kwoty rocznej to 1.434,58 zł oraz liczby uczniów w wieku do 5 – ciu lat przebywających w przedszkolach na terenie Gminy Recz (94 uczniów).

rozdział 80148 wpłynęły dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie na stołówce szkolnej i przedszkolnej.

Ze względu na pandemię dochody z tytułu opłat za przedszkole oraz wsadu do kotła są niższe.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85213 – otrzymano dotacje na 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

rozdział 85214 - otrzymano dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

rozdział 85216 - otrzymano dotacje na zasiłki stałe.

rozdział 85219 - otrzymano dotacje na Ośrodek Pomocy Społecznej - w rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

rozdział 85228 – dochody z usług opiekuńczych – pobiera się średnio od ośmiu osób zamieszkujących na terenie gminy korzystających z tej formy Pomocy. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to

środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

rozdział 85230 otrzymano dotacje na pomoc w zakresie dożywiania

rozdział 85295 - otrzymała środki z tytułu refundacji przez PUP w Choszcznie za pracowników publicznych,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - otrzymano dotacje na: pomoc materialną dla uczniów - zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie tego zadania podobnie jak w latach poprzednich gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa (art. 90 r ustawy). Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 20 % wszystkich wydatków.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85502 - dochody w tym dziale uzyskano z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub środków do Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych (Gminie pozostaje 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty) - dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art.27 ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W bieżącym okresie ściągnięto zobowiązania od 31 dłużników z naszej gminy dochód dla gminy

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdział 90002 – wpłynęły dochody z tytułu. opłat za odpady komunalne pobierane z nieruchomości zamieszkałych jak i nie zamieszkałych z terenu Gminy Recz.

W 2020r. wystawiono:

- 794 upomnień na kwotę 174 853,92 zł.

- 553 tytułów wykonawczych na kwotę 122.605,80 zł.,

Zaległość za 2020r. wynosi 185 597,47 zł.

rozdział 90015 – uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie przeglądów elektrycznych w budynkach i lokalach w których Gmina jest współwłaścicielem.

rozdział 90019 wpłynęły dochody z tytułu z wpływów za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu jest wynikiem wpływu opłat za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, dochód trudny do zaplanowania ze względu na brak wymiaru, planowany na podstawie lat ubiegłych.

rozdział 90026 – wpłynęła dotacja z WFOŚiGW za utylizację azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Gmina otrzymała grant w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na odnowienie małej architektury na terenie Amfiteatru w Parku Miejskim w Reczu

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (załącz. nr 2)

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - realizacja zgodnie z planem.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, z zakresu zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy, oraz na realizację spisu powszechnego - realizacja zgodnie z planem.

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

W dziale tym otrzymaliśmy dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, na aktualizację kartoteki wyborców, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - realizacja zgodnie z planem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki, na dodatek energetyczny.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej, na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kosztów związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych, program „500+”, Karta Dużej Rodziny.

Otrzymane dotacje w 2020 roku przez Gminę Recz

L p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	28 584 068,33	30 872 898,75	108,0
	Dochody bieżące	27 404 568,33	27 682 476,05	101,0
	Dochody majątkowe	1 179 500,00	3 190 422,70	270,5
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	11 322 096,33	10 613 822,49	93,7
	<i>dochody bieżące</i>	10 707 096,33	10 593 822,49	98,9
	<i>dochody majątkowe</i>	615 000,00	20 000,00	3,3
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 246 517,32	9 187 347,34	99,4
	<i>dochody bieżące</i>	9 246 517,32	9 187 347,34	99,4
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	82 013,00	74 878,76	91,3
	<i>dochody bieżące</i>	62 013,00	54 878,76	88,5
	<i>dochody majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
c)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	180 125,00	178 210,00	98,9
	<i>dochody bieżące</i>	180 125,00	178 210,00	98,9
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Pozostałe dotacje celowe	1 813 441,01	1 173 386,39	64,7
	<i>dochody bieżące</i>	1 218 441,01	1 173 386,39	96,3
	<i>dochody majątkowe</i>	595 000,00	0,00	0,0

IV. Wykonanie wydatków budżetowych własnych (załącznik nr 3)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan na 01.01.2020 r.</u>	<u>Plan na 31.12.2020 r.</u>	<u>Wykonanie na 31.12.2020 r.</u>	<u>% wykonania</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</u>	<u>27 278 155,00</u>	<u>25 837 659,32</u>	<u>25 091 449,48</u>	<u>97,11</u>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 572 653,00	15 249 922,59	14 615 963,16	95,84
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	8 429	8 776 474,54	8 708	99,22

naliczane	423,00		317,10	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 143 230,00	6 473 448,05	5 907 646,06	91,26
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	978 959,00	1 028 349,00	1 012 703,05	98,48
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 497 376,00	9 198 165,97	9 109 008,18	99,03
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	182 054,76	182 054,76	100,00
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	229 167,00	179 167,00	171 720,33	95,84
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	1 781 204,00	1 498 964,01	720 182,32	48,05
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:	29 059 359,00	27 336 623,33	25 811 631,80	94,42
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	27 278 155,00	25 837 659,32	25 091 449,48	97,11

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo

rozdział 01008- środki wydatkowane na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na działce gminnej o nr ewid. 20/8 obr. Żeliszewo, w tym m.in.: ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych, odmulenie koparko-odmularkami cieku o szerokości dna 0,9 m obmiar 130 mb, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieku, wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na działce gminnej o nr ewid. 29 obręb Recz, w tym m.in. wykoszenie porostów ze skarpy, ścięcie krzaków wraz z wywiezieniem, hakowanie roślinności z dna rowu, usunięcie namułu z dna rowu, zakup paliwa do kosiarki (koszenie rowów na terenie miasta Recz), zakup oleju do smarowania łańcucha piły spalinowej, zakup części zamiennych do piły spalinowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
01008	Melioracje wodne, z tego:	21 000,00	20 600,00	13 488,93	65,48
	I. Wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	20 600,00	13 488,93	65,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	20 600,00	13 488,93	65,48
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 900,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	16 700,00	13 488,93	80,77

rozdział 01022 – środki wydatkowane na zakup środka odstraszającego dziką zwierzynę Wildgranix (warchlaki dzika na ul. Czarnieckiego i ul. Lubanowskiej w Reczu)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, z tego:	0,00	400,00	144,00	36,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	400,00	144,00	36,00

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	400,00	144,00	36,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	400,00	144,00	36,00

rozdział 01030 – przekazano składkę na Izby Rolnicze, która wynosi 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego i odsetek od zaległości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
01030	Izby rolnicze, z tego:	18 000,00	21 867,65	21 867,65	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	21 867,65	21 867,65	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	21 867,65	21 867,65	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	21 867,65	21 867,65	100,00

Dział 600 Transport i Łączność

rozdział 60011, 60013, 60014 Gmina zapłaciła opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, opłata ta była związana z działalnością spółki gminnej więc ZUH 'Komunalnik' sp. z o.o zwróciła Gminie za poniesione koszty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
60011	Drogi publiczne krajowe, z tego:	864,00	864,00	864,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	864,00	864,00	864,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	864,00	864,00	864,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	864,00	864,00	864,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96
60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98
	I. Wydatki bieżące, z tego:	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98

rozdział 60016 – środki wydatkowano na organizację ruchu, gotowość zimowa utrzymanie zimowe dróg, wykonano mapę do celów projektowych dla I i III etapu „Dokumentacji technicznej na I etap przebudowy dróg na Osiedlu Dolinka” Dokumentacja na przebudowę dróg na Osiedlu Dolinka w trakcie realizacji przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	634 400,00	700 600,00	454 353,01	64,85
	I. Wydatki bieżące, z tego:	249 400,00	315 600,00	176	56,00

				722,28	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 400,00	315 600,00	176 722,28	56,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	239 400,00	315 600,00	176 722,28	56,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	385 000,00	385 000,00	277 630,73	72,11

Zakupiono mieszankę kruszywa 0-31,5 mm do naprawy dróg, widoczność na przejazdach kolejowych-znaki, kosze uliczne ul. Kolejowa, montaż lusterek drogowych ul. Środkowa (koło kościoła i koło piekarni), zakup słupków prowadzących sztuk 56 na przejazdy kolejowe, zakup barier sztywnych typ A (bez wypełnienia) i montaż na chodniku przy świetlicy w m. Sokoliniec

Naprawa dróg gminnych tj.

- Naprawa dróg gruntowych Sulibórz, Kraśnik, ul. Rybacka, Pamięcin, montaż tablicy ul. Trzebiń
 - Naprawa dróg gruntowych i asfaltowych ul. Wolności, Srebrna, Różana, Kolejowa, Pomień, ul. Stawowa, Lubieniów
 - Naprawa dróg gruntowych Jarostowo, wyrównanie równiarką drogi Recz-Jarostowo, wywóz odpadów z działek ul. Czarnieckiego, naprawa dróg asfaltowych ul. Czarnieckiego
 - Naprawa częściowa nawierzchni bitumicznej na ulicy Srebrna, Środkowa, naprawa ręczna pospółką droga Sokoliniec, Jarostowo, równanie równiarką drogi w m. Sokoliniec (od drogi powiatowej do boiska sportowego), wywóz gałęzi i ziemi ulica Kościelna, uprzątnięcie terenu przy ulicy Stargardzkiej, koszenie kosiarką bijakową drogi Rybacka i Kraśnik, wykonanie oprysków droga Słutowo, osadzanie koszy ulicznych ulica Kolejowa teren miasta Recz naprawa dróg asfaltowych ul. Czarnieckiego
 - Wykaszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową m. Suliborek-Słutowo, Rajsko, Sokoliniec-jezioro, Gminie Recz
 - Naprawa dróg gruntowych Trzebień-Sicko, drogi asfaltowe: Al. Wolności, Wolności, Środkowa
 - Naprawa drogi gruntowej z Żeliszewa do Pomienia w miesiącu sierpień.
 - Naprawa dróg asfaltowych: Al. Wolności, Wolności, Środkowa, Srebrna
 - Naprawa przystanków autobusowych w miejscowościach Suliborek i Rajsko (wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachę trapezową, gruntowanie i malowanie)
 - Naprawa częściowa nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na terenie gminy Recz: Środkowa, Al. Wolności, Wolności, Srebrna, dojazd do stacji kolejowej, równanie nawierzchni drogi gruntowej równiarką osiedle Dolinka, wywóz gałęzi ul. Murarska, rozbiórka starych betonowych słupków-montaż słupków prowadzących U-1A na przejazdach kolejowych w m. Sokoliniec i Rybaki, odkrzaczanie poboczy przejazdów kolejowych, naprawa drogi z kamienia ul. Tylna, naprawa chodnika ul. Kolejowa, Równanie drogi w m. Sokoliniec od drogi powiatowej do cmentarza wartość robót.
 - Naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej ul. Owocowa, Sokoliniec, łącznik Rynek-Murarska i dróg o nawierzchni gruntowej ul. Rybacka, Kolejowa dojazd do PKP teren Gminy Recz, wywóz gabarytów z ul. Staromiejskiej i Ratuszowej, montaż barier ochronnych chodnik przy świetlicy w m. Sokoliniec, załadunek i transport kruszywa do m. Suliborek i Słutowo wartość robót
 - Naprawa dróg gruntowych Recz ul Murarska, Czarnieckiego, Sokoliniec.
 - Naprawa dróg asfaltowych ul. Srebrna, Sokoliniec, oznakowanie dróg Tylna, wywóz odpadów z Baszty Drawieńskiej
- rozdział – 60095- środki wykorzystano na wywóz nieczystości z koszy na przystankach autobusowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na <u>01.01.2020</u> r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
----------	------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------

				0 r.	
60095	Pozostała działalność, z tego:	19 180,00	19 180,00	3 246,61	16,93
	I. Wydatki bieżące, z tego:	19 180,00	19 180,00	3 246,61	16,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 180,00	19 180,00	3 246,61	16,93
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 180,00	19 180,00	3 246,61	16,93

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70004 – środki wydatkowano na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych na: umowa zlecenie dla osoby obsługującej piec do centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Kolejowej 50 w Reczu , umowa zlecenie na wykonanie usług polegających na wykonaniu przeglądów gazowych, zakup materiałów i wyposażenia na:

- zakup opału do kotłowni przy ul. Kolejowej 50 w Reczu,
- zakup materiałów niezbędnych do wymiany instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. Rynek 4 w Reczu,
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. Rynek 6 w Reczu
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Chyżej 5 w Reczu
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Lubieniów 28/3
- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do bieżących napraw lokali oraz budynków będących w zasobie gminy
- ogrzewanie lokali Tylna 32a oraz Tylna 38b/3,6,8 w Reczu
- dostawa wody do lokali Pomień 22AiB, Lubieniów 27A, 27B, 28, Sokoliniec 29, Kolejowa 50 w Reczu, Nętkowo 12, 23, 24, Staromiejska 7 w Reczu
- c.o, c.w, zw. we wspólnotach
- zakup energii elektrycznej,
- wykonanie rocznych przeglądów budowlanych,
- wykonanie kompleksowej usługi dotyczącej czyszczenia przewodów kominowych oraz wykonywania kwartalnych przeglądów,
- usunięcie z przewodów kominowych osadu smolnego oraz sprawdzenie stanu technicznego przewodu w budynkach będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Recz tj: Nętkowo 23 1 lokal, Nętkowo 24 3 lokale,
- wymiana tablic licznikowych, wymiana zabezpieczeń przed licznikowych na klatce schodowej w budynku przy ul. Rynek 6 w Reczu,
- usunięcie awarii, wymiana WLZ, wymiana zabezpieczeń BI oraz montaż szafki licznikowej w budynku mieszkalnym przy ul. Chyżej 5 w Reczu
- wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej możliwości wykonania otworu drzwiowego w lokalu Nętkowo 23/2
- zlecenie sprawowania funkcji kierownika budowy na zadaniu pn. budowa kolektora cieplnego – przyłącza oraz termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Rynek 2,4,6 w Reczu
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Lubieniów 28/3
- odbiór nieczystości z lokali Nętkowo 12, 23, 24, Sokoliniec 29, ul. Kolejowa 50 i Staromiejska 7 w Reczu, Lubieniów 27A, 27B, 28
- wywóz nieczystości z lokali Suliborek 5 - nieczystości stałe, ścieki, punkt świetlny wspólnoty

· wymiana przyłącza energetycznego w budynku wielorodzinnym w Reczu przy ul. Rynek 4 zakres prac obejmuje: - wymianę WLZ między budynkami Rynek 2 i 4, montaż szafek licznikowych do 4 lokali mieszkalnych + licznik administracyjny, ułożenie zasileń do mieszkań, wykonanie rozdzielni elektrycznych, montaż oświetlenia na klatce schodowe, montaż szafki licznikowej do lokalu użytkowego

·wymiana rozdzielni elektrycznych 1 i 3 fazowych, przygotowanie układów pomiarowych do zwiększonego przepływu prądu (wymiana szaf licznikowych, okablowanie oraz wymiana zabezpieczeń przelicznikowych ok. 10szt), wymiana trzech WLZ - ów do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 50 w Reczu

·zabudowa paneli grzewczych w ilości 28szt na suficie oraz montaż regulatorów temperatury w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kolejowej 50 w Reczu

·wymian wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z niezbędnym materiałem w lokalu mieszkalnym Lubieniów 28/3

·wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Staromiejskiej 7/7 w Reczu, wraz z materiałem

·zakup paneli grzewczych na podczerwień ze sterownikami wewnętrznymi do lokali mieszkalnych przy ul. Kolejowej 50 w Reczu

·zakup paneli grzewczych na podczerwień ze sterownikami wewnętrznymi do lokali mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej 7, ul. Rynek 2 w Reczu

·akup materiałów niezbędnych do prac związanych z przygotowaniem układów pomiarowych do zwiększenia przepływu prądu, wymiany 3 WLZ- ów, wymiany rozdzielni 1 i 3 fazowych oraz do montażu paneli grzewczych na podczerwień w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kolejowej 50 w Reczu

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 0 r.	% wykonania
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	300 000,00	300 000,00	241 492,57	80,50
	I. Wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	270 000,00	237 586,57	88,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	270 000,00	237 586,57	88,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 930,00	6 946,23	38,74
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 000,00	252 070,00	230 640,34	91,50
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	3 906,00	13,02

rozdział 70005 – środki wydatkowano na : wykonanie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji budynku nieruchomości przez rzeczoznawcę (lokal mieszkalny Nętkowo 12/1, lokal mieszkalny Nętkowo 12/2, Pomień 22B/1),działki nr 8/2 Lubieniów, 86/1, 393/4, 575/2, 575/3, 575/5, 575/6, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów kartoteki budynków Starostwa Powiatowego, mapy, dz. 55 56 Nętkowo w celu aktualizacji, dz. 56 Nętkowo i 396/5 Pomień w celu sprzedaży, zlecenie rozbiórka budynku gospodarczego na dz. 55 56 w Nętkowie , wykonanie dokumentacji geodezyjnej ws. rozbiórki budynku j.w. Na opłaty sądowe od wniosków (wpis hipoteki przymusowej, ujawnienie własności, ustanowienie kuratora, odpis postanowienia)

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 0 r.	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	43 000,00	43 000,00	23 358,81	54,32
	I. Wydatki bieżące, z tego:	43 000,00	43 000,00	23 358,81	54,32

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000,00	43 000,00	23 358,81	54,32
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	700,00	700,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 000,00	42 300,00	22 658,81	53,57

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 – wydatkowano środki na mapę do ustalenia warunków zabudowy - zgłoszenia dla wiaty w Suliborku.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	5 000,00	5 000,00	120,90	2,42
	I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	120,90	2,42
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	120,90	2,42
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	120,90	2,42

rozdział 71012 – środków nie wydatkowano

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

rozdział 71035 – środki wydatkowano na administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Recz w m. Recz, Sokoliniec, Lubieniów, Pomień, Przez ZUH Komunalnik Sp. z o.o. zgodnie z umową.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
71035	Cmentarze, z tego:	80 000,00	80 000,00	77 751,75	97,19
	I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	77 751,75	97,19
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	77 751,75	97,19
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	77 751,75	97,19

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 – kwota dotacji na tzw. zadania zlecone dla gmin w tym dziale jest niewystarczająca, dla zapewnienia realizacji tego zadania gmina musi dopłacać ze środków własnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	51 352,50	55 448,00	43 817,22	79,02

	I. Wydatki bieżące, z tego:	51 352,50	55 448,00	43 817,22	79,02
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 352,50	55 448,00	43 817,22	79,02
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 352,50	55 448,00	43 817,22	79,02
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 100,00	17 940,00	2 558,68	14,26

rozdział 75022 – wykorzystano na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, wysyłkę listów,

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	134 041,00	134 940,00	123 107,79	91,23
	I. Wydatki bieżące, z tego:	134 041,00	134 940,00	123 107,79	91,23
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 700,00	14 599,00	9 322,25	63,86
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 700,00	14 599,00	9 322,25	63,86
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 341,00	120 341,00	113 785,54	94,55

rozdział 75023 – wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe wykorzystane na funkcjonowanie UM, (zakup materiałów biurowych, opłaty za CO, energię elektryczną, telefony, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, sprząatanie budynku, konserwacja i naprawy ksero) oraz wydatki socjalne i bhp pracowników UM, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane, odpisy na ZFŚS, usługi prawnicze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	1 673 272,00	1 678 001,40	1 658 593,10	98,84
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 673 272,00	1 678 001,40	1 658 593,10	98,84
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 662 772,00	1 674 451,40	1 655 043,79	98,84
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 250,00	1 225 368,00	1 224 644,18	99,94
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	449 522,00	449 083,40	430 399,61	95,84
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	3 550,00	3 549,31	99,98

rozdział 75075 - wykorzystano na promocję Gminy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	13 000,00	354,00	354,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	354,00	354,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	354,00	354,00	100,00

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	354,00	354,00	100,00
--	--	-----------	--------	--------	--------

rozdział 75085 – wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek budżetowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	362 808,00	375 681,00	371 543,88	98,90
	I. Wydatki bieżące, z tego:	362 808,00	375 681,00	371 543,88	98,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 808,00	375 681,00	371 543,88	98,90
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 808,00	375 681,00	371 543,88	98,90

rozdział 75095 środki wydatkowane na inkaso podatków, prowizje bankowe, opłaty składek członkowskich dla stowarzyszeń (LGR), ubezpieczenia, opłaty komornicze i sądowe z tytułu egzekucji podatków i innych należności. Wydatkowana środki na tzw. „GRANTY SOŁECKIE” w sołectwach Lubieniów i Pamięcin. Wykonano wiatę w Lubieniowie i odrodzono plac zabaw w Pamięcinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
75095	Pozostała działalność, z tego:	83 400,00	110 060,00	104 912,60	95,32
	I. Wydatki bieżące, z tego:	83 400,00	90 060,00	84 912,60	94,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 400,00	36 060,00	33 784,14	93,69
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 800,00	3 022,00	62,96
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 400,00	31 260,00	30 762,14	98,41
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	51 128,46	94,68
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – wykorzystano środki na: wynagrodzenie zatrudnionych na umowę zlecenie koordynatora Ppoż (1 osoba), kierowców, konserwatorów w jednostkach OSP – 3 os- Recz; 3 os. Nętkowo; zakup paliwa do pojazdów gaśniczych i urządzeń, części do samochodów, oleje, akumulatory, łańcuchy do pił spalinowych materiały budowlane (remont strażnicy w Żeliszewie, ocieplenie budynku remizy OSP w Nętkowie), zakup mundurów oraz środków pianotwórczego i środka neutralizacyjnego płamy olejowe, opłaty za wywóz śmieci; ścieki; przeglądy techniczne samochodów: Volvo (serwis-kwota), Ford, Star, Jelcz , Jelcz , Daf; opłaty rejestracyjne, koszty dojazdów strażaków na szkolenia; badania lekarskie i psychologiczne strażaków, opłaty za zezwolenie na prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych; napełnienie butli tlenowych ,przeglądy i naprawa urządzeń hydraulicznych (kwota 5467,35 zł); kurs KPP , dotacja celowa na wykonanie pokrycia dachowego budynku OSP w Reczu, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach – ok. 40 strażaków, zużycie gazu, energii elektrycznej, wody w remizach OSP w Reczu, Nętkowie, Żeliszewie oraz Pomieniu, opłata za internet w remizie OSP w Reczu, ubezpieczenia budynków strażnic w Netkowie, Reczu , Pomieniu i Żeliszewie; pojazdów specjalnych: Volvo, Ford, Daf, Jelcz1 , Jelcz 2, Daf , Star

strażaków – 42 osoby.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	164 100,00	175 252,00	175 121,97	99,93
	I. Wydatki bieżące, z tego:	164 100,00	175 252,00	175 121,97	99,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 100,00	121 194,00	121 065,08	99,89
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	31 097,00	31 090,50	99,98
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 900,00	90 097,00	89 974,58	99,86
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	29 760,00	29 760,00	100,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – wykorzystano środki na koszty obsługi długu (odsetki), do spłaty pozostało jeszcze: kredyt w GBS Choszczno, pożyczka w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Spłacono w całości wykup wiarytelności w BGK w Toruniu.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	229 167,00	179 167,00	171 720,33	95,84
	I. Wydatki bieżące, z tego:	229 167,00	179 167,00	171 720,33	95,84
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	229 167,00	179 167,00	171 720,33	95,84

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 - zapłacono podatek należny od towarów i usług do Urzędu Skarbowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	10 000,00	14 435,00	14 318,84	99,20
	I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	14 435,00	14 318,84	99,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	14 435,00	14 318,84	99,20
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	14 435,00	14 318,84	99,20

rozdział 75818 - rezerwy celowe i ogólna nie zostały wykorzystane.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.20</u> <u>20 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	163 460,00	122 777,15	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	163 460,00	122 777,15	0,00	0,00

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 460,00	122 777,15	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 460,00	122 777,15	0,00	0,00
		Plan	zmniejszenie	Plan po zmianie	
Rozliczenie rezerw:		163 460,00	40 682,85	122 777,15	
1) ogólną w wysokości		40 460,00	7.177,35	33 282,65	
2) celową z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		96 000,00	33.505,50	62 494,50	
3) celową z przeznaczeniem na: doskonalenie i doształcanie nauczycieli		27 000,00		27 000,00	

COVID 19

- Urząd Miejski wydatki na środki ochronne w celu przeciwdziałania zakażeniom -10 362,10 zł
- Przedszkole – 6 508,95 środki ochronne, remont podłogi,
- Straż Recz – 1 476,00 kombinezony ochronne,
- MGOPS – 7 779,80 środki ochronne
- Szkoła Podstawowa – 7 378,65

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - wydatkowano środki na płace dla kadry nauczycielskiej, dla pracowników administracyjnych, odpis ZFŚS, bieżące koszty utrzymania zakup materiałów i wyposażenia – obejmuje zakupy związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, np.: zakup materiałów i wyposażenia – obejmuje zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, np. materiały biurowe, sprzęt dla pracowników administracji i obsługi w ramach konieczności realizacji prac konserwatorskich, m. in. wynikających z zaleceń Sanepidu, środki czystości, dziennik elektroniczny, druki, oprzyrządowanie komputerowe i do utrzymania sieci internetowej, laptop i drukarka dla wicedyrektora szkoły i do druku świadectw, zakup licencji programu egzamin, zakup maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek dla pracowników szkoły itp. Zakup środków dydaktycznych i książek – obejmuje zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu i wychowawczemu oraz zakup książek i zbiorów bibliotecznych, np. zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkoły, prenumeraty pism pedagogicznych, system, itp. Zakup usług remontowych – obejmuje wykonanie remontu schodów wewnętrznych przy wejściu do kuchni., zakup materiałów konserwatorskich (remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych), naprawa bieżących uszkodzeń, wymiana oświetlenia, malowanie, opłaty za nadzór inwestorski i oszacowaniem kosztów remontu kuchni, itp. Również wydatkowano na usługi transportowe, opłaty za usługi pocztowe, usługi biurowe, naprawę sprzętu elektronicznego, usługi kominiarskie, opłaty za usługi dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (przeeglady, opłaty sanitarne, opiekę BHP, na zakup laptopów dla uczniów w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ” realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	4 912 428,00	5 053 437,83	5 045 978,28	99,85
	I. Wydatki bieżące, z tego:	4 912 428,00	5 053 437,83	5 045 978,28	99,85
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 752 428,00	4 716 995,83	4 709 537,35	99,84
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 278,00	4 158 080,83	4 153 539,16	99,89

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	668 150,00	558 915,00	555 998,19	99,48
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	224 260,00	224 258,93	100,00
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	112 182,00	112 182,00	100,00

80104 - wydatkowano środki na płace dla kadry nauczycielskiej, dla pracowników administracyjnych, odpis ZFŚS, bieżące koszty utrzymania.

W Przedszkolu Miejskim w Reczu w 2020 roku funkcjonowało 5 grup o łącznej liczbie 123 dzieci.

- I grupa 3 latki - 25 dzieci
- II grupa 4 latki - 25 dzieci
- III grupa 5 latki - 25 dzieci
- IV grupa mieszana 5-6 latki - 23 dzieci
- V grupa 6 latki - 25 dzieci

Podstawa programowa obejmuje 5 godzin, są to godziny nieodpłatne. Za każdą dodatkową godzinę ponad podstawę programową jest naliczana opłata w kwocie 1 zł. Z wyżej wymienionej opłaty zwolnione są dzieci 6 letnie.

Gmina przekazała dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Dobry Start” działającego na terenie gminy Recz. Miesięczna średnia liczba dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola 2020 r. wynosiła 12; również na zwrot kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w innych gminach przez dzieci będące mieszkańcami Gminy Recz. W 2020 r. do przedszkoli w innych gminach uczęszczało 5 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.2020</u> r.	<u>Plan na</u> <u>31.12.2020</u> r.	<u>Wykonanie na</u> <u>31.12.2020</u> r.	% wykonania
80104	Przedszkola, z tego:	1 035 530,00	1 035 401,08	1 018 227,53	98,34
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 035 530,00	1 035 401,08	1 018 227,53	98,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	948 010,00	930 651,08	914 404,88	98,25
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 190,00	737 484,08	735 376,78	99,71
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 820,00	193 167,00	179 028,10	92,68
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	52 920,00	72 550,00	71 683,05	98,81
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600,00	32 200,00	32 139,60	99,81

rozdział 80113 – wydatkowano środki na realizację umowy zlecenia wraz z pochodnymi na dowożenie ucznia niepełnosprawnego do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego, na: zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego (do ośrodków w Suliszewie i Barlinku); na usługę dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Reczu i Przedszkola Miejskiego w Reczu (miesięczna średnia liczba dowożonych uczniów w wynosiła 223) oraz zrealizowano 3 umowy o zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków prywatnymi samochodami.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.2020</u> 0 r.	<u>Plan na</u> <u>31.12.2020</u> r.	<u>Wykonanie na</u> <u>31.12.2020</u>	% wykonania
----------	------------------	---	---	--	----------------

				0 r.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	519 355,00	369 522,00	333 297,09	90,20
	I. Wydatki bieżące, z tego:	519 355,00	369 522,00	333 297,09	90,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	519 355,00	369 522,00	333 297,09	90,20
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 615,00	84 982,00	72 447,13	85,25
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	423 740,00	284 540,00	260 849,96	91,67

rozdział 80146 – doszktałanie nauczycieli

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na 01.01.202 0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
80146	Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	0,00	1 510,00	1 510,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	<u>0,00</u>	1 510,00	1 510,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>0,00</u>	1 510,00	1 510,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	1 510,00	1 510,00	100,00

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - z budżetu Gminy pokrywane są w 100% wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy Szkole Podstawowej w Reczu i Przedszkolu Miejskim. Odpłatność za wyżywienie pokrywa wsad do kotła. Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 5zł (śniadanie + zupa + drugie danie).

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na 01.01.202 0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	557 001,00	392 386,00	383 540,69	97,75
	I. Wydatki bieżące, z tego:	557 001,00	392 386,00	383 540,69	97,75
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555 101,00	390 402,00	381 943,54	97,83
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 576,00	272 176,00	272 093,11	99,97
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 525,00	118 226,00	109 850,43	92,92
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 984,00	1 597,15	80,50

rozdział 80149 – środki wydatkowane na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na 01.01.202 0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z	0,00	64 406,92	64 406,92	100,00

	tego:				
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	64 406,92	64 406,92	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	64 406,92	64 406,92	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 406,92	64 406,92	100,00

rozdział 80150 – środki wydatkowane na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	159 520,00	122 034,17	122 034,17	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	159 520,00	122 034,17	122 034,17	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 070,00	122 034,17	122 034,17	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 170,00	122 034,17	122 034,17	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	0,00	-
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 450,00	0,00	0,00	-

rozdział 80195 - wykonanie wydatków związane jest z tym, iż środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkola; środki wydatkowane również na zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia w konkursach, za wyniki w nauce, dla najlepszych sportowców.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
80195	Pozostała działalność, z tego:	55 300,00	54 120,00	52 902,42	97,75
	I. Wydatki bieżące, z tego:	55 300,00	54 120,00	52 902,42	97,75
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 300,00	54 120,00	52 902,42	97,75
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii- zrealizowano program „Kampania 19 dni” przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

rozdział 85154 –przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2020 roku do Komisji wpłynęły:

- 6 wnioski o wszczęcie procedury o przymusowe leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol.
- 7 wniosków z 2019r. przeszło na 2020r.

Analizując liczbę osób zgłoszonych do Komisji należy pamiętać, że ustawową procedurą objęte są nie tylko osoby zgłoszone w danym roku kalendarzowym. Podejmuje się bowiem działania skierowane do wszystkich osób zarejestrowanych jako osoby nadużywające alkoholu. Są to sprawy, których prowadzenie ze względu na specyfikę choroby alkoholowej (nawroty, niekonsekwencja, mechanizmy obronne, a zwłaszcza mechanizm zaprzeczeń) jest rozciągnięte w czasie, wstrzymywane i odnawiane. Zdarza się, że członkowie rodzin wstrzymują procedurę, bowiem osoba nadużywająca alkohol pod wpływem wezwań Komisji podejmuje abstynencję a nawet leczenie odwykowe. Nie mając jednak odpowiedniej motywacji z czasem znów „sięga do kieliszka”, co skutkuje wznowieniem postępowania. Stąd działania Komisji nie mogą się ograniczać tylko do zgłoszeń bieżących.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W realizacji zadań Programu Komisja współpracowała ze Szkołą Podstawową w Reczu, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Sądem, Ośrodkiem Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Stanominie, Ośrodkiem Leczenia Uzależnień „PATRONKA” w Szczecinku, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz organizacjami pozarządowymi.

Innowacyjne formy spędzania czasu wolnego jak: warsztaty, spektakle, rozmowy ze znanymi osobami wzbogaciły postrzeganie świata przez młodzież. Umożliwiły rozwój osobisty poprzez poszerzenie kręgu zainteresowań i zasobów. Zorganizowane warsztaty dla dzieci zwiększyły umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Została zwiększona i podniesiona jakość usług na rzecz osób zagrożonych przemocą. Pogadanki w szkołach, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców z zakresu budowania prawidłowych relacji bez przemocy, wpłynęły na poprawę umiejętności uczestników w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

·Dyżur psychologa – 3godz x 1 raz w m-cu

·Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie-

·W związku z realizacją umowy Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA” w 2020r. – liczba wykonanych usług dla mieszkańców Gminy Recz : łącznie 61.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i kulturalnych

W 2020 roku kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie wspomaganie młodzieży w utrzymywaniu abstynencji poprzez udział w kampaniach i programach profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego i finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez towarzyszących.

1. W Szkole Podstawowej w Reczu w Przedszkolu Miejskim oraz na terenie Gminy z powodzeniem realizowano następujące działania:

1. Realizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

2. Przystąpienie do akcji „One Billion Rising”- taniec przeciwko przemocy

3. Cykl spotkań z uczniami i rodzicami pn: „Wybrane trudności dzieci i młodzieży z wiązane z byciem w sieci(cyberprzemoc, seksting, patostreaming) W ramach zajęć pozalekcyjnych dwukrotny wyjazd na Ligę mistrzyń w siatkówce do Polic

4. Dofinansowanie transportu dzieci z Przedszkola Miejskiego w Reczu na teatrzyk profilaktyczny do Choszczna

5. GKRPA była współorganizatorem wyjazdu dzieci ze świetlic wiejskich z terenu Gminy Recz w czasie ferii zimowych do Kołobrzegi do Parku Pomerania w ramach „Zimowej Akademii Zabaw

6. Realizacja 2 rekomendowanych programów profilaktycznych dla nauczycieli, pedagogów, członków GKRPA pn:

- „UNPLUGGED”-

- „CUKIERKI”-

2. Dofinansowanie nagród w imprezach profilaktyczno-sportowo – rekreacyjnych

3. Środki zlecone Stowarzyszeniom .

Przystąpienie do akcji „Przeciwko pijanym kierowcom”- zakup materiałów edukacyjnych, ulotek, gadżetów. Punkt Informacyjny w Reczu – prowadzony był w ramach obowiązków służbowych Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznych i w ramach jego działalności w 2020r. udzielano porad, informacji i innej pomocy.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrudniona jest:

ØOpiekunka Świetlicy Środowiskowej w Reczu prowadzonej w ramach działań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 3/4 etatu

ØPełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych – umowa zlecenie(50 godzin miesięcznie)

Nie wykorzystane środki z 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii powiększą pulę na wydatki w 2021 roku. Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń - szczegółowy plan i wydatki na dotację znajdują się w załączniku nr 7.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	107 275,00	149 129,00	122 537,50	82,17
	I. Wydatki bieżące, z tego:	107 275,00	149 129,00	122 537,50	82,17
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 275,00	124 129,00	111 316,50	89,68
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 798,00	53 505,25	52 510,31	98,14
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 477,00	70 623,75	58 806,19	83,27
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	11 221,00	44,88

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym m. in. na: koszt pobytu 7 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	0,00	212 000,00	211 829,03	99,92
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	212 000,00	211 829,03	99,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	212 000,00	211 829,03	99,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	212 000,00	211 829,03	99,92

rozdział 85205 - Koszt transportu warsztaty – „One BillionRising” – taniec przeciwko przemocy współorganizator Szkoła Podstawowa w Reczu, szkolenie pracowników z zakresu przemocy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
----------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------

				0 r.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	3 000,00	416,00	416,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	416,00	416,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	416,00	416,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	416,00	416,00	100,00

rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zrealizowano 462 składki dla 41 osób pobierających zasiłek stały. Jest to zadanie obligatoryjne i realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	26 145,00	27 757,00	25 440,42	91,65
	I. Wydatki bieżące, z tego:	26 145,00	27 757,00	25 440,42	91,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 145,00	27 757,00	25 440,42	91,65
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 145,00	27 757,00	25 440,42	91,65

rozdział 85214- środki wydankowano na: świadczenia społeczne – zasiłek okresowy przyznano 154 osobom według decyzji, liczba osób w rodzinach 329, zrealizowano 1065 świadczeń na kwotę 404 291,00 zł. Zasiłki okresowe są zadaniem własnym dofinansowane ze środków wojewody. Zasiłki okresowe są zadaniem obligatoryjnym i realizowane zgodnie z potrzebami osób i rodzin spełniających kryterium zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – liczba rodzin którym przyznano świadczenie - 151, liczba osób w tych rodzinach 311.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	849 000,00	489 259,96	489 259,36	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	849 000,00	489 259,96	489 259,36	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 000,00	2 577,00	2 576,40	99,98
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	247 000,00	2 577,00	2 576,40	99,98
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 000,00	486 682,96	486 682,96	100,00

rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe - wydano 63 decyzji w tym 1 odmowne. Zrealizowano 457 świadczeń. Zadanie w pełni realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
----------	------------------	---	-----------------------------	-----------------------------------	----------------

85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	60 000,00	59 220,86	30 057,79	50,76
	I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	59 220,86	30 057,79	50,76
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 220,86	30 057,79	50,76

rozdział 85216 - zasiłek stały przyznano 52 osobom, liczba rodzin 75, zrealizowano 489 świadczeń, jest to zadanie obligatoryjne i realizowane zgodnie z potrzebami osób i rodzin spełniających kryterium zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> 01.01.2020 <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 0 r.	% wykonania
85216	Zasilki stałe, z tego:	263 000,00	281 841,00	271 000,44	96,15
	I. Wydatki bieżące, z tego:	263 000,00	281 841,00	271 000,44	96,15
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 000,00	281 841,00	271 000,44	96,15

rozdział 85219 - środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe wykorzystane na funkcjonowanie MGOPS (zakup materiałów biurowych, opłaty za CO, energię elektryczną, telefony, podróże służbowe pracowników oraz wydatki socjalne i bhp pracowników, środki na ZFŚS

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> 01.01.2020 <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 0 r.	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	605 668,00	668 573,53	667 796,03	99,88
	I. Wydatki bieżące, z tego:	605 668,00	668 573,53	667 796,03	99,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	601 648,00	665 482,10	664 704,60	99,88
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 025,00	583 114,40	582 346,11	99,87
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 623,00	82 367,70	82 358,49	99,99
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020,00	3 091,43	3 091,43	100,00

rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów między innymi rękawice ochronne i środki czystości. Usługi opiekuńcze świadczone są w 12 rodzinach, na terenie Recza u 9 osób oraz na terenie gminy u 3 osób. Usługi świadczymy w Pomieniu u 1 osoba, w Sokolińcu i Wielgoszczy po 1 osobie.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> 01.01.2020 <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 0 r.	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	92 117,00	94 188,03	94 188,03	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	92 117,00	94 188,03	94 188,03	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 117,00	94 188,03	94 188,03	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od	85 426,00	88 868,02	88 868,02	100,00

	nich naliczane				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 691,00	5 320,01	5 320,01	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128,00	1 127,13	1 127,13	100,00

rozd.85230- pomoc w zakresie dożywiania - jest to dofinansowanie posiłku w internatach i na stołówkach szkolnych, korzystają dzieci do czasu rozpoczęcia nauki jak i uczniowie szkoły podstawowej i ponad gimnazjalnej- obiad. Pomoc państwa w zakresie dożywiania w postaci zasiłku celowego i dożywiania w szkołach – z tej formy pomocy skorzystało 68 osób, którym przyznano decyzją świadczenie. Dożywianie jest zadaniem obligatoryjnym i realizowane zgodnie z potrzebami osób i rodzin spełniających kryterium zgodnie z ustawą o pomocy Społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00

rozdział 85295 - w tym rozdziale realizujemy świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Z tej formy pomocy korzysta 28 osób wykonując pracę od m-ca lutego do listopada br. na terenie i w gminie Recz. Osoby kierowane wykonywały prace porządkowe na terenie miasta i gminy między innymi jako: robotnik gospodarczy, opiekun osoby starszej z tego na terenie sołectw 16 osób w tym jako opiekunki osób starszych, a 12 osób na stanowisku robotnik gospodarczy.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
85295	Pozostała działalność, z tego:	108 235,00	198 908,35	118 115,64	59,38
	I. Wydatki bieżące, z tego:	58 235,00	148 908,35	118 115,64	79,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 995,00	42 717,35	23 823,48	55,77
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 603,00	6 174,76	58,24
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 995,00	32 114,35	17 648,72	54,96
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 240,00	106 191,00	94 292,16	88,79
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
85395	Pozostała działalność, z tego:	0,00	58 368,00	58 368,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	58 368,00	58 368,00	100,00
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	58 368,00	58 368,00	100,00

pkt 2 i 3

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – od 2010 roku na realizację pomocy materialnej dla uczniów dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 80%. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki w wysokości 20%. Od stycznia do czerwca -91 uczniów, września do grudnia – 61 uczniów skorzystało z pomocy materialnej w formie rzeczowej na zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów do gimnastyki. Wysokość miesięcznego stypendium wynosiło 95 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	20 000,00	116 878,80	110 688,00	94,70
	I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	116 878,80	110 688,00	94,70
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	116 878,80	110 688,00	94,70

rozdział 85416 - zaplanowano wydatki na: stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym, za ponad przeciętne osiągnięcia –przyznano 19 stypendiów za wyniki w nauce oraz 13 za szczególne osiągnięcia.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział 855 Rodzina

rozdz.85504- Wspieranie rodziny realizacja zadania odbywa się na podstawie przepisów art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny Wspieraniem objętych jest 9 rodzin, w tym 14 osób dorosłych (rodzice i pełnoletni członkowie rodziny) oraz 22 dzieci W tym 5 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy z asystentem rodziny postanowieniem Sądu Rejonowego. Zgodnie z realizowaną Umową Nr 654/ZPS4/2020 z dnia 18 września 2020r. dotyczącej realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020r. – Ośrodek otrzymał dofinansowanie z Budżetu Wojewody na wynagrodzenie brutto Asystenta Rodziny w wysokości – 1 700,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	58 798,00	62 295,90	62 295,90	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	58 798,00	62 295,90	62 295,90	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 206,00	61 704,33	61 704,33	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 025,00	45 403,96	45 403,96	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 181,00	16 300,37	16 300,37	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	592,00	591,57	591,57	100,00

rozd.85508- Rodziny zastępcze Ośrodek wnosi odpłatność wg Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – łącznie za 121dzieci. Za 6 dzieci Ośrodek ponosi 10 % odpłatności za 1 dziecko 30% odpłatności oraz za 5 dzieci odpłatność wynosi 50%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	45 907,00	44 617,52	35 971,21	80,62
	I. Wydatki bieżące, z tego:	45 907,00	44 617,52	35 971,21	80,62
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 907,00	44 617,52	35 971,21	80,62
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 907,00	44 617,52	35 971,21	80,62

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001- wykorzystano na utrzymanie sieci kanalizacji burzowej na terenie miasta przez ZUH Komunalnik sp. z o. o zgodnie z umową.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	13 000,00	25 000,00	23 383,00	93,53
	I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	25 000,00	23 383,00	93,53
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	25 000,00	23 383,00	93,53
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	25 000,00	23 383,00	93,53

rozdział 90002 – środki wykorzystano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	1 885 370,00	1 771 388,00	1 219 757,72	68,86
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 185 370,00	1 221 388,00	1 219 757,72	99,87
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 185 370,00	1 221 388,00	1 219 757,72	99,87
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 870,00	75 228,00	73 647,60	97,90
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 133 500,00	1 146 160,00	1 146 110,12	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00
DOCHODY BIERŻĄCE				WYDATKI BIEŻĄCE	

Należności	Wpłaty	Saldo	Nadpłaty	Należności wymagalne	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązanie
1 400 259,74	1 224 848,91	175.41 0,83	10 190, 64	185 59 7,47	1 221 388,00	1 219 757,72	1 219 757,72	100 1 10,26
Bilansowanie systemu kasowo w 2020					5 091,79			

rozdział 90003 – wykorzystano na opłaty za usługi dla ZUH KOMUNALNIK za utrzymanie czystości na terenie miasta oraz opłaty za utrzymanie czystości na wsiach.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	<u>Plan na</u> <u>31.12.2020</u> <u>r.</u>	<u>Wykonanie</u> <u>na</u> <u>31.12.202</u> <u>0 r.</u>	% wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	160 000,00	142 300,00	142 000,00	99,79
	I. Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	142 300,00	142 000,00	99,79
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	142 300,00	142 000,00	99,79
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000,00	142 300,00	142 000,00	99,79

rozdział 90004 – środki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych na wsiach oraz na opłaty za utrzymanie trawników, koszenie terenów parku, poboczy przy ulicach, pielęgnację drzew i krzewów w Reczu oraz terenów na obszarach wiejskich, zakup 17 drzew rodzaju klon pospolity do nasadzeń w zamian za drzewa wycięte z działek na oczyszczalni ścieków w Reczu (pod PSZOK), zakup drzewa gatunku klon pospolity Globosum do nasadzenie w zamian za wycięte drzewo gatunku jesion wyniosły w parku w Reczu (zakupione dwukrotnie ze względu na zniszczenie pierwszego nasadzenia- sprawa została zgłoszona na policję, została umorzona ze względu na niewykrycie sprawcy) oraz zakup 8 sadzonek drzew gatunku jarząb pospolity, 32 szt. sadzonki gatunku Thuja Smaragd w celu uzupełnienia nasadzeń w Lubieniowie na dz. o nr ewid. 2/3.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	<u>Plan na</u> <u>31.12.2020</u> <u>r.</u>	<u>Wykonanie</u> <u>na</u> <u>31.12.202</u> <u>0 r.</u>	% wykonania
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	241 507,00	232 747,99	207 223,89	89,03
	I. Wydatki bieżące, z tego:	241 507,00	232 747,99	207 223,89	89,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 507,00	232 747,99	207 223,89	89,03
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 161,00	2 161,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	241 507,00	230 586,99	205 062,89	88,93

rozdział 90013 – wydatkowano na realizację Gminnego programu bezdomności zwierząt, finansuje zakupu karmy dla wolno żyjących kotów z ul. Ratuszowej, Murarskiej, Środkowej, Tylnej, zakup usług weterynaryjnych, utylizacji padłych zwierząt bezdomnych. W 2020 r. Gmina Recz współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Młodolinie w zakresie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Recz. Trafiały tam zwierzęta (psy i koty) z urazami, bezpieczne pozostawione i odrzucone. Program gminny obejmuje dokarmianie zwierząt bezpiecznych na terenie gminy Recz ale także usługi zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów w ramach tego programu. Gmina Recz zawarła stosowną umowę z w/w schroniskiem na usługę wyłapywania, transportowania, przetrzymywania zwierząt oraz podjęcie padliny z terenu gminy. Dodatkowo zawarto umowę z lekarzem Przychodni weterynaryjnej w Choszcznie na wykonywanie usług kastracji i sterylizacji. Umowa ze schroniskiem dla

zwierząt w Młodolinie obowiązywała do 01 lutego 2020. Obecnie usługi w zakresie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Recz wykonuje Fundacja „Zawsze Razem” ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka (siedziba fundacji). Wykonanie usługi w zakresie wylapywania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Recz z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku znajdującym się pod adresem ul. Komunalna 14, 73-200 Choszczno.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	40 000,00	40 000,00	38 840,37	97,10
	I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	38 840,37	97,10
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	38 840,37	97,10
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 840,37	97,10

rozdział 90015 – wydatkowano na opłaty za energię na oświetlenie ulic i dróg gminnych, opłaty za konserwację punktów przy drogach gminnych, demontaż oświetlenia świątecznego zgodnie z umową.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	525 000,00	506 761,58	499 538,41	98,57
	I. Wydatki bieżące, z tego:	525 000,00	506 761,58	499 538,41	98,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	525 000,00	506 761,58	499 538,41	98,57
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	525 000,00	506 761,58	499 538,41	98,57

rozdział 90019 – wydatkowano na opracowanie program ochrony środowiska, demontaż, transport, utylizacja azbestu program WFOŚiGW Szczecin dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił w 2020 r. nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z możliwością uzyskania 100% dofinansowania. Dofinansowaniu podlegały koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, a ubiegać się o nie mogły: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i rodzinne ogródki działkowe, mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie gminy Recz. Przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) mogli składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wszystkie informacje dla zainteresowanych przedsiębiorców można było pobrać na stronie: www.wfos.szczecin.pl w zakładce „Azbest”, ale zgłoszenie do udziału w programie, należało osobiście zarejestrować w Urzędzie Miejskim w Reczu. W 2020 r. do programu przystąpiło 17 osób w tym usługa demontażu w ilości 8,19 Mg i usługa transportu 17,61 Mg (tj.25,80 Mg) - wkład Gminy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	14 500,00	30 200,00	7.919,00	26,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	14 500,00	30 200,00	7.919,00	26,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 500,00	30 200,00	7.919,00	26,00

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 500,00	30 200,00	7.919,00	26,00
--	--	-----------	-----------	----------	-------

rozdział 90026 – wydatkowano na demontaż, transport, utylizacja azbestu program WFOŚiGW Szczecin dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił w 2020 r. nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z możliwością uzyskania 100% dofinansowania. Dofinansowaniu podlegały koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, a ubiegać się o nie mogły: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i rodzinne ogródki działkowe, mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie gminy Recz. Przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) mogli składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wszystkie informacje dla zainteresowanych przedsiębiorców można było pobrać na stronie: www.wfos.szczecin.pl w zakładce „Azbest”, ale zgłoszenie do udziału w programie, należało osobiście zarejestrować w Urzędzie Miejskim w Reczu. W 2020 r. do programu przystąpiło 17 osób w tym usługa demontażu w ilości 8,19 Mg i usługa transportu 17,61 Mg (tj.25,80 Mg)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	0,00	12 777,00	12 777,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	12 777,00	12 777,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12 777,00	12 777,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	12 777,00	12 777,00	100,00

rozdział 90095 – środki wydatkowano na paliwo, wykaszanie terenu jezior,

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
90095	Pozostała działalność, z tego:	7 540,00	4 911,00	2 016,50	41,06
	I. Wydatki bieżące, z tego:	7 540,00	4 911,00	2 016,50	41,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 540,00	4 911,00	2 016,50	41,06
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 540,00	4 911,00	2 016,50	41,06

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdział 92109 – przekazano dotację dla MGOKiS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01. 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	708 019,00	521 848,36	509 667,66	97,67
	I. Wydatki bieżące, z tego:	498 019,00	495 348,36	494 453,66	99,82
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 110,00	10 439,36	9 544,66	91,43

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 110,0 0	10 439,36	9 544,66	91,43
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	484 909,0 0	484 909,00	484 909,00	100,0 0
II. Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,0 0	26 500,00	15 214,00	57,41

Koszty i przychody świetlic wiejskich w 2020 roku**ŚWIETLICA
Razem świetlice**

Lubieniów
Nętkowo
Pomień
Sicko
Sokoliniec
Suliborek
Sulibórz

Koszty

Zużycie materiałów	1. 620,53 11 907,50 4 795,15 1 983,36 2 444,73 21 751,27
Zużycie energii	2. 1 356,19 2 482,68 4 849,05 517,48 1 259,14 484,42 307,01 11 255,97
Usługi obce	3. 235,72 1 718,62 687,01 495,83 1 079,29 211,81 4 428,28
Wynagrodzenia	4. 17 915,57 28 329,50 18 248,00 17 949,00 17 608,00 5 385,71 105 435,78
Odpis na ZFŚS	5. 775,13 1 162,70 775,13 775,13

	775,13
	589,10
	4 852,32
	6.
Inne świadczenia na rzecz pracowników	60,00
	50,00
	160,00
	60,00
	100,00
	100,00
	530,00
	7.
Składki na ZUS i Fundusz pracy	3 119,69
	4 985,01
	3 221,94
	3 169,99
	3 285,73
	477,40
	18 259,76
	8.
Podatek rolny	10,00
	34,00
	44,00
	9.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	368,76
	368,76
	368,76
	368,76
	368,76
	179,64
	2 023,44
	10.
Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe)	191,32
	191,32
	Razem koszty
	24 451,59
	51 004,77
	33 105,04
	25 329,55
	27 146,10
	7 428,08
	307,01
	168 772,14
	Przychody
	1.
Wynajem sali	1 000,00
	1 000,00
	1 100,00
	3 100,00
	2.
Darowizny	0,00
	3.
Re-fakturowanie kosztów	0,00
	Razem przychody
	0,00
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	1 100,00
	0,00
	0,00

3 100,00

Koszty i przychody świetlic wiejskich w 2020 roku

		ŚWIETLICA							Razem świetlic e
		Lubien iów	Nętkowo	Pomień	Sicko	Sokoli niec	Sulib orek	Suli bórz	
Koszty									
1.	Zużycie materiałów	620,53	11 907,50	4 795,15	983,36	444,73			21 751,27
2.	Zużycie energii	356,19	2 482,68	4 849,05	517,48	259,14	484,4 2	307, 01	11 255,97
3.	Usługi obce	235,72	1 718,62	687,01	495,83	079,29	211,8 1		4 428,28
4.	Wynagrodzenia	915,57	28 329,50	248,00	949,00	608,00	385,7 1		105 435,78
5.	Odpis na ZFŚS	775,13	1 162,70	775,13	775,13	775,13	589,1 0		4 852,32
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	60,00	50,00	160,00	60,00	100,00	100,0 0		530,00
7.	Składki na ZUS i Fundusz pracy	119,69	4 985,01	3 221,94	169,99	285,73	477,4 0		18 259,76
8.	Podatek rolny				10,00	34,00			44,00
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	368,76	368,76	368,76	368,76	368,76	179,6 4		2 023,44
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe)					191,32			191,32
Razem koszty		451,59	51 004,77	105,04	329,55	146,10	428,0 8	307, 01	168 772,14
Przychody									
1.	Wynajem sali		1 000,00	1 000,00		100,00			3 100,00
2.	Darowizny								0,00
3.	Re-fakturowanie kosztów								0,00
Razem przychody		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	3 100,00

rozdział 92116 – przekazano dotacje na bieżące koszty funkcjonowania Biblioteki.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na 01.01.2020 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
92116	Biblioteki, z tego:	120 630,00	120 630,00	120 630,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	120 630,00	120 630,00	120 630,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 630,00	120 630,00	120 630,00	100,00

rozdział 92120 – środki wydatkowane zakup siatki do zabezpieczenia Baszty Drawieńskiej, przeszacowanie kosztorysu Baszty Drawieńskiej

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na 01.01.2020 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	10 000,00	59 330,25	25 342,80	42,71
	I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	3 070,24	2 950,80	96,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	3 070,24	2 950,80	96,11

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	3 070,24	2 950,80	96,11
--	--	-----------	----------	----------	-------

rozdział 92195 – przekazano dotacje dla Stowarzyszeń - szczegółowy plan i wydatki na dotację znajdują się w załączniku nr 7.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.2020</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 0 r.	% wykonania
92195	Pozostała działalność, z tego:	110 863,00	105 131,53	88 092,37	83,79
	I. Wydatki bieżące, z tego:	110 863,00	105 131,53	88 092,37	83,79
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 863,00	83 626,77	67 587,61	80,82
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 863,00	83 626,77	67 587,61	80,82
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 504,76	11 504,76	100,00

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 - wykorzystano na dotację dla MGOKiS, wynagrodzenie dla animatora na boisku „ORLIK-2012”, spłata odsetek za salę widowiskowo-sportową zgodnie z podpisaną umową z BGK, zatrudnienie Lokalnego Animatora Sportu.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.2020</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 0 r.	% wykonania
92601	Obiekty sportowe, z tego:	583 704,00	583 704,00	583 539,59	99,97
	I. Wydatki bieżące, z tego:	202 500,00	202 500,00	202 500,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	202 500,00	202 500,00	202 500,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	381 204,00	381 204,00	381 039,59	99,96

rozdział 92605 – przekazano dotacje dla Stowarzyszeń - szczegółowy plan i wydatki na dotację znajdują się w załączniku nr 7, zakup biletów na lodowisko dla dzieci z m.Pomień.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.2020</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 0 r.	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	88 000,00	88 000,00	83 000,00	94,32
	I. Wydatki bieżące, z tego:	88 000,00	88 000,00	83 000,00	94,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00

rozdział 92695 – środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy i miasta Recz wymiana piasku w piaskownicach, coroczne okresowe przeglądy stanu technicznego, drobne naprawy, wynajem TOI TOI przy boisku w Pomieniu. Opis realizacji zadania inwestycyjnego w dziale VI.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
92695	Pozostała działalność, z tego:	112 351,00	103 367,30	84 263,85	81,52
	I. Wydatki bieżące, z tego:	87 351,00	103 367,30	84 263,85	81,52
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 351,00	103 367,30	84 263,85	81,52
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	658,03	658,03	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 351,00	102 709,27	83 605,82	81,40

V. Wydatki na zadania zlecone (załącznik nr 4)

W poszczególnych działach wydatki wyniosły:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – wykorzystano na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	383 775,91	360 524,97	93,94
01095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	670 612,12	670 611,62	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	670 612,12	670 611,62	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	670 612,12	670 611,62	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 592,60	3 592,60	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	667 019,52	667 019,02	100,00

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - wydatki poniesiono na opłacenie pracowników wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, wraz z pochodnymi od płac - zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, z zakresu zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego, obronności - realizacja wydatków z planem.

Rozdział	Wyszczególnienie	<u>Plan na</u> <u>01.01.202</u> <u>0 r.</u>	Plan na 31.12.202 0 r.	Wykonanie na 31.12.202 0 r.	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	25 444,50	35 895,07	33 616,74	93,65
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 444,50	35 895,07	33 616,74	93,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 444,50	35 895,07	33 616,74	93,65
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	25 444,50	35 895,07	33 616,74	93,65

naliczane

rozdział 75056 – wydatki na realizację spisu powszechnego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
75056	Spis powszechny i inne, z tego:	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82

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

rozdział 75101 – wydatki poniesiono na prowadzenie aktualizacji list wyborców na terenie Gminy. W/w zadanie zostało zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Szczecinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00

rozdział 75107 – wydatki poniesiono na organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	0,00	41 141,00	41 141,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	41 141,00	41 141,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	14 341,00	14 341,00	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 832,63	9 832,63	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 508,37	4 508,37	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00

Dział 801

rozdział 80153 – zrealizowano

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
----------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	40 918,89	39 609,32	96,80
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	40 918,89	39 609,32	96,80
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	40 918,89	39 609,32	96,80
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	40 918,89	39 609,32	96,80

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 – zrealizowano - zakup sprzętu i wyposażenia (zmywarki, zakup materiałów biurowych (tonery do drukarek i ksero, art. komputerowe), zakup artykułów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, pracownia plastyczno- techniczna (zakup m.in. artykułów do przygotowania dekoracji i ozdób na kiermasz w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz MGOKiS w Reczu, oraz inne zajęcia terapeutyczne, pracownia kulinarna –treningi umiejętności przygotowania posiłków, zachowań w punktach gastronomicznych, przygotowanie śniadania wielkanocnego, zakup artykułów do prowadzenia pozostałych treningów umiejętności społecznych (trening nauki higieny i dbałości o czystość , trening zachowań w środkach komunikacji publicznej (zakup biletów)zachowań na wspólnych wycieczkach, zachowań w instytucjach pożytku publicznego, dbania o otoczenie, o zwierzęta,) usługi psychologa, logopedy i rehabilitanta, obsługa bhp, przeglądy techniczne urządzeń i budynku , usługi transportowe, wyjazdy na spotkania i wycieczki integracyjne m .innymi do Osiny na „ Turniej księżniczek i rycerzy”, opłata za ścieki, opłaty bankowe, pozostałe wydatki, np: usł. krawieckie, fotograficzne, abonament RTV, usługi gastronomiczne (trening umiejętności zachowań w lokalach gastronomicznych), licencja na program antywirusowy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	433 218,00	444 312,25	444 312,25	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	433 218,00	444 312,25	444 312,25	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431 718,00	443 032,45	443 032,45	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 900,00	338 583,34	338 583,34	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 818,00	104 449,11	104 449,11	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 279,80	1 279,80	100,00

rozdział 85215 - dodatek energetyczny - wypłata świadczenia w formie dodatku energetycznego. Wydano 28 decyzji zrealizowano 132 świadczeń. Jest to zadanie obligatoryjne i jest realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami, po półroczu zostanie zwiększony plan według potrzeb.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	60 000,00	1 928,07	1 928,07	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 928,07	1 928,07	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	37,08	37,08	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	37,08	37,08	100,00

	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 890,99	1 890,99	100,00
--	--	------	----------	----------	--------

rozdział 85228 - usługi świadczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objęto 4 osoby zamieszkujące na terenie Gminy, świadcząc usługi specjalistyczne po 2 godz. dziennie u osoby.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	52 000,00	54 695,00	54 695,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	52 000,00	54 695,00	54 695,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	54 695,00	54 695,00	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 420,00	54 167,43	54 167,43	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	527,57	527,57	100,00

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501-Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach zadań Ośrodek w bieżącym roku wydał 28 decyzji na świadczenie 500+. Wyplacono 4 597 świadczeń. Ogółem ze świadczeń korzysta 446 rodzin. Gminom w 2020 roku przysługuje na koszty obsługi w ramach ustawy o Pomocy państwa 1,2% otrzymanej dotacji. W ramach kosztów Ośrodek dokonuje zakupu materiałów biurowych do obsługi świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	7 350 000,00	4 868 762,00	4 830 964,90	99,22
	I. Wydatki bieżące, z tego:	7 350 000,00	4 868 762,00	4 830 964,90	99,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 475,00	41 565,00	41 384,48	99,57
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 675,00	33 596,72	33 416,20	99,46
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 800,00	7 968,28	7 968,28	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 287 525,00	4 827 197,00	4 789 580,42	99,22

rozd. 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań ośrodek wypłaca miesięcznie dla :

✓W ramach zadania Ośrodek wypłaca świadczenia miesięcznie dla:

- 346 osób pobierających zasiłki rodzinne,
- 36 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- 168 osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne,
- 16 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- 21 osób pobierających świadczenie rodzicielskie,

➤ Dla 26 osób ośrodek wypłacił jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Wypłacono fundusz alimentacyjny w ilości 689 świadczeń tym samym wydano 52decyzji,

Z otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne przeznaczono 3% na obsługę stanowiska tj: wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i F. Pracy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , z tego:	2 720 000,00	2 806 317,58	2 804 576,80	99,94
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 720 000,00	2 806 317,58	2 804 576,80	99,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 000,00	285 126,78	285 126,78	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 400,00	260 782,09	260 782,09	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 600,00	24 344,69	24 344,69	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 488 000,00	2 521 190,80	2 519 450,02	99,93

rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny w bieżącym roku złożono 17 wniosków w tym wydano 39 kart Dużej Rodziny, liczba rodzin którym wydano karty 17. Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	360,00	172,40	47,89
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	360,00	172,40	47,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	360,00	172,40	47,89
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	360,00	172,40	47,89

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny – wypłata świadczenia „dobry start” – wydano 412 informacji . 592 dzieci otrzymało świadczenie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	190 000,00	191 136,00	180 756,00	94,57
	I. Wydatki bieżące, z tego:	190 000,00	191 136,00	180 756,00	94,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 056,00	4 056,00	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 056,00	4 056,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	187 080,00	176 700,00	94,45

rozd. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Opłacono 524 składek dla 52 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Jest to zadanie obligatoryjne i jest realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	45 000,00	66 054,00	66 054,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	66 054,00	66 054,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	66 054,00	66 054,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	66 054,00	66 054,00	100,00

VI. Wydatki inwestycyjne (zał. nr 5)

1. **Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg na Osiedlu Dolinka** - zakres inwestycji obejmuje: opracowanie projektu budowlanego, nadzór inwestorski. Dostosowanie do wymagań ogólnych w tym m.in. wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym (przyjęto cenę max dla danej pozycji). Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Roboty rozbiórkowe rozbiórki elementów dróg i ulic, rozebranie chodników z płyt betonowych ułożonych na podsypce piaskowej, rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach na podsypce piaskowej, wywiezienie gruzu/ starej nawierzchni. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. Wykonanie nasypów/wymiana gruntu. Wykonanie podbudowy wraz z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej. Elementy ulic tj. Krawężniki betonowe, obrzeża betonowe. Roboty wykończeniowe (humusowanie, obsianie). Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa. Branża elektryczna - linie energetyczne, instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. Celami przedstawienia powyższego zestawienia jest zapewnienie szacunkowej informacji na temat ilości robót do wykonania.

Szczegółowe rozwiązania projektowe, a co za tym idzie szczegółowe określenie robót niezbędnych do wykonania będzie możliwe po opracowaniu projektu budowlanego.

Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację budowlaną dla I i III etapu „Dokumentacji technicznej na I etap przebudowy dróg na Osiedlu Dolinka” - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu,

2. **Dokumentacja techniczna wraz uzyskaniem pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę Szkoły w Pomieniu na Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne** - Gmina nie otrzymała dofinansowania, zadanie nie realizowane

3. **Budowa PSZOK w Reczu** - Gmina Recz od stycznia 2018 roku realizuje zadanie związane z wywozem i gospodarką odpadów komunalnych, obowiązek Gminy jest wybudowanie PSZOK, w 2019 została zrobiona dokumentacja. **PSZOK**- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 432/10 obręb ewidencyjny 0008 Recz, gmina Recz Jednostka ewidencyjna 320206_4 Recz, kategoria obiektu XXII.

Inwestycja obejmuje:

1. Wykonanie izolacji i wybetonowanie podłoża pod plac manewrowy o pow. Ok. 2000 m²,
2. Budowę najazdowej wagi samochodowej,
3. Budynek socjalno- biurowy kontenerowy,
4. Budowa rampy rozładunkowej z pomieszczeniem magazynowym na odpady i przedmioty do ponownego użycia
5. Budowa Wiaty na odpady i przedmioty do ponownego użycia,
6. Budowa utwardzonych dróg, dojeżdż, parkingów,
7. Ogrodzenie części działki przeznaczonej na PSZOK,
8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej z 22 paneli o mocy 275 W. Łączna moc instalacji to 6 kWh

Instalacja fotowoltaiczna będzie posadowiona na dachu projektowanej Wiaty stalowej. W skład instalacji będzie wchodziło 22 szt. paneli fotowoltaicznych jeden falownik hybrydowy oraz zestaw akumulatorów do magazynowania energii. Decyzja nr 281 Nr B.6740.1.262.2019.HTR (nr rejestru organu wydającego decyzję) z dnia 08.10.2019 zatwierdzono Projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla Gminy Recz.

Dofinansowanie z NFOŚiGW na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz inwestycje dotyczące innych ich elementów. O dofinansowania będą mogły się starać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki organizacyjne działające w ich imieniu, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST. Poziom współfinansowania wyniesie do 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Konkretny poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 20 proc. Minimalne wymagania dla projektów zgłaszanych do konkursu to: zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane. RPO WZ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa II-Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Konkurs zamknięty nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19. Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. W ramach naboru dofinansowane będą inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 80-85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. – zadanie będzie realizowane w 2021 roku

4. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku usługowo – handlowego (sklepu) w Suliborzu na świetlice wiejską (obiekt użyteczności publicznej). Zakres inwestycji obejmuje: roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; roboty budowlane w zakresie budynków, pokrywanie podłóg i ścian; tynkowanie; roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; roboty instalacyjne elektryczne. Rozbiórki i wyburzenia w celu dostosowania układu pomieszczeń do funkcjonowania budynku użyteczności publicznej. Ściany: -uzupełnienie łąw fundamentowych, izolacje, otwory,- ściany działowe. Pozostałe roboty murowe (wykucia i zamurowania otworów). Posadzki, izolacje, warstwy wyrównawcze, płytki, cokoły. Tynki i okładziny wewnętrzne na ścianach: tynki wewnętrzne oraz uzupełnienie, obicie, przecieranie, malowanie, płytki. Okna i drzwi: drzwi zewnętrzne płytowe, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, ościeżnice drewniane, drzwi stalowe pełne, montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia. Docieplenie ścian zewnętrznych, obróbki, kolorystyka: odbicie, uzupełnienie tynków, docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15 cm - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna – TYNK MOZAIKOWY, docieplenie ościeży, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, licowanie płytkami klinkierowymi parapetowymi, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15 cm. Docieplenie połączeń dachu: przygotowanie/rozebranie dachu, izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z systemowych płyt styropianowych gr. 20 cm. tj. styropapa, pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Obróbki blacharskie, rury spustowe, rynny. Przebudowa podestu przed wejściem, montaż zadaszenia. Schody do kotłowni – konieczność wykonania niezależnego wejścia do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej. Zagospodarowanie terenu (nawierzchnie brukarskie). Opaska wokół budynku. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. Instalacja wodociągowa: przebicia, wykopy bruzdy, rurociągi, - baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory, podgrzewacz wody, wodomierz. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna: rurociągi, czyszczaki, rury, umywalki, zlewozmywaki, ustępy. Przykanalik oraz zbiornik bezodpływowy. Instalacja c.o. wentylacja, instalacje elektryczne – uzupełnienie, instalacja oświetlenia i tzw. biały montaż, instalacja teleinformatyczna, badania i pomiary. Zakończenie zadania w 2021 roku

5. Budowa sali widowiskowo – sportowej - realizacja zadania w latach 2007 – 2008 odbyła się na zasadzie wybuduj i sfinansuj. Zobowiązanie sponacono w całości

6. Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez odtworzenie walorów użytkowych, technicznych, społecznych i estetycznych kamienic przy ul. Rynek 2,4,6 - Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim, w gminie Recz, w miejscowości Recz. Budynki usytuowane przy Rynek 2, 4, 6. Operatorem przedmiotowej inwestycji będzie Gmina Recz – jednostka samorządu terytorialnego. Projekt będzie zarządzany metodą PCM w formie partycypacyjnej i przy zaangażowaniu zewnętrznych podmiotów (inspektor nadzoru inwestorskiego). Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury zaraz po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego. Projekt obejmuje następujące etapy: Zadanie 1: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 2 – roboty budowlane, Zadanie 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 4 – roboty budowlane, Zadanie 3: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 6 – roboty budowlane, Zadanie 5: Dokumentacja techniczna, Zadanie nr 6: Nadzór inwestorski, Zadanie nr 7: Promocja projektu. W kontekście przedmiotowego projektu zidentyfikowano następujące niefunkcjonalności obiektów mieszkalnych: elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku – współczynnik przenikania ciepła niezgodne z obowiązującymi przepisami, system grzewczy: grzejniki przewymiarowane, nie przystosowane do zmniejszonego zapotrzebowania mocy cieplnej; system przygotowania ciepłej wody użytkowej: ograniczona wydolność, brak izolacji; źródła ciepła: brak podłączenia do sieci mimo istniejącej możliwości. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego ul. Rynek 2, 4,6 – docieplenie dachu budynku krytego papą typu D1 płytami z wełny mineralnej o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,05 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 33 cm; – docieplenie dachu budynku krytego dachówką ceramiczną typu D2 płytami z wełny mineralnej o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,05 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 33 cm; – docieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od pomieszczeń nieogrzewanych typu SW25_D płytami styropianowymi o maks. współczynnika przenikania ciepła równym $0,042 \text{ W/m} \times\text{K}$ i min. grubości 10 cm. – docieplenie podłóg na gruncie w budynku typu PDG_D płytami styropianowymi o maks. współczynnika przenikania ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 13 cm; – docieplenie podłóg na gruncie w budynku typu PDG_L płytami styropianowymi o maks. współczynnika przenikania ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 13 cm; – wykonanie centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z dwufunkcyjnego węzła cieplnego, poziomy oraz pionowy prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane w izolacji termicznej. – docieplenie ścian zewnętrznych budynku typu SZ25 płytami styropianowymi o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 19 cm; – docieplenie stropów wewnętrznych nad piwnicami typu STRP_D wełną mineralną o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,05 \text{ W/m}\times\text{K}$ i grubości 12 cm oraz płytami styropianowymi o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 5 cm; – docieplenie stropów wewnętrznych nad piwnicami typu STRP_L wełną mineralną o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,05 \text{ W/m}\times\text{K}$ i grubości 9,5 cm oraz płytami styropianowymi o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 8 cm; – docieplenie ścian zewnętrznych budynku typu SZ38 płytami styropianowymi o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,042 \text{ W/m}\times\text{K}$ i min. grubości 19 cm; – wymiana istniejącej zewnętrznej stolarki okiennej na okna o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $0,90 \text{ W/m}^2\times\text{K}$ z nawiewnikami higrosterowanymi; – wymiana istniejącej zewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi o maks. współczynnika przewodzenia ciepła równym $1,30 \text{ W/m}^2\times\text{K}$; – kompleksowa wymiana instalacji ogrzewczej wraz z budową dwufunkcyjnego wymiennikowego węzła cieplnego oraz wykonaniem przyłącza sieci cieplnej; – przyłączenie do zewnętrznej sieci cieplnej dostarczanej przez biociepłownię. Brak naborów na środki zewnętrzne – zadanie realizowane będzie w 2021 roku, w grudniu 2020 roku Gmina otrzymała dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych

7. Przebudowa chodnika na ul. Lipowej z opracowaniem dokumentacji i wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej - wykonana opinia geotechniczna wykazała poziom wód na głębokości od 1,4 do 1,6 m.

Na podstawie wykonanych badań terenowych i opracowań kameralnych stwierdzono, że: - na ulicy lipowej występują 2 strefy warunków gruntowych – pierwsza na początku i końcu opracowania km 0+00 do 0+120 i 0+345 do końca w podłożu występują grunty wodnolodowcowe (kem) oraz od km 0+120 do 0+345 od 0 do 2,0m nasypy głębiej skonsolidowane torfy o miąższości ok. 2,0m, - woda gruntowa występuje (lipiec 2020) na głębokości od 1,4 do 1,6m na odcinku od km, 0+100 do końca opracowania, - warstwa gruntów organicznych jest skonsolidowana warstwą nasypów czas konsolidacji można szacować na około 100 lat. Główny problem jaki występuje na przedmiotowej ulicy to brak oporu bocznego w związku z tym proponuje się następujący tok postępowania przy remoncie ulicy i chodników:

- w pierwszej kolejności wykonanie kamerowania istniejącej sieci kanalizacyjnej w celu ustalenie czy kanalizacja jest drożna i nie wstępują przeciw spadki, w przypadku stwierdzenia że kanalizacja wymaga przebudowy proponuje się wykonać materac z geotkaniny o szerokości ok 0,6 m (20cm szerzej od kanału wypełnionego keramzytem grubość materaca 30 - 40cm), pod studniami wykonać wymianę gruntu organicznego lub wykonać materac z geotkaniny wypełnionej keramzytem o wymiarach 1,5 na 1,5m
- w części od km 0+120 do 0+345 rozebrać nawierzchni usunąć część nasypu i wykonać materac na całej szerokości ulicy z geotkaniny PES o wytrzymałości na rozciąganie min 120kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu maks 12%. Materac powinien mieć grubość około 40-50cm wypełniony piaskiem o CBR>15, geotkanina powinna być zwijana prostopadle do osi, zakład poprzeczny pomiędzy pasami 0,5m zakład podłużny 1,0 szpilkowanie kotwami typu U o długości 40cm z prętów f 8, materac powinien być posadowiony na głębokości c.a -0,80m poniżej niwelety tak aby na nim zmieściła się konstrukcja nawierzchni ulicy jak i chodnika,
- konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej powinna być posadowiona na podbudowie z kruszywa łamanego 0/32 zbrojonego georusztem trójosiowym, podobną podbudowę zaleca się wykonać pod zjazdami i chodnikiem (15cm) w strefie 2.- zadanie zrealizowane

8. Sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamięcinie - Zlecono wykonać usługę pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamięcinie” polegająca na Wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku usługowego (budynek produkcyjnego usługowego i gospodarczego dla rolnictwa) na świetlicę wiejską.

9. Mała infrastruktura sportowo - rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – brak finansowania zewnętrznego – zadanie nie zrealizowano

VII. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń, spłata zadłużenia (załącznik 7)

A. Kredyty, pożyczki, wskaźniki zadłużenia

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych i wykupu wierzytelności na początku 2020 roku wynosił 8.231.103. W trakcie 2020 roku Gmina zredukowała swoje zadłużenie w :

L p.	Nazwa banku udzielającego kredyt/pożyczki	Nr umowy	Termin spłaty kredytu	Wysokość rat		
				2019 rok	2020 rok	
				saldo na koniec roku.	spłata 2020	saldo na koniec I półroczau
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KREDYTY						
	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno		04.10.2014	500 000,00	100 000,00	400 000,00
Razem kredyty				500 000,00	100 000,00	400 000,00
POŻYCZKI						
3.	Pożyczka z Ministerstwa Finansów		31.12.2024	7 350 000,00	1.150.000,00	6 200.000,00
Razem pożyczki				7 350 000,00	1.150.000,00	6 200 000,00
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego - Toruń	3807-01641	26.08. 2020	381 103,00	381 039,59	0
OGÓLEM (KREDYTY + POŻYCZKI + UMOWY)				8 231 103,00	1.631.039,59	6 600 000,00

Na koniec 2020 roku stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, umów o wykup wierzytelność wyniósł 6.600.000,00 zł. Gmina na bieżąco spłaca raty kredytu, pożyczki z odsetkami, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec br. wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 45,00 zł.

Różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na rok 2020 jest dodatnia. Zatem wynik finansowy budżetu Gminy jest nadwyżką budżetową na kwotę 5.061.266,95 zł.

Gmina udzieliła pożyczki w kwocie 113 854 zł dla Towarzystwa Miłośników Recza. Stowarzyszenie będzie realizowało projekt z 95 % dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałzenie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt realizowany przez TMR jest o wartości 188.280 zł. Operacja

obejmuje inwestycję związaną z rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. W ramach tego obszaru działania zakłada się:

1. Budowa nawierzchni do jazdy na rolkach, rowerach deskorolkach,
2. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, biegacz, brzuski, prasa ręczna + podciąg górny, orbit rek LT, wahadło + twister, wioślarz,
3. Montaż zestawu linowego,
4. Montaż zestawu sprawnościowego

Zabezpieczeniem udzielonych pożyczek jest umowa o dofinansowanie. Zadanie wykonane i rozliczone, Towarzystwo spłaciło udzieloną pożyczkę przez Gminę.

B. Wynik finansowy

Na 2020 rok Rada Miejska ustaliła budżet zrównoważony. W 2020 roku Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 5.061.266,95 zł.

C. Dynamika zmian, porównanie w latach 2018-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2018	2019	2020	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	23 967 666	26 671 626	30 872 899	111,3	115,8	128,8
II. WYDATKI OGÓŁEM	22 462 301	25 500 557	25 811 632	113,5	101,2	114,9
III. WYNIK	1 505 365	1 171 070	5 061 267	77,8	432,2	336,2
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	10 235 986	8 231 103	6 600 045	80,4	80,2	64,5
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	45	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	23 798 179	26 613 124	27 682 476	111,8	104,0	116,3
1. PIT	2 729 137	2 960 239	2 571 305	108,5	86,9	94,2
2. CIT	43 390	67 984	33 483	156,7	49,3	77,2
3. Podatek od nieruchomości	2 311 620	2 380 266	2 383 506	103,0	100,1	103,1
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 842 887	5 681 361	5 568 888	97,2	98,0	95,3
5. Subwencja ogólna	5 903 955	8 154 323	8 323 465	138,1	102,1	141,0
6. Pozostałe dochody bieżące	6 967 190	7 368 950	8 801 829	105,8	119,4	126,3
II. Wydatki bieżące	21 633 620	23 933 426	25 091 449	110,6	104,8	116,0
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 240 331	8 999 134	9 534 245	109,2	105,9	115,7
2. Zakup materiałów i usług	2 728 732	3 633 114	3 517 096	133,1	96,8	128,9
3. Świadczenia społeczne	7 308 987	7 589 008	8 506 147	103,8	112,1	116,4
4. Wydatki na obsługę długu	331 999	276 141	171 720	83,2	62,2	51,7
5. Pozostałe wydatki bieżące	3 023 571	3 436 028	3 362 242	113,6	97,9	111,2
III. Wynik bieżący (I-II)	2 164 559	2 679 698	2 591 027	123,8	96,7	119,7
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	169 487	58 503	3 190 423	34,5	5453,5	1882,4
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	94 100	-	-	0,0	-	0,0
e) otrzymane z funduszy celowych	94 100	-	-	0,0	-	0,0
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	15 570	28 500	3 156 790	183,0	11076,5	20274,4
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	59 817	30 003	33 632	50,2	112,1	56,2
II. Wydatki majątkowe	828 681	1 567 131	720 182	189,1	46,0	86,9
1. Wydatki inwestycyjne	828 681	1 567 131	720 182	189,1	46,0	86,9

III. Wynik majątkowy (I-II)	- 659 194	- 1 508 628	2 470 240	228,9	-163,7	-374,7
C. Część finansowa						
I. Przychody	375 519	719 735	616 409	191,7	85,6	164,1
1. Emisja obligacji	375 519	-	-	0,0	-	0,0
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	719 735	502 555	-	69,8	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	113 854	-	-	-
II. Rozchody	1 112 800	1 432 778	1 363 854	128,8	95,2	122,6
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 112 800	1 432 778	1 250 000	128,8	87,2	112,3
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	113 854	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	113 854	-	-	-
D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Recz, 2021.03.24

Burmistrz Recza

Wiesław Łoński

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Recz na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				29 059 359,00	28 584 068,33	30 872 898,75	27 682 476,05	178 210,00	3 190 422,70	20 000,00	108,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	685 601,12	690 934,82	690 934,82	0,00	0,00	0,00	100,78
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	685 601,12	690 934,82	690 934,82	0,00	0,00	0,00	100,78
		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	15 000,00	15 000,00	20 333,70	20 333,70	0,00	0,00	0,00	135,56
		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	670 601,12	670 601,12	670 601,12	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	7 425,00	7 425,00	7 423,80	7 423,80	0,00	0,00	0,00	99,98
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 388,00	1 387,50	1 387,50	0,00	0,00	0,00	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,00	1 388,00	1 387,50	1 387,50	0,00	0,00	0,00	99,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,30	5 172,30	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173,00	5 173,00	5 172,30	5 172,30	0,00	0,00	0,00	99,99		
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 027,00	438 027,00	393 119,61	359 487,40	0,00	33 632,21	0,00	89,75		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 277,00	254 277,00	224 694,48	224 694,48	0,00	0,00	0,00	88,37		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	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	175 154,00	175 154,00	151 809,61	151 809,61	0,00	0,00	0,00	86,67		
		0830	Wpływy z usług	73 123,00	73 123,00	63 962,73	63 962,73	0,00	0,00	0,00	87,47		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 841,18	6 841,18	0,00	0,00	0,00	114,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	955,09	955,09	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 114,27	1 114,27	0,00	0,00	0,00	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 750,00	183 750,00	168 425,13	134 792,92	0,00	33 632,21	0,00	91,66		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 142,44	12 142,44	0,00	0,00	0,00	80,95		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	250,83	250,83	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	77 250,00	100 250,00	119 129,04	119 129,04	0,00	0,00	0,00	118,83		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	15 615,05	0,00	0,00	15 615,05	0,00	156,15		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00	53 000,00	15 649,65	0,00	0,00	15 649,65	0,00	29,53		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	2 367,51	0,00	0,00	2 367,51	0,00	157,83		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 924,03	2 924,03	0,00	0,00	0,00	73,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	346,58	346,58	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	43 512,29	43 512,29	0,00	0,00	0,00	145,04		
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	43 512,29	43 512,29	0,00	0,00	0,00	145,04		
		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	16 000,00	16 000,00	24 428,41	24 428,41	0,00	0,00	0,00	152,68		
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	19 083,88	19 083,88	0,00	0,00	0,00	136,31		
750			Administracja publiczna	45 673,00	156 720,07	165 758,95	145 758,95	0,00	20 000,00	20 000,00	105,77		
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 673,00	35 895,07	35 842,06	35 842,06	0,00	0,00	0,00	99,85		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 189,52	2 189,52	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	19 673,00	35 895,07	33 640,14	33 640,14	0,00	0,00	0,00	93,72		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	78 000,00	90 982,17	90 982,17	0,00	0,00	0,00	116,64		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	294,00	294,00	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	23 000,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 407,78	6 407,78	0,00	0,00	0,00	213,59		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	84 095,39	84 095,39	0,00	0,00	0,00	112,13		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	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	17 325,00	0,00	0,00	0,00	75,90		
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	21 609,72	1 609,72	0,00	20 000,00	20 000,00	108,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 609,72	1 609,72	0,00	0,00	0,00	-		
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	42 241,00	42 241,00	42 241,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 141,00	41 141,00	41 141,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	41 141,00	41 141,00	41 141,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 092,00	5 213,93	5 213,93	0,00	0,00	0,00	249,23		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 092,00	5 213,93	5 213,93	0,00	0,00	0,00	249,23		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 092,00	4 213,93	4 213,93	0,00	0,00	0,00	201,43		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 182 784,00	6 476 878,00	6 752 679,67	6 752 679,67	0,00	0,00	0,00	104,26		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	854,82	854,82	0,00	0,00	0,00	85,48		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	854,82	854,82	0,00	0,00	0,00	85,48		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 285 218,00	1 517 218,00	1 663 459,38	1 663 459,38	0,00	0,00	0,00	109,64		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 150 000,00	1 254 744,40	1 254 744,40	0,00	0,00	0,00	109,11		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	142 000,00	180 434,90	180 434,90	0,00	0,00	0,00	127,07		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 918,00	188 918,00	190 596,00	190 596,00	0,00	0,00	0,00	100,89		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00	6 100,00	5 722,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	93,80		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	168,20		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	30 000,00	26 540,68	26 540,68	0,00	0,00	0,00	88,47		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 030 700,00	2 093 700,00	2 300 750,99	2 300 750,99	0,00	0,00	0,00	109,89		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 058 000,00	1 058 000,00	1 128 761,93	1 128 761,93	0,00	0,00	0,00	106,69		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	892 719,70	892 719,70	0,00	0,00	0,00	113,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 900,00	3 900,00	3 579,60	3 579,60	0,00	0,00	0,00	91,78		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	53 000,00	63 984,00	63 984,00	0,00	0,00	0,00	120,72		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	25 000,00	24 555,15	24 555,15	0,00	0,00	0,00	98,22		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	79,89		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	143 000,00	157 209,46	157 209,46	0,00	0,00	0,00	109,94		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 300,00	6 307,17	6 307,17	0,00	0,00	0,00	119,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	20 837,98	20 837,98	0,00	0,00	0,00	173,65		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 275,00	158 275,00	182 826,46	182 826,46	0,00	0,00	0,00	115,51		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	26 023,00	26 023,00	0,00	0,00	0,00	144,57		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 275,00	107 275,00	130 147,46	130 147,46	0,00	0,00	0,00	121,32		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	33 000,00	26 644,40	26 644,40	0,00	0,00	0,00	80,74	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 707 591,00	2 706 685,00	2 604 788,02	2 604 788,02	0,00	0,00	0,00	96,24	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 647 591,00	2 646 685,00	2 571 305,00	2 571 305,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	33 483,02	33 483,02	0,00	0,00	0,00	55,81	
758			Różne rozliczenia	8 359 827,00	8 823 465,00	11 464 582,58	8 327 792,09	0,00	3 136 790,49	0,00	129,93	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 335 414,00	4 299 052,00	4 299 052,00	4 299 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 335 414,00	4 299 052,00	4 299 052,00	4 299 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 978 146,00	3 978 146,00	3 978 146,00	3 978 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 978 146,00	3 978 146,00	3 978 146,00	3 978 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500 000,00	3 141 117,58	4 327,09	0,00	3 136 790,49	0,00	628,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 311,09	4 311,09	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	3 136 790,49	0,00	0,00	3 136 790,49	0,00	627,36	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 267,00	46 267,00	46 267,00	46 267,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 267,00	46 267,00	46 267,00	46 267,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	449 000,00	596 964,89	444 916,56	444 916,56	112 182,00	0,00	0,00	74,53	
	80101		Szkoły podstawowe	18 448,00	130 630,00	131 932,35	131 932,35	112 182,00	0,00	0,00	101,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	79,00	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	18 448,00	18 448,00	18 727,20	18 727,20	0,00	0,00	0,00	101,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	934,00	934,00	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	102 960,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	100,00		
		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	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	158 552,00	153 416,00	183 414,71	183 414,71	0,00	0,00	0,00	119,55		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	10 819,50	10 819,50	0,00	0,00	0,00	54,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 140,19	38 140,19	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	133 416,00	133 416,00	133 416,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 000,00	272 000,00	89 960,18	89 960,18	0,00	0,00	0,00	33,07	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	92 000,00	50 651,50	50 651,50	0,00	0,00	0,00	55,06	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	39 308,68	39 308,68	0,00	0,00	0,00	21,84	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 918,89	39 609,32	39 609,32	0,00	0,00	0,00	96,80	
		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	40 918,89	39 609,32	39 609,32	0,00	0,00	0,00	96,80	
	852		Pomoc społeczna	1 497 623,00	1 536 626,24	1 542 737,99	1 542 737,99	0,00	0,00	0,00	100,40	
	85203		Ośrodki wsparcia	433 218,00	444 312,25	444 559,85	444 559,85	0,00	0,00	0,00	100,06	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	173,30	173,30	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	52,00	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	433 218,00	444 312,25	444 312,25	444 312,25	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 145,00	27 757,00	25 440,42	25 440,42	0,00	0,00	0,00	91,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 145,00	27 757,00	25 440,42	25 440,42	0,00	0,00	0,00	91,65	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00	404 291,00	404 291,00	404 291,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 000,00	404 291,00	404 291,00	404 291,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 890,99	1 890,99	1 890,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 890,99	1 890,99	1 890,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	281 841,00	271 000,44	271 000,44	0,00	0,00	0,00	96,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00	281 841,00	271 000,44	271 000,44	0,00	0,00	0,00	96,15	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 240,00	161 981,00	194 087,12	194 087,12	0,00	0,00	0,00	119,82	
		0830	Wpływy z usług	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,70	168,70	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 269,05	32 269,05	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	161 741,00	161 649,37	161 649,37	0,00	0,00	0,00	99,94	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 020,00	64 715,00	73 310,65	73 310,65	0,00	0,00	0,00	113,28	
		0830	Wpływy z usług	10 020,00	10 020,00	18 615,65	18 615,65	0,00	0,00	0,00	185,78	
		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	52 000,00	54 695,00	54 695,00	54 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	79 838,00	58 157,52	58 157,52	0,00	0,00	0,00	72,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 825,00	3 278,76	3 278,76	0,00	0,00	0,00	18,39	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 013,00	54 878,76	54 878,76	0,00	0,00	0,00	88,50	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 368,00	58 368,00	58 368,00	58 368,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 368,00	58 368,00	58 368,00	58 368,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	49 612,80	49 612,80	49 612,80	49 612,80	0,00	0,00	100,00		
		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	8 755,20	8 755,20	8 755,20	8 755,20	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 810,00	88 550,40	88 550,40	0,00	0,00	0,00	83,69		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 810,00	88 550,40	88 550,40	0,00	0,00	0,00	83,69		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 810,00	88 550,40	88 550,40	0,00	0,00	0,00	83,69		
855			Rodzina	10 332 000,00	7 961 838,00	7 900 083,33	7 900 083,33	0,00	0,00	0,00	99,22		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 350 000,00	4 868 762,00	4 830 964,90	4 830 964,90	0,00	0,00	0,00	99,22		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 350 000,00	4 868 762,00	4 830 964,90	4 830 964,90	0,00	0,00	0,00	99,22		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 000,00	2 831 962,00	2 818 571,89	2 818 571,89	0,00	0,00	0,00	99,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 336,05	1 336,05	0,00	0,00	0,00	66,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 020,82	2 020,82	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	2 720 000,00	2 804 962,00	2 803 221,22	2 803 221,22	0,00	0,00	0,00	99,94	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	11 953,12	11 953,12	0,00	0,00	0,00	47,81	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	172,40	172,40	0,00	0,00	0,00	47,89	
		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	360,00	172,40	172,40	0,00	0,00	0,00	47,89	
	85504		Wspieranie rodziny	190 000,00	194 700,00	184 320,14	184 320,14	0,00	0,00	0,00	94,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	190 000,00	193 000,00	182 620,00	182 620,00	0,00	0,00	0,00	94,62	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	66 054,00	66 054,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	66 054,00	66 054,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 900,00	1 636 677,00	1 246 893,23	1 246 893,23	0,00	0,00	0,00	76,18	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 609 400,00	1 609 400,00	1 224 848,91	1 224 848,91	0,00	0,00	0,00	76,11	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	1 010 000,00	1 219 044,32	1 219 044,32	0,00	0,00	0,00	120,70	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 647,50	4 647,50	0,00	0,00	0,00	116,19	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	1 060,84	1 060,84	0,00	0,00	0,00	265,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	-	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 908,34	3 908,34	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 908,34	3 908,34	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00	14 500,00	5 305,21	5 305,21	0,00	0,00	0,00	36,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	14 500,00	5 273,53	5 273,53	0,00	0,00	0,00	36,37	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	53,77	53,77	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,77	53,77	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 777,00	12 777,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 777,00	12 777,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 335,01	25 882,59	25 882,59	7 660,00	0,00	0,00	102,16	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 760,01	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	15 760,01	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 575,00	10 122,59	10 122,59	7 660,00	0,00	0,00	105,72	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	415,99	415,99	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	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	9 575,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	80,00	
			OGÓLEM:	29 059 359,00	28 584 068,33	30 872 898,75	27 682 476,05	178 210,00	3 190 422,70	20 000,00	108,01	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Recz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				9 246 517,32	9 187 347,34	9 187 347,34	0,00	0,00	0,00	99,36		
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 601,12	670 601,12	670 601,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	670 601,12	670 601,12	670 601,12	0,00	0,00	0,00	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	670 601,12	670 601,12	670 601,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	58 720,07	50 965,14	50 965,14	0,00	0,00	0,00	86,79		
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 895,07	33 640,14	33 640,14	0,00	0,00	0,00	93,72		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 895,07	33 640,14	33 640,14	0,00	0,00	0,00	93,72		
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	75,90		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	75,90		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 241,00	42 241,00	42 241,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 141,00	41 141,00	41 141,00	0,00	0,00	0,00	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	41 141,00	41 141,00	41 141,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	40 918,89	39 609,32	39 609,32	0,00	0,00	0,00	96,80		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 918,89	39 609,32	39 609,32	0,00	0,00	0,00	96,80		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 918,89	39 609,32	39 609,32	0,00	0,00	0,00	96,80		
852			Pomoc społeczna	500 898,24	500 898,24	500 898,24	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	444 312,25	444 312,25	444 312,25	0,00	0,00	0,00	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	444 312,25	444 312,25	444 312,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 890,99	1 890,99	1 890,99	0,00	0,00	0,00	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	1 890,99	1 890,99	1 890,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 695,00	54 695,00	54 695,00	0,00	0,00	0,00	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	54 695,00	54 695,00	54 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	7 933 138,00	7 883 032,52	7 883 032,52	0,00	0,00	0,00	99,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 868 762,00	4 830 964,90	4 830 964,90	0,00	0,00	0,00	99,22		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 868 762,00	4 830 964,90	4 830 964,90	0,00	0,00	0,00	99,22		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 962,00	2 803 221,22	2 803 221,22	0,00	0,00	0,00	99,94		
		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	2 804 962,00	2 803 221,22	2 803 221,22	0,00	0,00	0,00	99,94		
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	172,40	172,40	0,00	0,00	0,00	47,89		
		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	360,00	172,40	172,40	0,00	0,00	0,00	47,89		
	85504		Wspieranie rodziny	193 000,00	182 620,00	182 620,00	0,00	0,00	0,00	94,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	193 000,00	182 620,00	182 620,00	0,00	0,00	0,00	94,62		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 054,00	66 054,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	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	66 054,00	66 054,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	9 246 517,32	9 187 347,34	9 187 347,34	0,00	0,00	0,00	99,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	100 600,00	36 949,46	36 949,46	36 949,46	0,00	36 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73				
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	137 000,00	115 806,15	115 806,15	115 806,15	0,00	115 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53				
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	78 000,00	23 966,67	23 966,67	23 966,67	0,00	23 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	277 630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 630,73	277 630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11				
	60095		Pozostała działalność	19 180,00	19 180,00	3 246,61	3 246,61	3 246,61	0,00	3 246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	977,80	977,80	977,80	0,00	977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 092,00	12,15	12,15	12,15	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 412,00	2 256,66	2 256,66	2 256,66	0,00	2 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	343 000,00	264 851,38	260 945,38	260 945,38	7 646,23	253 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	241 492,57	237 586,57	237 586,57	6 946,23	230 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	292,23	292,23	292,23	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 628,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 070,00	29 059,25	29 059,25	29 059,25	0,00	29 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 000,00	35 673,16	35 673,16	35 673,16	0,00	35 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	56 000,00	55 944,22	55 944,22	55 944,22	0,00	55 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 400,00	46 491,34	46 491,34	46 491,34	0,00	46 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 600,00	55 524,34	55 524,34	55 524,34	0,00	55 524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 240,50	4 240,50	4 240,50	0,00	4 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 387,53	2 387,53	2 387,53	0,00	2 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	43 000,00	23 358,81	23 358,81	23 358,81	700,00	22 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	14 033,98	14 033,98	14 033,98	0,00	14 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 296,00	8 160,83	8 160,83	8 160,83	0,00	8 160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50				
	710		Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	77 872,65	77 872,65	77 872,65	0,00	77 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	120,90	120,90	120,90	0,00	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	77 751,75	77 751,75	77 751,75	0,00	77 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	77 751,75	77 751,75	77 751,75	0,00	77 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 355 418,00	2 431 144,47	2 355 829,01	2 335 829,01	2 167 365,70	1 692 983,02	474 382,68	0,00	168 463,31	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	96,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 897,00	109 283,07	79 992,64	79 992,64	79 992,64	77 433,96	2 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 160,00	75 236,07	61 370,00	61 370,00	61 370,00	61 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,00	3 353,00	3 352,40	3 352,40	3 352,40	3 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,00	11 161,00	11 125,81	11 125,81	11 125,81	11 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	1 593,00	1 585,75	1 585,75	1 585,75	1 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	1 428,59	1 428,59	1 428,59	0,00	1 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 340,00	1 063,90	1 063,90	1 063,90	1 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	66,19	66,19	66,19	0,00	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 041,00	134 940,00	123 107,79	123 107,79	9 322,25	0,00	9 322,25	0,00	113 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 341,00	120 341,00	113 785,54	113 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	8 299,00	5 219,75	5 219,75	5 219,75	0,00	5 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	4 102,50	4 102,50	4 102,50	0,00	4 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 272,00	1 678 001,40	1 658 593,10	1 658 593,10	1 655 043,79	1 224 644,18	430 399,61	0,00	3 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	3 550,00	3 549,31	3 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 134,00	959 907,09	959 834,38	959 834,38	959 834,38	959 834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 487,00	71 257,91	71 257,74	71 257,74	71 257,74	71 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 476,00	167 414,00	167 413,62	167 413,62	167 413,62	167 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 153,00	21 789,00	21 788,44	21 788,44	21 788,44	21 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	61 894,40	59 034,71	59 034,71	59 034,71	0,00	59 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
		4260	Zakup energii	45 000,00	54 364,00	53 508,70	53 508,70	53 508,70	0,00	53 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	7 961,10	7 961,10	7 961,10	0,00	7 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	219 508,00	219 374,86	219 374,86	219 374,86	0,00	219 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 750,46	7 750,46	7 750,46	0,00	7 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	19 000,00	17 278,68	17 278,68	17 278,68	0,00	17 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 200,00	5 692,26	5 692,26	5 692,26	0,00	5 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 322,00	50 617,00	50 414,51	50 414,51	50 414,51	0,00	50 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji									
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	7 664,33	7 664,33	7 664,33	0,00	7 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10					
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	16 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 340,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	362 808,00	375 681,00	371 543,88	371 543,88	371 543,88	371 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 135,00	299 671,00	295 716,14	295 716,14	295 716,14	295 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 092,00	21 749,00	21 748,33	21 748,33	21 748,33	21 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 776,00	51 893,00	51 892,31	51 892,31	51 892,31	51 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 805,00	2 368,00	2 187,10	2 187,10	2 187,10	2 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36					
	75095		Pozostała działalność	83 400,00	110 060,00	104 912,60	84 912,60	33 784,14	3 022,00	30 762,14	0,00	51 128,46	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	95,32					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	51 128,46	51 128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51 128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 800,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 100,00	3 698,76	3 698,76	3 698,76	3 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 307,00	16 307,00	16 307,00	16 307,00	0,00	16 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 613,00	10 551,38	10 551,38	10 551,38	0,00	10 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	42 241,00	42 241,00	42 241,00	15 441,00	9 832,63	5 608,37	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 141,00	41 141,00	41 141,00	14 341,00	9 832,63	4 508,37	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 832,63	9 832,63	9 832,63	9 832,63	9 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 588,33	3 588,33	3 588,33	3 588,33	0,00	3 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	920,04	920,04	920,04	920,04	0,00	920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																									dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 100,00	175 252,00	175 121,97	175 121,97	121 065,08	31 090,50	89 974,58	29 760,00	24 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 100,00	175 252,00	175 121,97	175 121,97	121 065,08	31 090,50	89 974,58	29 760,00	24 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 298,00	24 296,89	24 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 097,00	31 090,50	31 090,50	31 090,50	31 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 947,00	46 845,84	46 845,84	46 845,84	0,00	46 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78				
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 340,00	6 339,49	6 339,49	6 339,49	0,00	6 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 522,00	25 506,26	25 506,26	25 506,26	0,00	25 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	495,11	495,11	495,11	0,00	495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 788,00	10 787,88	10 787,88	10 787,88	0,00	10 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
757			Obsługa długu publicznego	229 167,00	179 167,00	171 720,33	171 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 167,00	179 167,00	171 720,33	171 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 167,00	179 167,00	171 720,33	171 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84				
758			Różne rozliczenia	173 460,00	137 212,15	14 318,84	14 318,84	14 318,84	0,00	14 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	14 435,00	14 318,84	14 318,84	14 318,84	0,00	14 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 285,00	8 168,84	8 168,84	8 168,84	0,00	8 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 460,00	122 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	163 460,00	122 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	7 239 134,00	7 133 736,89	7 061 506,42	7 061 506,42	6 619 645,69	5 420 397,27	1 199 248,42	71 683,05	257 995,68	112 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99				
	80101		Szkoły podstawowe	4 912 428,00	5 053 437,83	5 045 978,28	5 045 978,28	4 709 537,35	4 153 539,16	555 998,19	0,00	224 258,93	112 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	224 260,00	224 258,93	224 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	224 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 037,00	3 225 272,83	3 221 679,15	3 221 679,15	3 221 679,15	3 221 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	270 016,00	247 883,00	247 882,27	247 882,27	247 882,27	247 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 429,00	625 429,00	624 548,87	624 548,87	624 548,87	624 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 796,00	59 496,00	59 428,87	59 428,87	59 428,87	59 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 000,00	47 637,36	47 637,36	47 637,36	0,00	47 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	24 650,00	24 647,46	24 647,46	24 647,46	0,00	24 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	320 000,00	265 471,00	263 396,56	263 396,56	263 396,56	0,00	263 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 910,00	4 908,67	4 908,67	4 908,67	0,00	4 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	31 700,00	31 241,02	31 241,02	31 241,02	0,00	31 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 466,00	5 465,11	5 465,11	5 465,11	0,00	5 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 790,00	1 778,57	1 778,57	1 778,57	0,00	1 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36				
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	11 980,00	11 977,48	11 977,48	11 977,48	0,00	11 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	158 268,00	158 267,17	158 267,17	158 267,17	0,00	158 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 481,00	4 480,61	4 480,61	4 480,61	0,00	4 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	1,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00				
	80104	Przedszkola		1 035 530,00	1 035 401,08	1 018 227,53	1 018 227,53	914 404,88	735 376,78	179 028,10	71 683,05	32 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 920,00	72 550,00	71 683,05	71 683,05	0,00	0,00	0,00	71 683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	32 200,00	32 139,60	32 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 664,00	587 344,00	586 165,20	586 165,20	586 165,20	586 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 120,00	37 120,00	36 893,51	36 893,51	36 893,51	36 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 070,00	100 433,08	100 037,70	100 037,70	100 037,70	100 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 836,00	11 087,00	11 056,37	11 056,37	11 056,37	11 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	25 851,37	25 851,37	25 851,37	0,00	25 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	6 864,00	1 409,30	1 409,30	1 409,30	0,00	1 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53				
		4260	Zakup energii	58 000,00	53 000,00	46 407,06	46 407,06	46 407,06	0,00	46 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56				
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	13 500,00	13 077,09	13 077,09	13 077,09	0,00	13 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 950,00	11 886,07	11 886,07	11 886,07	0,00	11 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 720,00	40 923,00	40 520,82	40 520,82	40 520,82	0,00	40 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 149,00	2 148,09	2 148,09	2 148,09	0,00	2 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	446,19	446,19	446,19	0,00	446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 103,76	3 103,76	3 103,76	0,00	3 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	33 555,00	33 554,24	33 554,24	33 554,24	0,00	33 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	15,11	15,11	15,11	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 355,00	369 522,00	333 297,09	333 297,09	333 297,09	72 447,13	260 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 384,00	31 196,00	31 196,00	31 196,00	31 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	1 890,00	1 889,17	1 889,17	1 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 896,00	13 896,00	10 275,33	10 275,33	10 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 121,00	29 076,83	29 076,83	29 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	15 533,68	15 533,68	15 533,68	0,00	15 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37						
		4300	Zakup usług pozostałych	400 540,00	264 340,00	243 691,28	243 691,28	243 691,28	0,00	243 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19						
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 001,00	392 386,00	383 540,69	383 540,69	381 943,54	272 093,11	109 850,43	0,00	1 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 984,00	1 597,15	1 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 124,00	218 719,00	218 678,99	218 678,99	218 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 195,00	14 559,00	14 557,30	14 557,30	14 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 902,00	35 453,00	35 424,41	35 424,41	35 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 355,00	3 445,00	3 432,41	3 432,41	3 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 460,00	15 453,80	15 453,80	15 453,80	0,00	15 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96						
		4220	Zakup środków żywności	267 000,00	91 298,00	83 177,17	83 177,17	83 177,17	0,00	83 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11						
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 210,00	1 209,52	1 209,52	1 209,52	0,00	1 209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 069,00	1 821,46	1 821,46	1 821,46	0,00	1 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,00	8 139,00	8 138,48	8 138,48	8 138,48	0,00	8 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	64 406,92	64 406,92	64 406,92	64 406,92	64 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 236,92	9 236,92	9 236,92	9 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	159 520,00	122 034,17	122 034,17	122 034,17	122 034,17	122 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	17 534,17	17 534,17	17 534,17	17 534,17	17 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 918,89	39 609,32	39 609,32	39 609,32	39 609,32	0,00	39 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	409,19	405,12	405,12	405,12	405,12	0,00	405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 509,70	39 204,20	39 204,20	39 204,20	39 204,20	0,00	39 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78							
	80195		Pozostała działalność	55 300,00	54 120,00	52 902,42	52 902,42	52 902,42	500,00	52 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	582,98	582,98	582,98	0,00	582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87							
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	51 820,00	51 819,44	51 819,44	51 819,44	0,00	51 819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	851		Ochrona zdrowia	107 275,00	151 129,00	124 537,50	124 537,50	113 316,50	52 510,31	60 806,19	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40							
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 275,00	149 129,00	122 537,50	122 537,50	111 316,50	52 510,31	58 806,19	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	11 221,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	29 250,00	28 678,78	28 678,78	28 678,78	28 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00	2 269,16	2 269,16	2 269,16	2 269,16	2 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	5 433,00	5 062,14	5 062,14	5 062,14	5 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	773,00	720,23	720,23	720,23	720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 040,00	15 780,09	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,00	30 696,75	30 690,98	30 690,98	30 690,98	0,00	30 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	38 349,00	26 538,20	26 538,20	26 538,20	0,00	26 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,00	26,75	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
852			Pomoc społeczna	2 598 511,00	2 642 169,24	2 546 657,21	2 546 657,21	1 520 214,92	1 070 139,66	450 075,26	0,00	1 026 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39					
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	212 000,00	211 829,03	211 829,03	211 829,03	211 829,03	0,00	211 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 000,00	211 829,03	211 829,03	211 829,03	0,00	211 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
85203			Ośrodki wsparcia	433 218,00	444 312,25	444 312,25	444 312,25	443 032,45	338 583,34	104 449,11	0,00	1 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 279,80	1 279,80	1 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 700,00	267 278,04	267 278,04	267 278,04	267 278,04	267 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	17 084,35	17 084,35	17 084,35	17 084,35	17 084,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	41 369,07	41 369,07	41 369,07	41 369,07	41 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 190,64	5 190,64	5 190,64	5 190,64	5 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 661,24	7 661,24	7 661,24	7 661,24	7 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 318,00	52 796,15	52 796,15	52 796,15	52 796,15	0,00	52 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4260	Zakup energii	8 600,00	9 390,71	9 390,71	9 390,71	9 390,71	0,00	9 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 836,20	25 836,20	25 836,20	25 836,20	0,00	25 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 089,96	4 089,96	4 089,96	4 089,96	0,00	4 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 034,01	1 034,01	1 034,01	1 034,01	0,00	1 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 770,28	1 770,28	1 770,28	1 770,28	0,00	1 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	8 526,43	8 526,43	8 526,43	8 526,43	0,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	805,37	805,37	805,37	805,37	0,00	805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 000,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 145,00	27 757,00	25 440,42	25 440,42	25 440,42	0,00	25 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 145,00	27 757,00	25 440,42	25 440,42	25 440,42	0,00	25 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 000,00	489 259,96	489 259,36	489 259,36	2 576,40	0,00	2 576,40	0,00	486 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne	602 000,00	486 682,96	486 682,96	486 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	486 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 577,00	2 576,40	2 576,40	2 576,40	0,00	2 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	64 090,99	63 477,88	63 477,88	37,08	0,00	37,08	0,00	63 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04					
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	64 053,91	63 440,80	63 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37,08	37,08	37,08	37,08	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	281 841,00	271 000,44	271 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15					
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	281 841,00	271 000,44	271 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 668,00	668 573,53	667 796,03	667 796,03	664 704,60	582 346,11	82 358,49	0,00	3 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	3 091,43	3 091,43	3 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 215,00	459 222,56	458 454,27	458 454,27	458 454,27	458 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 970,00	38 235,21	38 235,21	38 235,21	38 235,21	38 235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 150,00	79 440,96	79 440,96	79 440,96	79 440,96	79 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 690,00	6 215,67	6 215,67	6 215,67	6 215,67	6 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	12 965,28	12 965,07	12 965,07	12 965,07	12 965,07	0,00	0,00	12 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4260	Zakup energii	23 400,00	18 350,52	18 350,52	18 350,52	18 350,52	18 350,52	0,00	0,00	18 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	22 581,14	22 572,14	22 572,14	22 572,14	22 572,14	0,00	0,00	22 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	4 726,56	4 726,56	4 726,56	4 726,56	4 726,56	0,00	0,00	4 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	206,63	206,63	206,63	206,63	206,63	0,00	0,00	206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	17 440,43	17 440,43	17 440,43	17 440,43	0,00	17 440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 245,00	150 010,16	150 010,16	150 010,16	148 355,46	143 035,45	5 320,01	0,00	1 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00	1 654,70	1 654,70	1 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 766,00	112 779,95	112 779,95	112 779,95	112 779,95	112 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 741,23	6 741,23	6 741,23	6 741,23	6 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	19 338,69	19 338,69	19 338,69	19 338,69	19 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 679,58	2 679,58	2 679,58	2 679,58	2 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	554,23	554,23	554,23	554,23	0,00	554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 661,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85295		Pozostała działalność	108 235,00	198 908,35	118 115,64	118 115,64	23 823,48	6 174,76	17 648,72	0,00	94 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 863,35	2 863,35	2 863,35	2 863,35	0,00	2 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne	42 240,00	106 191,00	94 292,16	94 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	154,71	154,71	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 426,24	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	11 945,00	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 011,00	13 381,00	13 381,00	13 381,00	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00	1 295,00	1 291,90	1 291,90	1 291,90	0,00	1 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 368,00	58 368,00	58 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 368,00	58 368,00	58 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 612,80	49 612,80	49 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 755,20	8 755,20	8 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	124 878,80	118 688,00	118 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	116 878,80	110 688,00	110 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	116 878,80	110 688,00	110 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
855			Rodzina	10 409 705,00	8 039 543,00	7 980 791,21	7 980 791,21	494 469,20	343 658,25	150 810,95	0,00	7 486 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27				
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 350 000,00	4 868 762,00	4 830 964,90	4 830 964,90	41 384,48	33 416,20	7 968,28	0,00	4 789 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22				
		3110	Świadczenia społeczne	7 287 525,00	4 827 197,00	4 789 580,42	4 789 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 075,00	28 216,50	28 035,98	28 035,98	28 035,98	28 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 144,81	5 144,81	5 144,81	5 144,81	5 144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	235,41	235,41	235,41	235,41	235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	574,69	574,69	574,69	574,69	574,69	0,00	574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 211,55	7 211,55	7 211,55	7 211,55	7 211,55	0,00	7 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	182,04	182,04	182,04	182,04	182,04	0,00	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	2 806 317,58	2 804 576,80	2 804 576,80	285 126,78	260 782,09	24 344,69	0,00	2 519 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 336,05	1 336,05	1 336,05	1 336,05	1 336,05	0,00	1 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 488 000,00	2 521 190,80	2 519 450,02	2 519 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	46 641,04	46 641,04	46 641,04	46 641,04	46 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 099,40	1 099,40	1 099,40	1 099,40	1 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	213 041,65	213 041,65	213 041,65	213 041,65	213 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 331,39	1 331,39	1 331,39	1 331,39	0,00	1 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 567,88	1 567,88	1 567,88	1 567,88	0,00	1 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 148,75	18 148,75	18 148,75	18 148,75	0,00	18 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	364,08	364,08	364,08	364,08	0,00	364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,53	19,53	19,53	19,53	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	172,40	172,40	172,40	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	172,40	172,40	172,40	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89					
	85504		Wspieranie rodziny	248 798,00	253 431,90	243 051,90	243 051,90	65 760,33	49 459,96	16 300,37	0,00	177 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	591,57	591,57	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	187 080,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 788,00	39 193,17	39 193,17	39 193,17	39 193,17	39 193,17	39 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 167,00	2 851,05	2 851,05	2 851,05	2 851,05	2 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	6 547,36	6 547,36	6 547,36	6 547,36	0,00	6 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	868,38	868,38	868,38	868,38	0,00	868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 899,40	9 899,40	9 899,40	9 899,40	0,00	9 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 561,06	2 561,06	2 561,06	2 561,06	0,00	2 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	699,65	699,65	699,65	699,65	0,00	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85508		Rodziny zastępcze	45 907,00	44 617,52	35 971,21	35 971,21	35 971,21	0,00	35 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 907,00	44 617,52	35 971,21	35 971,21	35 971,21	0,00	35 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów								
																			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	66 054,00	66 054,00	66 054,00	66 054,00	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	66 054,00	66 054,00	66 054,00	66 054,00	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 917,00	2 766 085,57	2 153 456,49	2 153 456,49	2 153 456,49	75 808,60	2 077 647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	25 000,00	23 383,00	23 383,00	23 383,00	0,00	23 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53					
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 000,00	23 383,00	23 383,00	23 383,00	0,00	23 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 885 370,00	1 771 388,00	1 219 757,72	1 219 757,72	1 219 757,72	73 647,60	1 146 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984,00	58 904,00	57 592,33	57 592,33	57 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77					
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 800,00	3 799,04	3 799,04	3 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 453,00	10 374,00	10 152,05	10 152,05	10 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 480,00	1 434,18	1 434,18	1 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	392,00	353,87	353,87	353,87	0,00	353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 118 500,00	1 145 046,00	1 145 036,68	1 145 036,68	1 145 036,68	0,00	1 145 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	722,00	719,57	719,57	719,57	0,00	719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	142 300,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79					
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	142 300,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 507,00	232 747,99	207 223,89	207 223,89	207 223,89	2 161,00	205 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 407,00	59 297,99	50 440,14	50 440,14	50 440,14	0,00	50 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06					
	4300		Zakup usług pozostałych	180 100,00	171 289,00	154 622,75	154 622,75	154 622,75	0,00	154 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27					
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	38 840,37	38 840,37	38 840,37	0,00	38 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10					
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 840,37	38 840,37	38 840,37	0,00	38 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	506 761,58	499 538,41	499 538,41	499 538,41	0,00	499 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 461,58	9 461,00	9 461,00	9 461,00	0,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
	4260		Zakup energii	280 000,00	258 000,00	255 665,67	255 665,67	255 665,67	0,00	255 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10					
	4270		Zakup usług remontowych	229 000,00	224 000,00	219 154,53	219 154,53	219 154,53	0,00	219 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84					
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 092,00	15 054,36	15 054,36	15 054,36	0,00	15 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75					
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	208,00	202,85	202,85	202,85	0,00	202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00	30 200,00	20 696,60	20 696,60	20 696,60	0,00	20 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	30 100,00	20 626,60	20 626,60	20 626,60	0,00	20 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	7 540,00	4 911,00	2 016,50	2 016,50	2 016,50	0,00	2 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 359,00	2 016,50	2 016,50	2 016,50	0,00	2 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 512,00	806 940,14	743 732,83	706 126,83	80 083,07	0,00	80 083,07	614 539,00	0,00	11 504,76	0,00	0,00	37 606,00	37 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 019,00	521 848,36	509 667,66	494 453,66	9 544,66	0,00	9 544,66	484 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214,00	15 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 909,00	484 909,00	484 909,00	484 909,00	0,00	0,00	0,00	484 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00	10 439,36	9 544,66	9 544,66	9 544,66	0,00	9 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	26 500,00	15 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214,00	15 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41
	92116		Biblioteki	120 630,00	120 630,00	120 630,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 630,00	120 630,00	120 630,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	59 330,25	25 342,80	2 950,80	2 950,80	0,00	2 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 701,24	2 581,80	2 581,80	2 581,80	0,00	2 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 260,01	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
	92195		Pozostała działalność	110 863,00	105 131,53	88 092,37	88 092,37	67 587,61	0,00	67 587,61	9 000,00	0,00	11 504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 763,00	73 226,77	60 287,61	60 287,61	60 287,61	0,00	60 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 929,76	1 929,76	1 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	10 400,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19
926			Kultura fizyczna	784 055,00	775 071,30	750 803,44	369 763,85	84 263,85	658,03	83 605,82	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 039,59	381 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	92601		Obiekty sportowe	583 704,00	583 704,00	583 539,59	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 039,59	381 039,59	0,00	0,00	0,00	99,97					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 204,00	381 204,00	381 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 039,59	381 039,59	0,00	0,00	0,00	99,96					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	112 351,00	103 367,30	84 263,85	84 263,85	84 263,85	658,03	83 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,55	94,55	94,55	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 251,00	85 000,01	67 263,31	67 263,31	67 263,31	0,00	67 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13					
		4260	Zakup energii	500,00	1 221,22	1 211,99	1 211,99	1 211,99	0,00	1 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 419,04	9 929,24	9 929,24	9 929,24	0,00	9 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 069,00	5 201,28	5 201,28	5 201,28	0,00	5 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
			OGÓLEM:	29 059 359,00	27 336 623,33	25 811 631,80	25 091 449,48	14 615 963,16	8 708 317,10	5 907 646,06	1 012 703,05	9 109 008,18	182 054,76	0,00	171 720,33	720 182,32	720 182,32	20 000,00	0,00	0,00	94,42					

Załącznik Nr 4 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Recz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓLEM:				9 246 517,32	9 187 323,94	9 187 323,94	1 671 132,22	753 515,77	917 616,45	0,00	7 516 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36			
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 601,12	670 601,12	670 601,12	670 601,12	3 592,60	667 008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	670 601,12	670 601,12	670 601,12	670 601,12	3 592,60	667 008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,85	517,85	517,85	517,85	517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,75	74,75	74,75	74,75	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 946,94	6 946,94	6 946,94	6 946,94	0,00	6 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 609,50	2 609,50	2 609,50	2 609,50	0,00	2 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	657 452,08	657 452,08	657 452,08	657 452,08	0,00	657 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	58 720,07	50 941,74	50 941,74	50 941,74	49 955,74	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75			
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 895,07	33 616,74	33 616,74	33 616,74	33 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 919,07	29 640,74	29 640,74	29 640,74	29 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	16 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 241,00	42 241,00	42 241,00	15 441,00	9 832,63	5 608,37	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 141,00	41 141,00	41 141,00	14 341,00	9 832,63	4 508,37	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 832,63	9 832,63	9 832,63	9 832,63	9 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,33	3 588,33	3 588,33	3 588,33	0,00	3 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,04	920,04	920,04	920,04	0,00	920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	40 918,89	39 609,32	39 609,32	39 609,32	0,00	39 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 918,89	39 609,32	39 609,32	39 609,32	0,00	39 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,19	405,12	405,12	405,12	0,00	405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 509,70	39 204,20	39 204,20	39 204,20	0,00	39 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
	852		Pomoc społeczna	500 898,24	500 898,24	500 898,24	497 236,96	391 200,51	106 036,45	0,00	3 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 312,25	444 312,25	444 312,25	443 032,45	338 583,34	104 449,11	0,00	1 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 279,80	1 279,80	1 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 278,04	267 278,04	267 278,04	267 278,04	267 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 084,35	17 084,35	17 084,35	17 084,35	17 084,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 369,07	41 369,07	41 369,07	41 369,07	41 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190,64	5 190,64	5 190,64	5 190,64	5 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 661,24	7 661,24	7 661,24	7 661,24	7 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 796,15	52 796,15	52 796,15	52 796,15	0,00	52 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 390,71	9 390,71	9 390,71	9 390,71	0,00	9 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 836,20	25 836,20	25 836,20	25 836,20	0,00	25 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 089,96	4 089,96	4 089,96	4 089,96	0,00	4 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,01	1 034,01	1 034,01	1 034,01	0,00	1 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,28	1 770,28	1 770,28	1 770,28	0,00	1 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43	8 526,43	8 526,43	8 526,43	0,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,37	805,37	805,37	805,37	0,00	805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 890,99	1 890,99	1 890,99	37,08	0,00	37,08	0,00	1 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 853,91	1 853,91	1 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,08	37,08	37,08	37,08	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 695,00	54 695,00	54 695,00	54 167,43	52 617,17	1 550,26	0,00	527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,57	527,57	527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 309,26	42 309,26	42 309,26	42 309,26	42 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961,91	2 961,91	2 961,91	2 961,91	2 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431,02	6 431,02	6 431,02	6 431,02	6 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,98	914,98	914,98	914,98	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	7 933 138,00	7 883 032,52	7 883 032,52	397 302,08	298 934,29	98 367,79	0,00	7 485 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 868 762,00	4 830 964,90	4 830 964,90	41 384,48	33 416,20	7 968,28	0,00	4 789 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	4 827 197,00	4 789 580,42	4 789 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 216,50	28 035,98	28 035,98	28 035,98	28 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 144,81	5 144,81	5 144,81	5 144,81	5 144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,41	235,41	235,41	235,41	235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,69	574,69	574,69	574,69	0,00	574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 211,55	7 211,55	7 211,55	7 211,55	0,00	7 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,04	182,04	182,04	182,04	0,00	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 962,00	2 803 221,22	2 803 221,22	283 771,20	260 782,09	22 989,11	0,00	2 519 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 190,80	2 519 450,02	2 519 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 641,04	46 641,04	46 641,04	46 641,04	46 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 099,40	1 099,40	1 099,40	1 099,40	1 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 041,65	213 041,65	213 041,65	213 041,65	213 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,39	1 331,39	1 331,39	1 331,39	0,00	1 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 567,88	1 567,88	1 567,88	1 567,88	0,00	1 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 148,75	18 148,75	18 148,75	18 148,75	0,00	18 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,08	364,08	364,08	364,08	0,00	364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	172,40	172,40	172,40	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	172,40	172,40	172,40	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89
	85504		Wspieranie rodziny	193 000,00	182 620,00	182 620,00	5 920,00	4 736,00	1 184,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
		3110	Świadczenia społeczne	187 080,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,60	650,60	650,60	650,60	650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,55	774,55	774,55	774,55	0,00	774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409,45	409,45	409,45	409,45	0,00	409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 054,00	66 054,00	66 054,00	66 054,00	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 054,00	66 054,00	66 054,00	66 054,00	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	9 246 517,32	9 187 323,94	9 187 323,94	1 671 132,22	753 515,77	917 616,45	0,00	7 516 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Recz

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	I. Inwestycje kontynuowane			1 132 204,00	512 157,04	45,24
1	Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka	600	60016	156 000,00	114 211,45	73,21
2	Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez odtworzenie walorów użytkowych, technicznych, społecznych i estetycznych kamienic przy ul. Rynek 2,4,6	700	70004	30 000,00	3 906,00	13,02
3	Budowa PSZOK w Reczu	900	90002	550 000,00	0,00	0,00
4	Sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamiecinie	921	92109	15 000,00	13 000,00	86,67
5	Budowa sali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	381 204,00	381 039,59	99,96
	RAZEM			1 132 204,00	512 157,04	45,24
	II. Inwestycje rozpoczynane			366 760,00	208 025,28	56,72
1	Ulica Lipowa	600	60016	229 000,00	163 419,28	71,36
2	Altana miejscem aktywności i integracji	750	75095	10 000,00	10 000,00	100,00
3	Budowa ogrodzenia Placu zabaw Pamiecin	750	75095	10 000,00	10 000,00	100,00
4	Dokumentacja techniczna wraz uzyskaniem pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę Szkoły w Pomieniu na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	852	85295	50 000,00	0,00	0,00
5	Przebudowa sali kinowej w budynku MGOKiS	921	92109	10 000,00	2 214,00	22,14
6	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku usługowo handlowego na świetlicę wiejską w Suliborzu wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych	921	92109	1 500,00	0,00	0,00
7	Baszta Drawieńska	921	92120	56 260,00	22 392,00	39,80
	RAZEM			366 760,00	208 025,28	56,72
	OGÓŁEM			1 498 964,00	720 182,32	48,05

Załącznik Nr 6 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			616 455,00	616 455,00	100
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	502 555,00	502 555,00	100
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	113 900,00	113 900,00	100
Rozchody ogółem:			1 363 900,00	1 363 854,00	100,0
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	113 900,00	113 854,00	100,0
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Recz w I półroczu 2020 r.

dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% wyk
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 539,00	605 539,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 909,00	484 909,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 909,00	484 909,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu	484 909,00	484 909,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 630,00	120 630,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	120 630,00	120 630,00	100,00
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Reczu	120 630,00	120 630,00	100,00
926			Kultura fizyczna	202 500,00	202 500,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	202 500,00	202 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	202 500,00	202 500,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu	202 500,00	202 500,00	100,00
Ogółem				808 039,00	808 039,00	100,00

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	72 550,00	71 683,05	98,81
	80104		Przedszkola	72 550,00	71 683,05	98,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 550,00	71 683,05	98,81
			1.Niepubliczny punkt przedszkolny „Dobry start” w Reczu	72 550,00	71 683,05	98,81

dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% wyk
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 760,00	29 760,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 760,00	29 760,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 760,00	29 760,00	100,00

851			Kultura fizyczna	25 000,00	11 221,00	44,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	11 221,00	44,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	11 221,00	44,88
			Towarzystwo Miłośników Recza	11 221,00	11 221,00	100,00
			wolne środki	13 779,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 000,00	90,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	90,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 000,00	90,00
			Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Koło nr 1 w Reczu	9 000,00	9 000,00	100,00
			wolne środki	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	83 000,00	83 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	100,00
			UKS „Hetman Recz” w Reczu	8 000,00	8 000,00	100,00
			UKS „INA” w Reczu	6 000,00	6 000,00	100,00
			MKS „REMOR” w Reczu	34 500,00	34 500,00	100,00
			UKS „Sokół” w Sokolińcu	15 000,00	15 000,00	100,00
			UKS „ISKRA” w Pomieniu	18 000,00	18 000,00	100,00
			PZW Koło Remor w Reczu	1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem				118 000,00	103 221,00	87,48

Załącznik Nr 8 do informacji w sprawie wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok

Wydatki Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Recz w za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan	Wykonanie	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7,00	
600	60016	4210	z tego:	600,00	600,00	100,00	
			Pamięcin	600,00	600,00	100,00	materiały na przystanek autobusowy
900	90004	4210	z tego:	47 935,99	44 313,00	92,44	
			Grabowiec	900,00	149,10	16,57	
			Lubieniów	6 892,48	6 947,47	100,80	zakup 2 dmuchaw do liści, kosiarki, podkaszarki, sprzęt i materiał do bierzącego utrzymania czystości
			Nętkowo	4 700,00	4 225,92	89,91	zakup wykaszarki, bierzące utrzymanie czystości
			Pamięcin	2 900,00	2 899,89	100,00	zakup kosiarki, utrzymanie czystości
			Pomień	7 700,00	7 051,70	91,58	zakup kosiarki, utrzymanie czystości
			Rajsko	3 610,00	3 610,00	100,00	zakup kosiarki, utrzymanie czystości
			Rybaki	2 432,00	1 923,85	79,11	zakup kosiarki, utrzymanie czystości
			Sicko	160,51	160,02	99,69	zakup paliwa
			Słutowo	2 682,00	1 773,57	66,13	zakup narzędzi do utrzymania porządku, zakup roślin
			Sokoliniec	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup paliwa, konserwacja urządzeń
			Suliborek	500,00	462,04	92,41	zakup paliwa i narzędzi
			Sulibórz	4 309,00	4 283,81	99,42	zakup kosiarki spalinowej, paliwa, zakup materiałów i narzędzi
			Wielgoszcz	650,00	329,34	50,67	zakup paliwa

			Żeliszewo	9 500,00	9 496,29	99,96	zakup sprzętu do koszenia, utrzymanie czystości
	4300		w tym:	1 780,00	1 367,44	147,11	
			Pamięcin	1 000,00	1 000,00	100,00	wynajem równiarki
			Nętkowo	780,00	367,44	47,11	naprawa i serwis kosiarek
90015	4210		z tego:	9 461,58	9 461,00	99,99	
			Jarostowo	9 461,58	9 461,00	99,99	zakup lampy hybrydowej
90095	4210		z tego:	2 261,00	1 918,50	84,85	
			Rajsko	2 261,00	1 918,50	84,85	zakup garażu blaszanego
921	92109	4210	z tego:	10 439,36	9 172,30	87,86	
			Lubieniów	2 559,36	2 278,38	89,02	doposażenie świetlicy
			Nętkowo	4 770,00	4 365,51	91,52	doposażenie świetlicy
			Pamięcin	1 200,00	1 199,60	99,97	materiały na remont świetlicy
			Pomień	1 400,00	1 328,81	94,92	wyposażenie świetlicy
			Sokoliniec	510,00	-	0,00	
92195	4210		z tego:	70 226,77	56 092,31	79,87	
			Grabowiec	1 500,00	-	0,00	
			Jarostowo	288,42	287,89	99,82	Dzień Kobiet
			Lubieniów	12 134,86	11 769,01	96,99	zakup materiału na wiatę, zakup ławostolów, imprezy integracyjne
			Nętkowo	5 633,00	5 631,00	99,96	organizacja spotkań i imprez
			Pamięcin	1 000,00	1 000,00	100,00	organizacja imprez
			Pomień	5 700,00	2 905,66	50,98	zakup namiotów i ławostolów, organizacja imprez
			Rajsko	1 270,00	1 231,90	97,00	zakup stołu, grilla wraz z kijami, imprezy integracyjne
			Rybaki	10 300,00	2 508,00	24,35	zakup sprzętu nagłaśniającego, imprezy integracyjne
			Sicko	473,49	473,00	99,90	paczki dla dzieci
			Słutowo	2 200,00	1 807,84	82,17	zakup namiotu, sprzętu nagłaśniającego, nagrody,
			Sokoliniec	5 000,00	4 977,36	99,55	zakup namiotów, imprezy integracyjne

			Suliborek	12 127,00	11 960,69	98,63	zakup wiaty wraz ze stołami, zakup grilla, imprezy integracyjne
			Sulibórz	2 950,00	2 943,81	99,79	imprezy integracyjne
			Wielgoszcz	8 650,00	8 096,60	93,60	zakup namiotu, krzeseł, sprzętu muzycznego, imprezy integracyjne
			Żeliszewo	1 000,00	499,55	49,96	Mikołajki
		4300	z tego:	10 400,00	7 300,00	70,19	
			Lubieniów	3 800,00	3 800,00	100,00	orkiestra, animator, dmuchańce
			Pomień	3 000,00	3 000,00	100,00	wynajem sprzętu rekreacyjnego
			Rybaki	2 600,00	500,00	19,23	animator
			Sokoliniec	1 000,00	-	0,00	
926	92695	4210	z tego:	76 091,96	63 485,90	83,43	
			Grabowiec	10 951,00	-	0,00	
			Nętkowo	7 921,96	7 832,75	98,87	zakup ogrodzenia na plac zabaw, materiały do konserwacji
			Pamięcin	5 615,00	5 613,77	99,98	zakup urządzeń na plac zabaw i utrzymanie placu, tablica informacyjna
			Pomień	4 600,00	4 600,00	100,00	zakup ławek na plac zabaw, siatek na bramki, dresy sportowe, piłki, tablica informacyjna
			Rajsko	2 849,00	2 440,54	85,66	zakup ławek, roślin zielonych, tablica ogłoszeniowa
			Sicko	15 000,00	14 032,20	93,55	zakup urządzeń na plac zabaw, zakup piasku
			Słutowo	6 000,00	6 000,00	100,00	zakup urządzeń na plac zabaw i jego ogrodzenie
			Sokoliniec	12 984,00	12 980,98	99,98	zakup urządzeń na plac zabaw, wiaty, ławki, tablica ogłoszeniowa
			Wielgoszcz	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup tablicy informacyjnej
			Sulibórz	7 000,00	6 814,66	97,35	ogrodzenie placu zabaw i zakup urządzeń
			Żeliszewo	2 171,00	2 171,00	100,00	zakup kosza do koszykówki i sprzętu sportowego

	4300	z tego	6 078,04	6 078,04	100,00	
		Netkowo	1 578,04	1 578,04	100,00	montaż ogrodzenia
		Pamięcin	1 000,00	1 000,00	100,00	wynajem równiarki
		Słutowo	500,00	500,00	100,00	wymiana piasku na placu zabaw
		Sokoliniec	3 000,00	3 000,00	100,00	przeniesienie placu zabaw
Ogółem			235 274,70	199 788,49	84,92	

520,66

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			% wykon
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6057	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	112 182,00	112 182,00	112 182,00	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 182,00	112 182,00	112 182,00	0,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 960,00	102 960,00	102 960,00		100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	9 222,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 368,00	58 368,00	58 368,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	58 368,00	58 368,00	58 368,00	0,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 612,80	49 612,80	49 612,80		100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 755,20	8 755,20	8 755,20		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 504,76	11 504,76	11 504,76	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 504,76	11 504,76	11 504,76	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 575,00	6 575,00	6 575,00		100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 929,76	1 929,76	1 929,76		100,00
Wydatki razem:				202 054,76	202 054,76	182 054,76	20 000,00	100,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz 2020 rok

Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			% wykon
					dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	112 182,00	112 182,00	112 182,00	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 182,00	112 182,00	112 182,00	0,00	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	102 960,00	102 960,00	102 960,00		100,00
		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	9 222,00	9 222,00	9 222,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 368,00	58 368,00	58 368,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	58 368,00	58 368,00	58 368,00	0,00	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	49 612,80	49 612,80	49 612,80		100,00
		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	8 755,20	8 755,20	8 755,20		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 575,00	7 660,00	7 660,00	0,00	80,00

	92195		Pozostała działalność	9 575,00	7 660,00	7 660,00	0,00	80,00
		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	9 575,00	7 660,00	7 660,00		80,00
Wydatki razem:				200 125,00	198 210,00	178 210,00	20 000,00	99,04

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				23 196 645,00	230 000,00	247 500,00	120 331,45	48,62%	23 145 520,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 196 645,00	230 000,00	247 500,00	120 331,45	48,62%	23 145 520,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				9 741 125,00	30 000,00	30 000,00	3 906,00	13,02%	9 730 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 741 125,00	30 000,00	30 000,00	3 906,00	13,02%	9 730 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Reczu przy ul. Rynek nr 2,4,6 -	Urząd Miejski w Reczu	2019	2022	1 541 125,00	30 000,00	30 000,00	3 906,00	13,02%	1 530 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				13 455 520,00	200 000,00	217 500,00	116 425,45	53,53%	13 415 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 455 520,00	200 000,00	217 500,00	116 425,45	53,53%	13 415 520,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka - Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka	Urząd Miejski w Reczu	2019	2022	6 850 520,00	150 000,00	156 000,00	114 211,45	73,21%	6 810 520,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna wraz uzyskaniem pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę Szkoły w Pomieniu na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	Urząd Miejski w Reczu	2020	2021	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa sali kinowej w budynku MGOKiS -	Urząd Miejski w Reczu	2020	2021	510 000,00	0,00	10 000,00	2 214,00	22,14%	510 000,00
1.3.2.5	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku usługowo – handlowego na świetlicę wiejską w Suliborzu wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych -	Urząd Miejski w Reczu	2020	2021	235 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	235 000,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania w sprawie wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Inwestycji Lokalnych w
2020 roku**

	Wyszczególnienie	Otrzymane środki w 2020 roku	Wydatki 2020	% wykona nia
1	2	3	4	5
	z tego:			
1.	Termomodernizacja 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Reczu przy ul. Rynek nr 2,4,6	2 636 921,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa sali kinowej wraz z wyposażeniem	500 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 136 921,00	0,00	0,00